

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011

K A Z A L O

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011

I. Splošni del proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/8
- prihodki	I/12
- odhodki.....	I/19
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/24
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/25
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/25
C. Račun financiranja:	I/27
- zadolževanje.....	I/28
- odplačilo dolga.....	I/28
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/29
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/29
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/31
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/31
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana	I/32

II. Posebni del proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/6
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/7
2. NADZORNI ODBOR.....	II/12
3. ŽUPAN.....	II/15
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/21
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/39
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/46
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/66
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/132
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/139
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/168
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/188
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/206
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/216
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/230
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/274
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/279
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/286
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/300
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/313

III. Načrt razvojnih programov

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

Seznam načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih z obrazložitvami III/3

1. MESTNI SVET.....	III/18
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/19
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/20
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/22
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/32
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/33
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/40
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/42
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/43
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/45
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/47
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	III/62
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/63
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/64
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/67

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2011

2. Program prodaje finančnega premoženja MOL za leto 2011

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011

3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2011

4. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 - ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 4. seji dne 21. marca 2011 sprejel

O D L O K

O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2011 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

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

3. člen

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

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2011</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	334.495.348
70 DAVČNI PRIHODKI	221.638.045
700 Davki na dohodek in dobiček	145.942.867
703 Davki na premoženje	65.720.028
704 Domači davki na blago in storitve	9.975.150
706 Drugi davki	0
71 NEDAČNI PRIHODKI	54.969.133
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	28.458.080
711 Takse in pristojbine	374.761
712 Globe in druge denarne kazni	5.287.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	545.306
714 Drugi nedavčni prihodki	20.303.786
72 KAPITALSKI PRIHODKI	49.032.983
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	26.941.953
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	22.091.030
73 PREJETE DONACIJE	166.250
730 Prejete donacije iz domačih virov	166.250
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	8.323.743
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.066.251
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	6.257.492

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	365.194
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	365.194
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	338.298.540
40 TEKOČI ODHODKI	52.343.516
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.251.263
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.512.764
402 Izdatki za blago in storitve	28.135.262
403 Plačila domačih obresti	4.300.000
409 Rezerve	2.144.227
41 TEKOČI TRANSFERI	154.366.957
410 Subvencije	6.114.886
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	51.009.538
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.230.907
413 Drugi tekoči domači transferi	84.011.626
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	104.883.952
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	104.883.952
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	26.704.115
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.736.360
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	24.967.755
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-3.803.192

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2011</i>
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	10.400
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.400
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	10.400
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	10.400

C. RAČUN FINANCIRANJA

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2011</i>
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	12.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	12.000.000
500 Domače zadolževanje	12.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	8.207.208
55 ODPLAČILA DOLGA	8.207.208
550 Odplačila domačega dolga	8.207.208
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.792.792
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	3.803.192

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, 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 2011 se določa v višini 346.505.748 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.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana sprejme župan.

5. člen

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

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

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

Če 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 odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v MOL.

Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 751.127 eurov.

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

Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2011 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 409.975 eurov.

7. člen

Terjatve iz naslova zapadlih in neplačanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev dolžnika do občine v postopkih prisilne poravnave v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, 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 600 eurov, ki ga ima posamezen dolžnik do Mestne občine Ljubljana, vendar največ do skupne višine 60.000 eurov vseh dolgov v posameznem letu.

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

8. člen

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

9. člen

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

Proračunski uporabnik lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta, med podkonti v okviru iste proračunske postavke, o čemer obvesti Oddelek za finance in računovodstvo na za to predpisanem obrazcu.

Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika ob predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo, odloča o prerazporeditvah pravic porabe:

- v okviru istega podprograma v finančnem načrtu proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov brez omejitev;
- med podprogrami v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov, pri čemer sprememba posameznega podprograma ne sme preseči 10% zneska podprograma v sprejeti programski klasifikaciji tekočega proračunskega leta.

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.

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 in računovodstvo 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/vplačila 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 proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetega proračuna. Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2011 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višine 80% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov.

Investicijski program potrdi župan.

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

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

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

21. člen

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

Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot 5.000.000 eurov nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2011 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 2011 za 5.000.000 eurov.

22. člen

Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Ljubljana se lahko na predlog proračunskega uporabnika ter s soglasjem Oddelka za finance in računovodstvo, odpre nov 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 in računovodstvo 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 in računovodstvo. 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 kot evidenčni projekti uvrstijo v načrt razvojnih programov tekočega leta samo na podlagi odločitve župana, po predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo.

25. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 12.000.000 eurov.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnice 50.000 eurov.

Občina lahko izda poročstvo javnemu zavodu Center za permanentno izobraževanje Cene Štupar pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 50.000 eurov,
- za obdobje do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega zavoda.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2011 zadolžijo do skupne višine 20.000.000 eurov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2011 zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 10.000.000 eurov,
- za dobo 10 let,
- za namen: financiranje lastniškega povezovanja s TE-TOL ter delno pokritje investicijskega načrta 2011 in sicer vlaganja v obnovo in izgradnjo energetskih virov, vročevodnega in plinovodnega omrežja,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., se lahko v letu 2011 zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 7.000.000 eurov,
- za dobo 10 let,
- za namen: pokritje investicijskega načrta 2011 in sicer izgradnja kompleksa Snaga na Cesti dveh cesarjev – 1. faza in delno ostale investicijske naložbe,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2011 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 3.000.000 eurov,
- za obdobje do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

26. člen

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

27. člen

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

28. člen

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

Številka: 410-306/2010-158
Ljubljana, 21. marec 2011



ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIČ

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Zoran Janković', written over the printed name.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

UVOD

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

I. Splošni del proračuna

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

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

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

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

II. Posebni del proračuna

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

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

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.

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

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

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

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

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občine še podprogrami. Programska klasifikacija je že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06, 101/07- odl. US, 57/08 in 94/10 -ZIU). V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema za poročanje (APPrA-O), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za finance.

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih

izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Priprava proračuna za leto 2011 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN).

Pri sestavi proračuna se upošteva Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09 in 58/10), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08).

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

III. Načrt razvojnih programov

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

Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov določa način in rok za poročanje občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov Ministrstvu za finance.

Priprava proračuna je zasnovana skladno z Zakonom o javnih financah tako, da je ocena realizacije proračuna za leto 2010 osnova za proračun za leto 2011, pri tem pa je za primerjavo v prvi koloni zajeta realizacija proračuna za leto 2009.

V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov smo izhajali iz realizacije preteklega leta ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2010-2015 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Na podlagi 11. člena ZFO-1 in uredbe iz 12. člena ZFO-1 jo izračuna Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Povprečnina za leto 2011 in za leto 2012 je določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Tako za leto 2011, kot tudi za leto 2012 je določena v višini 554,50 eurov.

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

- Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 102,2
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 102,7

skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2011:

- Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega:
 - Zasebni sektor: 1,1
 - Javni sektor: - 1,9
- Rast prispevne osnove (mase plač)
 - Nominalna rast prispevne osnove (v %): 2,8
 - Realna rast prispevne osnove (v %): 0,1

Za proračunske izdatke je tudi tokrat 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.

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

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2010

Ne ocenjujemo prenosa sredstev iz proračuna MOL iz leta 2010.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se določa v naslednjih zneskih:

Proračun 2011

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	334.495.348
II.	SKUPAJ ODHODKI	338.298.540
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-3.803.192
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.400
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	10.400
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	12.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	8.207.208
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.792.792
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	3.803.192

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL TER JAVNIH ZAVODOV, HOLDINGA LJUBLJANA IN JSS MOL v EUR

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	54.391.523	59.728.357	106.045.887	125.431.014	131.589.236
kreditni Mestne občine Ljubljana	29.689.596	37.549.816	85.959.021	112.197.881	125.613.741
leasingi Mestne občine Ljubljana	6.318.618	5.068.440	4.168.807	3.228.864	2.174.625
blagovni krediti	2.203.017	1.583.708	944.147	345.646	233.674
dana poročta JP VO-KA (in JSS MOL)	16.180.292	15.526.394	14.973.912	9.658.624	3.567.196
- JAVNI ZAVODI	2.771.440	2.316.056	1.878.937	1.384.419	1.104.892
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA *	12.179.077	12.598.407	14.806.118	14.007.513	11.267.717
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	11.674.230	17.051.111	32.989.190	33.087.349	31.592.219

STANJE ZADOLŽENOSTI	57.162.963	62.044.413	107.924.824	126.815.433	132.694.128
OCENA MOŽNEGA OBSEGA					
ZADOLŽEVANJA		107.000.000	149.000.000	171.000.000	

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

** znesek vključuje tudi pripis tekočih decembrskih obresti v skupni višini 4.539 EUR.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	250.715.864	373.122.845	334.495.348	89,65
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	186.759.964	215.104.783	221.638.045	103,04
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	121.132.912	142.826.195	145.942.867	102,18
7000	Dohodnina	121.132.912	142.826.195	145.942.867	102,18
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	54.948.068	62.476.198	65.720.028	105,19
7030	Davki na nepremičnine	43.769.790	48.151.449	51.287.028	106,51
7031	Davki na premičnine	145.010	112.388	120.000	106,77
7032	Davki na dediščine in darila	2.981.770	4.189.349	4.198.000	100,21
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	8.051.498	10.023.012	10.115.000	100,92
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	10.678.984	9.802.390	9.975.150	101,76
7044	Davki na posebne storitve	986.216	513.779	520.000	101,21
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0,00
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu	0	0	0	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	9.692.768	9.288.611	9.455.150	101,79
7048	Davki od prometa motornih vozil	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)	36.973.565	37.640.751	54.969.133	146,04
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	13.400.089	14.544.990	28.458.080	195,66
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.360.890	341.123	10.139	2,97
7102	Prihodki od obresti	377.488	214.513	217.500	101,39
7103	Prihodki od premoženja	8.661.711	13.989.354	28.230.441	201,80
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	275.478	316.848	374.761	118,28
7111	Upravne takse in pristojbine	275.478	316.848	374.761	118,28
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.289.330	2.773.813	5.287.200	190,61
7120	Globe in druge denarne kazni	3.289.330	2.773.813	5.287.200	190,61
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	703.618	510.628	545.306	106,79
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	703.618	510.628	545.306	106,79
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	19.305.050	19.494.472	20.303.786	104,15
7141	Drugi nedavčni prihodki	19.305.050	19.494.472	20.303.786	104,15

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	18.589.403	104.717.061	49.032.983	46,82
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	8.478.771	82.496.016	26.941.953	32,66
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	8.106.890	82.493.725	26.941.953	32,66
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	228.214	2.291	0	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	143.667	0	0	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	10.110.632	22.221.045	22.091.030	99,41
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	266.490	0	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.110.632	21.954.555	22.091.030	100,62
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	23.931	239.546	166.250	69,40
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	23.931	239.546	166.250	69,40
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	23.850	239.330	166.250	69,46
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	81	216	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)	8.280.897	15.260.011	8.323.743	54,55
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.663.896	3.245.587	2.066.251	63,66
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.493.903	3.204.274	1.966.251	61,36
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	169.993	41.313	100.000	242,05
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	5.617.001	12.014.424	6.257.492	52,08
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike	0	0	267.896	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	8.320.646	2.698.031	32,43
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	5.617.001	3.627.111	3.047.726	84,03
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	66.667	243.839	365,76
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	88.104	160.693	365.194	227,26
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	88.104	160.693	365.194	227,26
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	88.104	160.693	365.194	227,26
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		288.644.963	402.311.922	338.298.540	84,09
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	52.840.287	46.397.102	52.343.516	112,82
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	13.941.097	14.279.530	15.251.263	106,81
4000	Plače in dodatki	11.270.796	11.806.352	13.327.921	112,89
4001	Regres za letni dopust	391.216	412.592	418.662	101,47
4002	Povračila in nadomestila	823.923	873.688	972.885	111,35
4003	Sredstva za delovno uspešnost	975.635	645.929	0	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	366.767	389.876	399.929	102,58
4009	Drugi izdatki zaposlenim	112.760	151.093	131.866	87,27
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.297.478	2.345.446	2.512.764	107,13
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.145.949	1.160.324	1.249.056	107,65
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	901.392	928.452	986.051	106,20
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.606	7.776	17.029	218,99
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.684	12.972	20.313	156,59
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	229.847	235.922	240.315	101,86
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	30.063.271	25.425.460	28.135.262	110,66
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.942.459	4.379.676	5.090.112	116,22
4021	Posebni material in storitve	7.796.640	5.715.479	6.071.319	106,23
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.158.659	4.231.553	4.770.440	112,73
4023	Prevozni stroški in storitve	135.461	215.496	347.890	161,44
4024	Izdatki za službena potovanja	191.907	141.421	199.220	140,87
4025	Tekoče vzdrževanje	7.228.402	2.892.259	4.457.770	154,13
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	623.750	915.518	1.175.250	128,37
4027	Kazni in odškodnine	2.711.772	3.891.820	2.617.866	67,27
4029	Drugi operativni odhodki	3.274.221	3.042.238	3.405.395	111,94
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.040.225	2.889.822	4.300.000	148,80
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.040.225	2.889.822	4.300.000	148,80
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00
409	REZERVE	3.498.216	1.456.844	2.144.227	147,18
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	560.000	0,00
4091	Proračunska rezerva	0	751.127	751.127	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	3.498.216	705.717	833.100	118,05
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	137.461.275	145.240.985	154.366.957	106,28
410	SUBVENCIIJE	6.251.311	6.034.568	6.114.886	101,33
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.000.000	5.500.000	5.669.677	103,09
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	251.311	534.568	445.209	83,28
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	44.485.655	42.557.823	51.009.538	119,86
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	895.195	1.433.897	1.166.266	81,34
4115	Nadomestila plač	20.518	8.052	12.700	157,72
4117	Štipendije	271.856	422.440	501.000	118,60
4119	Drugi transferi posameznikom	43.298.086	40.693.434	49.329.572	121,22

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.303.176	12.384.540	13.230.907	106,83
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.303.176	12.384.540	13.230.907	106,83
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	76.421.133	84.264.054	84.011.626	99,70
4130	Tekoči transferi občinam	2.074.300	1.166.918	0	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.355.724	3.090.858	3.503.000	113,33
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.932.878	4.302.788	4.460.057	103,66
4133	Tekoči transferi v javne zavode	38.216.211	39.390.560	42.646.771	108,27
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.842.020	36.312.930	33.401.798	91,98
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	66.307.045	188.027.174	104.883.952	55,78
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	66.307.045	188.027.174	104.883.952	55,78
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.457.583	1.960.442	5.996.042	305,85
4201	Nakup prevoznih sredstev	49.490	27.558	20.000	72,57
4202	Nakup opreme	3.248.303	3.465.663	2.145.963	61,92
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	79.920	161.432	468.395	290,15
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.795.290	151.921.702	63.536.111	41,82
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.242.611	10.757.074	13.919.715	129,40
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	23.378.722	14.847.204	10.375.538	69,88
4207	Nakup nematerialnega premoženja	756.241	724.480	799.000	110,29
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.298.885	4.161.619	7.623.187	183,18
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	32.036.356	22.646.661	26.704.115	117,92
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	5.082.209	2.423.307	1.736.360	71,65
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	309.819	416.806	446.000	107,00
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.728.553	0	0	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	384.462	831.072	490.880	59,07
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	939.959	1.175.429	781.480	66,48
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.719.416	0	18.000	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	26.954.147	20.223.354	24.967.755	123,46
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.074.776	8.527.164	8.186.444	96,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.879.371	11.696.190	16.781.311	143,48
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)		-37.929.099	-29.189.077	-3.803.192	13,03

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

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

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

Prihodki skupaj znašajo 334.495.348 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.

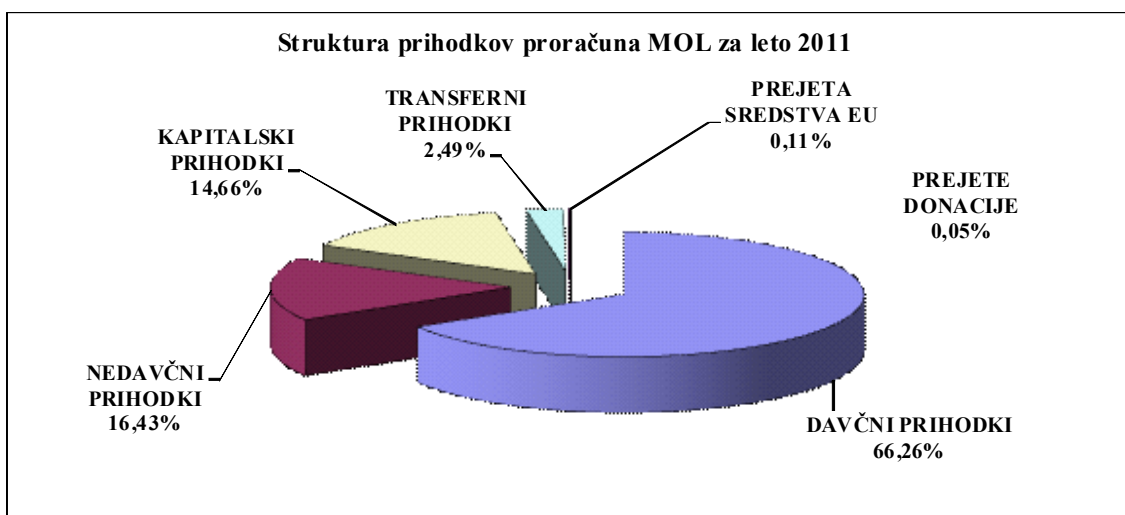
Davčni prihodki (70) v letu 2011 skupaj znašajo 221.638.045 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir.

V letu 2011 je prihodek občine iz dohodnine ocenjen v višini 130.664.989 eurov. Ocena temelji na Izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2011 in 2012, posredovanem s strani Ministrstva za finance.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je predvidena v višini 15.277.878 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 51.287.028 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 4.198.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 10.115.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 49.974.528 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 210.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 2.500 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.100.000 eurov.

Davek na premičnine 7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov, ki je predviden v višini 120.000 eurov.

Davki na dediščine in darila 7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 4.160.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 38.000 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje 7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.500.000 eurov, ter od fizičnih oseb v višini 7.600.000 eurov ter davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 15.000 eurov.

Davki na premoženje skupaj znašajo 65.720.028 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 520.000 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 9.455.150 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 520.000 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 9.455.150 eurov, od tega znaša okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2.660.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 900.000 eurov.

Turistična taksa je predvidena v višini 664.650 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.000 eurov.

Na področju prometa ima največji delež taksa za parkiranje na javnih parkirnih površinah v višini 1.800.000 eurov, prihodki iz naslova uporabe javnih površin - oglaševanje 1.500.000 eurov, zapor javnih površin 800.000 eurov, uporabe javnih površin - gostinski vrtovi 440.000 eurov, rezerviranih parkirnih površin 387.000 eurov, avto taxi dovoljenja 136.000 eurov, lamelni sistem Molis 50.000 eurov, kioski na javnih površinah 58.000 eurov, postavitve stojnic in drugih začasnih objektov na javnih površinah 27.000 eurov, dostava na območja za pešce 15.000 eurov ter drugo (občinska taksa za postavitve transparentov, prireditve na javnih površinah, izredne prevoze in plovbo) v skupni višini 11.500 eurov.

Domači davki na blago in storitve skupaj znašajo 9.975.150 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 ter prihodke od obresti vezave proračunskega denarja. Nedavčni prihodki skupaj znašajo 54.969.133 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 10.139 eurov in sicer prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah.

Prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 217.500 eurov od tega 190.000 eurov obresti po sodnih sklepih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E, drugi prihodki od obresti v višini 21.000 eurov in 6.500 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov.

Prihodki od premoženja-7103 znašajo 28.230.441 eurov. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 4.842.350 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 950.330 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.337.850 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 642.532 eurov, povračilo obratovalnih stroškov 74.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 67.000 eurov, 55.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže) v višini 2.200 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 710.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 3.200 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.097.059 eurov od JP Snaga, 3.100.445 eurov od JP VO-KA, 390.343 eurov od JP LPT ter 536.611 eurov od najemnine za sistem EMK JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 280.000 eurov. Najemnine za kolektorje pa so predvidene v vrednosti 25.000 eurov.

Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bodo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP VO-KA v višini 9.511.438 eurov, od JP SNAGA v višini 3.117.375 eurov in vračilo neporabljenega DDV od JP VO-KA v višini 467.500 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašajo skupaj 28.458.080 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 180.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 90.000 eurov.

Druge pristojbine zajemajo prihodke v višini 104.761 eurov in sicer pristojbina za stojišča dnevne brezplačnika na javnih površinah.

Takse in pristojbine skupaj znašajo 374.761 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 5.000.000 eurov, ki so načrtovane nekoliko višje zaradi nove opreme mestnih redarjev – radarji, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 95.000 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških 125.000 eurov, globe po odlokih v višini 65.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 2.200 eurov.

Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 5.287.200 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 296.500 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic v višini 147.706 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 90.000 eurov, ter drugi prihodki od popravil in ostalo v višini 11.100 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev skupaj znašajo 545.306 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 15.000.000 eurov, 4.424.723 eurov prihodkov po pogodbi MOL – DARS, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe in prihodki iz naslova finančnih spodbud investitorju MOL iz sredstev Evropske investicijske banke zaradi financiranja izgradnje neprofitnih stanovanj v

skupni višini 198.997 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 170.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 25.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov, prihodki iz naslova pogodbene kazni za Mesarski most v višini 161.566 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 301.000 eurov.

Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 20.303.786 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 26.941.953 eurov, ter prihodki od prodaje zemljišč 22.091.030 eurov.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se predvideva, da vse napovedane prodaje ne bodo realizirane v celoti v letu 2011, pač pa se bodo postopki zavlekli tudi v naslednje leto. Zato v ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2011 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

Kapitalski prihodki skupaj znašajo 49.032.983 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 2011 predvideva donacije v višini 166.250 eurov.

S strani Fundacije za šport je predvideno 72.500 eurov za ogrevalno dvorano, 65.500 eurov za multifunkcijsko igrišče in 8.250 eurov za ogrevalno nogometno igrišče na Stožicah in v višini 20.000 eurov so predvidene donacije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

74 Transferni prihodki

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

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

Transferni prihodki (74) so predvideni v višini 8.323.743 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so predvideni v skupnem znesku 2.066.251 eurov, od tega za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 136.914 eurov, sredstva požarne takse v višini 740.000 eurov, za projekt Njegoševe ceste – sofinanciranje SVLR v višini 564.617 eurov, na področju športa za prenovu športnega poda po objektih 40.000 eurov, za prenovu bazenske tehnike 12.600 eurov, za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo 30.000 eurov, za ureditev otokov športa za vse 40.000 eurov, za nakup opreme za športne objekte 20.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2011 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 35.918 eurov, sredstva Ministrstva za kulturo za financiranje obnove ribnika Tivoli v višini 254.403 eurov, sredstva iz državnega proračuna za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče v višini 89.299 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov.

Predvideno pa je tudi 100.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Predvidena so sredstva za projekt Hidravličnih izboljšav v višini 2.225.919 eurov, sredstva v višini 821.807 eurov za projekt RCERO, za projekt Mrtvaški most- sofinanciranje SVLR 750.000 eurov. Predvideno je tudi sofinanciranje ESRR za projekt Rekreativna in izobraževanje ob Savi v višini 302.352 eurov, za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost v višini 1.345.679 eurov ter za projekt Arheološki parki-Emonska promenada sredstva v višini 300.000 eurov. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je predvideno sofinanciranje ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče v višini 267.896 eurov. Za projekt Center za urbano kulturo pa so predvidena sredstva Norveških skladov v višini 243.839 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so predvidena sredstva v višini 365.194 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

Načrtovana so sredstva v višini 307.777 eurov, in sicer pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte za projekt CIVITAS ELAN in sredstva za projekt Second chance v višini 57.417 eurov.

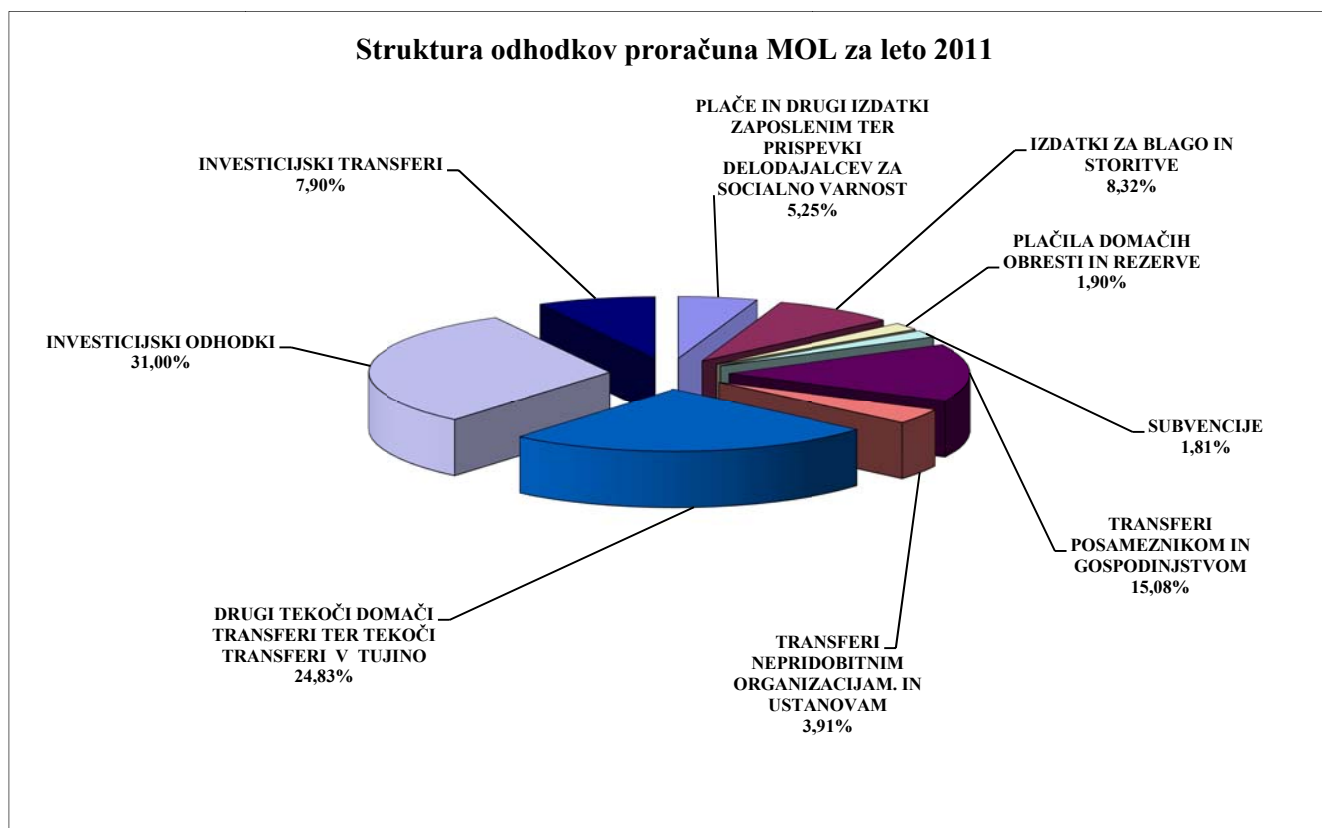
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna MOL v višini 338.298.540 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2011 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 52.343.516 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

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

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 15.251.263 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 2.512.764 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 2,7 % rast cen življenjskih potrebščin, obenem pa je bilo upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Skupni znesek je predviden v višini 28.135.262 eurov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev.

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so ocenjena v višini 4.300.000 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 2.144.227 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve 751.127 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 833.100 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 154.366.957 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 6.114.886 eurov. Od tega znašajo subvencije javnim podjetjem 5.669.677 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 445.209 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa

delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 51.009.538 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 44.393.000 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen.

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 13.230.907 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 84.011.626 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

Proračun za leto 2011 ne predvideva izdatkov v tej podskupini.

42 Investicijski odhodki

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov znaša 104.883.952 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 2011 je za investicijske transfere predvidenih 26.704.115 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 1.736.360 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 24.967.755 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za Kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 3.803.192 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Proračun 2011	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	12.320.262	15.550.000	10.400	0,07
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	12.320.262	15.550.000	10.400	0,07
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0,00
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	12.320.262	15.550.000	10.400	0,07
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	12.320.262	15.550.000	0	0,00
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	10.400	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	0	0	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	0	0	0	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	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	0	0	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	12.320.262	15.550.000	10.400	0,07

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. Proračun za leto 2011 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

V Proračunu za leto 2011 je predvidena prodaja 23,55% deleža v Domu občanov Nove Fužine d.o.o.. Predvideni prejemki iz tega naslova so ocenjeni na 10.400 eurov.

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. Proračun za leto 2011 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

Proračun za leto 2011 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

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.

Proračun za leto 2011 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

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 10.400 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	31.000.000	20.000.000	12.000.000	60,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	31.000.000	20.000.000	12.000.000	60,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	31.000.000	20.000.000	12.000.000	60,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	31.000.000	20.000.000	12.000.000	60,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	5.262.174	6.644.016	8.207.208	123,53
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	5.262.174	6.644.016	8.207.208	123,53
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	5.262.174	6.644.016	8.207.208	123,53
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	4.662.249	6.591.036	8.200.000	124,41
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	599.925	52.980	7.208	13,61
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	128.989	-283.093	0	0,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	25.737.826	13.355.984	3.792.792	28,40
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	37.929.099	29.189.077	3.803.192	13,03

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 2011 je predvideno zadolževanje v višini 12.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu MOL za leto 2011.

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 poslovnih bankah v višini 8.200.000 eurov.

Načrtovano je tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo.

Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2011 predvideno v višini 8.207.208 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 3.792.792 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 3.803.192 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				REALIZACIJA 2009	OCENA REALIZACIJE 2010	PRORAČUN 2011	ZGMRS 2011
				1	2	3	4
01	POLITIČNI SISTEM			1.070.952	1.235.151	1.153.955	0
	0101	Politični sistem		1.070.952	1.235.151	1.153.955	0
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	818.901	664.203	813.892	0
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	345.271	38.127	0
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	252.051	225.677	301.936	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			154.494	159.305	187.600	0
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		110.113	121.483	145.000	0
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	110.113	121.483	145.000	0
	0203	Fiskalni nadzor		44.381	37.822	42.600	0
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	44.381	37.822	42.600	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			229.793	224.914	255.390	16.820
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		214.793	209.914	240.390	16.820
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	42.830	43.530	43.890	16.820
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	171.963	166.384	196.500	0
	0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	15.000	0
		03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			9.267.970	8.424.074	11.726.563	380.500
	0401	Kadrovska uprava		11.931	23.023	29.750	0
		04019001	Vodenje kadrovskega zadeva	11.931	23.023	29.750	0
	0402	Informatizacija uprave		2.229.687	1.860.075	2.348.000	0
		04029001	Informacijska infrastruktura	1.989.431	1.694.672	2.146.000	0
		04029002	Elektronske storitve	240.256	165.403	202.000	0
	0403	Druge skupne administrativne službe		7.026.352	6.540.976	9.348.813	380.500
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	530.445	510.771	743.462	165.000
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	374.390	388.832	358.830	215.500
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.121.517	5.641.373	8.246.521	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			225.470	115.335	116.000	0
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		225.470	115.335	116.000	0
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	225.470	115.335	116.000	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.650.136	24.588.173	27.271.836	3.253.348
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		459.638	476.774	406.414	0
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	13.272	9.999	23.658	0
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	446.366	466.775	382.756	0
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		251.179	272.398	312.498	0
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	251.179	272.398	312.498	0
	0603	Dejavnost občinske uprave		26.939.319	23.839.001	26.552.924	3.253.348
		06039001	Administracija občinske uprave	21.076.457	20.213.819	22.286.582	3.253.348
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.862.862	3.625.182	4.266.342	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.274.506	6.629.308	6.786.485	1.374.160
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.274.506	6.629.308	6.786.485	1.374.160
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	318.862	383.282	386.270	0
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.955.644	6.246.026	6.400.215	1.374.160
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			91.936	80.577	68.800	0
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		91.936	80.577	68.800	0
		08029001	Prometna varnost	91.936	80.577	68.800	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			362.845	342.345	661.196	0
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		325.569	303.403	624.845	0
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	110.000	103.417	117.000	0
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	215.569	173.486	150.650	0
		11029003	Zemljiške operacije	0	26.500	357.195	0
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu		0	0	0	0
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0
	1104	Gozdarstvo		37.276	38.941	36.351	0
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	37.276	38.941	36.351	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			47.699.000	67.179.057	60.362.012	6.500.000
	1302	Cestni promet in infrastruktura		47.699.000	67.179.057	60.362.012	6.500.000
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.817.183	15.346.662	14.423.780	5.000.000
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.437.706	16.484.254	13.653.788	0
		13029003	Urejanje cestnega prometa	18.172.518	25.661.753	23.191.183	500.000
		13029004	Cestna razsvetljava	7.271.592	9.686.389	9.093.261	1.000.000
14	GOSPODARSTVO			3.481.500	2.652.932	4.046.539	0
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		1.000	1.392	3.992	0
		14019001	Varstvo potrošnikov	1.000	1.392	3.992	0
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		90.409	4.358	0	0
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	90.409	4.358	0	0
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.390.092	2.647.182	4.042.547	0
		14039001	Promocija občine	26.135	20.994	70.000	0
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.363.957	2.626.188	3.972.547	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			15.610.218	10.746.822	26.468.893	717.000
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		15.440.871	10.612.420	26.098.080	717.000
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	11.726.447	4.230.215	7.300.655	650.000
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.249.178	5.906.265	18.194.661	0
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	465.246	475.940	602.764	67.000
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		169.347	134.402	370.813	0
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	169.347	134.402	370.813	0
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve		0	0	0	0
		15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			58.214.962	45.895.492	42.073.412	3.000.000
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		4.627.881	3.385.412	2.302.000	0
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.935.179	1.053.999	1.047.000	0
		16029003	Prostorsko načrtovanje	2.692.702	2.331.413	1.255.000	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				REALIZACIJA 2009	OCENA REALIZACIJE 2010	PRORAČUN 2011	ZGMRS 2011
				1	2	3	4
1603	Komunalna dejavnost			9.714.008	10.263.509	11.203.165	3.000.000
	16039001	Oskrba z vodo		1.257.343	666.514	1.675.801	0
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		1.010.941	1.495.811	1.927.000	0
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		7.445.724	8.101.183	7.600.364	3.000.000
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			12.950.371	11.426.581	11.047.616	0
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		12.950.371	11.426.581	11.047.616	0
	16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju		0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			30.922.702	20.819.990	17.520.631	0
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč		7.550.390	6.022.361	7.240.228	0
	16069002	Nakup zemljišč		23.372.312	14.797.629	10.280.403	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			4.082.147	3.923.406	5.091.170	233.320
1702	Primarno zdravstvo			0	0	621.000	0
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov		0	0	621.000	0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva			309.060	361.542	462.000	156.320
	17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja		309.060	361.542	462.000	156.320
1707	Drugi programi na področju zdravstva			3.773.087	3.561.864	4.008.170	77.000
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo		3.532.097	3.268.419	3.713.000	77.000
	17079002	Mriško ogledna služba		240.990	293.445	295.170	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			34.098.815	151.333.358	58.553.887	3.069.900
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			2.455.698	4.664.321	3.506.108	0
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		2.410.438	4.636.616	3.141.228	0
	18029002	Premična kulturna dediščina		45.260	27.705	364.880	0
1803	Programi v kulturi			21.912.514	22.152.701	20.953.484	632.800
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo		7.470.306	7.701.994	7.826.855	0
	18039002	Umetniški programi		3.132.700	4.589.535	4.881.473	0
	18039003	Ljubiteljska kultura		419.843	554.567	560.000	0
	18039005	Drugi programi v kulturi		10.216.834	8.673.567	7.052.104	0
	18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd		672.831	633.039	633.052	632.800
1804	Podpora posebnim skupinam			12.518	11.994	12.000	0
	18049004	Programi drugih posebnih skupin		12.518	11.994	12.000	0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			9.718.086	124.504.342	34.082.295	2.437.100
	18059001	Programi športa		8.886.924	123.016.305	31.775.194	2.370.000
	18059002	Programi za mladino		831.162	1.488.037	2.307.101	67.100
19	IZOBRAŽEVANJE			66.912.362	63.216.522	74.894.032	6.603.005
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			47.164.626	47.189.068	55.542.712	5.236.885
	19029001	Vrtci		46.620.933	46.888.468	55.196.712	5.216.085
	19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok		543.693	300.600	346.000	20.800
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			17.935.380	13.201.045	16.651.820	1.283.570
	19039001	Osnovno šolstvo		16.557.482	11.979.738	15.147.878	932.570
	19039002	Glasbeno šolstvo		394.749	442.339	519.500	39.000
	19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		983.149	778.968	984.442	312.000
1905	Drugi izobraževalni programi			135.569	209.415	346.500	82.550
	19059001	Izobraževanje odraslih		6.049	79.415	216.500	56.550
	19059002	Druge oblike izobraževanja		129.520	130.000	130.000	26.000
1906	Pomoči šolajočim			1.676.787	2.616.993	2.353.000	0
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu		1.404.431	2.193.053	1.850.000	0
	19069003	Štipendije		272.356	423.940	503.000	0
20	SOCIALNO VARSTVO			10.602.192	11.862.102	12.674.251	1.064.383
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			11.760	10.188	11.700	0
	20019001	Urejanje sistema socialnega varstva		11.760	10.188	11.700	0
2002	Varstvo otrok in družine			1.708.586	2.458.146	2.686.600	1.064.383
	20029001	Drugi programi v pomoč družini		1.708.586	2.458.146	2.686.600	1.064.383
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			8.881.846	9.393.768	9.975.951	0
	20049002	Socialno varstvo invalidov		584.595	578.700	582.500	0
	20049003	Socialno varstvo starih		3.848.803	3.926.893	4.366.409	0
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		1.874.355	2.411.752	2.325.371	0
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		2.574.093	2.476.423	2.701.671	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			7.815.585	9.533.858	12.600.000	0
2201	Servisiranje javnega dolga			7.815.585	9.533.858	12.600.000	0
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		7.815.585	9.533.858	12.600.000	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			62.255	813.207	1.513.727	0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			0	751.127	953.727	0
	23029001	Rezerva občine		0	751.127	751.127	0
	23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč		0	0	202.600	0
2303	Splošna proračunska rezervacija			62.255	62.080	560.000	0
	23039001	Splošna proračunska rezervacija		62.255	62.080	560.000	0
SKUPAJ				293.907.137	408.955.938	346.505.748	26.212.436

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Proračun 2011	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	75.169.669	63.302.806	69.043.975	109,07
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.147.408	21.103.699	23.402.410	110,89
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	154.494	159.305	187.600	117,76
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	214.793	209.914	240.390	114,52
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	15.000	100,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	11.931	23.023	29.750	129,22
0133	Druge splošne zadeve in storitve	43.281.471	30.475.377	30.392.324	99,73
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	225.470	115.335	116.000	100,58
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.052.338	1.394.897	1.748.003	125,31
0171	Servisiranje javnega dolga	7.815.585	9.533.858	12.600.000	132,16
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	251.179	272.398	312.498	114,72
02	OBRAMBA	318.862	383.282	386.270	100,78
0220	Civilna zaščita	318.862	383.282	386.270	100,78
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.047.580	6.326.603	6.469.015	102,25
0310	Policija	91.936	80.577	68.800	85,38
0320	Protipožarna varnost	5.955.644	6.246.026	6.400.215	102,47
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	54.958.106	71.945.014	68.054.450	94,59
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	117.544	26.744	73.992	276,67
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0	0,00
0421	Kmetijstvo	325.569	303.403	624.845	205,95
0422	Gozdarstvo	37.276	38.941	36.351	93,35
0451	Cestni promet	40.427.408	57.492.669	51.268.751	89,17
0460	Komunikacije	2.229.687	1.860.075	2.348.000	126,23
0473	Turizem	3.363.957	2.626.188	3.972.547	151,27
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	8.456.665	9.596.995	9.729.964	101,39
05	VARSTVO OKOLJA	15.610.218	10.746.822	26.468.893	246,30
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	11.726.447	4.230.215	7.300.655	172,58
0520	Ravnanje z odpadno vodo	3.249.178	5.906.265	18.194.661	308,06
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	465.246	475.940	602.764	126,65
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	169.347	134.402	370.813	275,90
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	26.107.187	25.164.896	24.118.677	95,84
0610	Stanovanjska dejavnost	12.950.371	11.426.581	11.047.616	96,68
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	4.627.881	3.385.412	2.302.000	68,00
0630	Oskrba z vodo	1.257.343	666.514	1.675.801	251,43
0640	Cestna razsvetljava	7.271.592	9.686.389	9.093.261	93,88
07	ZDRAVSTVO	726.423	832.548	1.588.170	190,76
0721	Splošne zdravstvene storitve	417.363	471.006	1.126.170	239,10
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	309.060	361.542	462.000	127,79
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	36.672.908	153.809.780	61.255.558	39,83
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	8.886.924	123.016.305	31.775.194	25,83
0820	Kulturne dejavnosti	24.368.211	26.817.022	24.459.592	91,21
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.417.773	3.976.454	5.020.772	126,26
09	IZOBRAŽEVANJE	66.912.362	63.216.522	74.894.032	118,47
0911	Predšolska vzgoja	47.164.626	47.189.068	55.542.712	117,70
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	17.935.380	13.201.045	16.651.820	126,14
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	135.569	209.415	346.500	165,46
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	1.676.787	2.616.993	2.353.000	89,91
10	SOCIALNA VARNOST	11.383.823	13.227.664	14.226.707	107,55
1012	Socialno varstvo invalidov	584.595	578.700	582.500	100,66
1040	Varstvo otrok in družine	1.708.586	2.458.146	2.686.600	109,29
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	9.078.882	9.429.503	10.194.780	108,12
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	11.760	761.315	762.827	100,20
	SKUPAJ	293.907.137	408.955.938	346.505.748	84,73

**PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V
MESTNI OBČINI LJUBLJANA**

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Proračun 2011	Proračun 2012
000000	900600	3.498.216	705.717	833.100	813.500
obresti		77	0	0	0
	SKUPAJ	3.498.293	705.717	833.100	813.500

*Prenos iz leta 2010 v leto 2011 v višini 13.546 EUR.

ODHODKI

Postavka	Naziv	Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Proračun 2011	Proračun 2012
01	<i>Sanacija azbestnih elementov v šolah, športnih objektih in energetska prenova</i>	2.464.049	226.587	103.546	188.500
02	<i>Odstranitev vrtičkov v območju MOL-sanacija zemljine</i>	0	0	0	0
03	<i>Sanacija azbestnih streh-vrtci</i>	1.021.357	0	0	0
04	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>	111.735	465.584	730.000	605.000
05	<i>Alergogene in invazivne rastline</i>	0	0	13.100	20.000
	SKUPAJ	3.597.142	692.171	846.646	813.500

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je bil ustanovljen z namenom financiranja projektov, ki imajo nalogo odstraniti ali preprečiti okoljska tveganja, ki imajo neposredne ali posredne vplive na zdravje ljudi.

01 Sanacija azbestnih elementov v šolah, športnih objektih in energetska prenova

V letu 2011 in 2012 načrtujemo sanacijo azbestnih streh na športnih objektih, predvsem na tistih, ki so bili zgrajeni v času, ko so za gradnjo uporabljali azbestni material.

04 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL

Glede na dejstvo, da Vlada RS v proračunih za leti 2011 in 2012 ni zagotovila sredstev za izvedbo sanacije nelegalnih odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih, s čimer pogojujejo pripravo akta, ki bi to sanacijo omogočil, bomo v letu 2011 in 2012 nadaljevali s projekti odprave nelegalnih odlagališč na zemljiščih MOL. Nadaljevali bomo s popisi nelegalnih odlagališč v MOL ter z zaščito že očiščenih območij pred ponovnim odlaganjem odpadkov. V kolikor bi Vlada RS akt kljub temu pripravila, bomo program odprave nelegalnih odlagališč temu prilagodili.

05 Alergogene in invazivne rastline

Pričeli bomo z izvajanjem projekta celovitega pristopa k reševanju problematike odstranjevanja alergogenih in tujerodnih invazivnih vrst v MOL.

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 (PPP) 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 (GPR) 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 (PPR) 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 (PP) 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.

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE

GLAVNI PROGRAM

PODPROGRAM



PRORAČUNSKA POSTAVKA

PRORAČUNSKA POSTAVKA – KONTO

PRORAČUNSKA POSTAVKA – PODKONTO

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 (PPP) (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 (GPR) (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 (PPR) (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- koncesija sklop 1,2,3-KPL)

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:

V proračunu MOL se v letu 2011 proračunske postavke, kjer so planirani razvojni projekti MOL izključijo iz posameznih finančnih načrtov ter vključijo v finančni načrt 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije (4.11. SRPI). Programska klasifikacija v katero so proračunske postavke vključene ostane nespremenjena. Tako so iz finančnega načrta 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami prenesene naslednje proračunske postavke: *013331 Projekt Ena hiša v finančni načrt 4.1. SMU, 062086 Novogradnje-urejanje zemljišč, 062089 Tehnološki park, 062071 Delna ureditev okolice Ljubljanskega gradu - udeležba MOL, 049013 Županovi projekti - sredstva donacij in 062069 Investicije v infrastrukturo na območju MOL-iz sredstev samopriskpevka (vlaganja v TKO) v finančni načrt 4.11. SRPI. V finančnem načrtu 4.3. ORN je odprta tudi nova proračunska postavka 013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin.*

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo je odprta nova proračunska postavka *049017 Sredstva za odpravo posledic poplav – sredstva donacij.*

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so na novo odprte proračunske postavke *042111 Projekti – sof.MKGP in 042112 Projekti – sof. EU – EKSRRP, 045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev, 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo, 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine, 051012 Investicije v obnove in nadomestitve – iz najemnine – zbiranje in odlaganje odpadkov, 063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine, 063004 Investicije v lokalne vodovode, 016036 SPVCP – donacije, 045138 Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL, 045139 Ljubljana za zeleno mobilnost – ESRR ter 049018 Vzdrževanje pokopališč, kjer so sredstva planirana za vzdrževanje, medtem ko je proračunska postavka 049002 Širitev pokopališč (prej 049002 Širitev in vzdrževanje pokopališč) prenesena v finančni načrt 4.11. SRPI. Iz finančnega načrta 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so prenesene še naslednje proračunske postavke: *045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljanici-lastna udeležba, 045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest, 045198 Posebni program, 045199 Cestni projekti, 045191 Gradnja parkirnih hiš, 045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin, 045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS, 045189 Njogoševa cesta- sofinanciranje SVLR in 045195 Izgradnja mrtvaškega mostu- ESRR.**

Pri finančnem načrtu 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje je v letu 2011 prišlo do spremembe planiranja po posameznih proračunskih postavkah z namenom združevanja sredstev za investicijske odhodke na eni proračunski postavki v posameznem podprogramu, saj je planiranje po posameznih projektih razvidno iz tretjega dela proračuna MOL – načrti razvojnih programov. Odprte so tudi nove proračunske postavke *054009 Živalski vrt – donacije, 091129 Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi, 096022 Preventivni medgeneracijski projekti in intervencije in 096021 Investicijsko vzdrževanje Četrtnih mladinskih centrov.* V finančni načrt 4.11. SRPI sta preneseni dve proračunski postavki, in sicer *091199 Večje obnove in gradnje vrtcev in 091299 Večje obnove in gradnje šol.*

Iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo se v finančni načrt 4.11. SRPI prenesejo planirana sredstva za obnovo Ljubljanskega gradu na proračunski postavki *082024 Ljubljanski grad* ter proračunska postavka *062073 Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij.* Odprta je nova namenska proračunska postavka *082060 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR.*

V finančnem načrtu 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo je ponovno vključena proračunska postavka *076099 Obnova zdravstvenih domov,* kjer so v preteklosti že bila planirana sredstva za obnovo.

V finančnem načrtu 4.9. Oddelek za varstvo okolja sta odprti dve proračunski postavki za namen prikazovanja sredstev lastne udeležbe *053005 Projekt UHI – lastna udeležba in 053006 Projekt UHI – sredstva EU.*

V finančnem načrtu 4.11. SRPI je poleg že omenjenih vključitev proračunskih postavk iz drugih finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov prišlo tudi do združitve proračunskih postavk, kjer so bili v preteklosti planirani razvojni projekti RRA LUR. Tako so vsa sredstva za razvojne projekte RRA LUR planirana na proračunski postavki *047405,* ki se po novem imenuje *Razvojni projekti RRA LUR.* Posamezni projekti, ki se financirajo iz omenjene proračunske postavke, so razvidni iz tretjega dela proračuna.

V okviru finančnega načrta 4.15. Oddelek za šport je odprta nova proračunska postavka za projekte športa, ki se sofinancirajo s strani Ministrstva za šolsko in šport, in sicer *081039 Projekti športa – sofinanciranje MŠŠ*.

Vsa plačila avtorskih pogodb, podjemnih pogodb in študentskega dela kot tudi stroški zavarovanja so enotno združeni v okviru proračunske postavke 013302 Izdatki za blago in storitve, v okviru finančnega načrta 4.1. SMU za celotno Mestno upravo

Mala dela četrtnih skupnosti, ki se vodijo v okviru drugih finančnih načrtov Mestne uprave, so predvidena na za to odprtih proračunskih postavkah v okviru:

- 4.4. OGDG: 049012 Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti
- 4.6. OPVI: 091132 Mala dela ČS-ureditev otroških igrišč pri vrtcih; 091226 Mala dela ČS-ureditev otroških igrišč pri OŠ
- 4.7. OK: 082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov
- 4.14. SLS: 013340 Mala dela ČS-vzdrževanje prostorov za delovanje ČS
- 4.15 Oddelek za šport: 081027 Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin

Pri četrtnih skupnostih so na novo odprte proračunske postavke *056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec*, *054006 Varstvo okolja - ČS Šiška* in *081013 Šport in rekreacija-ČS Jarše*.

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

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
1	MESTNI SVET	818.901	1.009.474	852.019	84,40
2	NADZORNI ODBOR	44.381	37.822	42.600	112,63
3	ŽUPAN	626.441	614.509	660.766	107,53
4	MESTNA UPRAVA	292.052.672	406.912.856	344.535.839	84,67
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	24.311.480	22.646.098	24.899.458	109,95
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	7.930.477	10.406.468	14.258.727	137,02
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	34.263.948	25.710.831	23.614.990	91,85
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	62.028.979	64.384.821	77.479.407	120,34
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	4.696.750	4.773.567	3.003.000	62,91
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	66.308.826	63.147.555	71.607.181	113,40
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	21.551.745	21.855.850	20.808.126	95,21
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.019.011	14.908.397	16.703.913	112,04
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	4.129.811	1.312.980	1.802.737	137,30
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.287.024	6.641.302	6.798.485	102,37
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	36.171.089	46.858.257	49.577.403	105,80
	4.12. INŠPEKTORAT	17.882	56.659	80.000	141,20
	4.13. MESTNO REDARSTVO	114.877	126.639	744.218	587,67
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.367.673	1.092.850	1.407.000	128,75
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	8.853.101	122.990.582	31.751.194	25,82
5	ČETRTE SKUPNOSTI	364.743	381.278	414.524	108,72
SKUPAJ (A+B+C)		293.907.137	408.955.938	346.505.748	84,73

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				818.901	1.009.474	852.019	84,40
0101 Politični sistem				818.901	1.009.474	852.019	84,40
01019001 Dejavnost občinskega sveta				818.901	664.203	813.892	122,54
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	390.605	332.335	448.159	134,85
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	390.605	332.335	448.159	134,85
	011106		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS	25.743	22.054	29.138	132,12
	4010	01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.540	19.941	26.890	134,85
	4011	00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.203	2.114	2.248	106,36
	011107		Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	204.947	158.572	198.579	125,23
	4020	00	Pisarniški material in storitve	7.504	9.252	8.900	96,20
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	6.155	5.100	82,87
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.051	7.973	8.060	101,09
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	38.913	37.103	46.630	125,68
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	31.715	34.280	32.930	96,06
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	27.517	18.857	26.930	142,81
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	140	555	1.290	232,43
	4024	02	Stroški prevoza v državi	3.866	5.285	3.800	71,90
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	262	200	76,34
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	13.878	1.496	11.225	750,33
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	3.000	0,00
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	504	0	800	0,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	5.803	7.051	1.800	25,53
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	571	300	0	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	53.454	28.976	25.214	87,02
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.031	1.028	22.700	*
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	56.506	38.361	59.000	153,80
	4020	00	Pisarniški material in storitve	997	602	2.000	332,01
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	11.746	16.000	136,22
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	1.918	2.000	104,28
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	16.999	15.384	17.000	110,50
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	29.159	7.442	19.000	255,31
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	3.164	1.269	3.000	236,41
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	6.187	0	0	0,00
	084002		Politične stranke	141.100	112.880	79.016	70,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	141.100	112.880	79.016	70,00
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov				0	345.271	38.127	11,04
	016007		Mestna volilna komisija	0	345.271	38.127	11,04
	4011	00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	6.718	0	0,00
	4020	00	Pisarniški material in storitve	0	2.491	0	0,00
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	19.372	0	0,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	23.697	0	0,00
	4020	07	Računalniške storitve	0	2.286	0	0,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	0	7.644	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	54.535	35.635	65,34
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	0	78.342	1.304	1,66
	4024	02	Stroški prevoza v državi	0	457	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	3.900	0	0,00
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	26.098	1.188	4,55
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	17.349	0	0,00
	4029	05	Sejnine udeležencem odborov	0	76.493	0	0,00
	4029	12	Posebni davek na določene prejemke	0	1.465	0	0,00
	4029	39	Stroški strokovnih komisij	0	24.422	0	0,00
SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A)				818.901	1.009.474	852.019	84,40

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta, mestne volilne komisije in financiranje političnih strank.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dolgoročni cilj je vzpostaviti in dosledno izvajati naloge na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev sta odvisna od rasti plač, sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, sredstev za delo mestnega sveta, povrnitve stroškov volilne kampanje, financiranja političnih strank, morebitnih volitev oziroma referendumov ipd.

Pravno podlago za načrtovanje porabe sredstev pri mestni volilni komisiji v letu 2011 predstavljata Zakon o volilni in referendumski kampanji in Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010.

3. Oznaka in naziv 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 mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi, t.j. Zakon o lokalni samoupravi in Statut Mestne občine Ljubljana.

Glavni program za mestno volilno komisijo zajema delno povrnitev stroškov volilne kampanje v skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010.

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

Dolgoročni cilj je mestnim funkcionarjem omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo.

Mestna volilna komisija mora zagotoviti delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane mestnega sveta, in organizatorjem volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. To je treba zagotoviti le v primeru, da organizatorji volilne kampanje povrnitev stroškov zahtevajo. Podrobno sta postopek in višina povrnitve stroškov določena v Sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je zagotoviti strokovno in administrativno tehnično podporo za nemoteno delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov.

Kazalci: uvedba elektronskega koledarja sej delovnih teles mestnega sveta na spletni strani MOL, vključno z vsemi gradivi (ki jih delovno telo obravnava), poročili in zapisniki; zmanjšanje uporabe tiskanih gradiv za seje mestnega sveta in delovnih teles za 20%.

Glavni izvedbeni cilj mestne volilne komisije je delna povrnitev stroškov volilne kampanje v skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o političnih strankah, Statut Mestne občine Ljubljana, Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana, Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, 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 povračilu stroškov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov ipd.

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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov in zagotovitev sredstev političnim strankam, zastopanim v mestnem svetu.

Kazalci: uvedba elektronskega koledarja na spletni strani MOL, kjer bodo v elektronski obliki dostopna tudi vsa gradiva za seje delovnih teles mestnega sveta, poročila in zapisniki ter uvedba in zagotovitev uporabe nove celostne podobe dokumentov mestnega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov.

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

Učinkovito delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov. Enotno elektronsko poslovanje bo omogočalo širši javnosti celovit pregled procesa odločanja v mestnem svetu in njegovih delovnih telesih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Proračunska postavka vključuje 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.

Sredstva so načrtovana za 40 svetnikov Mestnega sveta MOL, 65 članov delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta (meščani) in 3 podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Upoštevan tudi Zakon o interventnih ukrepih, ki predvideva znižanje plač funkcionarjev.

011106 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev mestnega sveta

Proračunska postavka zajema sredstva za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, ki ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost za 40 svetnikov MS, 65 članov delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta (meščani) in 3 podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno in prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (pavšalni mesečni znesek v letu 2011 višini 4,46 €) za 40 svetnikov MS in 3 podžupane.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov v 5. členu določa, da prejemajo svetniški klubi in samostojni svetniki sredstva iz proračuna MOL sorazmerno številu članov. Višino sredstev za posamezen svetniški klub in posameznega samostojnega svetnika ugotovi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V primeru izstopa svetnika iz svetniškega kluba svetniku pripada sorazmerni del finančnih sredstev, ki jih je prejemal klub, iz katerega je izstopil. Sredstva za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov v primerjavi s proračunom za leto 2010 ostajajo na isti ravni.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. V letu 2011 načrtujemo obseg porabe v višini 59.000 €.

084002 Politične stranke

Zakon o političnih strankah v 26. členu določa, da lahko lokalna skupnost financira stranke, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate v mestni svet na zadnjih volitvah. Na podlagi navedenega zakona je mestni svet sprejel Sklep o financiranju političnih strank, v katerem je določeno, katerim strankam in kdaj pripadajo sredstva. Pravice porabe se v primerjavi s preteklim letom zmanjšajo za 30%.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Statut Mestne občine Ljubljana, Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V letu 2011 bodo iz proračunske postavke mestne volilne komisije delno povrnjeni stroški volilne kampanje v skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016007 Mestna volilna komisija

Postavka predvideva delno povrnitev stroškov volilne kampanje. Organizator volilne kampanje mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa (4 mesece po volitvah) predstavnikiškemu organu lokalne skupnosti predložiti poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Ker mora organizator poslati poročilo najkasneje do 26.2.2011, smo v proračunu predvideli sredstva v višini 38.127 €.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
4010	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	23.540	19.941	26.890	134,85
4011	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	2.203	8.832	2.248	25,45
Skupaj 401	<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	25.743	28.772	29.138	101,27
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	72.464	200.159	141.325	70,61
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	60.874	41.722	51.930	124,47
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	30.821	99.023	32.524	32,84
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	3.866	5.742	3.800	66,18
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	0	262	200	76,34
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	471.002	519.885	491.386	94,52
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	639.027	866.793	721.165	83,20
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	141.100	112.880	79.016	70,00
Skupaj 412	<i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	141.100	112.880	79.016	70,00
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	13.031	1.028	22.700	2.208,17
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	13.031	1.028	22.700	2.208,17
SKUPAJ MESTNI SVET		818.901	1.009.474	852.019	84,40

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				44.381	37.822	42.600	112,63
0203 Fiskalni nadzor				44.381	37.822	42.600	112,63
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>				<i>44.381</i>	<i>37.822</i>	<i>42.600</i>	<i>112,63</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>44.381</i>	<i>37.822</i>	<i>42.600</i>	<i>112,63</i>
		4020 00	Pisarniški material in storitve	249	397	500	126,04
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	132	350	265,15
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	770	1.233	1.500	121,69
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	100	0,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	531	692	800	115,67
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	42.831	35.369	39.300	111,11
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	50	0,00
SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				44.381	37.822	42.600	112,63

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

2. Oznake in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja naloge nadzorovanja pravnih predpisov in aktov, finančnih listin in dokumentov, oblikuje zahteve Računskemu sodišču RS za izvedbo revizij ter opravlja druge naloge navedene v 45. členu Statuta MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOL; Poslovnik nadzornega odbora; Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačilu za opravljanje funkcije funkcionarjem MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL.

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

Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda obvezna priporočila in predloge.

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

Nadzorni odbor obravnava odgovore mestne uprave na svoje ugotovitve, ki so bili posredovani županu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Glede na določbe Zakona o interventnih ukrepih, ki predvideva znižanje plač funkcionarjev, v predlogu proračuna načrtujemo nižje izdatke za prejemke zunanjih sodelavcev. Sejnine članom nadzornega odbora so sicer določene s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač oziroma plačilu za opravljanje funkcije funkcionarjem MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL. Glede na rast cen blaga in storitev pa predvidevamo nekoliko višje izdatke za pisarniški material, reprezentančne izdatke, stroške za telefon in elektronsko pošto.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.019	1.761	2.350	133,42
4021	Posebni material in storitve	0	0	100	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	531	692	800	115,67
4029	Drugi operativni odhodki	42.831	35.369	39.350	111,26
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	44.381	37.822	42.600	112,63
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		44.381	37.822	42.600	112,63

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM		252.051	225.677	301.936	133,79
	0101	Politični sistem	252.051	225.677	301.936	133,79
	<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>252.051</i>	<i>225.677</i>	<i>301.936</i>	<i>133,79</i>
	011102	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL	115.734	100.662	167.536	166,43
	4000 00	Osnovne plače	89.990	76.273	130.282	170,81
	4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.860	6.905	9.022	130,67
	4001 00	Regres za letni dopust	1.344	1.384	2.078	150,14
	4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.550	1.681	2.606	155,03
	4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	396	451	1.122	248,78
	4009 00	Jubilejne nagrade	0	578	0	0,00
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.572	7.361	12.328	167,48
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.354	5.456	9.138	167,49
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	513	441	738	167,35
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	58	50	83	166,30
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	97	83	139	166,97
	011112	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost -politični kabinet	15.596	5.109	0	0,00
	4000 00	Osnovne plače	9.771	3.252	0	0,00
	4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	557	221	0	0,00
	4001 00	Regres za letni dopust	672	0	0	0,00
	4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	771	293	0	0,00
	4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	362	138	0	0,00
	4003 01	Sredstva za redno delovno uspešnost	139	0	0	0,00
	4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.280	431	0	0,00
	4004 00	Sredstva za nadurno delo	56	125	0	0,00
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.093	357	0	0,00
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	810	264	0	0,00
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	66	21	0	0,00
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	7	2	0	0,00
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	12	4	0	0,00
	013326	Materialni stroški-županstvo	79.433	80.208	80.900	100,86
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.980	7.309	7.500	102,62
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	243	61	250	413,22
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	35.108	35.900	35.000	97,49
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	2.500	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	774	598	650	108,70
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	36.328	36.341	35.000	96,31
	013329	Odnosi z javnostmi	41.286	39.698	53.500	134,77
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.069	2.148	2.000	93,11
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.205	2.534	5.000	197,29
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	7.612	6.560	7.500	114,33
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	25.524	25.843	35.000	135,43
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.876	2.612	4.000	153,14
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		374.390	388.832	358.830	92,28
	0403	Druge skupne administrativne službe	374.390	388.832	358.830	92,28
	<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>374.390</i>	<i>388.832</i>	<i>358.830</i>	<i>92,28</i>
	013320	Protokol	374.390	388.832	358.830	92,28
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	0	1.000	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	2.185	630	28,83
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	16.512	14.288	6.200	43,39
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	152.498	135.844	132.000	97,17
	4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	39.933	30.000	75,13
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	57.816	47.257	42.500	89,93
	4022 00	Električna energija	154	0	0	0,00
	4024 02	Stroški prevoza v državi	3.520	4.965	4.500	90,63
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	42.611	26.992	36.000	133,37
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	20.012	12.325	9.500	77,08
	4029 99	Drugi operativni odhodki	81.268	90.042	83.000	92,18
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	15.000	13.500	90,00
SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)			626.441	614.509	660.766	107,53

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupanov ter vseh odsekov v okviru Kabineta župana – Odsek za mednarodne odnose in protokol, Odsek za odnose z javnostmi in Odsek za pobude meščanov.

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 sprememb plač in cen materialov in storitev.

3. Navedba dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o interventnih ukrepih
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov
- Zakon o prispevkih za socialno varnost
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti
- Odlok o priznanjih
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V okvir glavnega programa se uvrščajo vse naloge, povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu in podžupanom nalagajo zakoni in ostali akti.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan in podžupani.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

Podprogram Dejavnost župana in podžupanov zajema sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL in političnega kabineta (delovna mesta za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana (kabinet) v skladu s prvo točko prvega odstavka 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov ter izdatke povezane z medijsko podporo poslovanja MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov
Zakon o prispevkih za socialno varnost
Kolektivna pogodba za javni sektor
Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012
Zakon o interventnih ukrepih

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

Dolgoročni cilj na področju plač je izvajanje zaposlovanja v okviru sprejetih letnih Kadrovskih načrtov ter izplačevanje plač v skladu z zakonodajo. Dolgoročni cilj je tudi zagotoviti čim boljše pogoje za delovanje Županstva oz. vso potrebno podporo županu pri izvrševanju njegove funkcije.

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

Letni cilj je zaposlovanje v okviru sprejetega Kadrovskega načrta, kot obveznega dokumenta proračuna, kot tudi izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

Sredstva za plače so za leto 2011 načrtovana za župana ter za podžupana in podžupanjo MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno – torej za enega več, kot je bilo načrtovano v letu 2010. Pri tem je upoštevano tudi znižanje plač funkcionarjev za 4 %, ki jo za leto 2011 določa 9. člen Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, številka 94/10). V skladu z navedenim zakonom pa pri načrtovanju plač in prispevkov za socialno varnost funkcionarjev MOL prav tako ni upoštevana odprava zadnjega dela nesorazmerij v osnovni plači župana, ki je bila predvidena s 1. oktobrom 2011. Drugi prejemki, kot so povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela so načrtovani glede na višino povračil, veljavnih v letu 2010, medtem ko je regres za letni dopust načrtovan v višini 692 EUR.

Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL pa so načrtovani v višini, kot jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet

Glede na oceno župana, da v letu 2011 ne bo potrebe po zaposlovanju na teh delovnih mestih se sredstev za leto 2011 ni načrtovalo.

013326 Materialni stroški-županstvo

Na postavki so načrtovane pravice proračunske porabe na kontih za časopise, revije in strokovno literaturo, za prevajalske storitve, reprezentanco, druge posebne materiale in storitve, usposabljanja in avtorske honorarje.

013329 Odnosi z javnostmi

Načrtujemo izdatke povezane z oglaševalskimi storitvami, prevajanjem, spremljanjem medijskih objav, stalnim ažuriranjem spletne strani MOL, koordinacijo ter komunikacijsko podporo projektom mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov v lasti MOL, nakupom časopisov, revij in strokovne literature ter za reprezentanco (novinarske konference, srečanja z predstavniki medijev).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema izvedbo in organizacijo protokolarnih dogodkov in prireditev.

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).

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

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti na področju izvajanja protokolarnih storitev.

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

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore za izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev najvišjega ranga, sodelovanje pri pripravi obiskov delegacij MOL v tujini in sodelovanje pri pripravi in izvedbi proslav mestnega pomena.

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

- Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih
- Izvajanje protokolarnih storitev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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).

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013320 Protokol

Glede na oceno realizacije proračuna za leto 2010 znižujemo izdatke za skoraj 8%. Hkrati ocenjujemo, da je z vlogo Ljubljane kot prestolnice države, povezanih cca 215.500 € izdatkov.

402002 – Storitve varovanja zgradb in prostorov

Na navedeni podkonto se bodo evidentirali izdatki, povezani z varovanjem protokolarnih prireditev in sodelovanja varnostnikov pri spominskih polaganjih vencev.

402003 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Za plačilo izdatkov, povezanih s tiskom novoletnih čestitk.

402005 Stroški prevajalskih storitev

Na podkontu prevajalskih storitev se bodo evidentirali vsi stroški pisnih prevodov in lektoriranja protokolarnih tekstov, govorov, dopisov in ostale korespondence in slovenskega v tuje jezike in obratno.

402009 Izdatki za reprezentanco

Strošek reprezentance predstavljajo predvsem stroški postrežbe in pogostitve ob protokolarnih dogodkih, stroški cvetličnih aranžmajev in stroški aranžiranja protokolarnih daril. Stroški pogostitev nastajajo predvsem ob sprejemih tujih in domačih posameznikov in delegacij, sprejemih tujih državljanov in delegacij, ki ob uradnih obiskih v Republiki Sloveniji obišejo tudi Mestno občino Ljubljana oziroma jih sprejme župan Mestne občine Ljubljana z delegacijo, ter ob ostalih sprejemih.

402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve

Na podkontu se bodo evidentirali izdatki, povezani z nakupom večjih, predvsem pa manjših, priložnostnih protokolarnih daril (replike, knjige, priponke, majice, kape, skodelice, zmajčki, rokavniki...)

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Na podkontu se bodo evidentirali predvsem ostali stroški, povezani z izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditvah (plačila honorarjev nastopajočim, osvetlitev, ozvočenje in ostala tehnična podpora pri izvedbi dogodkov...).

402402 Stroški prevoza v državi

Taksi storitve in drugi prevozni stroški, povezani z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov izven Mestne hiše.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Evidentirane bodo predvsem obveznosti, ki izhajajo iz avtorskih pogodb – honorarji za nastopajoče na prireditvah ob protokolarnih dogodkih in prevajalske, moderatorske in druge storitve, katere plačamo po avtorskih pogodbah.

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

Študentski honorarji za študente v Kabinetu župana, ter nastopajoče in moderatorje na protokolarnih prireditvah, kateri honorarje poravnamo preko študentskih napotnic.

402999 Drugi operativni odhodki

Na podkontu bodo evidentirani vsi ostali izdatki, povezani s pripravo in organizacijo protokolarnih dogodkov (tolmačenje ob vseh protokolarnih dogodkih z mednarodno udeležbo, kjer je potrebna prisotnost prevajalca, stroški kaligrafskega oblikovanja listin, tiska, priprave kulturnih programov, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu in v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane...).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
4000	Plače in dodatki	107.179	86.651	139.304	160,76
4001	Regres za letni dopust	2.016	1.384	2.078	150,14
4002	Povračila in nadomestila	3.079	2.563	3.728	145,45
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.419	431	0	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	56	125	0	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	578	0	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	113.749	91.732	145.110	158,19
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.665	7.718	12.328	159,73
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.743	6.183	9.876	159,74
4012	Prispevek za zaposlovanje	65	52	83	158,67
4013	Prispevek za starševsko varstvo	109	87	139	159,22
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	17.582	14.040	22.426	159,73
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	224.227	206.829	197.080	95,29
4021	Posebni material in storitve	83.340	113.033	110.000	97,32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	154	0	0	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.520	4.965	4.500	90,63
4029	Drugi operativni odhodki	183.869	168.910	168.150	99,55
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	495.110	493.737	479.730	97,16
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	15.000	13.500	90,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	15.000	13.500	90,00
SKUPAJ ŽUPAN		626.441	614.509	660.766	107,53

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			204.793	199.914	230.390	115,24
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			189.793	184.914	215.390	116,48
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam			17.830	18.530	18.890	101,94
	013327		Članarine v mednarodnih organizacijah	17.830	18.530	18.890	101,94
		4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	17.830	18.530	18.890	101,94
03029002	Mednarodno sodelovanje občin			171.963	166.384	196.500	118,10
	013308		Mednarodna dejavnost MOL	171.963	166.384	196.500	118,10
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.010	0	0	0,00
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	10.814	22.748	22.000	96,71
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	18.318	40.504	40.000	98,76
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	14.012	2.929	10.000	341,41
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	6.514	8.360	10.000	119,62
		4024 02	Stroški prevoza v državi	4.144	3.364	3.000	89,18
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	15.974	13.297	15.000	112,81
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	20.015	16.465	25.000	151,84
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	67.515	42.576	50.000	117,44
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.215	6.686	7.500	112,17
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	4.964	353	1.000	283,29
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	180	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	4.469	6.923	13.000	187,78
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	2.000	0	0,00
0303	Mednarodna pomoč			15.000	15.000	15.000	100,00
03039001	Razvojna humanitarna pomoč			15.000	15.000	15.000	100,00
	011301		Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.630.492	2.307.029	3.061.212	132,69
0401	Kadrovska uprava			11.931	23.023	29.750	129,22
04019001	Vodenje kadrovskih zadev			11.931	23.023	29.750	129,22
	011113		Nagrade MOL	11.931	23.023	29.750	129,22
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	11.931	23.023	29.750	129,22
0402	Informatizacija uprave			2.088.117	1.773.235	2.288.000	129,03
04029001	Informacijska infrastruktura			1.847.861	1.607.832	2.086.000	129,74
	013306		Informatika	1.847.861	1.607.832	2.086.000	129,74
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	11.400	5.453	0	0,00
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	188.239	197.299	134.000	67,92
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	200.568	105.139	140.000	133,16
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	315.070	372.100	490.000	131,68
		4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	43.847	51.954	102.000	196,33
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	307.860	103.232	171.000	165,65
		4202 22	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	6.967	86.249	200.000	231,89
		4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	2.904	8.490	10.000	117,79
		4202 48	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	14.764	28.978	40.000	138,04
		4202 49	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	10.000	0,00
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	652.633	482.286	729.000	151,16
		4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	103.608	166.650	60.000	36,00
04029002	Elektronske storitve			240.256	165.403	202.000	122,13
	013328		Računalniške in elektronske storitve	240.256	165.403	202.000	122,13
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	734	0	0,00
		4020 07	Računalniške storitve	223.073	153.901	180.000	116,96
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	13.580	7.050	14.500	205,67
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	3.602	3.718	7.500	201,72

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
0403	Druge skupne administrativne službe			530.445	510.771	743.462	145,56
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>			<i>530.445</i>	<i>510.771</i>	<i>743.462</i>	<i>145,56</i>
016002	Prireditve in prazniki MOL			343.999	306.205	328.462	107,27
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	53.918	48.563	60.000	123,55
	4020	05	Stroški prevajalskih storitev	0	300	200	66,67
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	48.546	43.763	53.000	121,11
	4021	12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije praznov in podobne storitve	0	7.038	7.000	99,46
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	64.987	71.850	76.000	105,78
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	5.635	6.092	9.500	155,94
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	0	162	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	170.912	122.600	122.600	100,00
083001	Glasiilo Ljubljana			186.446	204.566	415.000	202,87
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150.960	152.698	355.000	232,48
	4022	06	Poštmina in kurirske storitve	0	11.897	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	35.486	39.971	60.000	150,11
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.475.195	20.137.601	21.603.864	107,28
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			0	0	3.000	0,00
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,00</i>
016032	Klub častnih meščanov MOL			0	0	3.000	0,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	0	0	3.000	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave			21.475.195	20.137.601	21.600.864	107,27
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>			<i>20.942.815</i>	<i>20.027.849</i>	<i>21.460.864</i>	<i>107,16</i>
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU			15.928.859	16.231.666	17.051.948	105,05
	4000	00	Osnovne plače	10.188.750	10.570.771	11.748.618	111,14
	4000	01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	577.062	589.023	751.593	127,60
	4000	02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	58.871	135.188	132.000	97,64
	4000	03	Položajni dodatek	142.863	142.539	131.369	92,16
	4000	04	Drugi dodatki	40.493	20.940	22.915	109,43
	4001	00	Regres za letni dopust	389.200	411.208	416.584	101,31
	4002	02	Povračilo stroškov prehrane med delom	415.118	433.063	522.873	120,74
	4002	03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	405.726	438.064	425.216	97,07
	4003	01	Sredstva za redno delovno uspešnost	102.744	0	0	0,00
	4003	02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	871.471	645.498	0	0,00
	4004	00	Sredstva za nadurno delo	366.711	389.751	399.929	102,61
	4009	00	Jubilejne nagrade	28.564	18.769	19.347	103,08
	4009	01	Odpravnine	67.378	119.041	100.000	84,00
	4009	02	Solidarnostne pomoči	16.818	12.705	12.519	98,54
	4010	01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.112.744	1.132.666	1.166.998	103,03
	4011	00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	824.815	845.176	865.029	102,35
	4011	01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne	66.631	68.262	69.888	102,38
	4012	00	Prispevek za zaposlovanje	7.541	7.724	7.912	102,43
	4013	00	Prispevek za starševsko varstvo	12.574	12.884	13.186	102,34
	4015	00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	229.847	235.922	240.315	101,86
	4029	99	Drugi operativni odhodki	2.938	2.474	5.657	228,70
011115	Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska			0	0	20.354	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	14.300	0,00
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	6.054	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	3	4=3/2*100
011116			<i>Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska</i>	0	0	17.500		0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	12.250		0,00
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	5.250		0,00
013300			<i>Delitvena bilanca</i>	2.291.996	1.166.918	0		0,00
	4027	02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	233.696	0	0		0,00
	4130	03	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.058.300	1.166.918	0		0,00
013301			<i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	238.852	198.320	382.086		192,66
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	196.060	145.606	291.000		199,86
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	9.000		0,00
	4029	07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	42.291	52.177	80.000		153,32
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	501	537	2.086		388,45
013302			<i>Izdatki za blago in storitve</i>	2.403.911	2.346.189	3.896.576		166,08
	4020	00	Pisarniški material in storitve	212.590	209.494	210.000		100,24
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	31.996	19.285	43.000		222,97
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	51.953	40.775	50.000		122,62
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	27.179	17.030	40.000		234,87
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	47.491	84.174	120.000		142,56
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	48.949	35.869	49.000		136,61
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.127	1.270	5.000		393,58
	4021	00	Uniforme in službena obleka	76.429	42.363	62.300		147,06
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	25.148	17.010	20.000		117,58
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	319.308	300.926	330.000		109,66
	4022	06	Poština in kurirske storitve	144.427	152.072	172.000		113,10
	4023	00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	57.153	88.066	95.000		107,87
	4023	01	Vzdrževanje in popravila vozil	29.428	6.513	10.000		153,53
	4023	04	Pristojbine za registracijo vozil	1.741	682	1.000		146,71
	4023	05	Zavarovalne premije za motorna vozila	0	0	75.000		0,00
	4023	06	Stroški nakupa vinjet in urbane	0	12.054	12.200		101,21
	4023	99	Drugi prevozni in transportni stroški	19.214	678	10.000		*
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	5.573	4.829	4.000		82,83
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	22.470	19.063	16.300		85,51
	4024	02	Stroški prevoza v državi	2.566	3.162	3.000		94,88
	4025	04	Zavarovalne premije za objekte	0	0	850.732		0,00
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	23.020	16.412	22.000		134,05
	4025	12	Zavarovalne premije za opremo	289.627	230.798	235.000		101,82
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.479	7.286	430.264		*
	4026	02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	864	864	1.300		150,46
	4026	99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	103.065	275.126	283.000		102,86
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	229.798	348.096	200.280		57,54
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	185.657	82.883	109.270		131,84
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	270.992	218.730	236.400		108,08
	4029	05	Sejnine udeležencem odborov	0	12.685	0		0,00
	4029	12	Posebni davek na določene prejemke	5.312	2.558	530		20,72
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	123.035	85.893	153.000		178,13
	4029	23	Druge članarine	37.698	1.890	41.000		*
	4029	99	Drugi operativni odhodki	3.623	7.651	6.000		78,42
016001			<i>Delovanje sindikatov</i>	41.793	42.000	42.000		100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.793	42.000	42.000		100,00
016004			<i>Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna</i>	12.540	12.540	13.400		106,86
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	12.540	12.540	13.400		106,86
041202			<i>Varnost in zdravje pri delu</i>	24.864	30.216	37.000		122,45
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	24.864	30.216	37.000		122,45

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			532.380	109.752	140.000	127,56
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje			229.113	86.542	140.000	161,77
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	8.785	9.657	10.000	103,56
	4201	00	Nakup motornih koles in motorjev	0	6.989	0	0,00
	4201	99	Nakup drugih prevoznih sredstev	49.490	16.585	20.000	120,59
	4202	00	Nakup pisarniškega pohištva	41.623	26.075	30.000	115,05
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	83.789	8.220	50.000	608,27
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	45.426	19.016	30.000	157,76
013331	Projekt Ena hiša			303.267	23.210	0	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	303.267	0	0	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	23.210	0	0,00
14 GOSPODARSTVO				1.000	1.392	3.992	286,76
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				1.000	1.392	3.992	286,76
14019001 Varstvo potrošnikov				1.000	1.392	3.992	286,76
016005	Svet za varnost MOL			1.000	1.392	3.992	286,76
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	2.392	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.392	1.600	114,93
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	162	0	0,00
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				0	162	0	0,00
16029003 Prostorsko načrtovanje				0	162	0	0,00
062068	Svet za javni prostor			0	162	0	0,00
	4020	00	Pisarniški material in storitve	0	162	0	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				24.311.480	22.646.098	24.899.458	109,95

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

Načrt mednarodne dejavnosti MOL.

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0303 Mednarodna pomoč

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana na svetovnih lestvicah, ki ocenjujejo kakovost mest po različnih kriterijih dosega zavidljive rezultate. Zato je pomembna prepoznavnost naše prestolnice in ugled, ki ga uživa v mednarodnem sodelovanju. Mestna občina Ljubljana sodeluje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, z 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 merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. Na Mercerjevi lestvici kakovosti življenja v mestih (www.mercer.com/qualityofliving) je bila Ljubljana leta 2010 uvrščena na 77. mesto. Z zastavljenim programom se želimo v prihodnjih štirih letih uvrstiti med prvo deseterico na svetu in slovensko glavno mesto postaviti ob bok vodilnim evropskim in svetovnim prestolnicam. Tem dolgoročnim ciljem je namenjena tudi mednarodna dejavnost MOL, pri kateri je v ospredju funkcionalno sodelovanje z evropskimi prestolnicami EU - izmenjava izkušenj, ki pomaga sooblikovati uspešne rešitve v MOL, promocija našega mesta, lobiranje v evropskih inštitucijah za interese MOL ter izvedba humanitarnih projektov. Več poudarka bomo namenili izvajanju projektov, ki so upravičeni do sofinanciranja s strani različnih programov EU ter k tem aktivnostim spodbujali tudi druge oddelke in službe MOL. Stopnjo doseganja zastavljenih ciljev bomo merili z izrazitostjo in uspešnostjo stikov (prenos dobrih praks).

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

Promocija mesta Ljubljane temelji na sodelovanju z drugimi prestolnicami in partnerskimi mesti, sodelovanju z mednarodnimi organizacijami mest oz. lokalnih oblasti pa tudi na mednarodni pomoči.

Uspešnost doseganja teh ciljev bomo zasledovali s spremljanjem s številom aktivnih nastopov predstavnikov MOL na srečanjih organov EU in mednarodnih konferencah, simpozijih, strokovnih posvetovanjih ipd, intenzivnosti in uspešnosti dvostranskih stikov (število sestankov na dvostranski ravni, namenjenih izmenjavi izkušenj, število uporabljenih izkušenj iz tujine ali posredovanih izkušenj), števila udeležb na promocijskih mednarodnih dogodkih, števila stikov s predstavniki evropskih inštitucij in dogodkov, soorganiziranih v sodelovanju s temi inštitucijami, števila projektov v katere je vključena MOL, obsega izvedenih humanitarnih projektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029003 Mednarodna pomoč

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, katerim Mestna občina Ljubljana za ohranjanje svojega polnopravnega članstva plačuje članarino so: Eurocities, Zveza prestolnic držav članic EU, Les Rencontres, MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group.

Mestna občina Ljubljana plačuje tudi obveznost za ohranjanje statusa pridruženega člana v združenju ESCITE (Association Europeenne des Expositions Scientifiques, Techniques et Industrielles).

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

MOL aktivno zasleduje svoje dolgoročne cilje, kateri so: 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 število njenih aktivnih funkcij v mednarodnih organizacijah in mrežah mest, število aktivnih udeležb 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Udeležba v letu 2011 na zasedanjih organizacij Eurocities, na sestankih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin Zveze prestolnic držav članic Evropske unije in Zveze prestolnic držav srednje in JV Evrope, na srečanjih Les Rencontres, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities in aktivno sodelovanje na konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group. Kazalci uspešnosti bodo aktivni prispevki na zgoraj omenjenih dogodkih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

V letu 2011 bodo članarine znašale predvidoma:

Eurocities: 15.820,00 EUR

Zveza prestolnic držav članic EU – UCUE: 1.000,00 EUR

Les Rencontres: 1.010,00 EUR

MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group: 700,00 EUR

ESCITE: 360,00 EUR

Upoštevan je tudi strošek bančnih storitev za transakcije v tujino.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

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. Zaradi tega 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, Gradec, Sarajevo, Regija Bruselj, Skopje) in mesti, s katerimi je MOL podpisala pismo o nameri za sodelovanje s pomembnimi regionalnimi središči in z mednarodnimi organizacijami, združenji in mrežami mest. V letu 2011 bo Ljubljana praznovala 30. obletnico pobratenja z mestom Chengdu na Kitajskem in 45. obletnico pobratenja s Chemnitzem. Tesno je tudi sodelovanje s slovenskimi izseljenci in rojaki v sosednjih državah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, 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, Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in dva dodatna protokola k tej konvenciji.

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

Cilji: Promocija prestolnice Ljubljane 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, invalide in starejše meščane, kulture, znanosti in izobraževanja, kriznega managementa; 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: aktivno nastopanje na mednarodnih dogodkih, oblikovanje in izvedba projektov s subjekti iz tujine, prenos dobrih praks, 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 2011 med načrtovanimi večjimi mednarodnimi dogodki posebej izpostavljamo: intenzivnejše sodelovanje s pobratenimi mesti: še posebej izpostavljamo 30. obletnico sodelovanja s Chengdujem in 45. obletnico sodelovanja s Chemnitzem, ob obsežnejši predstavitvi Ljubljane kot Zelene prestolnice in kulture, ki bi se s svojim programom uvrstila med prvih deset evropskih mest. Na bilateralni ravni načrtujemo nadaljevanje sodelovanja s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti, sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah (sprejem na predvečer Dneva kulture, vabilo na Pohod ob Žici in praznovanje Ljubljanskega mestnega praznika).

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev bodo: uspešna izvedba dogodkov izvedene druge načrtovane dejavnosti, intenzivnosti in uspešnosti dvostranskih stikov (število sestankov na dvostranski ravni, namenjenih izmenjavi izkušenj, število uporabljenih izkušenj iz tujine ali posredovanih izkušenj), udeležba na promocijskih dogodkih v tujini, stiki s predstavniki evropskih inštitucij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 –Mednarodna dejavnost MOL

Načrtujejo se izdatki povezani z obiski delegacij MOL v tujini in tujih delegacij v Ljubljani, udeležbe na mednarodnih srečanjih, izmenjavah strokovnih delavcev. Načrtujejo se torej izdatki za prevajanje tekoče korespondence, ki je ni možno prevesti v MOP ter konsekutivno tolmačenje ob obiskih tujih delegacij, za pogostitve ob sprejemih tujih delegacij, cvetje in aranžiranje, za namestitev, prevoz udeležencev tujih delegacij ob obisku pri nas oziroma predstavnikov MOL na obiskih v tujini.

0303 Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa

Solidarnost z lokalnimi in regijskimi oblastmi v tujini in njihovimi prebivalci se izkazuje z mednarodno humanitarno pomočjo.

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

Cilj: Ljubljano uveljaviti v svetovnem merilu kot evropsko mesto, ki se odzove tudi na naravne katastrofe in druge nepredvidene situacije in ob tem po svojim močeh priskoči na pomoč.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

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

Cilj: Solidarnostna pomoč lokalnim oblastem v tujini.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

1. Opis podprograma

S simbolnimi akcijami in konkretno pomočjo se je izrazila solidarnost in nudila pomoč lokalnim skupnostim v tujini in njihovim prebivalcem kot tudi slovenskim rojakom v sosednjih državah že doslej. Nekaj primerov takšne pomoči: letovanje otrok iz Beograda v Zambratiji v okviru projekta Avtobus sreče Ljubljana-Beograd. Ker se kažejo pozitivni rezultati takšnega sodelovanja, želimo s tem 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

Cilj: Uveljaviti Ljubljano kot mesto, ki je solidarno s pomoči potrebnimi.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

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

Cilj: nadaljevati projekt Avtobus sreče Ljubljana – Beograd, širitev z udeležbo otrok iz drugih partnerskih mest.

Kazalci: izveden projekt.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

Za načrtovano letovanje otrok v okviru razširjenega projekta Avtobus sreče so izdatki načrtovani za namestitvev 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

Področje obsega dejavnosti, ki se nanašajo na Center za informatiko, Protokola, organizacijo prireditvev, obeležitev praznikov MOL in izdajo Glasila Ljubljana.

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).

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

0401 Kadrovska uprava

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana se planira izplačilo 5-ih nagrad glavnega mesta Ljubljana. Izplačilo 1 nagrade se načrtuje v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS. Kot osnovo za izračun smo upoštevali povprečno plačo v RS za mesec oktober 2010, ki je znašala 1.487,20 €.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejajo:

- Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (E-občine),
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,

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

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

Dolgoročni cilji so:

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
 - Kazalec je % zakonsko skladnih rešitev.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
 - Kazalec je število novih informacijskih rešitev.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
 - Kazalec je število novih spletnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - Kazalec je število izvedenih povezav ter število tehnično izvedljivih vendar neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
 - Kazalec je skupno trajanje nenačrtovanih izpadov storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov.

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

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
 - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100% skladnost z zakonodajo.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.

Cilji so:

 - prevzem rešitve MFERAC za področje financ in računovodstva,
 - prevzem nove rešitve za delo prekrškovnih organov,
 - posodobitev rešitve za skupinsko delo in komuniciranje »intra«,
 - posodobitev sistema za elektronsko pošto.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.

Cilji so:

 - omogočiti občanom pošiljanje vlog preko interneta preko državnega portala e-uprava,
 - implementacija virtualnega koledarja za Mestni svet,
 - novi spletni zemljevidi.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.

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

 - Cilj je manj kot 24 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika

V postavki 013306 so združena sredstva iz postavk 013321 Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin, 062096 Prostorska informatika in 091105 Informatizacija–e-uprava– vrtci. Za spremljanje razvoja ostanejo načrti razvojnih projektov 004 Nakup računalnikov in programske opreme ter telekomunikacijske opreme in napeljav, 140 Računalniška podpora za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru, izdelavo prostorskega plana in program izdelave izvedbenih prostorskih aktov in 157 Informatizacija-e-uprava-vrtci.

Postavka vsebuje sredstva za vzdrževanje in posodabljanje informacijske infrastrukture za vse oddelke Mestne uprave. Izračun potrebnih sredstev temelji na podlagi veljavnih pogodb in predobremenitev, ki predstavljajo fiksne obveznosti vzdrževanja informacijske in komunikacijske opreme ter sistemov in storitev, ki so potrebne za upravljanje, nadzor in odpravo napak na infrastrukturi. Med fiksne obveznosti sodijo tudi vzdrževalne pogodbe ter načrtovane dopolnitve za obstoječe informacijske rešitve. Poleg tega so zajeta sredstva predvidena za zagotavljanje razvojnih ciljev.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Enako kot v prejšnjem podprogramu, tj. 04029001 Informacijska infrastruktura

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

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

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

- Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini.
 - Kazalec je čas čakanja uporabnika na pridobitev dostopa. Cilj je v povprečju manj kot 14 dni.
- Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne.
 - Cilj je uvedba nove rešitve za upravljanje s tveganji.
- Zagotavljati informacijsko varnost.
 - Cilj je izdelati manjkajočih 5 varnostnih politik.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve

Sredstva za računalniške storitve so predvidena za spletno poslovanje občine, uporabo specializiranih podatkovnih baz zunanjih izvajalcev, zagotavljanje specifičnih storitev zunanjih izvajalcev in zagotavljanje komunikacijskih povezav.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje javnosti o delu župana, podžupanov in mestnega sveta ter izvajanju strokovnih in investicijskih projektov mestne uprave, ob tem pa skrbi, da so zagotovljeni pogoji za izvedbo protokolarnih dogodkov, obeh mestnih praznikov Ljubljane in prireditev v (so)organizaciji mestne uprave.

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

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, mestnih praznikov in drugih prireditev v (so)organizaciji mestne uprave ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih prednostnih nalog.

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

Cilji: Glavni izvedbeni cilji in kazalci bodo organizacija in izvedba praznovanj ob praznikih na mestnem in državnem nivoju, zagotavljanje rednega mesečnega izdajanja glasila Ljubljana ter sprotno in celovito obveščanje meščanov in ostale javnosti o delu in projektih v Mestni občini Ljubljana

Kazalci: uspešno izvedene mestne prireditve, obeležitev mestnih praznikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (z državo, gospodarstvom in drugimi subjekti) želimo (so)organizirati in izpeljati kakovostne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države. Zato je pomembno, da primerno reprezentativno obeležimo tudi mestna praznika: 14. april in 9. maj, pri čemer se gospodarno usmerjamo v združeno obeležitev obeh praznikov. Prek glasila Ljubljana želimo meščane in meščanke sprotno in celovito obveščati o delu županstva, mestnega sveta, izvajanju projektov mestne uprave, protokolarnih dogodkih in tistem delu dogajanja v Mestni občini Ljubljana, ki poteka v (so)organizaciji,

finančnem ali drugem podpornem partnerstvu z nevladnimi organizacijami, drugimi javnimi subjekti in zaslužnimi javnimi osebnostmi v Mestni občini Ljubljana.

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

Ustrezno obeleževanje mestnih praznikov, s katerim želimo prispevati k utrjevanju identitete prestolnice Slovenije in ohranjanju spomina na dogodke, ki pomenijo zgodovinske mejnike za naše mesto. Z mestnimi prireditvami želimo popestriti dogajanje v Ljubljani, kar se najbolje odraža v decembrskem času.

Med dolgoročnimi cilji in kazalci je tudi zagotavljanje obveščenosti domače javnosti o aktualnih projektih in s strani mestnega vodstva in mestne uprave podprtih dogodkih v glavnem mestu Republike Slovenije. Želimo primerno obeležitev mestnih praznikov kot prispevek k utrjevanju identitete mesta in ohranjanju zgodovinskega spomina na dogodke, ki so pomembni za Mestno občino Ljubljana kot slovensko prestolnico, poleg tega pa tudi poživiti utrip v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času.

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

Glavni cilj je ustrežna in dostojna pa tudi enovita počastitev mestnih praznikov ter uspešno in kvalitetno izvedene prireditve v decembru 2011. Redno in celovito želimo obveščati javnost o mestnih projektih in s strani mestne uprave podprtih dogodkih v Mestni občini Ljubljana ter o delu županstva, mestnega sveta in mestne uprave. Med cilje smo zapisali tudi reprezentativno, ustrezno in z enotnimi standardi podprto počastitev občinskih in državnih praznikov ter uspešno izvedene prireditve v decembru 2011.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL

Sredstva v letu 2011 namenjamo za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali v zvezi z pomembnejšimi prazniki in prireditvami, med katere sodita mestna praznika 14. april (obletnica prve omembe Ljubljane kot mesta – iz leta 1243) in 9. maj (praznik miru, dan osvoboditve Ljubljane in praznik Evrope: na slavnostni seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se izročijo nagrade, plakete in spominskih priznanj glavnega mesta Ljubljane), za izvedbo novoletnih sprejemov ter pokritje stroškov, povezanih z novoletnim programom prireditev, katerega v največji meri izvaja Turizem Ljubljana. Zaradi vloge, ki jo ima Ljubljana kot prestolnica Republike Slovenije ocenjujemo stroške v višini 165.000,00 €.

083001 Glasilo Ljubljana

V letu 2011 začnemo izdajanje glasila Ljubljana z novim izvajalcem tiska in raznosa, s katerim je podpisan okvirni štiriletni sporazum, kar srednjeročno omogoča bistveno racionalizacijo stroškov izhajanja. Načrtujemo izid 10 števil letno z obsežnejšim pregledom dela ob koncu koledarskega leta s prikazom uresničevanja v predvolilnem programu zastavljenih projektov. Glasilo pri posebno pozorno sledi spremljanju projektov v znamenju temeljnega mota sedanjega mandata, pa tudi zaostrenega položaja v socialnem okolju lokalne in državne skupnosti, da postane Ljubljana ob najlepšem tudi najbolj prijazno mesto na svetu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave Mestne občine Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

1. Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za delovanje Kluba častnih meščanov Mestne občine Ljubljana (Klub častnih meščanov MOL) in za srečanja častnih meščanov z županom.

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

Dolgoročni cilj delovanja Kluba častnih meščanov MOL je izražanje mnenj in predlogov v zadevah, povezanih z ugledom, pomenom in razvojem Mestne občine Ljubljana.

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

Glavni izvedbeni cilj Kluba častnih meščanov MOL je podajanje mnenj in predlogov povezanih z razvojem dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za seje Kluba častnih meščanov ter njihovih srečanj.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana

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

Zagotoviti nemoteno delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev pogojev za delovanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016032 Klub častnih meščanov MOL

Načrtovani so izdatki za srečanja častnih meščanov in za seje Kluba častnih meščanov MOL.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema financiranje dejavnosti mestne uprave.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru financiranja dejavnosti mestne uprave. Zagotoviti materialne pogoje za delo. Omogočiti strokovno izpopolnjevanje zaposlenih. Zagotoviti primerne pogoje dela, skladno z usmeritvami varstva pri delu.

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

Glavni letni cilj je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, pri tem pa gospodarno ravnati s proračunskimi sredstvi.

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

Načrtovani so izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, delitveno bilanco, za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, za blago in storitve, sredstva za delovanje sindikata, sredstva za varstvo pravic najemnikov, sredstva za varnost in zdravje pri delu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o zavodih.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, upoštevajoč veljavno zakonodajo, kar se bo tudi v bodoče zagotavljalo s sistemom notranjih kontrol.

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

Ekonomičnost poslovanja, udeležba zaposlenih na seminarjih in delavnicah, izvajanje napotitev na preventivne zdravstvene preglede ter ostalih nalog, ki zagotavljajo varno delo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost delavcev MU so, tako kot že v letu 2010, načrtovana za 602 zaposlena. V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2010 je proračunska postavka namenjena plačam in prispevkom delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU višja za 0,04%.

Drugi prejemki (povračila stroškov prehrane med delom, stroškov prevoza na delo in iz dela) so načrtovani glede na višino zneskov veljavnih v letu 2010, medtem ko je regres za letni dopust načrtovan v višini 692 €. Za leto 2011 je načrtovanih tudi 43 izplačil jubilejnih nagrad, od tega 13 za 10 let, 12 za 20 let in 18 za 30 let.

Skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012, javnim uslužbencem v letu 2011 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, zato sredstva niso načrtovana. Prav tako se sredstva na kontu namenjenem plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v proračunu ne načrtujejo, saj je konto namenjen zgolj končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta, nerealiziranih nadomestnih zaposlitev in realiziranih nadomestnih zaposlitev z nižjo plačo).

Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev v MU so načrtovani v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovane glede na veljavno višino v letu 2010 in sicer za 602 zaposlena.

Sredstva ZSPJS-skladno z aneksom številka 4. h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012, se sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij v letu 2011 ne načrtuje.

011115 Izboljšave za invalide skladno s 74. členom ZZRZI- namenska

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov- namenska

Namen porabe sredstev je za obe postavki izključno namenski. Sredstva se uporabljajo v naslednje namene:

- investicije v osnovna sredstva, ki so povezane z delom invalidov; izboljšanje delovnih pogojev za invalide;
- ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide;
- pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti;
- pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz tekočega poslovanja;
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih;
- plačilo revidiranja računovodskih izkazov po 59. členu ZZRZI;
- druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Načrtujejo se izdatki za seminarje na katerih se bodo zaposleni seznanili s spremembami zakonodaje z različnih področij delovanja mestne uprave. Nadaljuje se izpopolnjevanje vodstvenega kadra (1. nivoja) na področju vodenja v mestni upravi - ljudi in projektov, komunikacijskih veščin in managementa. V letu 2011 bodo v Šolo vodenja MOL vključeni tudi vodje 2. nivoja in perspektivni kader.

Načrtovani so izdatki za že sklenjene pogodbe o izobraževanju ob delu zaposlenih (tudi za pridobitev naziva državni notranji revizor) ter za vse stroške opravljanja strokovnih izpitov, preizkusov znanj (npr. strokovni izpit iz upravnega postopka, preizkus za vodenje in odločanje v prekrškovem postopku, preizkusi za opravljanje nalog občinskega redarstva, obdobjno usposabljanje občinskih redarjev, ki ga morajo opraviti na vsaka 3 leta), učenje tujih jezikov, računalniških programov, itd. Za izvedbo prekrškovnih delavnic bo plačilo izvedeno preko avtorskih pogodb.

Načrtovani so tudi izdatki za plačilo nagrade za opravljeno obvezno prakso dijakov in študentov, ki morajo opraviti prakso kot obvezni del študijskih obveznosti.

013302 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena pokritju vseh nastalih materialnih stroškov notranjih organizacijskih enot. Mednje sodijo vsa plačila za pisarniški, splošni in posebni material in storitve. Konti te skupine zajemajo tisto blago in storitve, ki ga uporabljajo vsi uporabniki občinske uprave pri vsakdanjem delu. Načrtovana so sredstva za prevozne stroške, kamor sodijo transportni stroški, vključno z gorivom, servisiranjem, zavarovanjem in najemom vozil. Načrtovani so izdatki za službena potovanja, najemnine, zavarovalnine in druge operativne odhodke. Mestna občina Ljubljana je izvedla skupno javno naročilo za izvajanje zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov za MOL in pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOL in druge pravne osebe, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju in nadzoru. Na podlagi predhodno izvedenega odprtega postopka javnega naročila, je Mestna občina Ljubljana z Zavarovalnico Tilia, d.d. in Generali zavarovalnico d.d., sklenila okvirni sporazum za obdobje od 1.1.2011 do 31.12.2104. Omenjeni zavarovalnici sta v postopku javnega naročanja nastopili s skupno ponudbo, ki je izbrana na podlagi kriterija najnižje ponudbene cene.

Zaradi boljše preglednosti porabe proračunskih izdatkov se bodo vsi stroški zavarovalnin, študentskega dela, avtorskih in podjemnih pogodb izkazovali na postavki 013302, z izjemo namenskih proračunskih postavk ter proračunske postavke 013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU. Ustrezno se za ta del znižujejo finančni načrti ostalih uporabnikov, ki so do sedaj tudi načrtovali tovrstne izdatke.

PRENOS IZ DRUGIH FINANČNIH NAČRTOV	Avtorske pogodbe, podjemne pogodbe in študentsko delo	Zavarovanje
4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami	27.320	0
4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	38.900	4.564
4.5. Oddelek za urejanje prostora	147.000	0
4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	15.500	744.000
4.7. Oddelek za kulturo	57.160	195.732
4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo	7.500	0
4.9. Oddelek za varstvo okolja	6.500	0
4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	8.100	39.000
4.11. Služba za razvojne projekte in investicije	44.000	0
4.13. Mestno redarstvo	19.200	0
4.14. Služba za lokalno samoupravo	4.800	0
4.15. Oddelek za šport	4.500	212.000
SKUPAJ	380.480	1.195.296
4.1. Sekretariat mestne uprave	166.000	395.700
SKUPAJ PLAN	546.480	1.590.996

016001 Delovanje sindikatov

Izvajanje programa dela, ki je bil sprejet na ustanovnem zboru, se omogoči s financiranjem iz proračuna MOL, s članarinami, s sredstvi sponzorjev športnih prireditev in donatorjev. Sredstva se namenijo za sofinanciranje izvajanja določenih aktivnosti sindikata, ki so namenjene vsem zaposlenim v MOL.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov – pravna informacijska pisarna

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

041202 Varnost in zdravje pri delu

Načrtujejo se izdatki za plačilo izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu (preventivni zdravstveni pregledi, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev, ...).

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

1. Opis podprograma

Zaposlenim v mestni upravi, njenih notranjih organizacijskim enot in služb, mestnemu svetu in njegovim odborom zagotavljamo primerno opremljenost delovnih mest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja

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

Na dolgi rok se zaradi najema službenih avtomobilov skupni stroški uporabe službenih vozil znižujejo. Tudi vsi ostali materialni stroški se s skladno z varčevalno politiko znižujejo na vseh tistih segmentih, na katere lahko vplivamo tako z manjšim obsegom naročil kot tudi cenami, ki jih s pogajanjem z javnimi naročili lahko dogovorimo. Zakonitost postopkov, gospodarnost in učinkovitost porabe je zagotovljena s sistemom notranjih kontrol.

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

V načrtu nabav pisarniške opreme in pohištva je samo tista oprema in pohištvo, ki zaradi svoje dotrajanosti več ne opravičujejo stroškov vzdrževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev, ki jih je skladno z inventurno dokumentacijo potrebno uničiti. Zaradi zagotovitve hitrejše mobilnosti se za potrebe dela mestne uprave se načrtuje nakup koles. Pohištvo in oprema se bo menjala samo v najnujnejših primerih. Istemu cilju sledimo tudi pri nakupu druge opreme in napeljav, kamor sodijo npr. nakup novih mobilnih aparatov, fotokopirnih strojev, faxov.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

Programske usmeritve Sveta za varnost so v letu 2011 usmerjene predvsem v pomoč občanom Ljubljane ter drugim prebivalcem mesta pri zagotavljanju varnosti, zmanjševanju kriminalitete in drugih varnostnih problemov, sodelovanju med pristojnimi organi, inštitucijami, nevladnimi organizacijami, društvi in posamezniki ter sosveti za varnost na Četrtnih skupnostih.

Sredstva se bodo porabila za zloženke, plakate, izdelavo publikacij, brošur in za soorganiziranje skupnih akcij s Policijsko upravo Ljubljana, ki bodo usmerjene na večjo varnost zlasti najmlajše populacije prebivalcev.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Realizacija		Ocena	Proračun	Indeks
		2009	2010	realizacije 2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100	
4000	Plače in dodatki	11.008.039	11.458.460	12.786.495	111,59	
4001	Regres za letni dopust	389.200	411.208	416.584	101,31	
4002	Povračila in nadomestila	820.844	871.127	948.089	108,83	
4003	Sredstva za delovno uspešnost	974.215	645.498	0	0,00	
4004	Sredstva za nadurno delo	366.711	389.751	399.929	102,61	
4009	Drugi izdatki zaposlenim	112.760	150.515	131.866	87,61	
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.671.769	13.926.559	14.682.963	105,43	
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.112.744	1.132.666	1.166.998	103,03	
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	891.446	913.438	934.917	102,35	
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.541	7.724	7.912	102,43	
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.574	12.884	13.186	102,34	
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	229.847	235.922	240.315	101,86	
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.254.152	2.302.634	2.363.328	102,64	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	931.924	872.664	1.234.192	141,43	
4021	Posebni material in storitve	555.012	206.106	276.750	134,28	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	467.337	468.613	509.500	108,73	
4023	Prevozni stroški in storitve	107.536	107.993	203.200	188,16	
4024	Izdatki za službena potovanja	144.771	111.116	126.300	113,66	
4025	Tekoče vzdrževanje	1.063.850	980.988	2.403.996	245,06	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	103.929	275.990	284.300	103,01	
4027	Kazni in odškodnine	233.696	0	0	0,00	
4029	Drugi operativni odhodki	1.170.003	1.039.377	1.242.189	119,51	
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	4.778.058	4.062.846	6.280.427	154,58	
4119	Drugi transferi posameznikom	12.432	23.560	31.836	135,13	
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.432	23.560	31.836	135,13	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.793	63.000	57.000	90,48	
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.793	63.000	57.000	90,48	
4130	Tekoči transferi občinam	2.058.300	1.166.918	0	0,00	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.912	124.600	122.600	98,39	
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	2.229.212	1.291.518	122.600	9,49	
4201	Nakup prevoznih sredstev	49.490	23.574	20.000	84,84	
4202	Nakup opreme	457.907	261.245	511.000	195,60	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	45.426	19.016	41.304	217,21	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	756.241	648.936	789.000	121,58	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.210	0	0,00	
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.309.064	975.981	1.361.304	139,48	
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		24.311.480	22.646.098	24.899.458	109,95	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			110.113	121.483	145.000	119,36
0202 Urejanje na področju fiskalne politike			110.113	121.483	145.000	119,36
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>			<i>110.113</i>	<i>121.483</i>	<i>145.000</i>	<i>119,36</i>
013310	<i>Stroški plačilnega prometa</i>		110.113	121.483	145.000	119,36
	4029 30	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	108.813	119.617	140.000	117,04
	4029 31	Plačila bančnih storitev	1.301	1.866	5.000	267,95
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			3.153.336	2.942.822	4.400.000	149,52
2201 Servisiranje javnega dolga			3.153.336	2.942.822	4.400.000	149,52
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>			<i>3.153.336</i>	<i>2.942.822</i>	<i>4.400.000</i>	<i>149,52</i>
017101	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>		3.153.336	2.942.822	4.400.000	149,52
	4029 32	Stroški, povezani z zadolževanjem	113.111	53.000	100.000	188,68
	4031 00	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	219.140	144.505	300.000	207,61
	4031 01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	2.821.085	2.745.317	4.000.000	145,70
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			4.779	751.127	1.513.727	201,53
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			0	751.127	953.727	126,97
<i>23029001 Rezerva občine</i>			<i>0</i>	<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>100,00</i>
109001	<i>Proračunska rezerva</i>		0	751.127	751.127	100,00
	4091 00	Proračunska rezerva	0	751.127	751.127	100,00
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>202.600</i>	<i>0,00</i>
049017	<i>Sredstva za odpravo posledic poplav - sredstva donacij</i>		0	0	202.600	0,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	202.600	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija			4.779	0	560.000	0,00
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>			<i>4.779</i>	<i>0</i>	<i>560.000</i>	<i>0,00</i>
013311	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>		4.779	0	560.000	0,00
	4090 00	Splošna proračunska rezervacija	0	0	560.000	0,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.779	0	0	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			3.268.228	3.815.433	6.058.727	158,80

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			4.662.249	6.591.036	8.200.000	124,41
2201	Servisiranje javnega dolga			4.662.249	6.591.036	8.200.000	124,41
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje			4.662.249	6.591.036	8.200.000	124,41
	017102		Odplačilo dolga	4.662.249	6.591.036	8.200.000	124,41
		5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti	4.662.249	6.591.036	8.200.000	124,41
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				4.662.249	6.591.036	8.200.000	124,41
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				7.930.477	10.406.468	14.258.727	137,02

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije, Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam, Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2011 in 2012 z dopolnitvami, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o davku na dodano vrednost, Uredba o notni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Pravilnik o računovodstvu, Zakon o javnem naročanju, Pravilnik o notnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Odlok o proračunu MOL in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, nemoteno finančno poslovanje organov občine ter vzpostavitev učinkovitejših notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj Oddelka za finance in računovodstvo je zagotavljanje nemotene finančnega poslovanja MOL, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna kot tudi nemoteno izvajanje funkcij računovodenja ter izboljšanje le-teh. Zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodske informacij, ki predstavljajo pomembno osnovo za odločitve vodstva.

Izboljšanje notranjih kontrol občine pri izvrševanju proračuna MOL in porabi proračunskih sredstev ter izboljšanje finančnih in računovodskih informacij v obliki različnih izpisov in poročil za potrebe oddelkov in vodstva, se predvideva z uvedbo enotne programske rešitve za finance in računovodstvo, za vse neposredne proračunske uporabnike proračuna MOL – uvedba sistema MFERAC.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike se planirajo sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa - provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo poslovnim bankam ter plačila za izvajanje storitev sprejemanje plačil preko POS terminalov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

3. Letni izvedbeni cilj

Letni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so predvsem zagotavljanje nemotene finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 2011, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL, nadzor nad gospodarnim ravnanjem in upravljanjem s stvarnim premoženjem MOL, skrb za pravočasno pripravo proračuna MOL in nemoteno izvrševanje le-tega tekom proračunskega leta ter skrb za evidentiranje premoženja občine. Zagotavljanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih informacij.

013310 Stroški plačilnega prometa

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2011 predvidenih 145.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na področju glavnega programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Letni izvedbeni cilj

Izboljšanje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki se predvideva z uvedbo programske aplikacije eDolg občine, ki bo omogočala spremljanje zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni MOL in ga bo MOL uporabila kot testna občina na pobudo države.

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2011 namenjena za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina najela v letih 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 in 2010 pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam ter stroški, povezani z zadolževanjem so predvideni v skupni višini 4.400.000 EUR.

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga

Sredstva v skupni višini 8.200.000 EUR so v letu 2011 namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju MOL, skladno z Zakonom o javnih financah.

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

Sredstva na proračunski postavki so planirana za izločitev sredstev v rezervni sklad, katerega oblikovanje je namenjeno financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva za izločitev so predvidena v višini 751.127 EUR.

23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč

1. Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč zajemajo stroške komisij za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacijo plazov in odpravo posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč ter stroške reševalnih akcij.

049017 Sredstva za odpravo posledic poplav-sredstva donacij

Sredstva donacij, ki jih je MOL prejela v letu 2010 za odpravo posledic elementarne nesreče se bodo v letu 2011 porabila za financiranje sanacije vozišč na območju MOL, ki so jih prizadele poplave v septembru 2010. Poraba sredstev se planira v okviru NRP 092 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL, uvrščenem pri 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Letni cilj podprograma

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

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. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 2011 predvidena v skupni višini 560.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4029	Drugi operativni odhodki	223.224	174.483	245.000	140,41
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	223.224	174.483	245.000	140,41
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.040.225	2.889.822	4.300.000	148,80
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	3.040.225	2.889.822	4.300.000	148,80
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	560.000	0,00
4091	Proračunska rezerva	0	751.127	751.127	100,00
Skupaj 409	Rezerve	0	751.127	1.311.127	174,55
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.779	0	0	0,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.779	0	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	202.600	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	0	202.600	0,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.662.249	6.591.036	8.200.000	124,41
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	4.662.249	6.591.036	8.200.000	124,41
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		7.930.477	10.406.468	14.258.727	137,02

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				5.279.028	5.407.364	8.217.021	151,96
0402 Informatizacija uprave				141.570	86.840	60.000	69,09
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>				<i>141.570</i>	<i>86.840</i>	<i>60.000</i>	<i>69,09</i>
	066098		Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	141.570	86.840	60.000	69,09
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	141.570	86.840	60.000	69,09
0403 Druge skupne administrativne službe				5.137.458	5.320.524	8.157.021	153,31
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>				<i>5.137.458</i>	<i>5.320.524</i>	<i>8.157.021</i>	<i>153,31</i>
	013314		Upravljanje s poslovnimi prostori	1.116.436	1.118.023	1.528.135	136,68
		4020 01	Čistilni material in storitve	23.747	35.442	45.000	126,97
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	25.670	54.784	60.000	109,52
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.300	11.068	20.000	180,70
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	28.892	4.225	0	0,00
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	38.006	50.000	131,56
		4022 00	Električna energija	58.466	61.087	90.000	147,33
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	76.005	105.608	130.000	123,10
		4022 03	Voda in komunalne storitve	14.793	16.370	22.000	134,39
		4022 04	Odvoz smeti	6.759	7.842	13.900	177,25
		4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	105.780	110.671	200.000	180,72
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	157.168	201.485	260.000	129,04
		4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0	5.841	6.000	102,72
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	79.636	83.255	100.000	120,11
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	1.820	100	5,49
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	97.636	82.656	67.135	81,22
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	7.892	0	0	0,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	6.720	0	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	113.714	161.653	201.000	124,34
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	287.559	1.462	0	0,00
		4205 01	Obnove	0	128.028	250.000	195,27
		4208 02	Investicijski inženiring	780	0	6.000	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	28.638	0	7.000	0,00
	013316		Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	63.824	0	0	0,00
		4204 00	Priprava zemljišča	58.500	0	0	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	5.324	0	0	0,00
	013317		Postopki po ZIKS-u in ZDEN	2.103.878	2.606.741	924.889	35,48
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	2.445	0	0,00
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	2.099.521	2.571.997	844.889	32,85
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.357	32.299	80.000	247,69
	013318		Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	159.107	151.464	152.751	100,85
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.348	9.288	44.000	473,73
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	151.760	142.176	108.751	76,49

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	
	062085		<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	608.105	575.369	3.530.586	613,62
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	120.129	91.994	80.837	87,87
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	151.335	147.711	155.000	104,93
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	256	201	1.000	498,01
		4029 99	Drugi operativni odhodki	13.308	12.386	12.000	96,89
		4200 01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	323.077	323.077	3.111.000	962,93
		4200 02	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo	0	0	170.749	0,00
	062087		<i>Nepremičnina Rog - finančni najem</i>	1.086.108	868.928	2.020.660	232,55
		4025 04	Zavarovalne premije za objekte	1.087	0	0	0,00
		4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	868.755	838.746	2.020.660	240,91
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	216.266	30.182	0	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				28.961.806	20.257.694	15.397.969	76,01
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				1.935.179	1.053.999	1.047.000	99,34
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc				1.935.179	1.053.999	1.047.000	99,34
	062092		<i>Geodetska dokumentacija</i>	1.935.179	1.053.999	1.047.000	99,34
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	1.053.999	1.047.000	99,34
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.935.179	0	0	0,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				27.026.628	19.203.695	14.350.969	74,73
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				3.654.316	4.406.066	4.070.566	92,39
	013339		<i>Urejanje centralne evidence nepremičnin</i>	0	0	839.340	0,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	824.340	0,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	15.000	0,00
	052099		<i>Komunalni deficit</i>	226.439	727.877	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	3.337	0	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	149.028	631.904	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	11.137	25.000	0	0,00
		4208 02	Investicijski inženiring	1.897	15.034	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	61.040	55.939	0	0,00
	062091		<i>Urejanje zemljišč</i>	1.688.686	2.277.556	3.162.976	138,88
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.555	16.889	35.000	207,24
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	77.121	150.000	194,50
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	821.810	181.310	296.750	163,67
		4022 00	Električna energija	1.762	245	17.000	*
		4022 03	Voda in komunalne storitve	5.267	6.610	4.000	60,51
		4022 04	Odvoz smeti	0	2.537	1.000	39,42
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	156.600	160.000	102,17
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	42.943	7.808	300.000	*
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.635	420	0	0,00
		4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	309.563	1.030.386	1.747.977	169,64
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	53.592	228.250	0	0,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	395.384	569.380	451.249	79,25
		4029 99	Drugi operativni odhodki	30.176	0	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	
	062093		<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	<i>1.739.191</i>	<i>1.400.633</i>	<i>68.250</i>	<i>4,87</i>
		4204 01	Novogradnje	1.423.384	1.095.410	68.250	6,23
		4208 01	Investicijski nadzor	90.737	94.627	0	0,00
		4208 02	Investicijski inženiring	6.949	30.941	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	197.612	176.455	0	0,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.508	3.200	0	0,00
	16069002		<i>Nakup zemljišč</i>	<i>23.372.312</i>	<i>14.797.629</i>	<i>10.280.403</i>	<i>69,47</i>
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>23.372.312</i>	<i>14.797.629</i>	<i>10.280.403</i>	<i>69,47</i>
		4206 00	Nakup zemljišč	23.372.312	14.797.629	10.280.403	69,47
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				34.240.835	25.665.059	23.614.990	92,01

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			23.113	45.773	0	0,00
	STORITVE						
	0403	Druge skupne administrativne službe		23.113	45.773	0	0,00
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		23.113	45.773	0	0,00
	013322	Vlaganja v poslovne prostore		23.113	45.773	0	0,00
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti		23.113	45.773	0	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C)				34.263.948	25.710.831	23.614.990	91,85

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

O4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davčnem postopku,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o katastru komunalnih naprav,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o stavbnih zemljiščih,
- Stanovanjski zakon,
- Statut MOL,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
- Odlok o komunalnem prispevku za Mestno občino Ljubljana,
- Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
- Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na področju Mestne občine Ljubljana,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Pravilnik o računovodstvu MOL,
- Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost,

- Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
- Zakon o upravnih taksah,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
- Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
- Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom,
- Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
- Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- drugi državni in lokalni predpisi.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Ustrezno vzdrževanje informacijskih baz za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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

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

V proračunskem letu 2011 bo dejavnost oddelka usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

040209001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

Informacijska infrastruktura mora omogočati nemoteno delo oddelka na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zaposlenim mora biti zagotovljena uporaba informacijske tehnologije, ki vključuje obsežne podatkovne baze. Pri vsem tem je poudarek na uporabi elektronskega dostopa do zemljiškega katastra, zemljiške knjige, katastra stavb, registra nepremičnin in drugih javno dostopnih evidenc oziroma podatkov, ki so ključnega pomena za nemoteno poslovanje oddelka.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,

- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o katastru komunalnih naprav,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
- Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
- Zakon o upravnih taksah,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
- Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju, države pokrajin in občin.

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

- vzdrževanje podatkovne baze zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana tudi s pomočjo pridobivanja podatkov iz drugih javno dostopnih uradnih evidenc in javnih knjig,
- zagotavljanje delovanja, vzdrževanja in dopolnjevanja informatizacije delovnih procesov v povezavi s podatkovno bazo iz področja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- prilagajanje aplikacij zakonom in predpisom.

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

- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2011,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

60.000 EUR

Razpoložljiva finančna sredstva bodo namenjena za tekoče vzdrževanje baze podatkov v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča in morebitnim uvajanjem davka na nepremičnine, ki bo temeljil na rezultatih popisa nepremičnin v letu 2007 oziroma množičnega vrednotenja nepremičnin in katerega uvedba se že dalj časa pričakuje. Glede na razpoložljiva finančna sredstva bo tekoče vzdrževana tako programska kakor tudi strojna oprema.

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Večji del sredstev bo namenjen preverjanju podatkov o zavezancih, pridobivanju novih površin, ugotavljanju dejanskega stanja na terenu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter ažuriranja baze zavezancev za navedeno nadomestilo.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega sredstva, potrebna za razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Ljubljana oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

Poleg navedenega se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za izvajanje nalog s področja postopkov premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, kar vsebuje tako naloge dopolnjevanja obstoječih evidenc nepremičnin v lasti MOL, kot tudi naloge priprave pravnih podlag ter urejanja zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin v korist MOL.

Razpoložljiva finančna sredstva so načrtovana tudi za upravljanje s poslovnimi prostori, kar vključuje zlasti stroške vzdrževanja in varovanja zgradb in prostorov, ter pridobivanja objektov.

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

- večja zasedenost poslovnih prostorov, vsaj za 0,5 odstotka glede na prejšnje leto,
- ohranjanje poslovnih prostorov v dobrem in uporabnem stanju,
- pozitiven vpliv na zadovoljevanje potreb občanov kot tudi na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na določenih območjih,
- prodaja poslovnih prostorov skladno z veljavno zakonodajo in v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskoppravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastništva na nepremičninah v lasti MOL. Povsod tam kjer obstaja zakonska podlaga po ZDen in ZIKS, bodo se uveljavljale ovire po predhodno navedeni zakonodaji, s ciljem, da se nepremičnine upravičencem ne vrnejo v naravi.
- zagotavljanje pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- dopolnjevanje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, upošteva pri tem potrebe posameznih projektov Mestne občine Ljubljana (merilo: število urejenih parcelnih števil na leto), ki bo omogočila tudi hitrejše in varnejše postopke v zvezi z nepremičninami Mestne občine Ljubljana,
- zagotovitev zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar ustvarja ugodnejše pogoje za razpolaganje z nepremičninami.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo na podlagi ureditve posameznega območja, v skladu s sprejetimi prostorskimi rešitvami in veljavno zakonodajo.

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

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in adaptacij oziroma rekonstrukcij poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom investicij, nabav in gradenj,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavno zakonodajo, s ciljem po čim večji zasedenosti in izkoriščenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ažurno izvajanje postopkov premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto,
- dograjevanje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana,
- aktivno izvajanje in sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi.
- zadovoljevanje širših družbenih potreb na določenih lokacijah in območjih,
- gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- 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

Podprogram omogoča zagotavljanje sredstev, potrebnih za razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Ljubljana oziroma upravljanje in nakup poslovnih prostorov. Pri načrtovanju sredstev za potrebe upravljanja

s poslovnimi prostori se vedno izkaže, da razpoložljiva sredstva omogočajo le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in adaptacij, ne omogočajo pa zelene realizacije zastavljenih ciljev.

Nadalje se v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskoprnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami, pravnimi postopki, itd.).

Področje obsega tudi:

- nakup zgradb in prostorov,
- tekoče vzdrževanje objektov in prostorov,
- finančni najem nepremičnine Rog na Trubarjevi 72-dokončno poplačilo in odkup nepremičnine,
- varovanje zgradb in prostorov in
- drugi odhodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Uredbo o notni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o urejanju kulturne dediščine,
- Obligacijski zakon,
- Zakon o pravnem postopku,
- Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnem naročanju,
- Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
- Zakon o nepravdnem postopku,
- Zakon o upravnem postopku,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o cestah,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o stavbnih zemljiščih,
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
- Stanovanjski zakon (SZ -1),
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Sklep o stanovanjski najemnini MOL,
- Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
- Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem glede na obseg porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcijo poslovnih prostorov in tekočega vzdrževanja skladno z načrtom nabav in gradenj. Merilo bo tudi uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov, kar bi se doseglo z večjo zasedenostjo oziroma uspešno oddajo praznih poslovnih prostorov.

Pri zemljiškoknjižnem urejanju nepremičnin se ugotavlja, da se število postopkov v zvezi z zahtevki za odškodnine po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji ne zmanjšuje, ampak se celo povečuje. To je posledica sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov. Dinamika izplačil je odvisna predvsem od odločitev sodnih organov, zato se MOL poskuša poravnati, kjer je le mogoče.

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana na podlagi pravnih poslov sklenjenih v preteklosti oz. na podlagi zakonskih določil, ki doslej še niso bili zemljiškoknjižno realizirani, poleg tega odpade obsežen del zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin na urejanje na podlagi številnih vlog strank v zvezi z nepremičninami, ki jih je MOL oz. njeni pravni predniki v preteklosti odsvojil na podlagi pravnih poslov.

MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je MOL eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

Izvedbeni cilji so naslednji:

- gospodarno razpolaganje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v lasti MOL,
- pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb,
- uporaba nepremičnin za nadaljnji predviden namen.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

1.528.135 EUR

4020 01 – Čistilni material in storitve: načrtovana sredstva se nanašajo na stroške čiščenja praznih poslovnih prostorov, ki jih plačuje Mestna občina Ljubljana pooblaščenemu podjetju oziroma preko računov upravnikov.

4020 02 – Storitve varovanja zgradb in prostorov: sredstva so namenjena za varovanje zgradb in opravljanje recepcijske službe, katerega se zagotavlja preko upravnikov stavb. Poraba sredstev se nanaša na poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav: sredstva so namenjena za plačilo stroškov objave javnih razpisov za v povezavi z prodajo ali oddajo poslovnih prostorov v najem.

4021 13 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve: sredstva so namenjena za plačilo cenitev za nepremičnine, ki se uvrstijo v načrt prodaje oziroma so namenjena za oddajo v najem.

4022 00 – Električna energija: s sredstvi se bo zagotovilo tekoče plačevanje stroškov električne energije distributerju električne energije oziroma upravnikom. Sredstva se nanašajo na poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

4022 01 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja: sredstva zajemajo plačilo računov JP Energetike in upravnikom za prazne poslovne prostore.

4022 03 – Voda in komunalne storitve: sredstva zajemajo plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija in upravnikom 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.

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. Sredstva so namenjena tudi rednim vzdrževalnim delom v poslovnih prostorih, katera so vrnjena 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.

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 00 - Najemnine in zakupnine za poslovne objekte: Sredstva so namenjena za plačevanje najemnine za poslovne prostore, ki jih ima MOL v najemu na Mestnem trgu 3, Ljubljana. Prostori skupaj s prostori, ki so na navedeni lokaciji v lasti Mestne občine Ljubljana, predstavljajo zaokroženo celoto. Dostop do najetih prostorov je iz Mestnega trga 1 (Magistrata).

4026 06 – Druga nadomestila za uporabo zemljišča: sredstva so namenjena za plačilo nadomestila v zvezi s počitniškimi objekti na Hrvaškem, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

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. Sredstva so zagotovljena v proračunu le za prazne poslovne prostore in za obdobje, ko so nezasedeni.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih: planirana sredstva so namenjena pokrivanju vseh stroškov, ki nastajajo v zvezi s sodnimi spori, izvršbami, odvetniškimi in notarskimi storitvami ter drugimi povezanimi stroški v povezavi s poslovnimi prostori.

4204 02 – Rekonstrukcije in adaptacije: sredstva so predvidena za izvajanje 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 sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Iz navedenega konta se zagotavlja tudi sredstva za izvajanje projekta Ljubljana moje mesto, na lokaciji kjer je Mestna občina lastnica poslovnega prostora. Sredstva so zajeta v okviru NRP 008 Rekonstrukcije in adaptacije - skupni deli stavb na različnih lokacijah, za katere je namenjenih 201.000 EUR.

4205 01 – Obnove v višini 250.000 EUR: zajemajo 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. Planirana sredstva se nanašajo na lokacijo. Planirana sredstva se nanašajo predvsem na lokacije navedene v nadaljevanju, in sicer: Krekov trg2, Gornji trg 44 in druge lokacije. Sredstva so evidentirana v okviru NRP 009, NRP 010, NRP 322.

4208 02 – Investicijski inženiring: proračunska sredstva so potrebna zaradi zagotovitve sredstev za investicijski inženiring v okviru prenove Belokranjska 2 in se evidentira v okviru NRP 323.

4208 04 – Načrti in druga projektna dokumentacija: proračunska sredstva so namenjena za izvedbo prenove prostorov na že predhodno navedeni lokaciji Belokranjska 2, evidentirane v okviru NRP 323.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

924.889 EUR

4027 99 – Druge odškodnine in kazni: sredstva so namenjena za namene vračil najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN.

Sredstva iz navedenega naslova so planirana glede na stanje trenutno odprtih zadev, ki se nahajajo v reševanju na sodišču na I. in II. stopnji.

4029 20 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo:
Navedena sredstva se nanašajo na pravde, ki so še v teku iz naslova ZDen in ZIKS.

013318 Premoženskopravno urejanje nepremičnin **152.751 EUR**

4020 99 – Drugi splošni material in storitve: Sredstva so namenjena izvajanju postopkov zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte oz. soseske, iskanju prič za izvedbo postopkov vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, nadalje za plačilo stroškov zastopanja Mestne občine Ljubljana pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe parcelacij in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4029 20 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo:

Sredstva so planirana za potrebe plačevanja storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev v postopkih premoženskopravnega urejanja oz. zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL ter za plačilo stroškov odvetnikov, ki zastopajo Mestno občino Ljubljana v drugih postopkih pred sodišči, ki se nanašajo na nepremičnine v lasti Mestne občine Ljubljana.

062085 -Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj **3.530.586 EUR**

4020 02 - Storitve varovanja zgradb in prostorov: na lokaciji bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani oziroma drugih lokacijah.

4025 03 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov: V finančnem načrtu za leto 2011 so planirani tudi stroški za vzdrževanje in varovanje podhoda pod glavno Železniško postajo Ljubljana.

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: V koledarskem letu 2011 je predvideno plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Ljubljana, ki so v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami in katera ne koristijo uporabniki zunaj MOL-a, na katere bi bilo v nasprotnem primeru skladno z 62. členom Zakona o stavbnih zemljiščih plačilo nadomestila preneseno.

4029 99 – Drugi operativni odhodki: Na oddelku razpolagamo s stanovanjskimi enotami, ki so predvidene za rušenje. Zaradi starosti posameznih objektov so potrebna občasna vzdrževalna dela prav tako pa so v proračunskem letu 2011 planirana sredstva za stroške upravljanja stanovanj, ter stroški rezervnega sklada.

4200 01- Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov: Sredstva za nakup objektov v letu 2011 bodo namenjena za nakup stanovanja v Plečnikovi hiši na Karunovi (skladno z NRP 299), za nakup dela objekta na Lipičevi ulici za izvedbo projekta Njogoševa –Roška ter za pridobitev objektov na Karunovi 16b in Ulici Stare pravde, ki ju bo MOL pridobila z menjavo z Republiko Slovenijo za hišo na Jarški 23 in bosta namenjena za vrtec.

4200 02 – Nakup zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo: Načrtovana sredstva so namenjena tudi nakupom počitniških objektov na različnih lokacijah v Sloveniji, v kolikor bo realizirana prodaja počitniških kapacitet, ki so vključena v letni načrt razpolaganja za leto 2011.

062087 Nepremičnina Rog-finančni najem **2.020.660 EUR**

4200 70 – Nakup poslovnih stavb – finančni najem: V proračunskem letu 2011 je predviden predčasni odkup nepremičnine »Rog« na Trubarjevi 72 v skladu s sklenjeno leasing pogodbo med NLB Leasing d.o.o., Ljubljana in MOL ter plačilo treh obrokov leasinga v letu 2011.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega:

- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (pridobivanje zemljišč namenjenih odpravi komunalnega deficita, novogradnji-urejanju zemljišč in komunalnemu opremljanju zemljišč),
- zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

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, za kar se plačuje komunalni prispevek. Sredstva za ta namen so prenesena na 4.11. SRPI, na proračunsko postavko 062086 Novogradnje-urejanje zemljišč.

Opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo občina določa na osnovi sprejetih programov opremljanja, ob upoštevanju finančne konstrukcije posamezne investicije iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna.

Mestna občina Ljubljana na Ljubljana zemljišča pridobiva 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 že predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parcelno številko in katastrsko občino, ki je določena na osnovi državnega pravilnika

Z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se zagotavlja ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana. Dne 31.5. 2010 je Mestni svet MOL sprejel *Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana*, ki predstavlja podlago za sklenitev koncesijske pogodbe, katere predmet je zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Statut MOL,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu,

- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o javno- zasebnem partnerstvu.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Dela, ki se bodo izvajala s področja geodetske dejavnosti v letu 2011 obsegajo evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču.

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

Kot dolgoročni cilj glavnega programa je vzpostavitev ustreznih evidenc. 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 za ureditev občinske evidence zemljišč,
- 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.

Doseganje ciljev bo odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev ter od obsega dela na posameznem primeru.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

Dokumentacija s področja geodetske dejavnosti zagotavlja dopolnjevanje obstoječih digitalnih orto foto načrtov v različnih merilih za območje Mestne občine Ljubljana, dopolnjevanje obstoječe baze podatkov temeljnih topografskih načrtov z natančnostjo 1:500 in 1:5000, evidentiranje podatkov komunalnih vodov in naprav (gospodarske javne infrastrukture), evidentiranje objektov v katastru stavb in izdelavo etažnih načrtov za nepremičnine v lasti MOL 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,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,

- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta.

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

Urejeni geodetski podatki bodo omogočali izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, upravljanje z nepremičninami in izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ipd.

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

- izvedba geodetskih storitev za urejanje neurejenega zemljiško katastrskega stanja lastnine MOL,
- izvedba geodetskih storitev za ureditev lastnine MOL v katastru stavb,
- izvedba geodetskih storitev za potrebe izvedbe projektov, prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- dopolnjevanje obstoječih temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture,
- izdelava geodetskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja, realizacijo investicij,
- izobraževanje druge ravni občinske uprave s teh področij.

Za doseganje zastavljenih ciljev na letni ravni je potrebna zagotovitev zadostnega števila kadrov in ustrezno izobraževanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

1.047.000 EUR

4021 13 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve:

za vodenje geodetske dokumentacije v letu 2011 predvidevamo izvedbo naslednjih geodetskih postopkov in storitev na območju Mestne občine Ljubljana:

- zemljiško knjižna ureditev in ureditev vpisa v kataster stavb za vseh 65 osnovnih šol v lasti Mestne občine Ljubljana;
- pričetek zemljiško knjižnega urejanja in urejanja vpisa v kataster stavb za vseh 104 vrtcev v lasti Mestne občine Ljubljana, z nadaljevanjem v letu 2012;
- izvedba parcelacij, ureditev in izravnava mej ter izdelava geodetskih načrtov za nakup in prodajo zemljišč pri izvedbi projektov Mestne občine Ljubljana;
- izdelava tehničnih posnetkov za odpravljanje napak oziroma popravke obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril;
- izdelava primerjave novega in starega stanja v zemljiškem katastru, tako imenovanih identifikacij, zaradi sprememb zemljiško katastrskega stanja v preteklosti ;
- izvedba aerosnemanj na območju Mestne občine Ljubljana za izvedbo projektov in urejanje centralne evidence nepremičnin v različnih merilih ter izdelava povečav za ugotavljanje nekdanjega stanja v naravi;
- dopolnitev obstoječih digitalnih topografski kart v merilu 1:5000 območja Mestne občine Ljubljana;
- izvedba postopkov za dopolnitev in izboljšavo obstoječih digitalnih katastrskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja in potrebe nakupa in prodaje zemljišč;
- izdelava nujno potrebnih kartografskih izdelkov;
- eventualna določitev in izračun novih koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk;
- eventualne meritve za izdelavo primerjave posedanja ljubljanskega barja na območju Mestne občine Ljubljana;
- pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb...);

Predvidena dela s področja geodetske dejavnosti so potrebna za ureditev evidenc in lastnine Mestne občine Ljubljana, predvsem osnovnih šol in vrtcev (po navodilu notranje revizijske službe), za nakup in prodajo zemljišč, za opremljanje zemljišč, za reševanje obstoječih lastniško pravnih zadev in za planiranje v prostoru oz. za potrebe prostorskih izvedbenih aktov občine.

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

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima občina že v lasti.

Program obsega tudi zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je za ureditev čim širšega območja s prometno dostopnostjo in komunalno urejenostjo in ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 – urejanje občinskih zemljišč,

16069002 – nakup zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

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

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 z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parc. številom in katastrsko občino. Na območju mestne občine Ljubljana imamo 57 katastrskih občin, ki so določene na osnovi državnega pravilnika.

Podprogram obsega tudi aktivnosti v zvezi z:

- ureditvijo evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, kar obsega analizo nepremičnin z urbanističnega vidika, vidika prostorskega načrtovanja in stanja v naravi vsa zemljišča, izvedbo potrebnih geodetskih storitev in premoženjsko pravno ureditev nepremičnin ter njihovo evidentiranje v Centralno evidenco nepremičnin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih finančah,

- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Statut MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme,
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
- Pravilnik o projektni dokumentaciji,
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev pogojev za komunalno opremljenost zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

Dolgoročni cilj podprograma je tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjizno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.

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

Izvedbeni cilji podprograma so predvsem striktno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Doseganje zastavljenih ciljev bomo preverjali s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena odkupu zemljišč za zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom za leto 2011.

Zagon aktivnosti v zvezi z ureditvijo Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in v nadaljevanju izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

839.340 EUR

V letu 2010 je Mestni svet MOL sprejel Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra. Poleg navedenega bo rezultat opravljenih analiz in končanih elaboratov za posamezno katastrsko občino tudi seznam zemljišč, ki jih bo glede na veljavne prostorske akte, MOL lahko odproda. Plačila koncesionarju bodo terminsko vezana na priliv kupnin iz naslova ugotovljenih in s strani predstavnikov MOL potrjenih prodaj manjših zemljišč, ki ne predstavljajo samostojnih gradbenih parcel, temveč predstavljajo možno zaokrožitev pripadajočih zemljišč k obstoječim objektom.

Ob pripravi in sprejemanju proračuna MOL še ni možno pripraviti letnega programa razpolaganja iz naslova možnih prodaj zemljišč, ugotovljenih na osnovi izvajanja koncesije, zato bodo tekom proračunskega leta pripravljene dopolnitev letnega načrta razpolaganja z zemljišči, seveda glede na rezultate izvajanja koncesije in po potrditvi možnih prodaj zemljišč s strani predstavnikov MOL. Dopolnitve letnega načrta

razpolaganja bodo posredovane v obravnavo in sprejem Mestnemu svetu MOL večkrat letno glede na dinamiko izvajanja koncesije.

062091 Urejanje zemljišč

3.231.226 EUR

4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav:

Proračunska sredstva bodo namenjena za pokrivanje stroškov oglaševalskih storitev in objave v Uradnem listu RS predvsem v povezavi z razpolaganjem z zemljišči.

4021 13 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve:

V finančnem načrtu za leto 2011 so proračunska sredstva namenjena tudi za potrebe izdelave poročil o oceni vrednosti nepremičninskih pravic na zemljiščih, ki bodo predmet nakupa, razpolaganja, upravljanja in obremenjevanja na osnovi prejetih vlog.

4021 99 – Drugi posebni material in storitve

Sredstva so planirana tudi za plačilo pogodbenim izvajalcem za opravljena dela in naloge v zvezi s pridobivanjem, razpolaganjem in upravljanjem nepremičnin, za pripravo elaboratov strokovnih gradiv na osnovi katerih se sprejme stališče v zvezi s pridobivanjem lastninske pravice na nepremičninah - zemljiščih ter razpolaganjem, upravljanjem in obremenjevanjem zemljišč v lasti občine. Sredstva bodo v proračunskem letu 2011 porabljena tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva bodo namenjena ohranitvi in izboljšanju urejenosti zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Navedeno se nanaša predvsem na košnje zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin s poudarkom na zagotovitvi varnosti na teh površinah.

Sredstva bodo namenjena tudi razčiščevanju in dokončni dopolnitvi evidence nepremičnin MOL ter premoženjskopravnemu urejanju teh zemljišč. Na osnovi navedenega bomo pridobili tudi sezname zemljišč, ki jih bo možno odprodati.

Sredstva so namenjena tudi plačilu aktivnosti zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte ter za plačilo vzpostavljanja etažne lastnine v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v stavbah, v katerih je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov stavbe oz. le lastnik posameznih delov stavbe. (pogodba z IPPAGRO oz. drugim zunanjim izvajalcem, vloge upravnikov oz. izvajalcev za ureditev etažne lastnine za stavbe, kjer je Mestna občina Ljubljana solastnik).

4022 00– Električna energija:

4022 03– Voda in komunalne storitve:

4022 04 – Odvoz smeti:

Planirana so tudi sredstva tudi za plačilo stroškov električne energije, vode in komunalnih storitev, smeti za posamezne nepremičnine. Za del teh sredstev se pričakuje, da se bo njihova poraba navezovala na vrtničke, kateri se dajejo v zakup fizičnim osebam.

4026 05- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča:

Proračunska sredstva za leto 2011 so, skladno s trenutno veljavno zakonodajo planirana tudi za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4026 06– Druga nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča:

Iz naslova drugih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, se pričakuje tudi poraba sredstev iz naslova pridobljenih služnostnih pravice na zemljiščih.

4027 02 –Odškodnine zaradi sodnih postopkov:

Glede na sodne postopke v teku, ki se navezujejo na zemljišča v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami so planirana sredstva, ki pa so odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. stopnji, katerih izid pa je težko z zanesljivostjo napovedati.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih:.

Finančni načrt proračunskega uporabnika vključuje tudi odhodke za plačilo sodnih stroškov in predujme za izvedence, sodbe, odvetniške, notarske storitve in ostalo. Predvideva se, da bo del sredstev porabljen tudi zaradi izvrševanja pogodbe sklenjene med Mestno občino Ljubljana in DARS-om iz naslova katere so v teku postopki razlastitve zoper posamezne lastnike nepremičnin z namenom pridobitve zemljišča za potrebe izgradnje Štajerske in Zaloške ceste ter izgradnje povezovalne ceste med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce.

Sredstva za plačilo avtorskih pogodb ter dela preko študentskega servisa so predvidena v okviru 4.1. SMU, na proračunski postavki 013302, kjer se enotno vodijo stroški dela po avtorskih pogodbah in dela preko študentskega servisa v okviru celotne Mestne uprave.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

68.250 EUR

4204 01 – Novogradnje

Na podlagi sklenjene Pogodbe o načinu in pogojih poplačila komunalnega prispevka ter gradnje komunalne opreme v območju ŠS 6/8 Vižmarje del št. 354-530/2005-34 z dne 23.10.2006, z investitorjem izhaja, da bo investitor z izgradnjo komunalne opreme plačal odmerjeni komunalni prispevek, prav tako pa z izgradnjo sofinanciral delež, za katerega je že izvedeno plačilo komunalnega prispevka po pogodbi sklenjeni s fizičnimi osebami za gradnjo komunalne opreme na tem območju. Investitor je zgradil del komunalne opreme, ki bi jo morala zagotoviti MOL iz sredstev pobranega komunalnega prispevka od fizičnih oseb za novo in obstoječo komunalno opremo, zato je potrebno v letu 2011 poravnati obveznosti investitorju iz tega naslova.

16069002 Nakup zemljišč

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

10.280.403 EUR

Mestna občina Ljubljana zemljišča pridobiva na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05). Zemljišča po predkupni pravici občina odkupuje skladno z zakoni, kot so Stvarnopravni zakonik, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah in Zakon o gozdovih. Za odkup zemljišč skladno z Zakonom o javnih cestah, katera Mestna občina Ljubljana kupuje od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi že predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so planirana znotraj proračunskih sredstev proračunskega uporabnika 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, proračunska postavka 045197. Sredstva se zagotavljajo tudi za nakupe na podlagi potreb ugotovljenih tekom izvajanja koncesijske pogodbe za ureditev centralne evidence nepremičnin skladno z veljavnimi predpisi.

Na podlagi omenjenih zakonov mora občina zagotoviti dovolj finančnih sredstev, saj se glede na to, da je področje prometa z nepremičninami precej dinamično, pričakuje velik obseg ponudb za odkup zemljišč.

Glede na izkazan interes bo Mestna občina Ljubljana tudi nadaljevala z aktivnostmi v zvezi z odkupi zemljišč in objektov po pogodbi o sofinanciranju izgradnje AC odsekov DARS –MOL. Ravno tako bo občina nadaljevala tudi z aktivnostmi v zvezi s prenosom nezazidanih stavbnih zemljišč na občino oziroma kmetijskih zemljišča na Sklad kmetijskih zemljišč.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	229.641	223.690	284.837	127,34
4021	Posebni material in storitve	2.898.558	1.439.721	1.603.750	111,39
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	163.052	200.299	277.900	138,74
4025	Tekoče vzdrževanje	415.370	459.867	615.000	133,73
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	130.470	255.945	567.100	221,57
4027	Kazni in odškodnine	2.462.676	3.830.633	2.592.866	67,69
4029	Drugi operativni odhodki	695.958	838.897	734.135	87,51
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	6.995.725	7.249.051	6.675.588	92,09
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	824.340	0,00
Skupaj 413	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	824.340	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.191.832	1.161.823	5.302.409	456,39
4202	Nakup opreme	7.892	0	0	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	6.720	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.749.950	1.888.967	269.250	14,25
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	287.559	129.490	250.000	193,07
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	23.372.312	14.797.629	10.280.403	69,47
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	635.564	431.378	13.000	3,01
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	27.245.110	18.416.007	16.115.062	87,51
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	23.113	45.773	0	0,00
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	23.113	45.773	0	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		34.263.948	25.710.831	23.614.990	91,85

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	3	4=3/2*100
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			91.936	80.577	68.800	68.800	85,38
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			91.936	80.577	68.800	68.800	85,38
	<i>08029001 Prometna varnost</i>			<i>91.936</i>	<i>80.577</i>	<i>68.800</i>	<i>68.800</i>	<i>85,38</i>
	016003		<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>69.786</i>	<i>52.477</i>	<i>48.800</i>	<i>48.800</i>	<i>92,99</i>
		4020 00	Pisarniški material in storitve	2.345	620	3.000	3.000	483,87
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	13.094	11.100	14.430	14.430	130,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	80	80	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	577	379	1.000	1.000	263,85
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	30.314	11.286	10.650	10.650	94,36
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	334	341	640	640	187,52
		4029 99	Drugi operativni odhodki	23.121	28.751	19.000	19.000	66,09
	016036		<i>SPVCP-donacije</i>	<i>22.150</i>	<i>28.100</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>71,17</i>
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	22.150	28.100	20.000	20.000	71,17
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			361.345	340.845	661.196	661.196	193,99
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			324.069	301.903	624.845	624.845	206,97
	<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>			<i>110.000</i>	<i>103.417</i>	<i>117.000</i>	<i>117.000</i>	<i>113,13</i>
	042103		<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	<i>110.000</i>	<i>103.417</i>	<i>117.000</i>	<i>117.000</i>	<i>113,13</i>
		4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	110.000	103.417	117.000	117.000	113,13
	<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>			<i>214.069</i>	<i>171.986</i>	<i>150.650</i>	<i>150.650</i>	<i>87,59</i>
	042104		<i>Razvoj podeželja</i>	<i>170.268</i>	<i>135.740</i>	<i>115.500</i>	<i>115.500</i>	<i>85,09</i>
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	673	3.500	3.500	3.500	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	39.100	7.500	7.500	7.500	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.500	24.872	20.000	20.000	80,41
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	33.995	46.918	28.500	28.500	60,74
		4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	70.000	36.950	40.000	40.000	108,25
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	16.000	16.000	100,00
	042105		<i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>	<i>43.801</i>	<i>36.247</i>	<i>35.150</i>	<i>35.150</i>	<i>96,97</i>
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.326	300	1.800	1.800	600,00
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	325	348	350	350	100,57
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	9.950	0	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.200	35.599	33.000	33.000	92,70
	<i>11029003 Zemljiške operacije</i>			<i>0</i>	<i>26.500</i>	<i>357.195</i>	<i>357.195</i>	<i>*</i>
	042110		<i>Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>26.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	26.500	0	0	0,00
	042111		<i>Projekti - sof. MKGP</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89.299</i>	<i>89.299</i>	<i>0,00</i>
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	89.299	89.299	0,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	0	0	0,00
	042112		<i>Projekti-sof. EU - EKS RP</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>267.896</i>	<i>267.896</i>	<i>0,00</i>
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	267.896	267.896	0,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	0	0	0,00
1104	Gozdarstvo			37.276	38.941	36.351	36.351	93,35
	<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>			<i>37.276</i>	<i>38.941</i>	<i>36.351</i>	<i>36.351</i>	<i>93,35</i>
	042201		<i>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva</i>	<i>27.583</i>	<i>30.869</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>84,23</i>
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.583	30.869	26.000	26.000	84,23

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
	042202		<i>Urejanje gozdnih cest - namenska</i>	9.693	8.073	10.351	128,22
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.693	8.073	10.351	128,22
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				37.929.177	43.112.341	38.826.246	90,06
1302 Cestni promet in infrastruktura				37.929.177	43.112.341	38.826.246	90,06
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				13.817.183	15.346.662	14.423.780	93,99
	045102		<i>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</i>	13.817.183	15.346.662	14.423.780	93,99
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	50.000	0,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	13.680.601	14.373.780	105,07
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.719.416	1.666.061	0	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				1.693.410	3.372.369	1.497.537	44,41
	045196		<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL</i>	1.666.341	3.371.161	1.487.537	44,13
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	4.220	0	50.000	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	660.494	0,00
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.588.048	3.351.145	736.412	21,97
		4208 01	Investicijski nadzor	11.760	17.640	40.631	230,33
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	62.313	2.376	0	0,00
	045197		<i>Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste</i>	27.069	1.208	10.000	827,54
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	39	0	0	0,00
		4204 00	Priprava zemljišča	20.620	0	0	0,00
		4206 00	Nakup zemljišč	6.410	1.208	10.000	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa				15.146.991	14.706.921	13.811.668	93,91
	045107		<i>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5- prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</i>	3.089.854	2.828.356	2.064.364	72,99
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.089.854	2.828.356	2.064.364	72,99
	045108		<i>Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</i>	924.648	333.595	376.500	112,86
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	5.000	0,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	924.648	333.595	371.500	111,36

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	
	045117		<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	755.019	1.062.725	805.882	75,83
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	7.131	71.778	22.500	31,35
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.200	0	15.000	0,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	311	1.000	321,49
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	210.888	196.976	265.275	134,67
	4025	14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	0	10.000	0,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	87.600	15.000	17,12
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	57.893	20.107	34,73
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	46.655	0	0	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	360.142	559.121	441.000	78,87
	4207	03	Nakup licenčne programske opreme	0	75.544	10.000	13,24
	4208	01	Investicijski nadzor	7.080	6.342	6.000	94,61
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	115.923	7.160	0	0,00
	045119		<i>Mestni javni promet</i>	7.780.974	6.255.612	5.736.427	91,70
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	5.000	84.600	1.692,00
	4100	00	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	6.000.000	5.500.000	5.500.000	100,00
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	263.799	151.827	57,55
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	1.780.974	475.884	0	0,00
	4204	01	Novogradnje	0	10.930	0	0,00
	045132		<i>Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.</i>	2.594.121	3.000.000	1.205.880	40,20
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.594.121	3.000.000	1.205.880	40,20
	045134		<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>	0	1.011.076	500.000	49,45
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0,00
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	353.263	500.000	141,54
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	657.813	0	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	0	0	0	0,00
	045135		<i>Parkirne površine MOL</i>	0	210.817	995.473	472,20
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	9.730	27.360	281,19
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	20.400	10.000	49,02
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	0	250.000	0,00
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	268.113	0,00
	4205	01	Obnove	0	149.647	431.200	288,14
	4208	01	Investicijski nadzor	0	0	8.800	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	31.040	0	0,00
	045138		<i>Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL</i>	0	0	554.103	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	554.103	0,00
	045139		<i>Ljubljana za zeleno mobilnost - ESRR</i>	0	0	1.345.679	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.345.679	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	2.376	4.740	227.360	*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.376	4.740	227.360	*
13029004	Cestna razsvetljava			7.271.592	9.686.389	9.093.261	93,88
	045136		Urejanje javne razsvetljave	0	2.594.121	2.518.041	97,07
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	2.594.121	2.498.041	96,30
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	20.000	0,00
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	4.699.435	4.653.045	3.975.220	85,43
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve			12.000	0,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.699.435	4.653.045	3.963.220	85,17
	064003		Električna energija in omrežnina	2.572.157	2.439.223	2.600.000	106,59
		4022 00	Električna energija	2.572.157	2.439.223	2.600.000	106,59
14	GOSPODARSTVO			3.451.368	2.628.546	3.972.547	151,13
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			90.409	4.358	0	0,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			90.409	4.358	0	0,00
	041105		Razvojni projekt-5SCHEMES- EU	0	697	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	697	0	0,00
	041107		Razvojni projekt-CLUNET-EU	31.785	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	31.785	0	0	0,00
	041108		Razvojni projekt-INNO DEAL- EU	45.977	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	45.977	0	0	0,00
	041109		Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU	12.647	3.662	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	12.647	3.662	0	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			3.360.959	2.624.188	3.972.547	151,38
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			3.360.959	2.624.188	3.972.547	151,38
	047301		Turizem Ljubljana	1.455.394	1.040.254	1.084.103	104,22
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	727.585	691.079	746.343	108,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	103.941	104.548	109.832	105,05
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	378.578	220.525	200.986	91,14
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	10.837	10.449	12.989	124,31
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	234.453	13.653	13.953	102,20
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.268.695	849.034	2.139.798	252,03
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	702.263	641.470	755.274	117,74
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	566.432	207.564	1.384.524	667,03

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	636.869	654.900	708.646	108,21
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	636.869	654.900	708.646	108,21
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	0	80.000	40.000	50,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	80.000	40.000	50,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				11.477.409	9.430.763	24.662.216	261,51
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				11.477.409	9.430.763	24.662.216	261,51
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				8.228.231	3.524.498	6.467.555	183,50
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	717.470	132.498	3.319.464	*
		4100 00	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0	0	169.677	0,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	32.411	0,00
		4204 01	Novogradnje	717.470	132.498	3.046.349	*
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	71.027	0,00
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	835.212	480.990	244.672	50,87
		4204 01	Novogradnje	758.871	463.082	196.492	42,43
		4208 01	Investicijski nadzor	76.341	17.908	48.180	269,04
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	706.289	214.519	29.013	13,52
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	14.958	29.013	193,96
		4204 01	Novogradnje	706.289	199.561	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	0	0,00
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	1.020.908	461.722	136.914	29,65
		4204 01	Novogradnje	1.020.908	461.722	136.914	29,65
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	4.948.352	2.234.768	792.920	35,48
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	28.886	56.028	193,96
		4204 01	Novogradnje	4.800.928	2.171.298	643.850	29,65
		4208 01	Investicijski nadzor	147.424	34.583	93.042	269,04
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	0	0	1.944.572	0,00
		4204 00	Priprava zemljišča	0	0	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	0	0	0,00
		4205 01	Obnove	0	0	1.371.826	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	0	0,00
		4208 02	Investicijski inženiring	0	0	47.429	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	525.317	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				3.249.178	5.906.265	18.194.661	308,06
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	980.000	979.998	880.000	89,80
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	980.000	979.998	880.000	89,80

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	
	051005		<i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba</i>	500.650	1.090.093	659.393	60,49
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	22.208	18.810	18.305	97,32
		4204 01	Novogradnje	441.856	1.008.563	599.275	59,42
		4208 01	Investicijski nadzor	36.587	62.720	41.813	66,67
	051006		<i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU</i>	943.784	2.086.181	1.284.138	61,55
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.688	13.180	12.826	97,31
		4204 01	Novogradnje	907.461	2.029.054	1.206.879	59,48
		4206 00	Nakup zemljišč	0	0	35.135	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	25.636	43.947	29.298	66,67
	051007		<i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Okoljska dajatev</i>	824.743	1.693.707	1.123.164	66,31
		4204 01	Novogradnje	824.743	1.693.707	1.123.164	66,31
	051013		<i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela</i>	0	56.286	507.641	901,90
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	0	0	28.000	0,00
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	22.941	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	0	479.641	0,00
		4206 00	Nakup zemljišč	0	33.345	0	0,00
	052005		<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>	0	0	12.086.685	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	0	5.076.664	0,00
		4205 01	Obnove	0	0	6.518.035	0,00
		4208 02	Investicijski inženiring	0	0	230.486	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	261.500	0,00
	052006		<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</i>	0	0	1.653.640	0,00
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	215.000	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	0	860.000	0,00
		4205 01	Obnove	0	0	548.906	0,00
		4208 02	Investicijski inženiring	0	0	29.734	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				8.717.745	8.791.750	9.288.402	105,65
1603 Komunalna dejavnost				8.717.745	8.791.750	9.288.402	105,65
16039001 Oskrba z vodo				1.257.343	666.514	1.675.801	251,43
	063001		<i>Vzdrževanje lokalnih vodovodov</i>	647.285	504.087	715.356	141,91
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	219.703	115.214	151.744	131,71
		4022 03	Voda in komunalne storitve	26.092	28.006	40.000	142,83
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	401.490	359.395	513.612	142,91
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	1.472	0	0,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	10.000	0,00
	063002		<i>Investicije v mestne vodovode</i>	541.486	86.134	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	0	0	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	541.486	86.134	0	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	0	0	344.967	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	0	339.342	0,00
		4205 01	Obnove	0	0	0	0,00
		4208 02	Investicijski inženiring	0	0	5.625	0,00
	063004		Investicije v lokalne vodovode	68.571	76.294	615.478	806,72
		4204 01	Novogradnje	58.365	36.671	529.851	*
		4206 00	Nakup zemljišč	0	15.022	50.000	332,85
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	7.842	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.206	0	27.785	0,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	24.601	0	0,00
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	30.912	49.586	40.000	80,67
	049018		Vzdrževanje pokopališč	30.912	49.586	40.000	80,67
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.912	49.586	40.000	80,67
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	7.429.490	8.075.650	7.572.601	93,77
	045190		Mestni vrtilčki	281.037	106.615	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	0	0	0,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.297	49.680	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	246.000	25.495	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	1.860	0	0	0,00
		4208 02	Investicijski inženiring	11.880	11.328	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	20.112	0	0,00
	045193		Komunalne ureditve in LMM	152.612	865.552	364.407	42,10
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	61.210	95.350	55.000	57,68
		4205 01	Obnove	0	742.002	296.943	40,02
		4208 01	Investicijski nadzor	16.942	28.200	12.464	44,20
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	74.460	0	0	0,00
	045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	0	0	10.000	0,00
		4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	10.000	0,00
	049001		Vzdrževanje zelenih površin	3.683.329	3.784.315	3.834.494	101,33
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	50.000	0,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.683.329	3.784.315	3.784.494	100,00
	049003		Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	0	0	280.764	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	280.764	0,00
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	52.431	96.346	82.000	85,11
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.040	1.832	2.000	109,15
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	12.868	22.248	30.000	134,84
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	12.401	52.639	20.000	37,99
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	26.123	19.626	30.000	152,86

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
	049012		<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	120.082	107.062	84.936	79,33
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.540	5.812	4.036	69,45
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	117.542	101.250	80.900	79,90
	051001		<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	3.140.000	3.115.761	2.916.000	93,59
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.140.000	3.115.761	2.916.000	93,59
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				62.028.979	64.384.821	77.479.407	120,34

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene rutice, kresničke, odsevni trakovi, kolesarski izpiti, šolska prometna služba, program Varna pot v šolo, Varno kolo, prometni prti, Občinsko in državno tekmovanje Kaj veš o prometu, Mentor...), program prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Jumicar, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme Bodi preViden, Pasavček, Alkohol ne hvala, Teden prometne varnosti, Lutkarji v prometu, Projekt CIVITAS ELAN in CINDI, sodelovanje v ETM in DBA, Otroški Bazar ...), program ostalih dejavnosti (40 dni brez alkohola, Glasilo Varna pot, pridobivanje donacij, sodelovanje z avtošolami in društvi, oprema šolskih kabinetov in prometnih kotičkov v vrtcih, načrti varnih poti, Center varne vožnje, preventivni radar, Svetovani dan spomina na žrtve prometnih nesreč, Teden prometne varnosti, izdajanje in založništvo strokovne literature ...) in programa na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

2. Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Odlok o cestno prometni ureditvi MOL,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa,
- Zakon o javnih cestah, Zakon o prekrških,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
- Odlok o občinskih cestah

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v svojem 15-letnem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo, na dolgi rok, aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja, ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

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

Dolgoročni cilji so usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov, pozornost pri takem usposabljanju imajo tudi mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

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

Poglavitni letni cilj je zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter zagotovitev varnih poti v šolo in vrtec.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

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

08029001 Prometna varnost

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

48.800 EUR

Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, priprava na izpite iz poznavanja CPP, šolska prometna služba, program Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba, itd.), programa prometno vzgojnih akcij (»Vozimo pametno«, JUMICAR, »Mladi v prometu«, »Bistro glavo varuje čelada«, »Stopimo iz teme – Bodi preViden«, itd.), programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega ter mednarodnega sodelovanja. Sredstva za sklepanje avtorskih pogodb, študentskega dela in podjemnih pogodb so enotno predvidena v okviru proračunske postavke 013302, pri 4.1.Sekretariat mestne uprave.

016036 SPVCP-donacije

20.000 EUR

Sredstva v višini 20.000 EUR so napovedana iz naslova donacij, ki jih MOL pridobiva v sklopu akcije preventive in vzgoje v cestnem prometu.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Programi kmetijstva so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem, ki so opredeljeni v Strateških usmeritvah razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v obdobju 2007 - 2013.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje 11 obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Večinski del proračuna predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, manjši del program gozdarstva.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, spodbuja razvoj s kmetijstvom povezanih dopolnilnih dejavnosti, uporabo standardiziranih načinov pridelave in predelave kmetijskih pridelkov z višjo kvaliteto, s čimer se zmanjšuje vpliv kmetijstva na okolje, ukrepe za dvig znanja, razvoj podjetniških idej, prepoznavnosti ponudbe podeželja, ohranjanje kulturne dediščine, dajanja podpor za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju, spodbujanja prebivalcev k izvajanju projektov lokalnih iniciativ preko pristopa LEADER in vzdrževanja poljskih prometnic.

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdnih prometnic, ki omogočajo gospodarjenje z gozdovi, hkrati pa so pogoj za razvoj priložnostnih aktivnosti v gozdu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013,
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013,
- Program razvoja podeželja 2007-2013,
- Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007-2013,
- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/1),
- Uredba komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis*,
- Uredba komisije (ES) št.1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št.70/2001,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin.

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

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 2011 bodo:

- z ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva izboljševati učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva, ohranjanje kulturno dediščino, spodbujati razvoj s kmetijstvom povezanih dopolnilnih dejavnosti, uporabo standardiziranih načinov pridelave in predelave kmetijskih pridelkov z višjo kvaliteto,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljšati prepoznavnost ponudbe podeželja, spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin po pristopu (LEADER), izboljšati znanja, razvijati podjetniške ideje, vzdrževati poljske prometnice in pohodne poti,
- dajati podpore za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju,
- s komasacijskimi postopki izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč.

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

Dolgoročni cilji in ukrepi programa kmetijstva so navedeni v Strateških usmeritvah razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013.

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- razvoj raznolikih dejavnosti – temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- povečanje obsega ekološke in integrirane pridelave,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev na območjih z omejenimi dejavniki,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in razvoj mikro podjetništva na ljubljanskem podeželju,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin, spodbujevalk razvoja podeželja,
- razvoj obstoječih notranjih možnosti ljubljanskega podeželja (ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja).

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

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta pogoja za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, ohranitev kulturne krajine in kmetijske dejavnosti, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči bodo imeli upravičenci, ki so manjkrat prejeli podporo iz javnih sredstev, so mlajši, imajo kmetijsko izobrazbo oz. višjo drugo izobrazbo, jim je kmetijstvo osnovna dejavnost in imajo kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi dejavniki. Kmetijska proizvodnja mora biti kontrolirana (ekološka, integrirana) in okolju ter živalim prijazna (prosta reja). Izvajali bomo programe opredeljene po pristopu LEADER, nadaljevali s spremljanjem ostankov hranil v tleh na vodovarstvenih območjih, vzdrževanjem poljskih in pohodnih poti. Izvajale se bodo različne oblike izobraževanja, svetovanj za podeželsko prebivalstvo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči (dotacij) bomo spodbujali investicije na področju pridelave, predelave hrane in nekaterih nekmetijskih dejavnosti. Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana.

Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013,

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 državnih pomoči za programe razvoja podeželja 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:

- povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave,
- izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,
- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva,
- razvijanje dopolnilnih dejavnosti in mikro podjetništva na podeželju.

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

Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Kazalci:

- površine protitočnih mrež v sadovnjakih,
- površine zaščitenih prostorov za pridelavo zelenjave in jagod
- število rekonstruiranih, adaptiranih hlevov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative in pomožnih objektov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb,
- število nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih,
- površine urejenih pašnih površin,
- površine na novo postavljenih sadnih nasadov,
- površine na novo postavljenih špargljišč.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

117.000 EUR

Sredstva se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene opredeljene v javnem razpisu in v skladu s veljavnim Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Podpirali bomo investicije v kmetijsko proizvodnjo, v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, od naprave rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcije in adaptacije hlevov za živino, predelave produktov primarne kmetijske in

gozdarske dejavnosti, turizma na kmetiji, obnovo tradicionalnih stavb, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč do ureditve pašnikov.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Izboljševali bomo prepoznavnost ponudbe podeželja, spodbujali inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in izvajanje projektov po pristopu (LEADER), izboljševali strokovna znanja za uporabo različnih tehnologij pridelave in predelave kmetijskih pridelkov, razvijali podjetniške ideje, vzdrževali poljske prometnice in pohodne poti, dajali podpore za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju ter spremljali rodovitnost tal in ostankov hranil v tleh na vodovarstvenih območjih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007 - 2013,

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 državnih pomoči za programe razvoja podeželja 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:

- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev v kmetijski pridelavi in ohranjanje rodovitnosti tal,
- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na kvaliteti proizvodov s podeželja,
- vzpostavitev kvalitetne kmetijske infrastrukture za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje projektov na podeželju v okviru pristopa LEADER,
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij,
- ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter njuno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- izvajanje animacije in usposabljanj širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja,
- financiranje programov lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog v okviru pristopa LEADER,
- izvajanje animacije in usposabljanj širšega kroga podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi trženja, podjetništva, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilnih dejavnosti,
- izobraževanje z namenom oblikovanja novih produktov na področju naravne in kulturne dediščine.

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- izvajanje projektov v okviru programa LEADER,
- spremljanje rodovitnosti tal in ostankov hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih in pohodnih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- promocija podeželja in njegovih produktov,
- spodbujanje tradicionalnih prireditev na podeželju in strokovnega dela lokalnih društev.

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število apliciranih razvojnih idej na terenu,
- število vključenih v projekte podprte v sklopu programa LEADER,

- dolžina vzdrževanih poti,
- število izvedenih programov izobraževanj,
- število udeležencev izobraževanj,
- število oblikovanih delovnih skupin za izvajanje razvojnih programov,
- število na novo oblikovanih programov s področja turizma z vključevanjem elementov naravne in
- število kmetij vključenih v ekološko in integrirano pridelavo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja

115.500 EUR

Sofinancirali bomo izvajanje nalog lokalne akcijske skupine LEADER »Sožitje med mestom in podeželjem«, ki deluje na območju občin Ig, Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica in Mestna občina Ljubljana. Na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja od leta 2001 sistematično spremljamo rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil v tleh. Nalogo bomo nadaljevali tudi v letu 2011.

Posebna pozornost bo posvečena celostni predstavitvi ponudbe podeželja v Mestni občini Ljubljana. Poudarek bo na predstavitvi ponudnikov hrane, pestre turistične in kulturne ponudbe ljubljanskega podeželja v različnih medijih. Medijsko bomo promovirali razvojne možnosti in ponudbo ljubljanskega podeželja (Ljubljansko barje, vzhodni in severni hriboviti del). Oblikovali bomo vsebine, ki bodo osveščale prebivalce o pomenu kmetijskih površin in o pomenu lokalno pridelane hrane. Izdelali bomo podporne predstavitvene materiale, ki bodo namenjeni najširšemu krogu obiskovalcev. Oblikovali bomo turistične pakete za različne ciljne skupine, s katerimi bomo približali podeželje mestu in mesto podeželju.

V okviru razvojnega programa Podgrad včeraj, danes, jutri, bomo razvijali idejo o spominku Podgrada in vzhodnega dela MOL, kjer bo poudarek na raziskavi kulturne dediščine; 1. faza – popis in dokumentiranje načina življenja v Podgradu skozi življenjske zgodbe.

Oblikovali bomo vsebine za predstavitvev in postavitev Poti po etnološki dediščini ljubljanskega podeželja in pripravili vse potrebno za prijavo na razpis MIKGP – Ukrep 323.

Vzdrževali bomo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin, ter pohodne poti in jagodno igrišče na Jančah.

Programi izobraževanja za podeželsko prebivalstvo se bodo izvajali v obliki tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Sredstva se bodo dodeljevala izvajalcem pomoči na podlagi javnega razpisa. Izvajali se bodo programi za izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, uporabe travne ruše in različnih informacijskih poti za potrebe kmetij, povečanje pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanje ekološke in integrirane pridelave zelenjave in poljščin, razvoja podjetniških idej na podeželju, dviga kakovosti življenja žensk na podeželju.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

35.150 EUR

Sredstva so namenjena za sofinanciranje strokovnega programa dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter za sofinanciranje organizacije prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja, Konjeniškega dneva v Zadobrovi in Praznika jeseni v Zadvoru ter Ekopraznika in Jesenske tržnice v Ljubljani. Sredstva se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa na način kot to določa Pravilnik o izvrševanju proračuna RS. Na tej postavki so še predvidena sredstva za stroške objav javnih razpisov in predstavitev programov podeželja ostalim zainteresiranim.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je upravni postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Z izvedbo komasacijskega postopka dobimo večje parcele, kar omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje, urejeno stanje v geodetskih evidencah. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju Zadobrova v skupni površini 187 ha.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013,

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 kmetijskih zemljiščih,
Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
Zakon o evidentiranju nepremičnin,
Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključen komasacijski postopek.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje:

- izvedba vseh postopkov določenih za izvedbo komasacije.

4. Letni izvedbeni cilj podprograma in kazalci

- oddaja vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na razpis MKGP za ukrep 125, podukrep št.1 – komasacije in agromelioracije.

Kazalci:

- izdana odločba ARSKTRP o pravici do sredstev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

0 EUR

Oddali bomo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev na razpis MKGP za ukrep št. 125, podukrep št. 1 – komasacije in agromelioracije. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru podukrepa št. 1 »komasacije in agromelioracije«, ki je po 37. členu Uredbe PRP del ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša: do 5.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU in iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba. Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov.

Izbran bo izvajalec za izvedbo postopka komasacije in sklenjena pogodba za izvajanje komasacije na komasacijskem območju Zadobrova na površini 187 ha. Prva plačila za izvajanje komasacije in nakazila nepovratnih sredstev s strani države bodo izvedena v letu 2012.

042111 Projekti-soft. MKGP

89.299 EUR

042112 Projekti-soft. EU- EKSRRP

267.986 EUR

Za leto 2011 je predviden prejem nepovratnih sredstev javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi, da bodo za del investicije, ki se nanaša na projekt vaške učne točke (NRP 359-uvrščeni pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI), pridobljena nepovratna evropska sredstva v višini 267.896 EUR ter sredstva slovenske udeležbe 89.299 EUR preko razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi znaša do 3.000.000,00 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer 2.250.000,00 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU, 750.000,00 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba. Razpisana sredstva - stopnja pomoči znaša do 85 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %.

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja vzdrževanje gozdnih prometnic, ki omogočajo gospodarjenje z gozdovi, hkrati pa so pogoj za razvoj prostočasnih aktivnosti v gozdu.

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

Dolgoročni cilji sta:

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake),

- povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.
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 gozdnih cest in gozdnih vlak, za večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozda in znižanje stroškov gospodarjenja.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 70% 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 26.000 EUR

Da bi z gozdom normalno gospodarili, mora biti gozd dostopen za ljudi in mehanizacijo, ki se uporablja pri delu v gozdu, zato je pomembno odpiranje gozdov z gozdnimi cestami in vzdrževanje že obstoječih gozdnih cest in gozdnih vlak.

Gozdne ceste so objekti, ki močno vplivajo na uspešnost gospodarjenja z gozdovi, saj so stroški vseh ostalih dejavnosti v gozdu odvisni od odprtosti gozdnega prostora. Gozdne vlake so ožje poti namenjene za spravilo lesa s traktorjem ali drugim spravilnim sredstvom.

S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo spravilne razdalje, kar vpliva na zmanjšanje stroškov spravila, to pa posledično vpliva tudi na količino posekanega lesa. Glede na to, je gostota gozdnih cest in vlak, s tem pa dostopnost do gozdne parcele bistveni element, ali bo prišlo do sečnje ali ne. Dostopnost nekaterih gozdnih predelov je pogoj za oblikovanje nekaterih oblik splošno koristnih vlog gozdov, kot so turizem, pohodništvo, nabiralništvo in čebelarstvo.

Sredstva predvidena na tej postavki so predvidena za vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak. Vzdrževanje gozdnih cest in vlak se opravlja na podlagi letnega programa vzdrževanja gozdnih cest in vlak, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska 10.351 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest. Zagotavljajo se na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest.

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioriteten vrstnem redu.

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. **Opis področja proračunske porabe**

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva področja, ki se nanašajo na:

- urejanje cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- strokovno razvojne naloge s področja prometa.

Služba prvenstveno izvaja naloge upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, soglasij in dovoljenj, naloge s področja proračunske porabe pa so omejene na naloge investicijskega značaja, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne 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 do dimenzij oziroma obsega, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Rekonstrukcije in adaptacije se lahko kot »dela v javno korist« izvajajo v območju cestnega sveta (pogoj je lastništvo) in ne smejo preseči določenih dimenzij oziroma obsega,
- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah.

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot 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 tekoče in varno odvijanje prometa.

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. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10)) 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,
- zagotavljanje pogojev izvajanja GJS,
- sofinanciranje dejavnosti.

V Mestni občini Ljubljana se gospodarska javna služba prevoza potnikov v mestnem prometu zagotavlja v javnem podjetju JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 16, 1000 Ljubljana. Pogoji izvajanja so določeni z Odlokom o organizaciji in načinu urejanja mestnega liniskega prometa potnikov (Uradni list RS, št. 55/09). Ustanovitelj javnega podjetja, poleg drugih nalog, določa tudi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin. Ker se mestni javni prevoz potnikov izvaja po cestah, se morajo pri 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,
- strategija 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 Občinski prostorski načrt (OPN), ki vsebuje Strateški del in Izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10). Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 63/02), Strategija za pripravo Programa varnosti cestnega prometa v MOL (5. redna seja MS, 13. 10. 2003) ter strateški dokument »Prometna politika Ljubljane«, ki je v fazi priprave.

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08,57/08 –ZLDUVCP , 69/08-ZCestV, 42/09 in 109/09)

Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08, 57/08-ZLDUVCP, 58/09 in 36/10)

Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07-popr. 123/08 in 28/10)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –UPB,49/06-ZMetD, 66/06-Odločba US, 07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09)

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04UPB, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 111/05-Odločba US, 93/05-ZUMS in 126/07)

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, 49/08 in 64/08)

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. 2/08)

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 66/05, 94/08 in 37/10)

Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest (Uradni list RS, št. 20/06 in 33/08)

Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 107/05 in 33/08)

Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10)

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 primerne pretočnosti,
- zagotavljanje varne poti v solo,
- 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

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, brezhibno delovanje semaforjev in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

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

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 prometa na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu.

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 strateških prostorskih dokumentih.

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.

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljnja širitev območij za pešce v mestnem središču in izven zaradi zmanjšanja individualnega motornega prometa (Eipprova ulica, Krakovo, Stare Prule ter druga primerna območja).
- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah na območju Šiške, Most, Bežigrada, Rožne doline, dela Viča, Vodmata, Trnovega in Kodeljevega.
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest skladno s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, , intervencijsko vzdrževanje cest in druge komunalne opreme, kategorizacijo cest ter izdelavo dokumentacij, študij, projektov in ureditev grajenega javnega dobra.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.32/93, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP)
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08,57/08 –ZLDUVCP, 69/08-ZCestV, 42/09 in 109/09)
Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08, 57/08-ZLDUVCP, 58/09 in 36/10)
Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07-popr. 123/08 in 28/10)
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 49/06-ZMetD, 66/06-Odločba US, 07/-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09)
Zakon o prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 33/07)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04UPB,14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 111/05-Odločba US,93/05-ZUMS in 126/07)
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08 in 64/08)
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. 2/08)
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 66/05, 94/08 in 37/10)
Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10)

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega 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 in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

14.423.780 EUR

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne, tehnične lastnosti in varnosti. 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 sklenjeno koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest na območju Mestne občine Ljubljana skrbi podjetje KPL d.d.

Sredstva v višini 50.000 EUR namenjamo za izvajanje generalne revizije nad izvajanjem koncesijske pogodbe, ki se mora opraviti vsakih pet let ter za strokovni nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

Površine, ki jih vzdržujemo:

CESTE	919.038 m
PLOČNIKI	598.470 m
KOLESARSKÉ STEZE	140.635 m

V letu 2011 se bo obseg javnih površin v odnosu na leto 2010 nekoliko povečal. Povečanje obsega vzdrževanja javnih površin gre pripisati odprtju nekaterih novih delov cest in kategorizaciji nekaterih prej nekategoriziranih cest.

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

1. Pregledniška služba

Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter preverja stanja 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 MOL-a. 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 najmanj enkrat mesečno pregleda cestne objekte, pri čemer mora preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za funkcionalnost objekta in varnost prometa.

Dela preglednika so:

- 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:

popravlila 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 popravlila 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. Asfaltné 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

Vzdrževanje bankin mora zagotavljati predpisane mejne vrednosti, ki se nanašajo predvsem na izvedeno koto bankin in prečni naklon. Bankine morajo zagotavljati odtok vode z vozišč, biti morajo poravnane in pravilno utrjene. Prav tako morajo biti vidne in dostopne prometna signalizacija, oprema ter cestne naprave, kot tudi 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 potrebno vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih ne zastaja voda in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

Odpri 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 potrebno nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. Izvajalec zagotavlja popravila in

zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zvitih 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. Vzdrževanje brežin obsega tudi košnjo trave na brežinah in odstranjevanje rastlinja ob cestišču.

7. Vzdrževanje vegetacije

Izvedba del obsega košnjo ob cestišču, obrezovanje grmovja in vejevja in obsekovanje grmovja in vejevja. Vegetacija se 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.

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 košnjo ob cestišču, obrezovanje in 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 in 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.

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, v kolikor 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, zvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste in 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 vzdrževalnih del.

b) Sestava intervencijske ekipe

Osnovno intervencijsko ekipo sestavljajo:

- delovodja
- trije delavci
- kombinirani stroj
- kamion nad 8 t in
- poltovorni avtomobil.

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).

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 traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, oziroma v odvisnosti od vremenskih razmer, se ceste vzdržuje v skladu z izvedbenim programom zimske službe.

Izvedbeni program zimske službe pripravi izvajalec rednega vzdrževanja in ga predloži 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,
- raspored pripravljanih del,
- načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
- rasporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
- dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in raspored delovnih skupin,
- načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
- način zbiranja podatkov in obveščanje o stanju in prevoznosti cest.

Pripravljala dela se izvajajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe.

Pripravljala 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, se namesti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja ali pa se zagotovi 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 MOL-a 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 glavne lokalne zbirne	24 ur	Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do dveh ur med 22. in 5. uro	Zagotoviti prevoznost ceste (več pasovnice – 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. kategorija	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	Zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji	Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 1 dne (velika količina padavin, snegolom)
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 6 urne povprečne padavine presegajo 20 cm oziroma so skupne 48 urne padavine nad 40 cm, se ti pogoji obravnavajo kot izredni dogodek.

4. Čiščenje pločnikov. Območja čiščenja snega s pločnikov in kolesarskih stez se določi z izvedbenim programom zimske službe.

Načrt pluzenja, mesta odvažanja in mesta odlaganja snega se določijo z izvedbenim programom zimske službe. Mehanizirano odstranjevanje snega in ledu se izvaja tako, da ne pride do poškodb ceste, v nasprotnem 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

Dodatne zahteve za izvajanje zimske službe s strani četrtnih skupnosti smo vključili v Plan zimske službe za sezono 2010/2011, dodatnih 15.436 m, to so predvsem ozke ulice in dovozi.

13. Večja vzdrževalna dela

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela se na javnih cestah izvajajo v mejah cestnega sveta in sicer v daljših časovnih obdobjih. Cilj izvajanja večjih vzdrževalnih del je izboljšanje prometne varnosti. V izogib naknadnemu prekopavanju cest in ulic je izvajalec dolžan izdelati letni program večjih vzdrževalnih del na cestah in ulicah na območju MOL in jih v soglasju s pristojnimi službami MOL tudi izvesti.

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela 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

Natančen spisek del po odsekih bo definiran z mesečnimi plani v spomladanskem času, ko bo ocenjeno stanje cest po končani zimski službi.

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 posebej navedene in so povezane z vzdrževanjem cest.

Podhodi – nadhodi

Skupna površina podhodov in nadhodov na območju Mestne občine znaša 10.004 m².

V letu 2011 se bodo sanirali podhodi in nadhodi po izkazanih potrebah in opazanjih pregledniške službe.

Vzdrževanje ograj iz umetnega kamna na mostovih in na nabrežjih

V letu 2011 predvidevamo izvedbo sledečih del:

a. pregled poškodb ter dokumentiranje stanja elementov iz umetnega kamna na objektih:

- ograja Tromostovje,
- ograja Čevljarskega mostu,
- ograja, tlaki in oprema na Hribarjevem nabrežju,
- ograja, tlaki in oprema na Cankarjevem nabrežju,
- stebri in oprema v Jakopičevem sprehajališču,
- ograja Zmajskega mostu,
- tlaki Nazorjeve ulice,
- tlaki ploščadi Figovec,
- tlaki na Dvornem trgu,
- stopnišče Gledališka Stolba,
- Gerberjevo stopnišče.

b. pranje ograj mostov po končani zimi:

- Tromostovje,
- Čevljarski most,
- Zmajski most.

c. Sanacija nabrežij – Cankarjevo nabrežje in Hribarjevo nabrežje. Sanacija predvideva izdelavo, dobavo in montažo elementov, katerih ni možno sanirati oziroma popravilo obstoječih elementov.

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih zajema ceste na naslednjih lokacijah:

- Ljubljanski grad
- Strma pot
- okoli gradu
- stara cesta na Grad

- Rožnik
- Jesenkova pot
- Pot za Mostecem
- Cesta na Drenikov vrh
- Golovec
- Cesta na Golovec do observatorija
- POT
- Italianka
- Urh in poti na Urhu

V sklop vzdrževanja sodi vgrajevanje nasipnega materiala, krpanje udarnih jam, brazdanje in profiliranje cestišča, odvodnjavanje cestišča, odstranjevanje nanosov peska in blata.

16. Planiranje in spremljanje izvedenih del

Izvajalec izdelava letni plan in mesečne plane vzdrževanja, ki jih posreduje naročniku v potrditev. Izdelava tudi 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. Izvajalec je dolžan zagotavljati:

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

Sredstva v višini 3.240.834 EUR namenamo za plačilo obveznosti iz leta 2010.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture zaradi vzpostavitve cestišč v prvotno stanje kot posledice dotrajanosti cestišč, vremenskih ujm in podobno.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08),

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05 in 94/08) 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:

- 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

Letni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč v Mestni občini Ljubljana z namenom zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest

1.487.537 EUR

Sredstva v višini 660.494 EUR namenamo za sanacijo povezovalnih cest na območju trgoškega centra Rudnik. Predvideni so kameranski pregledi metorne in fekalne kanalizacije, izvedli se bodo sondažni izkopi na mestu poškodb, zaradi ugotovitve posedanja ob pilotih in nosilcih, odstranile se bodo in ponovno izvedle vse asfaltne površine, robniki, požiralniki, vezna kanalizacija ter zgornji del tampona.

Za leto 2011 so predvidena tudi dela za vzpostavitev vozišč v prvotno stanje, kot odprava posledic po poplavih v septembru leta 2010. Vrednost investicijsko vzdrževalnih del oziroma obnov je ocenjena na

cca 2.031.542 EUR. Od tega se bo sanacija cest kot posledica poplav predvidoma financirala iz proračunske rezerve v višini 1.092.530 EUR, iz proračunske postavke 049017 Sredstva za odpravo posledic poplav-sredstva donacij v višini 202.600 EUR, ostala sredstva v višini 736.412 EUR se bodo zagotovila na proračunski postavki 045196 v okviru 4.4. OGD, prikazala pa na NRP 092 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL.

Zaradi posledic poplav je predvidena sanacija naslednjih vozišč:

Fajfarjeva ulica, Pot na Orle, Ob dolenjski železnici, Jesihov štradon, Ulica Marije Drakslerjeve, Cesta v Gorice, Cesta na Bokalce, Orle - za cerkvijo plaz, Korenina ulica, Mladinska ulica, Dolniška ulica, Zg. Gameljne - Gabernik, Zg. Gameljne - Povodje, Za progo, Pot na most, LC 213061 Ipavec - Javor, LC 213032 Prežganje - Volavlje, JC 717001 Gostinca - Kresnice, LC 213151 Besnica - Gabrje (več odsekov), LC 213221 Tuji grm - Jevnica (brežine pod cesto), LC 213081 Podgrad - Besnica, LC 213042 Gabrje - Janče, JP 717031 Koške poljane - Tuji grm.

Predviden je tudi strošek investicijskega nadzora v višini 40.631 EUR.

Sredstva v višini 50.000 EUR namenjamo za pridobitev projektov za sanacijo cest in komunalno infrastrukturo.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

10.000 EUR

Odkupi zemljišč s strani Mestne občina Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so izkazani na tej postavki v okviru NRP 013 Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin – zemljišč, uvrščenem pri 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Za leto 2011 je v ta namen predvidenih 10.000 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforških krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, naprav za evidentiranje prometa in detektorskih zank, drogov semaforjev in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje fontan in vzdrževanje prečničnih zapor prometa (potopni stebrički, zapornice).

Izvajanje prometne ureditve:

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa (administrativno urejanje 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,
- dovoljenj in izkaznic za opravljanje avto taksi prevozov,
- vinjet za opravljanje dejavnosti avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za oglaševanje na javnih površinah,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- dovoljenj za gradnjo oziroma postavitev objektov in naprav ter opravljanje del v varovalnih pasovih cest,
- soglasij za gradnjo objektov z zmanjšanim odmikom od regulacijskih linij javnih cest,
- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- dovoljenj za ureditev cestnega priključka,
- soglasij h gradnji v varovalnem pasu cest,
- soglasij k manjšemu odmiku od regulacijske linije,

- soglasij za opravljanje del ob cesti, ki bi lahko vplivala na varnost prometa,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa
- in naloge v zvezi z kategorizacijo občinskih cest, postopki uskladitve stanja javnih površin v naravi s stanjem po dokumentih oziroma evidencah, pripravo predlogov sprememb in spremljanjem stanja.

Podprogram se v okviru rednih nalog izvaja praviloma na podlagi vlog strank, če tako zahtevajo razmere, pa tudi po uradni dolžnosti. Pri izvajanju podprograma nastajajo materialni stroški kot so dovolilnice za prevoz, dovolilnice za parkiranje, diplome in izkaznice za avtotaksi voznike, oznake za avtotaksi vozila, zaščitni elementi pred ponarejanjem dovolilnic, označevanje površine gostinskih vrtov (mejne oznake), urejanje in vzdrževanje baze podatkov v zvezi z izdanimi dovolilnicami in dovoljenji, pridobivanju podatkov o stalnem prebivališču prosilcev, lastništvu in namembnosti določenih objektov ter podobno.

Dodatne naloge so priprava podzakonskih aktov in novelacija obstoječih ter priprava gradiva za predstavitev, obveščanje javnosti, obravnavo, 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 rekonstrukcij in adaptacij, urejanja peš prometa, kolesarskega prometa, prometne varnosti, ter vodenja in nadzora prometa. V podprogramu je zajeto tudi pridobivanje tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo ukrepov.

Mestni javni promet:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Občina je kot lastnica in upravljalica občinske cestne infrastrukture dolžna kategorizirati občinske ceste in vzpostaviti ter vzdrževati banko cestnih podatkov, ki zajema vse najpomembnejše tehnične in prometne elemente o občinskih cestah. Novi pogoji so nastopili s sprejemom OPN, zato je treba kategorizacijo občinskih cest novelirati, pri tem pa upoštevati tudi vse pobude ČS in občanov.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Podprogram zajema naloge v zvezi s pridobivanjem 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

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 ZVCP-1-UPB5, 58/09, 36/10),
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 ZPCP-2, 123/08, 28/10),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 ZJC-UPB1, 45/08, 42/09, 109/09),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.32/93, 30/98-ZZLPP0 in 127/06-ZJZP),
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 76/00, 66/05 in 94/08, 37/10),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št.70/05 in 33/08),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08),
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov (Uradni list RS, št. 55/09),
- Odlok o avto-taksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 in 42/09, 77/10)
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04 in 66/07),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98),
- Pravilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje (Uradni list RS, št. 72/08).

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

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforkega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforkega 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 informacijskega sistema za usmerjanje in vodenje prometa.

Izvajanje prometne ureditve:

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh območjih za pešce zaradi preprečevanja nedovoljene vožnje, 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 aktivnosti ali dejavnosti, ki se izvajajo na javnih cestah ali v območju varovalnega pasu,
- izvajanje parkirne politike in zagotavljanje primerne števila izmenjav vozil na parkirno mesto v zvezi s smotrnejšo rabo prostora na javnih površinah,
- 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),
- pridobivanje, prenos in obdelava podatkov o številu in vrstah vozil na javnih cestah.

Tehnično urejanje prometa:

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

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

Portal kolesarskih in pešpoti regije:

Dolgoročni cilj je spodbujanje rekreativne dejavnosti in spodbujanje alternativnih oblik mobilnosti, zlasti takšnih, ki so za okolje sprejemljivejše od individualnega prevoza z osebnimi avtomobili.

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

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotene delovanja semaforkega sistema in AVP centra.

Izvajanje prometne ureditve:

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni na zagotavljanje normalnega delovanja obstoječe kontrole pristopa na območja za pešce in druga, za promet zaprta območja, in tiste, ki bo dodatno izvedena v proračunskem obdobju (leto 2011), regulacijo uporabe javnih parkirnih površin s strani stanovalcev ter urejanje avtotaksi prevozov.

Tehnično urejanje prometa:

Cilji so:

- posodobitev vodenja prometa s kašipotnimi tablami na pomembnejših cestah v MOL,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce in drugih, za promet zaprtih površinah,
- cone omejene hitrosti na območju Most (delno) in Viča-Rudnika,
- izvedba semaforizacije križišč oziroma peš prehodov po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,
- spremljanje prometnih tokov,
- pridobivanje tehnične dokumentacije.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Načrtovana je sprememba odloka o kategorizaciji, v kateri bodo zajete vse pobude posameznikov, ČS in drugih institucij, ki smo jih obravnavali v preteklih letih.

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem GJS,
- spremljanje potniških tokov,
- preusmeritve prog glede na spremembe poselitve, prometne ureditve in sprejete dokumente,
- izvedba prikazovalnikov dinamičnih informacij,

- razširitev sistema elektronskega načina plačevanja voznine.

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji so:

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

Portal kolesarskih in pešpoti regije

Letni izvedbeni cilj je razširitev portala z novimi kolesarskimi, pohodniškimi in tekaškimi potmi, ter vzdrževalna dela.

Dinamični prometni portal

Letni izvedbeni cilj je pridobitev dokumentacije, ki bo služila kot osnova za pripravo projekta za izvedbo.

Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin JP LPT d.o.o.

Program se zaradi spremenjene zakonodaje ukinja.

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem prometne signalizacije. Izvajanje prometne ureditve s prometno signalizacijo in prometno opremo.

Parkirne površine MOL

Dolgoročni cilji so:

- urejanje režima parkiranja (plačljivega in neplačljivega),
- povečanje števila uporabnikov parkirnega mesta,
- zagotavljanje parkirnih mest,
- vzpostavitev sistema P+R zaradi razbremenitve mestnega središča z motornim prometom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045107 Vzdrževanje cest- sklop 4 in sklop 5 - prometna signalizacija svetlobni prometni znaki in označbe-JP LPT d.o.o. 2.064.364 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na območju 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 mirujoči promet, označb na avtobusnih postajališčih, označb na rezerviranih parkirnih prostorih, pleskarska dela zaradi dotrajanosti premazov, namernih ali nenamernih poškodb premazov v podhodih, na podpornih zidovih ter podobno.

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje predpisane stopnje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, zagotavljanje prometne varnosti s pravilno in pravočasno postavitvijo, zamenjavo ter nadomestitvijo prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal ter prometnih svetlobnih stožcev.

Horizontalna prometna signalizacija

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:

Pregled talne signalizacije na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), in sicer:

- vzdolžne označbe na vozišču,
- prečne označbe na vozišču,
- druge označbe na vozišču (puščice, šole, simboli.....),
- označbe na kolesarskih stezah,
- označbe na površinah za mirujoči promet,
- pleskarska dela zaradi dotrajanosti ali poškodb premazov in opleskov (podhodi, podporni zidovi).

Z rednim vzdrževanjem se zagotavlja ustrezno vidnost talnih označb na območju MOL in zagotoviti varnost udeležencev v prometu. Talne označbe morajo biti dobro vidne skozi vse leto, podnevi in ponoči. Pogostnost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometne obremenitve ceste in vrste uporabljenega materiala. Označbe je potrebno obnoviti preden so tako obrabljene, da je vidnih manj kot 50% celotne površine označbe. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste.

Vertikalna prometna signalizacija

Vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema:

Pregled prometnih znakov in ostale obvestilne signalizacije na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), in sicer:

- znaki za nevarnost,
- znaki za izrecne odredbe,
- znaki za obvestila,
- dopolnilne table,
- turistična in druga obvestilna signalizacija,
- prometna oprema.

Namen rednega vzdrževanja vertikalne signalizacije so urejenost prometnih znakov in uličnih tabel, vidnost prometnih znakov v nočnem času, zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov in poškodovanih prometnih ogledal ter odstranitev vegetacije, ki zakriva prometne znake.

Zagotoviti je potrebno ustrezno urejenost vertikalne signalizacije na območju MOL. Zagotavljanje urejenosti in zamenjave poškodovanih in neustreznih prometnih znakov poteka skozi vse leto.

Ustrezno vidnost prometne signalizacije dosežemo z rednim vzdrževanjem, ki obsega:

- čiščenje prometnih znakov,
- čiščenje uličnih tabel,
- čiščenje svetilk za osvetlitev prometnih znakov.

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled svetlobno signalnih naprav in opreme na 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, kabelsko kanalizacijo in kabelsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center),
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne prometne signalizacije,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti na semaforiziranih križiščih in semaforiziranih peš prehodih,
- obveščanje uporabnikov v prometu,
- zagotavljanje prometne varnosti s sistemom opozorilnih radarskih tabel »Vi vozite«,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov.

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

Redno vzdrževanje zajema poleg zagotavljanja delovanja, obnove, servisnih popravil tudi čiščenje celotne mreže semaforskega sistema ter spremljanje delovanja sistema.

Vzdrževanje mora zagotavljati delovanje celotnega semaforskega sistema. Zagotovljene morajo biti tudi redne in periodične meritve električnih lastnosti v skladu s predpisi, smernicami in projektiranimi zahtevami, kot tudi estetika in zaščita pred korozijo – redno pleskanje nosilnih elementov in elementov, ki mehansko ne zagotavljajo več ustrezne varnosti oziroma menjava le-teh.

Poseben segment nadzora nad delovanjem svetlobnih prometnih znakov je tudi pregledna služba. Funkcija pregledne službe je fizični nadzor nad stanjem in delovanjem sistema na terenu, v kar je zajeta kontrola delovanja naprav in kontrola mehanskih lastnosti naprav.

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

376.500 EUR

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

Sredstva v višini 5.000 EUR namenjamo za strokovni nadzor nad izvajanjem del.

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter vzdrževanje fontan in pitnikov.

VZDRŽEVANJE TEKOČIH STOPNIC, INVALIDSKIH PLOŠČADI IN INVALIDSKIH DVIGAL

Vzdrževanje tekočih stopnic se izvaja v podhodu Plava laguna (4 kpl) in podhodu Ajdovščina (4 kpl), vzdrževanje invalidskih ploščadi se izvaja v podhodu Ajdovščina (2 kosa), vzdrževanje invalidskih dvigal se opravlja v podhodu Plava laguna (2 kosa), Topniška 33c (1 kos), dvigalo podhod Vilharjeva.

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

Na letni ravni je načrtovan generalni pregled s strani pooblaščenice institucije in izdaja poročila o ustreznosti delovanja stopnic, dvigal in invalidskih ploščadi ter pregled opreme pred zimskim in po zimskem obdobju.

VZDRŽEVANJE FONTAN

Vzdrževanje in čiščenje fontane zajema naslednja dela: izklop črpalke, praznjenje fontan, čiščenje fontan in tlaka okoli fontan z visokotlačno črpalko, čiščenje sesalnih koškov – odprtin, polnjenje fontan, dodajanje dodatkov za preprečevanje rasti alg, zagon črpalke in regulacija pretoka, čiščenje dotokov (šob), kontrola delovanja vseh sklopov fontan in priprava predlogov za morebitna večja popravila

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, Navje - Deklica s knjigo, Navje - osrednja fontana, Navje – Severna fontana

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.

VZDRŽEVANJE PITNIKOV:

Vzdrževali bomo pitnike, na lokacijah: Tisnikarjeva – bajer Koseze, Zoisova ulica – ob Križankah, Stari trg – ob lokalu Romeo, Stritarjeva ulica nasproti Magistrata, Cankarjev vrh – Rožnik, ter trije pitniki v parku Navje.

Vzdrževanje pitnikov zajema: redni tedenski pregled, čiščenje pitnika ter redna vzdrževalna dela.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

805.882 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 dokumentov, zunanje oznake na avtotaksi vozilih, zaščitne elemente proti ponarejanju (holograme), vzdrževanje baze podatkov o izdanih dovoljenjih in dovolilnicah. Sredstva so namenjena tudi zagotavljanju 24-urne nadzorne službe pri upravljanju premičnih zapor na vhodih na območja za pešce.

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 (vinjete),
- ažuriranje podatkovnih baz izdanih dovolilnic,
- zagotavljanje nadzorne službe za nadzor premičnih zapor,
- druge stroške v zvezi z navedenim.

Podrobnejša razdelitev je naslednja:

Storitve varovanja zgradb in prostorov

22.500 EUR

Sredstva bodo porabljena za stroške tehničnega varovanja določenih ureditev, kjer je prisoten vandalizem in zaradi tega nastaja večja gospodarska škoda.

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

15.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za izdelavo dovolilnic in drugih posebnih obrazcev, ki jih potrebujemo pri delu.

Stroški oglaševalskih storitev ter stroški objav

1.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za objavo javnih naznanil v sredstvih javnega obveščanja.

Drugi posebni materiali in storitve

265.275 EUR

Sredstva bodo porabljena za prometne študije in preveritve, idejne zasnove prometnih ureditev ter tehnično dokumentacijo, ki so potrebne kot podlaga za samo izvajanje urejanja prometa. Sredstva bodo porabljena za zagotavljanje nadzorno-dispečerske službe za uporabnike premičnih zapor na vstopih na območja za pešce. Sredstva bodo porabljena za izdelavo avto-taksi vinjet in organiziranje ter izvedbo izpitov o poznavanju Ljubljane za avtotaksi voznike. Sredstva bodo porabljena za pripravljalna dela na platformi interaktivne spletne aplikacije za nadgradnjo obstoječega katastra gospodarske javne infrastrukture in posebnih podatkov o rabi prostora, ki se nanašajo na ceste in cestno infrastrukturo, z naslednjimi informacijami:

- podatki o prometnih razmerah,
- podatki o zastojih prometa,
- podatki o zaporah prometa,
- podatki o pretoku prometa in kategorijah vozil na določenih lokacijah (elektronski števcji),
- podatki o povprečnem letnem prometu na javnih cestah.

Pri tem želimo doseči naslednje cilje:

- povečati pretočnost prometa,

- zmanjšati zastoje in s tem zmanjšati obremenjenost okolja s prometom,
- omogočiti uporabnikom, da se izognejo zastojem,
- z ozaveščanjem uporabnikov pripomoči k večji uporabi javnih prevoznih sredstev oziroma alternativnih oblik prevoza.

Sredstva bodo porabljena tudi za študijo izvedljivosti projekta, katere namen je preveriti tehnične možnosti izvedbe v povezavi z obstoječimi resursi in podati podrobnejšo specifikacijo stroškov (15.583)

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 10.000 EUR

Portal kolesarskih in pešpoti regije je interaktivna spletna aplikacija, namenjena najširšemu krogu uporabnikov z namenom popularizacije alternativnih in okoljsko sprejemljivih oblik mobilnosti (kolesarjenje, pohodništvo, tek), s poudarkom na športno – rekreativno – turističnem segmentu.) Vzdrževanje in nadgradnja interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz cestne, zlasti kolesarske infrastrukture z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva (Park&Ride, Park&Bike, Train&Bike), s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja.

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 15.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za varovanje nekaterih večjih mestnih prireditev in začasnih prometnih ureditev ob državnih praznikih in dela prostih dnevih, ko se pričakuje večja količina prometa in je potrebno prilagoditi obstoječo prometno ureditev (Veseli december, 1. november, 1. maj, itd.).

Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb 20.107 EUR

Sredstva so namenjena za poplačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2010, za vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov prometne opreme.

Rekonstrukcije in adaptacije 441.000 EUR

Sredstva so namenjena izvedbi manjših rekonstrukcij cest in križišč (brez gradbenega dovoljenja), ureditev spustov za invalide, postavivi protiparkirnih količkov in podobno za kar je namenjeno 367.000 EUR ter za poplačilo Sneberske ceste v višini 74.000 EUR.

Nakup licenčne programske opreme 10.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za začetek projekta izdelave interaktivne spletne aplikacije za nadgradnjo obstoječega katastra gospodarske javne infrastrukture in posebnih podatkov o rabi prostora, ki se nanašajo na ceste in cestno infrastrukturo, z naslednjimi informacijami:

- podatki o prometnih razmerah,
- podatki o zastojih prometa,
- podatki o zaporah prometa,
- podatki o pretoku prometa in kategorijah vozil na določenih lokacijah (elektronski števc),
- podatki o povprečnem letnem prometu na javnih cestah.

Pri tem želimo doseči naslednje cilje:

- povečati pretočnost prometa,
- zmanjšati zastoje in s tem zmanjšati obremenjenost okolja s prometom,
- omogočiti uporabnikom, da se izognejo zastojem,

z ozaveščanjem uporabnikov pripomoči k večji uporabi javnih prevoznih sredstev oziroma alternativnih oblik prevoza.

Investicijski nadzor 6.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.

Na omenjeni postavki so sredstva združena iz proračunskih postavk 045116 Izvajanje prometne ureditve, 045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije, 045129 Dinamični prometni portal, 045137 Vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov prometne opreme. Sredstva za te namene so ločeno prikazana po posameznih NRP.

045119 Mestni javni promet **5.736.427 EUR**

Drugi posebni materiali in storitve 84.600 EUR

Sredstva v višini 29.940 EUR so namenjena plačilu obveznosti iz preteklega leta.

Sredstva v višini 54.660 EUR so namenjena izvedbo električne in optične infrastrukture na izbranih lokacijah, kjer bodo izposojevalnice koles, do internet nivoja za potrebe projekta Citybike NRP 355 – kolo za mesto Ljubljana, ki so bili v letu 2010 predvideni na proračunski postavki 047314 Projekt City bike.

Subvencije cen javnim podjetjem 5.500.000 EUR

Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba v mestih in naseljih mestnega značaja z več kot 100.000 prebivalci. MOL, ki ta pogoj izpolnjuje, je dejavnost določila kot obvezno gospodarsko javno službo z Odlokom o gospodarskih javnih službah. Sredstva so namenjena za zagotavljanje dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov in spodbujanje uporabe javnega prevoznega sredstva s

pospeševanjem tehnološkega razvoja. V MOL se obvezna gospodarska javna služba izvaja v obliki javnega podjetja LPP - Ljubljanski potniški promet, JP, d.o.o. na podlagi Odloka o organizaciji in načinu urejanja mestnega liniskega prevoza potnikov.

Kakovost mestnega javnega prometa (MJP) je treba dvigniti na nivo, ki zadovoljuje potrebe sodobnega prebivalstva tako, da bo javni promet postal zanimiv in uporabljan. V zvezi s tem je bila v letu 2009 izvedena posodobitev plačilnega sistema na način, da je za eno potovanje (v trajanju do 90 minut) treba plačati le enkrat – ne glede na število prestopanj v posamezni coni.

Povečevanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Javni promet je okolju najprijaznejša masovna oblika mobilnosti, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili.

Glede na ugotovljene potrebe po spremembi nekaterih prog in večji pokritosti prebivalstva s storitvijo MJP, bodo izvedene preusmeritve oziroma podaljšanja določenih prog LPP.

Subvencija v višini 5.500.000 EUR je namenjena pokrivanju razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko zaračunano ceno. Največje razlike so pri terminskih vozovnicah, ki so, ekonomsko gledano, podcenjene, vendar hkrati z znižanjem cen terminskih vozovnic dosežemo boljše razmerje uporabe prevoznega sredstva (boljše v korist javnega prevoza), ker se več uporabnikov odloči uporabljati javni prevoz.

Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

151.827 EUR

Projekt postavitve prikazovalnikov dinamičnih informacij (gre za napovednike prihodov avtobusov na postajališčih) je nadgradnja sistema za satelitsko spremljanje lokacij, na katerih se trenutno nahajajo avtobusi mestnega prometa. Obstoječi sistem omogoča natančne informacije o prihodu določenih avtobusov na določeno postajališče z uporabo spletnega protokola in protokola, ki ga uporabljajo mobilni telefoni, nadgradnja pa bo uporabljala posebne naprave – prikazovalnike, ki bodo nameščeni na avtobusnih postajališčih in bodo prikazovali predviden čas prihoda za posamezne linije. Tako ne bo treba več uporabljati posebne informacijske tehnologije (računalnik ali mobilni telefon) temveč bo informacija na voljo neposrednemu uporabniku na licu mesta.

V letu 2011 se izvedba sistema delovanja enotne mestne kartice (EMK) nadaljuje v okviru obnovitev in razširitev investicij v infrastrukturo, s katerim se predvideva nakup infrastrukture za nadgradnjo Urbanomatov s podajalcem kartic, nakup validatorjev za pobiranje parkirnine na novih parkirnih površinah ter POS terminalov za ročno pobiranje parkirnine, nakup validatorjev in terminalov za opremo midibusov in novih avtobusov LPP ter vzpostavitev spletne aplikacije pregleda stanja na kartici Urbana.

045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.

1.205.880 EUR

Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin je obvezna gospodarska družba, ki jo zagotavlja Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.. Sredstva bodo porabljena za urejanje in čiščenje javnih površin, ki ga izvaja JP LPT d.o.o., ter za zaračunavanje stroškov pobiranja takse s strani javnega podjetja za prvo polovico leta 2011 in plačilo decembrskega računa, ki zapade v plačilo januarja 2011, zato so predvidena v proračunu za leto 2011 tudi sredstva za plačilo te storitve. Namen in višina porabe sredstev bosta določena z dodatkom k pogodbi o plačilu izvajanja pobiranja občinske takse. S spremembo zakonodaje se bo dosedanji način upravljanja javnih parkirnih površin spremenil in uredil s posebno pogodbo na podlagi poslovnega najema med MOL in izvajalcem.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

500.000 EUR

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

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

- prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna in svetlobna),
- prometna oprema,
- video nadzor,
- premične ovire za preprečevanje nedovoljene vožnje,
- elektronske kartice, daljinski upravljalci in druge priprave za odpiranje premičnih zapor.

045135 Parkirne površine MOL	995.473 EUR
Naloga zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč namenjenih parkiranju po sistemu P+R (Park and Ride, "Parkiraj in presedi").	
<i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve</i>	27.360 EUR
Sredstva so namenjena pripravi elaboratov, potrebnih za pridobivanje zemljišč.	
<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	10.000 EUR
Sredstva namenjamo za strokovni nadzor nad izvajanjem del.	
<i>Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav</i>	250.000 EUR
Sredstva so namenjena nakupu 50 parkomatov, ki bodo postavljeni na območjih enosmernega prometa izven ožjega mestnega središča.	
<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	268.113 EUR
Sredstva bodo porabljena za plačilo zapadlih obveznosti iz preteklega leta.	
<i>Obnove</i>	431.200 EUR
Sredstva so namenjena za ureditev parkirišč na občinskih zemljiščih, oziroma za razširitev in obnovo obstoječih parkirišč tipa Park & Ride.	
<i>Investicijski nadzor</i>	8.800 EUR
Sredstva namenjamo za nadzor nad obnovami parkirišč.	

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL	554.103 EUR
045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR	1.345.679 EUR

Načrtujemo kandidaturo za pridobitev EU sredstev za urejanje alternativnih oblik prevoza v povezavi s spreminjanje potovalnih navad v regiji in prestolnici s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti prebivalstva v prestolnici, z ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih, z ustreznim načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem ustrezne infrastrukture za pešce in kolesarje ter gibalno ovirane in ukrepi za povečanje dostopnosti in spodbujanje urbane mobilnosti za gibalno ovirane ter z razvojem informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in komuniciranje z javnostmi.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	227.360 EUR
--	--------------------

Ena od rednih nalog občine je vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnih baz na področju prometa in cestne infrastrukture. Naloge izhajajo iz Zakona o javnih cestah in Odloka o občinskih cestah ter podzakonskih aktov. Sredstva bodo porabljena za pripravo strokovnih gradiv za potrebe novelacije Odloka o kategorizaciji občinskih cest in za vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov.

Sredstva bodo namenjena za plačilo stroškov katastra JP LPT ter izdelava DIIP-ov za področja cest, prometa in JR.

V okviru razvojno strokovnih nalog bo še realizirano:

- nadgradnja in vzdrževanje programske opreme za simuliranje prometnih tokov na cestnem omrežju,
- svetovalno – konzultantske storitve v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
- konzultantske naloge pri snovanju prometnih rešitev in povezav,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- konzultantske storitve pri pripravi gradiv za predstavitev,
- druge razvojno – strokovne naloge.

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08,57/08 –ZLDUVCP in 69/08-ZCestV)

Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08)

Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06)

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS št. 26/91, 91/05, 93 in 112/05),

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/94),

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št 46/00, 110/06, 49/08 in 64/08),

SIST EN 13201 Cestna razsvetljava

Odlok o urejanju javne razsvetljave (Uradni list RS št. 107/05 in 94/08)

Odlok o uporabi grba, zastave in znaka MOL (Uradni list RS št. 72/08).

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

Dolgoročni cilji podprograma je 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

045136 Urejanje javne razsvetljave

2.518.041 EUR

V okviru programa načrtujemo zagotavljanje optične infrastrukture skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanja prometne varnosti in pretočnosti prometa, osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami, izvedbo manjših ukrepov za povečanje pretočnosti, postavitev prometne opreme namenjene izboljšanju prometne varnosti in povečanju pretočnosti, vključno z funkcionalnimi izboljšavami namenjenimi invalidom, zlasti slepim in slabovidnim. Zagotavljamo sredstva za investicijski nadzor nad izvajanjem del.. Sredstva v višini 198.041 EUR namenjamo za plačilo obveznosti iz leta 2010.

Na podlagi letnega izvedbenega načrta bomo v letu 2011 izvajali naslednja dela:

	OBJEKT / PROJEKT	Predvidena vrednost v EUR z DDV	OPOMBE
1	VARNOST PROMETA - varnostne osvetlitve in LED utriopalci na kritičnih peš prehodih	200.000	Nadaljevanje urejanja peš prehodov na problematičnih mestih (osnovne šole, vrtci, ...)
2	OPTIKA - Ureditev stanja v MOL (hrbtenični obroč, kataster), zaklep jaškov s spojnimi elementi Priklop ključnih ustanov na širokopasovno omrežje (šole, vrtci, knjižnice, ZDL,...), Projekti kot so: Citybike, LED prikazovalnik LPP, WI-FI	200.000	
3	PREDELAVA PRIŽIGALIŠČ z navezavo na nadzorni center (Upravljanje preko optike ali brezžično upravljanje), za zagotavljanje krmiljenja na daljavo in dodatnih prihrankov v el. energije	374.000	Nadaljevanje projekta povezave prižigališč na področju MOL in s tem urejanje nadzora JR (delovanje in poraba energije, krmiljenje) ter s tem zmanjševanje stroškov
4	OSVETLITEV ARHITEKTONSKIH OBJEKTOV (cerkve, muzeji, mostovi, vodnjaki, občinske stavbe) skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in ciljem varčevanja el. Energije	150.000	Skladno z zakonodajo je MOL zavezan urediti razsvetljavo vseh arhitektonskih objektov skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja. Posledično je potrebno v letu 2011 zadevo urediti ali uvesti skrajni ukrep izklopa
5	ZAMENJAVA STROPA v podhodu Ajdovščina (vključno s projektno dokumentacijo)	320.000	

6	NADZORNI CENTER za krmiljenje in nadzorovanje prižigališč in javne razsvetljave, nadzor nad porabo el. energije in povečanje prihrankov	186.000	Zaključek projekta NC
7	UREJANJE RAZSVETLJAVE na novih lokacijah	300.000	Ocena. Za boljši približek je potrebno pregledati plane 2011 OGDPI in SRPI
8	LED RAZSVETLJAVA - prehod izbranih ulic na LED razsvetljavo	150.000	
9	NOČNA REDUKCIJA - vgradnja pametnih dušilk za zagotavljanje nočne redukcije in zagotavljanja višjih energetske prihrankov	420.000	Pametne dušilke povezane preko krmilnikov na NC zagotavljajo vsaj 30% prihranke el. energije
SKUPAJ PREDVIDENI ZNESEK:		2.300.000	

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

3.975.220 EUR

Sredstva v višini 12.000 EUR namenjamo za izvajanje generalne revizije nad izvajanjem koncesijske pogodbe, ki se mora opraviti vsakih pet let.

Vzdrževanje javne razsvetljave

Ljubljanske ceste in ulice osvetljuje preko 32.000 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije. Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče prilagajanje svetlobnega toka. Uvedba teh svetil je utemeljena tudi z ekoloških vidikov, saj zmanjšuje »onesnaženost« okolja z vsiljeno svetlobo.

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

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

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
svetilke	kos	32.269
sijalke	kos	32.839
prižigališča	kos	680
drogovi plastični	kos	3.183
drogovi kovinski	kos	20.250
drogovi betonski	kos	487
drogovi kovinski liti	kos	631
omrežje – kabli nadzemni	km	260
omrežje – kabli podzemni	km	1.620
Predvidena pomembnejša vzdrževalna dela	Enota	Količina
zamenjava žarnic VTF	kos	39
zamenjava žarnic (NA in ostalih)	kos	6.824
zamenjava svetilk	kos	200
zamenjava stekel	kos	343
zamenjava dušilk	kos	1.839
zamenjava drogov	kos	130
vzdrževanje prižigališč	kos	8.028
vzdrževanje omrežja (večkrat letno)	km	11.340
vzdrževanje stalnih osvetlitev	kos	1.176
čiščenje svetilk	kos	200

V programu vzdrževanja načrtujemo zamenjavo dotrajanih in tudi z energetskega vidika potratnih svetilk, ter zamenjavo večjega števila lesenih drogov. Pri zamenjavi elementov vzdrževanja javne razsvetljave je potrebno posebej omeniti nujne zamenjave elementov vzdrževanja zaradi dotrajanosti. Gre predvsem za zamenjave lesenih drogov in ostalih dotrajanih kandelabrov, ki ogrožajo udeležence v prometu. V letu 2011 predvidevamo povezovanje prižigališč na Nadzorni center javne razsvetljave.

V letu 2011 nameravamo nadaljevati z izvajanjem sledečih del: zmanjšanje porabe električne energije s pospešeno zamenjavo svetilk, ureditev nekaterih osvetlitev objektov v tehnologiji LED diod (zmanjšanje porabe energije), z zamenjavo svetilk zagotovili ustreznost razsvetljave v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, predelavo svetilk (predelava svetilk ARC, ki so bile zamenjane v letih 2008 in 2009) z elektronskimi dušilkami z možnostjo nočne redukcije in povečanje varčevanja, poglobitev sodelovanja z Elektro Ljubljana in ostalimi izvajalci obnovitvenih del na območju MOL na področju energetike, kanalizacije ipd., zmanjšali priključne moči posameznih odjemnih mest, glede na zahteve ELM ter glede na manjšo porabo na območju, katerega pokriva določeno odjemno mesto, ureditev ambientalnih osvetlitev, skladno z zahtevami Odredbe o mejnih vrednostih, onesnaževanja okolja

Sanacija dotrajanih elementov

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

Večja vzdrževalna dela

Načrtujemo naslednja večja vzdrževalna dela: zamenjavo svetilk UKH za svetilke DISQ 36W, zamenjavo svetilk UD,UE za svetilke DISQ 36W, zamenjavo svetilk UL,UN za svetilke DISQ 36W, zamenjavo svetilk CD,CJ za ARC 90W in 150W, zamenjavo svetilk ST za VITAL 70W, predelavo svetilk (predelava svetilk ARC, ki so bile zamenjane v letih 2008 in 2009) z elektronskimi dušilkami z možnostjo nočne redukcije in povečanje varčevanja, večja vzdrževalna dela na omrežju, večja vzdrževalna dela zaradi spremembe prometnega režima, kjer bo potrebno podaljševanje kandelabrov in zamenjavo svetilk UD, UE, UL, UN, UKH za ARC 80W in 100W, DISQ 36W, CXpr, GE 100 in GE 150, večja vzdrževalna dela na prižigališčih, žaganje vej zaradi zastiranja svetilk, večja vzdrževalna dela na omrežju zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana, izdelava PZI inteligentne razsvetljave kar pomeni vpeljevanje inteligentne regulacije razsvetljave, fleksibilno reguliranje svetlobe, natančno prilagajanje moči razsvetljave ter optimiziranje procesa vzdrževanja. To bomo dosegli s skupinskim ali pa posameznim krmilnikom svetilk, izdelavo testne razsvetljave predvsem inteligentnega dela z uporabo najnovejših svetlobnih virov, ureditev manjkajočih povezav in kabelske kanalizacije.

Nujne zamenjave elementov vzdrževanja

V sklopu nujnih zamenjav elementov vzdrževanja zaradi večje dotrajanosti bomo izvedli odstranitev dotrajanih prečk in svetilk, dobavo in montažo novih prečk z dvema ali tremi vpetji, dobavo in montažo novih svetilk, kabla na prečki z drobnim in pritrdilnim materialom na sledečih ulicah; Pražakova, Slomškova, Štefanova, Prežihova, Tomšičeva, Beethovnova, Gregorčičeva, Prešernova in Aškerčeva, Rozmanova, Maistrova in Japljeva. Na območju Most, Polja, Viča in Rudnika bomo odstranili dotrajane lesene droge, ki ogrožajo varnost v cestnem prometu in postavili nove lesene droge z obbetoniranjem. Prav tako bomo demontirali in zamenjali dotrajane kable.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra

Na področju priprave in vzdrževanja zbirnega katastra smo izvedli prenovu in nadgradnjo prostorsko informacijskega sistema, katerega sestavni del je tudi prostorska komponenta podatkov. Podatki so med seboj ustrezno povezani v celoto in tako predstavljajo osnovo prostorskega dela omenjenega informacijskega sistema (v nadaljevanju: PIS).

Glavni cilji prenove PIS-a so: učinkovitejše upravljanje površin, objektov in naprav, ki jih vzdržuje JRL, ureditev prostorskih podatkov javne razsvetljave, celovito programsko okolje in centralizacija podatkov, vzpostaviti posodobljeno stanje prostorskih podatkov (zemljiško knjižno, zemljiško katastrsko, topografsko, kataster stavb, komunalna infrastruktura, ipd.), ter sodelovanje pri izmenjavi podatkov z ostalimi javnimi podjetji.

Nadaljevali bomo s prenovu in nadgradnjo projekta prostorsko informacijskega sistema javne razsvetljave. Že vnesene podatke sproti ažuriramo s spremembami, ki nastopijo ob novogradnjah, rekonstrukcijah in obnovah javne razsvetljave. V programu je upoštevano tudi spremljanje programa obnove cest z vključitvijo nove javne razsvetljave na lokacijah, kjer bo to potrebno.

Planirane so naslednje aktivnosti: vzdrževanje informacijskega centra prostorskih podatkov, zagotavljanje dostopa do podatkovnih baz in vzdrževanje sistemske opreme: vzdrževanje in nadgradnja strežnikov, diskovnega polja, mrežnih stikal, požarnega zidu., izdelava analiz in poročil, izdelava planov, uskladitev katastrov z državnimi evidencami in transformacija podatkov v državne evidence, usklajevanje posegov v prostor: zbiranje planov predvidenih investicij, usklajevanje posegov v prostor,

izdelava planov, prioritet, poročanje, priprava gradiv, vzdrževanje programske platforme, ki zajema vzdrževanje operacijskega sistema in podatkovne baze.

Zaradi boljšega in zanesljivejšega delovanja bomo v letu 2011 pospešeno izvajali navezavo prižigališč na nadzorni center vodenja na Litijski cesti.

Z razvojem tehnologije v večjem obsegu uvajamo tudi daljinski prenos podatkov, informacij in daljinskega krmiljenja javne razsvetljave, kar omogoča boljši nadzor sistema in prihranke pri porabljeni električni energiji.

Daljinski nadzor naprav javne razsvetljave omogoča višji nivo vzdrževanja, s tem pa tudi večjo osebno varnost in varnost prometa. Daljinsko vodenje naprav v povezavi s sistemom elektronskega katastra omogoča tudi izdelavo potrebnih statistik in programov vzdrževanja, kar skupaj vodi h gospodarnejši porabi razpoložljivih finančnih sredstev.

Razširjeno vodenje naprav bo v sodobnih sistemih z možnostjo prilagoditve svetlobnega toka omogočalo tudi prilagajanje nivojev svetlosti ter nadzor porabljene energije.

Vzdrževanje predora pod Gradom

V letu 2011 predvidevamo v sklopu vzdrževanja predora pod Gradom izvesti sledeča dela: čiščenje stekla zunanjih merilnikov, kontrolo usmerjenosti, kontrolo stanja senzorjev CO, NOx na terenu (3 x CO, 3x Nox) in primerjavo z ročnim merilnim instrumentom, umerjanje senzorjev z normirnimi plini (6x), menjava filtrov na merilnih mestih za pline in čiščenje merilnih mest, nastavitve ničelne koncentracije za posamezni senzor, kontrolo alarmnih nivojev, kontrolo in čiščenje merilnika vetra, kontrolo delovanja ventilatorjev, meritve in korekcija signalov FTM, zamenjavo pregorelih sijalk in predspojnih naprav, menjavo baterij v računalniku, čiščenje svetilk, spremembe krmilnega programa, menjavo senzorskih tablet in kalibracija ojačanja, kontrolo in čiščenje ventilatorjev, kontrolo korozije in podmazovanje vrat in vzdrževanje razdelilnih omaric.

Ambientalna osvetlitev

V letu 2011 bomo ambientalne osvetlitve izvedli skladno s posredovanimi predlogi, poleg tega pa bomo izvajali usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev in njihov preizkus ob sledečih prireditvah: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit.

Prireditve, izobešanje zastav

Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba (Uradni list RS, št. 67/94) in Odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljane (Uradni list RS, št. 35/96). Lokacije izobešanja so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih, ki jih je približno 100, dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjevi ulici, Prešernov trg).

Razporeditev zastav po lokacijah je odvisna od praznika ali namena. Število izobešenih zastav se giblje in je odvisno od pomembnosti dogodka, od 300 zastav (začetek Ljubljanskega festivala) do 900 zastav (Dan državnosti). Izobešanje se opravi zadnji delovni dan pred praznikom, demontaža pa prvi delovni dan po prazniku. Dvakrat letno je potrebno zastave oprati, hkrati pa zamenjati dotrajane in uničene ter nadomestiti izginule, prav tako pa je potrebno zamenjati iztrošene drogove in nosilce. Zaradi dotrajanosti in kraje zastav, je potrebno letno obnoviti zaloge ljubljanskih, slovenskih in evropskih zastav, in sicer predvidevamo nakup 900 zastav (300 kosov evropskih, 300 kosov slovenskih in 300 kosov ljubljanskih).

Novoletna okrasitev

V času novoletnih prireditev 2011/2012 bomo okrasili in osvetlili mesto v enakem obsegu kot preteklo leto.

064003 Električna energija in omrežnina

2.600.000 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. Kljub vsako leto večjemu številu odjemnih mest se poraba električne energije zmanjšuje z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

14. GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

V letu 2010 je turizem na svetovni ravni doživel nekoliko hitrejše okrevanje, kot je bilo predvideno v začetku leta in podobno sliko beležimo tudi v Ljubljani. Po 20 mesecih, ki jih je zaznamoval negativni trend, se je maja 2010 le-ta preusmeril v pozitivnega. V letu 2010 bo Ljubljana zabeležila 718.000 nočitev (ocena), kar je 5,3% več, kot v letu poprej in se precej približala rekordnemu letu 2008, ko smo zabeležili 740.602 nočitvi. V strukturi gostov, ki prespijo v Ljubljani, je kar 95% tujih. Na prvem mestu so Italijani, sledijo Nemci, gostje iz Velike

Britanije, Francozi in Američani. Kljub povečanim fizičnim kazalcem pa prihodki turističnega gospodarstva v Ljubljani niso tako zadovoljivi, saj je prišlo do znižanja cen nastanitev in nekaterih drugih turističnih in s turizmom povezanih storitev.

Ne glede na to je število realiziranih nočitev za nas najpomembnejši podatek, saj je vezan na priliv turistične takse, ki je (skupaj z delom koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo) po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma namenski vir financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2011, je Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011, ki jo spremlja Strategija razvoja in trženja slovenske turistične ponudbe 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.

Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013 z akcijskim načrtom nalog, ki so opredeljene tudi rokovno. Dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- 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 možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

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

Dolgoročne kvalitativne in kvantitativne cilje na področju promocije in razvoja turizma in gostinstva imamo opredeljene v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013. Ne glede na to, da smo zaradi krize zaostali za pričakovanimi fizičnimi kazalci, je pomembno dejstvo, da sledimo strateškemu razvojnemu in trženjskemu načrtu turistične destinacije Ljubljana in dosledno uresničujemo zastavljene naloge, ki so opredeljene v akcijskem načrtu.

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 sloves 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;
- V večji meri 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;
- Ljubljano pozicionirati kot izhodiščno točko za obiskovanje drugih turističnih krajev (povezava turističnih ponudnikov iz Ljubljane in iz drugih slovenskih turističnih krajev s ciljem oblikovanja komplementarnih 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, ki smo si jih zastavili za »post krizno« obdobje, so:

- Povečevanje število prihodov gostov v Ljubljana po stopnji 4,5% letno
- Povečevanje števila nočitev v Ljubljani po stopnji 5,5% letno
- Povečanje povprečne dobe bivanja turistov v Ljubljani na 2 dni
- 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
- 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

Izvedbene cilje imamo navedene v Akcijskem programu, ki spremlja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013. Izvajanje nalog, opredeljenih v akcijskem programu, spremljamo sproti; velika večina nalog je realiziranih, načrtujemo pa pripravo novih strateških dokumentov, ki se bodo nanašali na celotno statistično regijo (Ljubljana z Osrednjo Slovenijo).

4. Podprogram znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

V podprogramu so načrtovana sredstva za izdatke:

- iz naslova proračuna MOL za delovanje zavoda (plače in prispevki zaposlenih ter sredstva za izvedbo ZSPJS, premije KDPZ, izdatki za blago in storitve ter sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme - nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme);
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture;
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse za pospeševanje turizma

Sredstva proračuna so namenjena delovanju zavoda, na katerega je MOL prenesla svoje naloge pospeševanja razvoja turizma. Vira namenskih sredstev pa sta:

- koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo namenjene za izvajanje aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj turistične infrastrukture. Sem sodijo tudi investicije, ki pa jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo skoraj izključno na oživitvev nabrežij Ljubljane (prenove, vzpostavitev sprehajalnih poti, nameščanje urbane opreme ...)
- turistična taksa namenjena za aktivnosti oblikovanja turistične ponudbe, promocije na turističnih in kongresnih sejmih ter borzah, aktivnosti s področja oglaševanja in odnosov z javnostmi, založniške, tiskarske storitve in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/09)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (Uradni list RS, št. 2/04)
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 140/09)
- Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03)

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

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

Dolgoročni kvantitativni cilji so naslednji:

- Povprečna letna stopnja rasti prihodov turistov za: 4,5%
- Povprečna letna stopnja rasti nočitev: 5,5%
- Povprečna letna stopnja rasti priliva sredstev iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 7%

Dolgoročni kvalitativni cilji pa so naslednji:

- 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;

- Izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane. To bomo dosegli z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge.
- Skladno s Strateškim razvojnim in trženjskim načrtom turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013 bomo tudi nadaljevali s pozicioniranjem Ljubljane 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*.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

- izvedli bomo javni razpis, s katerim bomo razdelili sredstva, namenjena sofinanciranju turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in programov turističnih društev, ki delujejo na območju MOL
- namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so namenjena za investicije v javno turistično infrastrukturo, bomo usmerjali v nadaljnjo ureditev nabrežij Ljubljane skladno z načrtom razvojnih programov. V letu 2011 bomo uredili Grudnovo nabrežje (1. in 2. faza) od Prulskega do Šentjakobskega mostu in prenovili Plečnikovo dediščino ob Gradaščici – od Trnovskega mostu do izliva v Ljubljano. Obnovili bomo stopnice do Ljubljane na Cankarjevem in Gallusovem nabrežju, naročili pa bomo tudi projektno dokumentacijo za prenovo Gallusovega nabrežja in ureditev sprehajalne poti ob Ljubljani pod Krakovskim nasipom;
- dopolnjevali bomo turistično signalizacijo in sofinancirali vsakoletno tradicionalno akcijo »Za lepšo Ljubljano«;
- investirali bomo v sodobnejše informacijske terminale in vsebinsko prenovili spletno mesto na način, da bo postalo učinkovit vodič po regiji Ljubljana - osrednja Slovenija;
- v okviru sredstev, ki jih namenjamo za vzpodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo se bomo osredotočili na projekte, s katerimi bomo dopolnili ljubljansko turistično ponudbo in oživili predele, ki potrebujejo popestritev dogajanj.
- obnovili bomo fontano v izteku Tivolske promenade, sofinancirali projekt ureditve nekaterih parkov v Ljubljani in oživitve opuščene izložbe;
- izvedli bomo tretjo fazo razširitve rožnega vrta v Tivoliju in začeli s postopki za pridobitev vrtnice z imenom Ljubljana;
- nadaljevali bomo z implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- skrbeli bomo za fotografske razstave na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- vodili bomo aktivnosti, ki bodo privedle do vzpostavitve regijske destinacijske organizacije (Ljubljana – Osrednja Slovenija) in za to pridobili tudi sredstva ESRR;
- Sodelovali bomo v projektu TCM (Town Center Marketing) in v okviru sredstev ki jih namenjamo za razvojne projekte in raziskave, del sredstev usmerili tudi v strategijo razvoja kongresnega turizma in v raziskavo za področje spletne analitike.

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

Kvantitativni cilji načrta za leto 2011 so naslednji:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 397.000
- Število nočitev: 760.000
- Višina priliva turistične takse: 664.650 EUR
- Višina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.337.500 EUR
- Skupno višino namenskih sredstev za izvajanje programa dela: 2.002.150 EUR

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana

1.084.103 EUR

Na proračunski postavki so združena vsa sredstva namenjena financiranju delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana in manjša investicijska dela ter nakupi osnovnih sredstev. Zaradi tega v proračunu

2011 ni več proračunskih postavk 047305 Turizem Ljubljana-premije KDPZ in 047306 Turizem Ljubljana-sredstva za izvedbo ZSPJS.

Sredstva v višini 1.084.103 EUR se namenajo za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve (za splošne stroške delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana) in za investicije ter tekoče investicijsko vzdrževanje.

4133 00 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim.

Sredstva iz tega naslova v višini 746.343 EUR se namenajo za osnovne plače in dodatke zaposlenim, sredstva za izvedbo ZSPJS, za regres za letni dopust, povračila in nadomestila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo, za nadurno delo in delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim. Znesek za leto 2011 je manjši od zneska za preteklo leto, ker smo skladno z usmeritvijo v 2011 stroške dela znižali za dve sodelavki, ki se v Turizmu Ljubljana ukvarjata s tržno dejavnostjo.

4133 01 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

Ta sredstva v višini 109.832 EUR 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 ter prispevke iz naslova izvedbe ZSPJS.

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za izdatke za blago in storitve

Sredstva za izdatke za blago in storitve so načrtovana v višini 200.986 EUR in so namenjena za:

- pisarniški in splošni material in storitve (tudi računovodske in računalniške storitve, svetovanja in reprezentanco), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje (stroški poslovnih prostorov in objektov), najemnine in zakupnine, druge operativne odhodke (članarine, konference, izobraževanja, bančne storitve)

4133 10 Tekoči transferi v javne zavode - premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

V letu 2011 je načrtovanih 12.989 EUR sredstev za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delavcev javnega zavoda Turizem Ljubljana.

4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva za investicije in tekoče investicijsko vzdrževanje so planirana v višini 13.953 EUR in so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture ***2.139.798 EUR***

Prvotno načrtovana sredstva v višini 1.337.500 EUR so povišana za prenos neporabljenih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo iz leta 2010 v leto 2011 v višini 802.298 EUR. Gre za namenska sredstva.

Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo, bomo sredstva v letu 2011 uporabili za naslednje projekte in naloge:

413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve – 755.274 EUR

Sem sodi:

- dopolnjevanje projekta turistične signalizacije,
- izvedba akcije Za lepšo Ljubljano
- informacijska infrastruktura turistične destinacije Ljubljana (TDL)
- razvojne naloge na portalu TDL, nadgradnja in vzdrževanje informacijske opreme
- informacijska tehnologija Regijske destinacijske organizacije (RDO)
- vzpodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos
- oživljanje dogajanja v starem mestnem jedru in na promenadi v parku Tivoli
- razvojni projekti in raziskave
- razvojna funkcija vzpostavitve RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija
- implementacija blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana
- oživljanje dogajanja v parku Zvezda in na Kongresnem trgu ter organiziranje razstav Tivoliju in na Krakovskem nasipu

4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom – 1.384.524 EUR

Vsa sredstva načrtujemo usmeriti v:

- oživitev nabrežij Ljubljanice (1.384.524 EUR)

Načrtujemo izvedbo prenove Grudnovega nabrežja (1. in 2. faza), prenovo Plečnikove dediščine ob Gradaščici - od Trnovskega mostu do izliva v Ljubljanico, obnovo stopnic do Ljubljanice na Cankarjevem in Gallusovem nabrežju ter projektno dokumentacijo za prenovo Gallusovega nabrežja in za ureditev sprehajalne poti ob Ljubljanici pod Krakovskim nasipom.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma**708.646 EUR**

Skupen priliv turistične takse v letu 2011 načrtujemo v višini 708.646 EUR, od tega znaša višina prenosa neporabljenih sredstev turistične takse iz leta 2010 v leto 2011 43.996 EUR. V letu 2011 se bo zbrana turistična taksa kot namenski prihodek in nemanski odhodek evidentirala le na eni proračunski postavki, proračunske postavke 047303 Sredstva turistične takse za promocijo občine pa v letu 2011 ni več.

Turistična taksa je v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma opredeljena kot namenski vir financiranja za informacijsko–turistično dejavnost, spodbujanje razvoja in trženje celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, za organizacijo in izvajanje prireditev, za ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma in za druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudimo turistom.

Porabo sredstev turistične takse v letu 2011 načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- Oblikovanje turistične ponudbe Ljubljane, kamor sodi sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in delovanje turističnih društev;
- Založniške in tiskarske storitve, ki obsegajo pripravo in izvedbo različnih tiskovin, ki jih potrebujemo na nastopih, sejnih in borzah v tujini, za obiskovalce Ljubljane v turistično informacijskih centrih (TIC) in na drugih info točkah (hoteli, ipd), in gradiva za posebne dogodke (kongresi, srečanja, obiski delegacij);
- Promocija na turističnih sejnih in borzah, ki obsega aktivne nastope oz. sodelovanje na sejnih: Alpe Adria TIP Ljubljana, Vakantiebeurs Utrecht, Matka Helsinki, CMT Stuttgart, Ferienmesse Dunaj, Utazas Budimpešta, Vakantie salon Bruselj, Holiday world Praga, FREE Muenchen, IFT Beograd, , TUR Goteborg, , City fair London, RDA Koeln, TTG Incontri in borzah: FITUR Madrid, BIT Milano, ITB Berlin, MITT Moskva in WTM London.
- Kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah, ki obsega nastope na kongresni borzi Conventa (soorganizacija) Ljubljana, Meedex Pariz, ICCA workshop, IMEX Frankfurt, EIBTM Barcelona in kongresne workshope v kombinaciji s študijskimi potovanji po Sloveniji, ki jih organizira Kongresno turistični urad za trge Nemčije, Velike Britanije ter skupno za Benelux/Francija. Sem sodijo tudi nastopi na vsaj dveh kongresnih delavnicah v organizaciji ECM, ICCA, CONFEC ali Ediman v tujini, letna konferenca ICCA, Leipzig, letna konferenca MPI EMEC Duesseldorf, sofinanciranje kandidatur, promocija kongresov, ogledni/študijski obiski preko celega leta, PR in oglaševanje v kongresnih medijih, partnersko sodelovanje skozi celo leto.
- Partnerske aktivnosti s Slovensko turistično organizacijo (STO), kamor sodi udeležba na predstavitev in turističnih delavnicah v okviru skupnih aktivnosti s STO na pomembnejših trgih: Italija, Avstrija, Madžarska, Nemčija, Skandinavija, Španija, Rusija, Srbija, Hrvaška.
- Oglaševanje v naslednjih edicijah: Austrian airlines, katalog T&T, magazin Avto dom, vodič Petit fute, katalog Kompas Italia, magazin Adria airways Inflight, katalog Panoramic travel, Omnibus reisen Bus planer, katalog Renee tours , katalogi partnerjev TO iz Madžarske, Poljske in Češke, Aerodrom Ljubljana.
- Odnosi z javnostmi, ki zajemajo naslednje aktivnosti: oblikovanje programov za obiske tujih novinarjev skozi celo leto, promocijske aktivnosti in odnosi z javnostjo (PR), časopis PR, aktivna udeležba na PR dogodkih in podpora spremljanju le teh ter turistični sejem Alpe –Adria s PR podporo v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem (GR) in Svetovnim združenjem turističnih novinarjev in piscev (FIJET)
- Članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih in sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah
- Promocijske aktivnosti, povezane z RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov**40.000 EUR**

Sredstva na proračunski postavki so namenjena najnujnejšim izdatkom za zagotavljanje delovanja tirne vzpenjače na Ljubljanski grad.

Sredstva bodo porabljena za izdatke za zagotavljanje delovanja in varnosti tirne vzpenjače na Ljubljanski grad (periodični pregledi, dovoljenje za obratovanje).

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 in 70/08)

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP)

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS št. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09);

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS št. 84/06, 106/06, 110/07);

Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 45/00, 20/01, 13/03, 41/04, 34/08);

Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/06);

Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00, 12/02, 41/04, 84/06);

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03, 44/03, 41/04, 34/08);

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

Odllok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04, 72/08 in 53/09);

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

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

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 s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 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. Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4. Podprogram znotraj glavnega programa 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine.

Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

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

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04, 72/08 in 53/09);
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 (Uradni list RS št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07, 85/08).

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 32 kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

3.319.464 EUR

Sredstva v višini 169.677 EUR namenjamo za plačilo subvencije JP Snaga za leto 2010 za razliko v ceni pri izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov. Gospodarsko javno infrastrukturo za zbiranje in prevoz odpadkov MOL daje v najem javnemu podjetju, ki plačuje najemnino.

Sredstva v višini 32.411 EUR namenjamo za nakup sredstev gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki jih predstavljajo premičnine, kot so zlasti označevalne table, drogovji za table, nadstreški nad zbirnim centrom, črpalke, agregati, elektro omare, drsna vrata ipd. Sredstva so v lasti občin družbenic JAVNEGA HOLDINGA

Ljubljana, d.o.o., sicer pa so v posesti izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov - to je SNAGA Javno podjetje d.o.o., ki jih uporablja za izvajanje navedene gospodarske javne službe.

Nadaljevali bomo aktivnosti pri lokacijah in izgradnji *zbirnih centrov* na območju Mestne občine Ljubljana in sicer tako kot so predvidene in upoštevane v prostorskem aktu (IPN MOL).

Izgradnja potopnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov 2.421.100 EUR

V ožjem mestnem središču so postavljene potopne zbiralnice za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir in papirno embalažo, plastično in kovinsko embalažo ter stekleno embalažo. S postavitvijo podzemnih zbiralnic v strogem mestnem jedru, v širšem območju izven strogega mestnega jedra ter v strnjenih naseljih bo MOL v sodelovanju z JP Snaga uvedla novi način zbiranja in odvažanja odpadkov na območju MOL. S tem bo zagotovljeno učinkovito – racionalno in hkrati zanimivo (za uporabnike) zbiranje in odvažanje odpadkov v širšem mestnem jedru in večjih stanovanjskih naseljih. Oblikovne in tehnične rešitve podzemnih zbiralnic bodo pomenile obogatitev tako imenovanega uličnega pohištva in pripomogle k nadgraditvi podobe peš con, starega mestnega jedra, širšega območja izven strogega mestnega jedra in večjih stanovanjskih sosesk. S projektom je predvideno 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. Sredstva v višini 696.276 EUR namenjamo za plačilo stroškov projekta RCERO, ki s strani EU niso potrjeni kot upravičeni stroški, so pa nujno potrebni za izvedbo projekta.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev **244.672 EUR**

Sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov so v celoti namenjena za izvedbo projekta RCERO.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba **29.013 EUR**

Investicija Dograditev Regijskega centra za ravnanje z odpadki - RCERO zajema tri projekte:

1. Izgradnja čistilne naprave za izcedne vode na odlagališču Barje,
2. Objekti za predelavo odpadkov,
3. Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja – investicija je že končana.

Celotna investicija se skladno z odločbo EU financira s:

- sredstvi lokalnega proračuna (10,0000%),
- sredstvi EU (65,8835%),
- državnimi sredstvi (14,0100%) in
- sredstvi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (10,1065 %).

Stroški obveščanja javnosti ter stroški inženirja se financirajo s:

- sredstvi lokalnih skupnosti (34,1165%) in
- sredstvi EU (65,8835%).

S sredstvi neporabljene amortizacije iz preteklih let, obračunane za opredmetena osnovna sredstva, ki so v lasti občin in jih ima Snaga v upravljanju, se bodo financirali stroški izdelave razpisne in projektne dokumentacije, torej stroški, ki niso upravičeni financiranja kohezije (t.i. non-eligible costs).

Zneski v EUR brez DDV

Naziv investicije	Načrt 2011				
	Proračunska sredstva				
	Financiranje projekta RCERO – eligible costs				Razpoložljiva amortizacija - non eligible costs
	EU sredstva	Državni proračun	Okoljska dajatev	Proračun MOL	
Gradnja	643.850	136.914	196.492	0	0
Inženir	93.042	0	48.180	0	0
Obveščanje javnosti	56.028	0	0	29.013	0
Dokumentacija	0	0	0	0	696.276
skupaj	792.920	136.914	244.672	29.013	696.276

*Izračunano za MOL v deležu 87,32% glede na ostale občine.

Sredstva okoljske dajatve so sredstva proračuna MOL.

- Čistilna naprava za izcedne vode (ČN)

V začetku leta 2011 bo končano poskusno obratovanje in predaja objekta v vzdrževanje in upravljanje. Tekom leta se bo izvajala optimizacija delovanja posameznih tehnoloških enot z namenom, da se doseže čim manjše stroške in čim večja izkoriščenost delovanja ČN. Prav tako se bo delovanje same ČN optimiziralo na vremenske pogoje, od katerih je odvisna količina padavin in same obremenitve ČN s polutanti.

Po pričetku prevzema objekta v upravljanje prične teči dvoletno garancijsko obdobje, ki se bo izteklo v začetku leta 2013.

➤ **Objekti za predelavo odpadkov (MBO)**

V letu 2011 je predvideno nadaljevanje izvedbe razpisnega postopka za izbor izvajalca izgradnje MBO – LJ ter nadaljevanje izvedbe razpisnega postopka za izbor izvajalca storitev Inženirja po FIDIC in nadzora nad izgradnjo MBO po ZGO.

Za izbor izvajalca izgradnje MBO je predviden postopek konkurenčnega dialoga (KD), ki se je začel v letu 2010 in se končal s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem izgradnje MBO – LJ (predvidoma v mesecu septembru 2011). Predvidene aktivnosti zajemajo preglede prvih rešitev (ponudb), izvedbo 3 krogov KD (po vsakem krogu KD se pripravi novelirana razpisna dokumentacija glede na dogovore tekom preteklega kroga KD), izdelava končne razpisne dokumentacije po zaključku KD, prejem zavezujočih ponudb, analiza le-teh ter izbor izvajalca izgradnje MBO – LJ.

Pri izvedbi razpisnega postopka za izbor izvajalca storitev Inženirja po FIDIC in nadzora nad izgradnjo MBO po ZGO je v letu 2011 predviden pregled prejetih ponudb, analiza ponudb, izbor izvajalca storitev in podpis pogodbe. Kot razpisni postopek je predviden odprti postopek.

Uvedba izvajalca izgradnje MBO – LJ v delo je predvidena v septembru 2011. Celoten projekt je razdeljen na 8 odsekov del, pri čemer je za 2 odseka del (skladišče NGO – Odsek 1 in pralnico tovornjakov – Odsek 8) naročnik že izdelal izvedbeno dokumentacijo in pridobil gradbena dovoljenja. Izvajalec bo takoj po uvedbi v delo začel s fizično izgradnjo navedenih objektov, za ostale objekte pa bo začel z izdelavo projektne dokumentacije.

Zajeti so stroški pomoči naročniku v fazi izdelave projektne dokumentacije (pomoč tujih strokovnjakov za tehnologijo) ter pomoč domačih strokovnjakov za vsa ostala področja pri izdelavi projektne dokumentacije ter izgradnji odsekov, za katera je naročnik že izdelal projektno dokumentacijo.

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva 136.914 EUR

Državna sredstva za projekt RCERO so v letu 2011 predvidena v višini 136.914 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pod postavko 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba.

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU 792.920 EUR

Sredstva EU – iz kohezijskega sklada EU so v letu 2011 predvidena v višini 792.920 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pod postavko 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov 1.944.572 EUR

Sredstva so namenjena obnovitvenim investicijam v gospodarsko javno infastrukturo zbiranja in odlaganja odpadkov na območju odlagališča Barje, skladno s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture, ki jo daje MOL v poslovni najem javnemu podjetju in za to prejema najemnino.

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, 71/07 in 85/08).

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.

Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek Ljubljani in Save z urbanimi viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh rek v skladu s standardi EU;

- bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega prelivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih prelivnih objektov;
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov in sanacija prelivnih robov v prelivnih objektih.

Glavni kazalniki za spremljanje: skupno zmanjšanje povprečnega letnega preliva odpadnih in padavinskih voda (600.000 m³), izgradnja vodotesnega betonskega zadrževalnega bazena na B0 (6.000 m³), pri Centralni čistilni napravi (9.500 m³) in na A2 (15.000 m³), letno zadržana voda v zadrževalnem bazenu B0 (410.000 m³), pri Centralni čistilni napravi (120.000 m³) in na A2 (70.000 m³), izgradnja zbiralnika C0 – faza II (2.100 m) in zbiralnika S (1.100 m), obveščanje javnosti in nadzor

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL-a.

Podrobnejši cilji projekta:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

880.000 EUR

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

Čiščenje požiralnikov bomo v letu 2011 izvajali enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo (Cesta 27. aprila, Ob mejašu, Ulica miru, Jamnikarjeva, Rudnik). Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema. Zelo kritičen primer je zbiralnik B2 ob Grubarjevem prekopu, kjer zaledne vode vnašajo sediment v zbiralnik, ki je izredno težko dostopen za vozila za čiščenje kanalizacije.

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.

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – KS-lastna sredstva

659.393 EUR

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« je predvidena izgradnja dveh kanalizacijskih zbiralnikov in sicer zbiralnik C0 na Sneberski cesti in zbiralnik S na Kodeljevem, ter izgradnja treh zadrževalnih bazenov: zadrževalni bazen A2 ob Stolpniški ulici, BO ob Kajuhovi cesti in zadrževalni bazen pred Centralno čistilno napravo. V okviru Kohezijskega projekta se izvaja tudi nadzor in svetovanje v okviru gradnje ter obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta. Projekt se skladno z odločbo EU financira s strani Kohezijskega sklada EU (41,20%), razlika sredstev pa s strani lastnih sredstev MOL in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Gradnja kanalizacijskih zbiralnikov po Sneberski cesti v dolžini 1.950 m od 2.100 m in na Kodeljevem v dolžini 1.100 m je končana, uporabo dovoljenje je bilo pridobljeno septembra 2010. Za odsek na lokaciji Sneberje od jaška Rj98 do jaška Rj102 v letu 2010 še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje (dolžina 150 m). V letu 2011 se bo pridobilo gradbeno dovoljenje in tudi izvedla gradnja, s čimer se bo podprojekt Izgradnja zbiralnikov tudi končal.

Gradnja dveh zadrževalnih bazenov (A2 in CČN) se je pričela v začetku leta 2010. Gradbena dela na bazenu A2 in CČN so zaključena, vložena je dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja. Gradnja bazena B0 se še ni pričela, vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila podana oktobra 2010, saj je bila izdaja le-tega vezana na sprejem prostorskega akta –IPN. V letu 2011 se bo pridobilo gradbeno dovoljenje in tudi izvedla gradnja bazena, s čimer se bo podprojekt Izgradnja zadrževalnih bazenov tudi končal.

Istočasno z izvedbo gradbenih del se izvaja tudi gradbeni nadzor. Ciljno javnost je potrebno informirati o projektu, njegovem razvoju, zato se v okviru projekta izvaja tudi obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta. Ker se v letu 2011 projekt bliža koncu izvedbe, je planirano več akcij v okviru obveščanja javnosti in sicer so planirani novinarski članki, novinarska konferenca, zloženka, spominske table in kratek film o izvedbi projekta.

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad EU **1.284.138 EUR**

Iz kohezijskega sklada EU so za leto 2011 predvidena sredstva v višini 1.284.138 EUR. Podrobnejše obrazložitve so podane pod postavko 051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-lastna sredstva.

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane - sredstva okoljske dajatve **1.123.164 EUR**

Sredstva okoljske dajatve za financiranje projekta za leto 2011 so predvidena v višini 1.123.164 EUR. Sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so v celoti namenjena za izvedbo projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane. Podrobnejše obrazložitve so podane pod postavko 051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-lastna sredstva.

051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela **507.641 EUR**

V okviru projekta se je delež upravičenih stroškov zmanjšal, saj se zaradi spremembe predpisov, ki urejajo področje DDV-ja v Republiki Sloveniji, DDV več ne upošteva kot upravičen strošek. Delež neupravičenih stroškov je večji zaradi dodatnih del ter posledično zaradi DDV-ja, za kar smo v letu 2010 odprli novo proračunsko postavko 051013 - Dodatna dela pri Hidravličnih izboljšavah. Za oddajo dodatnih del (gradnja) je bil pričtet postopek javnega naročila, kateri še ni končan, zato se bodo izvedba in plačila dodatnih del izvedla v letu 2011.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo **12.086.685 EUR**

Sredstva se v letu 2011 namenjajo za izgradnjo kanalizacije v višini 2.993.573 EUR iz naslova amortizacije, ki bi jo moral JP VO-VA vrniti v proračun MOL in za projekt NRP 035 Rakova Jelša. Sredstva so predvidena tudi za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije NRP 356 Vevče-Slape v višini 61.500 EUR iz naslova amortizacije, izdelavo projektne dokumentacije za razširitev CCN v višini 200.000 EUR iz naslova nepovrnjenega DDV na NRP 377. Sredstva v višini 6.456.365 EUR neporabljene amortizacije in 219.142 EUR iz naslova okoljskih dajatev se bodo porabila za različne projekte skladno s programom obnov predvidenih v okviru NRP 396 Obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL. Zagotavljamo sredstva za pokritje investicijskih stroškov JP VO-KA iz preteklih let iz okoljske dajatve iz preteklih let v višini 2.156.105 EUR. Investicije so razvidne iz razpredelnice:

Okoljska dajatev za leto	2006	2007	Skupaj
ČP in kanalizacijsko omrežje v Zalogu	75.931,99	447.853,42	523.785,41
kanalizacija na območju Papirnice Vevče	39.715,91	334.848,75	374.564,66
kanalizacija po Oražnovi ulici		333.827,07	333.827,07
kanalizacija po Kajakaški cesti		71.016,27	71.016,27
kanalizacija po ulici Marka Šlajmerja	13.602,05	893,07	14.495,12
kanalizacij na Brodu vzhodno od Tacenske ceste		582.784,37	582.784,37
kanalizacija po Bogišičevi ulici		165.410,55	165.410,55
kanalizacija po Kapusovi ulici	26.912,45	32.698,58	59.611,03
kanalizacija po Svetčevi ulici		30.609,93	30.609,93
SKUPAJ	156.162,40	1.999.942,01	2.156.104,41

052006 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine **1.653.640 EUR**

Sredstva so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bodo financirale iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA v višini 548.906 EUR okviru NRP 396, v višini 220.375 EUR za nadgradnjo opreme v zadrževalnih bazenih NRP 418, v višini 884.359 EUR za NRP 035 Rakova jelša, 114.342 EUR pa je predvidenih na proračunski postavki 063003 za obnove vodovodov.

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 ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86, 23/89)
Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99, 69/04 in 66/04),
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07)
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. 2/08)
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 Mestne občine Ljubljana in reševanje odvoda odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08)
Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 17/06 in 59/07)
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 26/06)
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08)

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 ter 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 lokalnih vodovodov

715.356 EUR

Mestna občina Ljubljana bo za program vodo oskrbe v letu 2011, 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 ki niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.

V gradivu so na področju vzdrževanja tudi obveznosti iz leta 2010 in to za prejete račune, katerih rok izplačila je v letu 2011.

V letu 2011 bomo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajali vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodo oskrbnih 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 smernicah in na podlagi ukrepov, ki jih bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa.

Izvajali se bodo prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva MOL.

V skladu s pogodbo in 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 vodo oskrbnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajoč iz monitoringa pitne vode.

Skladno z določili novosprejetega Odloka o pitni vodi, bomo v letu 2011 nadaljevali 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.

Zagotavljamo tudi zavarovanje lokalnih vodovodov za primere ko je izključena odgovornost vzdrževalcev in uporabnikov lokalnih vodovodov.

Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in s tem bo zagotovljena požarna varnost na celotnem območju mestne občine Ljubljana.

Sredstva v višini 37.650 EUR namenjamo za plačilo obveznosti iz leta 2010.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

344.967 EUR

Sredstva iz najemnine v višini 114.342 EUR se bodo porabila v okviru NRP 035 Rakova Jelša za izgradnjo vodovoda in sredstva v višini 230.625 EUR za rekonstrukcijo vodohrama in izgradnjo vodovoda Razori NRP 394.

063004 Investicije v lokalne vodovode

615.478 EUR

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2011 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 2011 - 2014, bomo zagotovili postopno neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na celotnem zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana, razen na območju Podlipoglava in Češnjic-Zagradišča in sočasno zgradili novo črpališče nad vrtino Tr-1/08, Trebeljevo 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 2014.

Načrtovane naloge v proračunu MOL 2011 :

A. Priprava projektne dokumentacije vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja:

1. Za gradnjo vodovoda za zaselek Pod Debnim vrhom – priključitev na centralni vodovodni sistem Ljubljana (izdelana IDZ).
2. Za gradnjo vodovoda za zaselek Sostro – barake in bližnji zaselek v Podgorju – priključitev na centralni vodovodni sistem Ljubljana (izdelana IDZ).

3. Za gradnjo vodovoda v naseljih Sadinja vas, Češnjica- Zagradišče in Podlipoglav – predvidena priključitev lokalnih vodovodov na omrežje centralnega vodovodnega sistema Ljubljana.
 4. Za gradnjo napajalnega vodovoda iz lokalnega vodovoda Javor do naselja Žagarski vrh ter nadaljnja gradnja vodovoda od Žagarskega vrha v smeri Pečar- Tabrar- Žabjek.
 5. Za gradnjo povezovalnega vodovoda med lokalnim vodovodom Prežganje – Volavljje in lokalnim
 6. vodovodom Mali vrh pri Prežganju.
 7. Za dogradnjo lokalnega vodovoda Mali vrh pri Prežganju, za zaselek Platar.
 8. Za dogradnjo vodovoda v Volavljju, v smeri zaselka Črnivka in Brezova Ravan.
 9. Za gradnjo vodovodnega sistema v naselju Vnajnarje vključno s vključitvijo vrtine z oznako Vn-1/08, ter nadaljno gradnjo vodovodnega sistema na območju naselij Janče in Gabrovke pri Jančah.
- B. Gradnja:**
1. Gradnja črpališča novega vodnega vira – vrtine z oznako Tr-1/08 v sistem lokalnega vodovoda Prežganje- Volavljje, vključno z gradnjo 2,5 km tlačnega vodovoda.
 2. Podaljšanje vodovoda v Podutiku: Izgradnja vodovoda od zadnjega hidranta vgrajenega na omrežju centralnega ljubljanskega sistema do 10 stanovanjskih objektov (2 kmetiji), katerih prebivalci se trenutno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih vodnih virov, ki so nezadostni in občasno bakteriološko oporečni.
 3. Dokončanje gradnje vodovoda za naselje Sela pri Panchah : Zaključek etapne gradnje –I. etapa.
 4. Gradnja lokalnega vodovoda Zgornja Besnica- Spodnja Besnica: Začetek etapne gradnje.
 5. Pričetek gradnje črpališča novega vodnega vira - vrtine Tč-1/05 in gradnja lokalnega vodovoda Toško čelo.
 6. Zaključek gradnje Lokalnega vodovoda s črpališčem novega vodnega vira vrtine Rb-1/05.
 7. Iz naslova neporabljenе amortizacije VO-KA je v letu 2011 predviden o financiranje rekonstrukcije vodohrana in izgradnja vodovoda na posestvu Razori.
 8. Naselje Ravno brdo-pričetek gradnje lokalnega vodovoda je predviden v letu 2011.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08)

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08)

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

049018 Vzdrževanje pokopališč	40.000 EUR
<i>Mestna pokopališča</i>	<i>40.000 EUR</i>
Del sredstev namenjamo vzdrževanju Parka zvončkov ter vzdrževanju dela POT-i, ki poteka preko pokopališča Žale. Sredstva namenjena za širitev pokopališč se vodijo v okviru 4.11. SRPI, na proračunski postavki 049002 Širitev pokopališč.	

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 in 70/08),

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)

Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99, 69/04 in 66/07),

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07)
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. 2/08).

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

045190 Mestni vrtički **0 EUR**
Projekt »Ureditev mestnih vrtičkov« je začasno ustavljen in je v mirovanju. V letu 2011 za proračunske odhodke velja restriktivni pristop.

045193 Komunalne ureditve in LMM **364.407 EUR**
Na proračunski postavki so v letu 2011 združena proračunska sredstva iz proračunskih postavk 045110 Komunalne ureditve in 054003 Uravnavanje populacije golobov in vran.

LMM **315.069 EUR**
V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površin in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. Delovanje je usmerjeno predvsem v staro mestno jedro, posega pa tudi v ostale dele mesta.

Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in plačilo avtorskih pravic za oblikovanje in izdelavo klopí na območju MOL, za katero je bila na projektne natečaju leta 2010 pridobljena idejna zasnova. Sredstva so tudi namenjena za plačilo obveznosti po pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Plečnikovega vrta in javnih površin ter za pridobitev projektne dokumentacije za sanacijo stopnic pod Tivolskim gradom in za poplačilo obveznosti iz leta 2010 v višini 30.000 EUR.

V podhodu nove poti ob Ljubljani je z ohranitvijo arheoloških ostalin predvidena ureditev s predstavitvijo le teh z izvedbo steklenih talnih plošč in osvetlitvijo. V prostoru podhoda pa bo predvidoma urejeno javno stranišče tudi z ureditvijo za motorično motene osebe. Predvidena je tudi izvedba priklopa elektrike na že izvedeno elektro kanalizacijo za potrebe prireditev na Novem trgu. Sredstva so skupaj s plačilom obveznosti iz leta 2010 predvidebna v višini 285.069 EUR.

Komunalne ureditve – obnove **24.338 EUR**
Sredstva so predvidena za izvedbo nadzora nad prenovo tekočih stopnic in nadstreškov v podhodu Plava laguna v času izvajanja del in v času gartancijske dobe. V letu 2011 bomo nadaljevali z deli po pogodbi za večjo obnovo fontan, ki jih v letu 2010 ni bilo mogoče izvesti oziroma dokončati. Dela bomo izvajali na fontanah:

- Komenskega
- Tivoli – pri ribniku - delno
- Zupančičeva jama

Uravnavanje populacije golobov in vran **25.000 EUR**
Sredstva so namenjena za postopno zmanjševanje števila golobov in vran na humanitarni način s kontracepcijo v hrani in kontrolo možnosti prehranjevanja.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev **10.000 EUR**
Sredstva namenjamo za vzdrževanje kolektorjev v centru mesta, ki predstavljajo redne preglede, čiščenje kolektorjev in posebne preglede glede koncentracije plina.

049001 Vzdrževanje zelenih površin **3.834.494 EUR**
Sredstva v višini 50.000 EUR namenjamo za strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbe ter funkcionalne preglede in letni pregled otroških igrišč.

1. Park Tivoli

Vzdrževanje parka Tivoli obsega: ročno pobiranje smeti po zelenicah na 19.033.525 m², praznjenje koškov za smeti (28.288 kosov), jesensko in spomladansko čiščenje zelenic na 580.482 m², obsekovanje 5.000 m travnih robov, vzdrževanje grmovnic, trajnic, sezonskega cvetja, obrezovanje 1.815 m živih mej, vzdrževanje 378.370 m² tlakovanih in peščenih površin, čiščenje 20.000 m muld in koritnic ter pometanje in odstranjevanje peska in listja, strokovni obrez dreves različnih višin in z različno oblikovano krošnjo ter odstranitev suhih dreves in sajenje novih dreves.

2. *Parki in ostale zelene površine*

Letno vzdrževanje parkov in zelenih površin obsega: ročno pobiranje smeti po zelenicah na 14.874.342 m², praznjenje koškov za smeti (19.116 kosov), jesensko in spomladansko čiščenje zelenic na 2.938.103 m², vzdrževanje 120.552 m² peščenih in tlakovanih površin, obrezovanje, okopavanje in pletev grmovnic, vrtnic in trajnic na gredah (83.415 m²), obrezovanje in oblikovanje 21.883 m živih mej in obrezovanje drevja. V letu 2011 bomo večji poudarek namenili urejanju vseh ostalih zelenih površin z enoletnicami, grmovnicami in predvsem trajnicami ter obnovi zelenic. S prvo košnjo bomo začeli v mesecu aprilu in z določenimi intenzitetami glede na kategorizacijo zelenih površin s košnjo nadaljevali vse do pozne jeseni, odvisno od vremenskih razmer.

3. *Otroška igrišča in parkovna oprema*

Postavka vzdrževanje otroških igrišč zajema 10 otroških igrišč I. in 39 otroških igrišč II. kategorije, ki jih redno vzdržujemo in 192 otroških igrišč III. kategorije, ki jih vzdržujemo interventno. Vzdrževanje otroških igrišč in parkovne opreme obsega popravilo in površinsko obdelavo vseh igral tekom leta, zamenjavo obrabljenih delov, popravilo in menjavo gumiranih blažilnih površin pod igrali, intervencijske ukrepe v primeru poškodovanja igral, nameščanje, popravilo in praznjenje košev za smeti, vzdrževanje, menjavo zapornih stebričkov, vzdrževanje in menjavo ograje ob Ljubljani. Stroški vzdrževanja parkovne opreme in opreme otroških igrišč (popravila, menjave sestavnih delov, površinska obdelava, interventni ukrepi) naraščajo zaradi vse večjega vandalizma in kraja. V letu 2011 bomo v redni plan vzdrževanja vključili tudi nova otroška igrišča v Severnem parku, na Martinovi ulici in Bonifacija 5. Posebno pozornost bomo namenili varnosti na otroških igriščih.

4. *Cvetlične grede in korita*

Vzdrževanje sezonskega cvetja obsega: pripravo gred, cvetličnih korit, spomladansko (75.950 kosov) in jesensko (75.950 kosov) sajenje cvetja in čebulnic z vsemi potrebnimi deli in materialom, okopavanje in pletev cvetja in trajnic na gredah in v koritih (20.364 m²), odstranjevanje suhih cvetov, dognojevanje 3.038 m², zaščitno škropljenje na 3.038 m², zalivanje 54.684 m² gred in nalaganje ter odvoz odpadnega materiala na deponijo.

Sajenje sezonskega cvetja se izvaja 2x letno, spomladi in jeseni na naslednjih lokacijah: Kidričev park, Prešernova, Park herojev, Narodna galerija, Sodišče, Miklošičev park, Miklošičev park I, Miklošičev park II, Kolodvorski park, Bavarski dvor I, Bavarski dvor II, Bavarski dvor III, Vodnikov trg, Ulica talcev, Ambrožev trg, Trubarjeva – Resljeva, Komenskega – RTV, Delavski dom I, Delavski dom II, Tivolska (Puharjeva), Grad, Tabor, Poljanska, Španski borci, Zaloška, Šmartinska – Kolinska, Središka, Štepanjsko naselje, Urh, Aškerčeva, Občina Vič, Trg MDB, Dolgi most, Občina Bežigrad, Dunajska – Vilharjeva, Šentvid – spomenik, Cekinov grad.

Vzdrževanje obsega tudi grede, kjer so posajene trajnice v kombinaciji s sezonskim cvetjem na naslednjih lokacijah: Park slovenske reformacije, Rondo Žale, Jamova, E. Leclerc, grede samo s trajnicami so na lokacijah: Tromostovje I, Tromostovje II, Karlovška – tunel.

5. *Vzdrževanje mestnega drevja*

V spomladanskem času pred listanjem bomo pričeli s sajenjem novih dreves in dognojevanjem starih, opešanih dreves. Skozi celo leto bomo opravljali redna vzdrževalna dela na drevju, ki obsegajo: obrezovanje dreves, posek dreves, odstranjevanje panjev ter privezovanje in uravnavanje sadik. V pozni jeseni, pred snegom, bomo odstranili suha, poškodovana drevesa, odstranili suhe veje dreves ter nadomestili med letom posekana drevesa.

6. *Parkovni gozd*

Parkovni gozd obsega celotno površino Grajskega hriba, Rožnika, Golovca (do Poti), Urh, Zajčjo dobrovo in del rekreacijskih površin ob Savi. Vzdrževanje parkovnega gozda zajema gozdne površine, travne površine, peščene, asfaltne in tlakovane površine, poti ceste in sisteme odvodnjavanja, žive meje, grmovnice in trajnice ter parkovno opremo. Pobiranje smeti po gozdnih, travnih in peščenih površinah ter praznjenje košev bomo izvajali na 9.153.748 m², jesensko in spomladansko čiščenje bomo izvajali na 227.761 m², žive meje bomo obrezovali in oblikovali v letu 2011 dvakrat v skupnem obsegu 6.220 m. V parkovnem gozdu košnjo izvajamo 2x letno, na nekaterih lokacijah pa tudi 5x letno. Skupno bomo v letu 2011 pokosili 831.467 m² površin. Urejanje ostalih površin, čiščenje muld in koritnic (57.350 m), čiščenje odtočnih jarkov in jaškov (34.020 m) in ostalih del izvajamo preko celega leta, odvisno od vremenskih razmer (poškodbe ob nalivih). Vsi posegi v gozdu in sanitarna sečnja se izvajajo po odredbah Zavoda za gozdove RS.

7. *POT*

Vzdrževanje Pot-i v dolžini 32.900 m zajema vzdrževanje zelenih, peščenih ter asfaltnih površin in vzdrževanje pripadajoče parkovne opreme. Zelene površine bomo kosili petkrat na leto (1.225.000 m²). V naslednjem letu bomo tedensko pobirali smeti na zelenih površinah in praznili koše za smeti (4.368 kosov), obrezovali in oblikovali bomo 1.450 m žive meje, ter jeseni pograbil listje na 420.000 m² površin. Na Pot-i bomo sproti obnavljali in okopavali peščeno površino 312.800 m² in redno obsekavali

travno rušo na robnikih (22.600 m). Obrezali bomo krošnje dreves, odstranili posušena in polomljena drevesa ter jih zamenjali z novimi.

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

8. Čiščenje centralnih parkov, vpadnic in vzdrževanje pasjih stebričkov

8.1. Čiščenje centralnih parkov obsega: vsakodnevno ročno pobiranje smeti (12.324.918 m²) in praznjenje koškov za smeti 17.884 kos, nakladanje na kamion, odvoz na mestno deponijo, tedensko ročno in strojno pometanje tlakovanih površin (404.960 m²) ter grabljenje listja na 117.614 m² površin. Izvaja se na naslednjih lokacijah oziroma parkih: Kolodvorski park, Trg OF, Miklošičev park, Argentinski park, Knafljev prehod, Prešernov trg, Kongresni trg, Bloudkov park, Trg herojev, Trg republike, spomenik Borisa Kidriča, Vegova ulica, Križanke, Foersterjev park, Trg MDB, Rimski zid, Prešernova cesta, Krakovski nasip, Trnovski pristan, Prule, Grudnovno nabrežje, Kristanova, Kersnikova, Resljeva – Trubarjeva, Tabor, Zihelova.

8.2. Čiščenje zelenic ob mestnih vpadnicah obsega ročno pobiranje smeti v vreče na skupno 4.699.611 m², nakladanje na kamion in odvoz na mestno deponijo. Izvaja se na naslednjih lokacijah: Celovška cesta (Vižmarje - Kompas), Celovška cesta (Kompas - Delavski dom), Tivolska cesta, Dunajska cesta (obvoznica - Bavarski dvor), Drenikova cesta, Samova cesta, Parmova cesta, Bežigrad, Vojkova (Linhartova), Linhartova cesta, Šmartinska cesta (BTC - Kajuhova), Kajuhova cesta (Šmartinska - Zaloška), Zaloška cesta (Kajuhova - Chengdujska cesta), Dolenjska cesta (obračališče MPP - Karlovski most), Barjanska cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva cesta, Tržaška cesta (MOL - avtocesta).

8.3. Vzdrževanje pasjih stebričkov poteka na številnih lokacijah, kjer menjavamo rollice z vrečkami, praznimo stebričke in nameščamo nove vrečke.

9. Vzdrževanje površin na otroških igriščih

Vzdrževanje površin na otroških igriščih I., II. in III. kategorije obsega pometanje tlakovanih in peščenih površin (238.735 m²), ročno pobiranje smeti (9.256.139 m²) in praznjenje košev (32.130 kosov), spomladansko čiščenje zelenic (89.091 m²), jesensko grabljenje listja na skupaj 753.015 m² površin, mehanično odstranjevanje plevela, košnjo na ravnini in pobočju na skupni površini 927.838 m², obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in obrezovanje žive meje.

10. Novi parki

V sklopu novi parki so vključene naslednje parkovne površine: Park pod Barjansko cesto, Šmartinski park, Severni park, Park Zelena jama, Špica, Koseški bajer. V navedenih parkih bomo v letu 2011 pobirali smeti po zelenicah, praznili koše za smeti in pasje stebričke, izvajali košnjo travnih površin, spomladansko čiščenje zelenic, jesensko grabljenje listja, čistili in vzdrževali bomo peščene in tlakovane površine, obrezovali in strokovno vzdrževali drevje, grmovnice in v Severnem parku urejali grede sezonskega cvetja in trajnic.

Sredstva v višini 104.492 EUR namenjammo za plačilo obveznosti iz leta 2010.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

280.764 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih nalog (operativni plan izgradnje komunalne infrastrukture), izdelavo DIIP-ov in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb. Sredstva namenjammo tudi za plačilo stroškov katastra za JP Snaga in JP VO KA.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

82.000 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, elektro priključki, odstranitev, 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 druge pravdne postopke. Sredstva so namenjena za plačilo odškodnin po škodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in za druge pravdne postopke.
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za overovitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.

- obveznosti občine v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in Odlokom o oglaševanju.

Oglaševanje

Sredstva so namenjena za:

- Odstranjanje nedovoljeno postavljenih objektov za oglaševanje.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti

84.936 EUR

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtni skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

Mala dela četrtnih skupnosti:

ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Izvedba javne razsvetljave na Fabianjevi ulici – osvetlitev parka – parc. Št. 1622/1 k.o. Bežigrad MOL	5.800,00
2.	Postavitev 2 kom rostfrei količkov v asfaltno površino – za preprečitev vožnje avtomobilov na pešpoti, ki se navezuje na Mislejevo ulico – parc. Št. 1387 k.o. Bežigrad	340,00
3.	Postavitev prometnega ogledala dim. 100x80 cm nasproti izvoza s Puhove ulice na Vojkovo cesto – za varno zavijanje levo s Puhove ulice; postavitev na parc. Št. 474/1 ali 475/1 k.o. Brinje I	510,00
4.	1x letno košnja zelenice in odvoz – zelenica ob Linhartovi cesti – nad zakloniščem in širše med Stolpniško ul. In Sočo – parceli št. 1294768 IN DEL PARCELE 1294726 k.o. Bežigrad – obe last MOL	2.400 m2 x0,0721 EUR = 175,00
5.	2 x letno košnja zelenice in odvoz – pri otroškem igrišču II. Kategorije ob ul. Pohorskega bataljona- del parcele št. 246/8 k.o. Brinje I. v lasti MOL	800m2 x 2x 0,0721 EUR = 120,00
6.	2 x letno košnja zelenice in odvoz – ob Majaronovi ulici - parcela št. 1625/1 k.o. Bežigrad v lasti MOL	1000 m2 x 2 x 0,0721 =150,00
7.	Dobava in montaža 10 kom kovinskih stebričkov – nizki količki za zelenico-zaščita zelenice pred parkiranjem- parcela št. 1401/1 k.o. Bežigrad ob Belokranjski ulici 6	390,00
8.	Postavitev in montaža dveh stojal za kolesa – spirala – pred sedežem ČS Bežigrad	1.300,00
9.	Ureditev okolice spomenika v križišču Staničeve in Einspielerjeve ulice – obrez grmovnic in okopavanje 1 x letno; dodatno zalivanje 10 x letno (površina 20 m2)	150,00
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		8.935 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST CENTER		
1.	Namestitev opreme v parku Tabor (v okviru projekta Revitalizacija parka Tabor) – 3 viseče mreže	1.400,00
2.	Dobava in montaža betonske mize za namizni tenis v parku Tabor (v okviru projekta Revitalizacije parka Tabor)	1.600,00
3.	Stari Vodmat, otroško igrišče Močnikova- dobava in montaža tobogana s hiško (tip Nova Grbina- večji)	2.094,00
Skupaj Četrtna skupnost Center		5.094 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Vzdrževanje zelenice-Drevored ob Dunajski cesti - Obrezovanje in nega rastlin okopavanje in pletje okrog mladih grmovnic z odvozom plevela, 1X zalivanje - 1x zalivanje mladih sadik poleti	4.036,00
2.	Postavitev 3 kom klopi (1x MOL, Šentjakob 43 in 2x Podgorica Šentjakob)	471,00
Skupaj Četrtna skupnost Črnuče		4.507 EUR

ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Ureditev klančine in ograje pri stolpnica Vodnikova – Majorja Lavriča	1.000
2.	Postavitev dodatne svetilke na Draveljski	1.500
3.	Obrezovanje grmičevja dolžina cca 20m, širina 2 m na pešpoti od Kamnogoriške proti nadvozu Regentove ceste	198,40
4.	Dodatno grabljenje in odvoz listja v jesenskem času 1x na Ulici bratov Babnik	209,60
5.	Obrez treh dreves na Ulici bratov Babnik	372,60
6.	Ureditev parka (rezervata za gradnjo varovanih stanovanj) ob Draveljski cesti k.o. Dravlje, parc. št. 951/196- velikost 4045 m ² (čiščenje, odvoz materiala, košnja, obrez drevja in grmovja, obnova parkovne opreme)	818
7.	Postavitev prometnega ogledala v križišču Korenčanova - Krovška	509,02
Skupaj Četrtna skupnost Dravlje		4.609 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Postavitev prometnega ogledala v Bizoviku (Pot v dolino- Periška, čez most pri Periški 45)	509,00
2.	Postavitev stojala za kolesa pred Zadržnim domom v Bizoviku, Bizoviška 6 in pred Kulturnim domom v Hrušici, Pot do šole 2a (2 stojala)	1.282,00
3.	Odstranitev 9 kom drogov za zastave (rezanje drogov, izravnava lukenj z betonom in odvoz na deponijo) na ploščadi pred podhodom pod Litijsko cesto (parc. Št. 200/1 k.o. Štepanjsko naselje)	877,00
4.	Postavitev klopi tip PM 00602 pred Zadržnim domom v Bizoviku	156,00
5.	Dobava in postavitev treh (3) betonskih korit za rože pri peskovniku nasproti objektov Jakčeva 34 in 36	238,00
6.	Ureditev dveh dostopov za invalide na pločniku ob Prmski cesti (proti Domu starejših občanov in proti vhodu na pokopališče Štepanja vas) in štirih dostopov na pločniku ob Pesarski cesti – skupaj 6 dostopov	1.216,00
7.	Odstranitev 8 kom betonskih nosilcev/podstavkov klopi	245,00
Skupaj Četrtna skupnost Golovec		4.523 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Ureditev dela PST med poslovnim objektom na Ulici Gradnikove brigade 10 in OŠ Nove Jarše na Clevelandski 11: odkop zabetoniranega material, humuniziranje in postavitev 35 kom količkov na delu javne zelenice, odstranitev 4 betonskih nosilcev za klopi in 4 večjih betonskih blokov iz zelenice	4.313,00
2.	Izgradnja klančin za invalide na pločnikih pred prehodi za pešce na Kajuhovi ulici (znižanje robnikov)	4.801,00
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		9.114 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Nasutje peska na parkirišču pred ZD Polje	432,48
2.	Ureditev 20 dostopov za invalide in matere z otroškimi vozički na prehodih čez vozno površino na območju Vevč in Kašlja	4.051,20
3.	Postavitev 7 količkov na otroškem igrišču na zelenici v Zalogu pri OŠ	272,37
4.	Postavitev prometnega ogledala v Novem Polju, cesta XVIII/XIX	374,69
5.	Postavitev prometnega ogledala na Vevški cesti pri h. št. 29-31	374,69
6.	Postavitev prometnega ogledala v Polju cesta XII/Rjava cesta	374,69
7.	Postavitev prometnega ogledala na križišču Zelenove/Jakhljeve	374,69
8.	Postavitev prometnega ogledala Kašeljske ceste/Rjave poti	374,69
9.	Košnja trave 5 x letno (Podgrad, Zadobrova, Cerutova) in ureditev površine v Novem Polju	370,50
Skupaj Četrtna skupnost Polje		7.000 EUR

ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Ureditev vozne poti makedamskega parkirišča. Dobava drobljenca 8mleti asfalt 0-32), krpanje udarnih jam z delnim figuriranjem in razprostiranjem drobljenca na makedamski cesti. Količina: 50 drobljenca Lokacija: Parkirišče ob Železniški postaji Ljubljana Ježica (parc. Št. 1241/1 in 1244/2)	50 x 44,30 EUR = 2.215,20
2.	Nasaditev grmovnic – berberis thunbergi, odstranjevanje starih grmovnic, sajenje grmovnic, pletje in okopavanje (14 kom) na Bratovševi ploščadi, ob nadhodu čez ulico 7. septembra	254,21
3.	Obžagovanje dreves (platan) od 10 m d0 15 m višine ob Slovenčevi cesti pri podhodu (parc. Št. 1448/3 k. o. 1734)	500,00
4.	Preureditev balinišča v peskovnik za najmlajše s pokrovom na Slovenčevi cesti, nasproti hišne št. 149	1.130,59
Skupaj Četrtna skupnost Posavje		4.100 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Dobava in montaža igralne hišice PM 00302-igrišče Sattnerjeva	3.084,78
2.	Stojalo za kolesa pred sedežem ČS Rožnik	640,00
3.	4 kom pasjih stebričkov in 52 praznjenj	2.796,82
Skupaj Četrtna skupnost Rožnik		6.522 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Košnja trave 4x letno: Zelenica Melikova 1120 m2	89,60
2.	Košnja trave 4x letno : Ob varni poti v šolo: -Ob Galjevcu -Zg.del 2000 m2	160,00
3.	Košnja trave 4xletno: Ob varni poti v šolo: -Ob Galjevcu -Sp.del 6000 m2	480,00
4.	Košnja trave4x letno: Ob dolenski železnici-Pregljeva ulica 2140 m2	171,20
5.	Košnja trave4x letno: Ob dol. železnici-Gubčeve brigade 2000 m2	160,00
6.	Košnja trave Ob avtobusni postaji št. 27 na Ižanski cesti: 100m2	68,00
7.	Košnja- ureditev parcele 350/50-Karlovsško predmestje (last MOL)	357,46
8.	Postavitev JR - sprehajalna pot ob Sp.Galjevcu (1 kom)	1.536,00
9.	Postavitev dveh pasjih stebričkov in 53 praznjenj (lokacijo določi ČS naknadno)	981,00
10.	Obvestilne table - prepovedano odlaganje odpadkov -2 kom (lokacijo določi ČS naknadno)	399,98
11.	Obvestilne table- pse na vrstico – 2 kom (lokacijo določi ČS naknadno)	221,33
12.	Klop brez naslona – 2 kom (lokacijo določi ČS naknadno)	225,74
Skupaj Četrtna skupnost Rudnik		4.851 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Postavitev ogledala- Zg. Besnica- odcep Volavljje	400,00
2.	Postavitev ogledala na Cesti II. grupe odredov pri končni postaji LPP št. 13	400,00
3.	Postavitev opozorilne table pri Gasilskem domu Prežganje –Pozor izvoz gasilci	250,00
4.	Postavitev treh cestnih svetilk na Cesti II. grupe odredov	3.042,00
5.	Ureditev odvodnjavanja na Javorju (k.o. Javor 1827) od ceste do hiše št. 34	3.557,00
6.	Ureditev odvodnjavanja na Podmolniški 71	2.921,00
Skupaj Četrtna skupnost Sostro		10.570 EUR

ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Postavitev svetilk javne razsvetljave - 4 kom Koseze – pešpot-vzporedno z Bregarjevo - 2 kom Pod Hribom	3.668,48 1.108,25
Skupaj Četrtna skupnost Šiška		4.777 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Obrezovanje drevja in grmičevja (cesta C. Kosmača, po klancu iz smeri Šmartna na obeh straneh, Šmarnogorska pot	576,00
2.	Osvetlitev občinskih cest v Gameljnah: - 1 luč v Sp. Gameljnah h. št. 19d (brez droga) 237,00 - 1 luč z drogom +1 drog brez luči v Zg. Gameljnah odcep 24, 33 690,00 - 2 luči z drogovoma v Zg. Gameljnah h. št. 34 - 1 luč z drogom + 1 drog brez luči v Sr. Gameljnah h. št. 44 1.751,00 400,00	
3.	Ureditev cestne prometne signalizacije v Zg. Gameljnah (obeležba stop črte, znak FI 60 -obvezna smer, znak folija stožec 30x100	151,00
4.	Postavitev in montaža prometnega ogledala (pri cerkvi)	537,00
Skupaj Četrtna skupnost Šmarna gora		4.342 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Postavitev prometnega ogledala (100x80 cm)- 7 kom - nasproti uvoza Ceste dveh cesarjev 106d-108b, c, e, d, h - nasproti Ceste dveh cesarjev 106 a, b, c, d, e,f (pri elektro transformatorju) - nasproti uvoza Ceste dveh cesarjev 34a - nasproti uvoza Ceste dveh cesarjev 11 - nasproti uvoza Mokrške ulice 70 - nasproti uvoza Levarjeve ulice 1 - nasproti uvoza Ceste v Zeleni log	3.563,11
2.	Vzdrževanje mestnega drevja – obrez dreves na območju ČS Trnovo: - po Kraški ulici (lipe 11x) - obžagovanje hrasta nasproti hiše pod hrasti 44 - posek breze na Mencingerjevi in frezanje štora	1.394,52
Skupaj Četrtna skupnost Trnovo		4.958 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Postavitev cestnih grbin- ležečih policajev -2x na Podvozni poti	250,00
2.	Koš za smeti – tip Koško- 1x pred sedežem ČS Vič, Tbilisijska 22a	480
3.	Klančina na hodniku za pešce 1x na južni strani centra Interspar, Tbilisijska	304
Skupaj Četrtna skupnost Vič		1.034 EUR
SKUPAJ ČETRTRNE SKUPNOSTI		84.936 EUR

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin**2.916.000 EUR**

V letu 2011 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana 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, vodotokov in košnje brežin
- odstranjevanje nelegalnega plakatiranja
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Čiščenje javnih površin

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 32 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 16.163 m². Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2011 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	600	3x letno
Praznjenje koškov	kos	1.200	1x dnevno
Pobiranje listja	m ²	124.000	3x letno (jeseni)
Akcija Čista, zelena Ljubljana	m ³	10.000	2x letno (tudi čez celo leto)
Čiščenje brežin	m ²	103.860	8 x mesečno
Košnja brežin	m ²	103.860	3x letno

V izvedbeni program so vključene nove ceste in mostovi: vzporednica s cesto Na Loko, Barjanska cesta s pripadajočim stopniščem, novi most za pešce čez Grubarjev prekop pri Špici, Žitni most, nove javne cestne površine na Rudniku, Brdu, Mesarski, Podutiku, Celovških dvorih in pri Športnem parku Stožice. Izmere še niso vnesene v zgornjo tabelo, ker še ni končnih geodetskih podatkov.

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 in 84.036 m, od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih v popoldanskem času, 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 z dvema oz. tremi ročnimi čistilci v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana v izmeri 60.000 m² in 40.000 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 izvedbenega programa čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih, 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 (to so predvsem naslednje ceste, ulice oziroma trgi: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjeva, del Šubičeve, Wolfova, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopova, del Trubarjeve, Nazorjeva, Miklošičeva, del Slovenske, Mala ulica, Kolodvorska, Cigaletova, Trg OF, Dalmatinova, Tavčarjeva, Trdinova ter Pražakova). 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.

Za potrebe dela ročnih čistilcev z vozički planiramo nabavo 36.000 vreč.

Ob ugodnih vremenskih razmerah bomo preko celega leta izvajali čiščenje s cestnimi sesalniki.

Načrtovan je tudi odvoz odpadkov iz območij, ki so se v preteklih letih izkazala za kritična (Tomačevska, Litijska, Rakova jelša in piknik prostorov ob Savi). Poleg odvoza se izvaja tudi čiščenje odjemnih mest.

V plan je zajeto vsakodnevno (dopoldansko in popoldansko) čiščenje in odvažanje gospodinjskih odpadkov, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojnikov za gospodinjske odpadke, zabojnikov na EKO otokih, z določenih odjemnih mest v centru mesta: Trubarjeva c. – pri Resljevi c., Kongresni trg, Čevljarški most – pri Jurčičevem trgu, Karlovška c., Grudново nabrežje, Rimska ul. nasproti št. 13. Delavec bo 2 do 3 krat v eni izmeni pregledal in očistil prej naštete lokacije.

Dela pri čiščenju podzemnih zbiralnic in EKO otokov obsegajo tudi pranje kolumen, zabojnikov in podstavkov zabojnikov z visokotlačno napravo.

Delo z mini pometalnima strojema bomo opravljali skozi vse leto od ponedeljka do petka. Pometanje z mini pometalnima strojema obsega območje: Zoisova – Slovenska – Tavčarjeva – Komenskega – Kopitarjeva in na ostalih lokacijah v MOL, kjer so prometne površine omejene s količki in je zaradi tega delo z običajnimi pometalnimi stroji onemogočeno. V centru mesta bomo uporabljali predvsem električni mini pometalni stroj.

S štirikolesnimi 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 štirikolesna vozila so razdeljena na tri rajone T1, T2 in T3, ki zajemajo območja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške. Ob sobotah bomo s štirikolesnim 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, kjer ni predvideno vsakodnevno ročno pometanje ulic in trgov, praznjenje košev in čiščenje postajališč LPP, v centru mesta pa tudi na območjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja. Dodatno so vključena postajališča LPP v Črni vasi in Lipah, ki se bodo čistila enkrat tedensko s tovornimi vozili.

Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) bomo čistili od ponedeljka do petka dopoldne s tovornimi in s 4 štirikolesnimi tovornimi vozilomi. V središču mesta se bo čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem z električnimi tovornimi vozili.

Izvajalo se bo čiščenje in pranje koškov, predvidoma izven centra MOL 2 krat, v središču mesta pa 3 krat letno ter dodatno po potrebi.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

za potrebe čiščenja novih mestnih tlakov smo nabavili stroj za mokro čiščenje, ki bo delno nadomestil prehrupno in neučinkovito spiranje ter strojno pometanje, ki poškoduje fuge v mestnem tlaku in poškropi okoliške objekte ter vozila. Stroj opravlja mokro čiščenje s petimi plavajočimi krtačami z dovajanjem vode in biološko razgradljivega detergenta. Čisti granitne, marmorne plošče, granitne kocke, asfalt, ploščice. Ob rednem mokrem čiščenju ulic ni potrebno predhodno strojno pometanje. Z večjim pritiskom krtač in večjo rotacijo ter ustreznim čistilom odstranjuje tudi oljne madeže. Stroj za mokro čiščenje lahko obratuje tudi pri temperaturah nekaj pod lediščem, ker posesa vso čistilno vodo za seboj.

Izmera površin, ki se mokro čistijo oz. po potrebi spirajo znaša 139.142 m². Na petih najprometnejših lokacijah bomo čistili 20x mesečno, zato znaša površina enkratnega (mesečnega) čiščenja 265.765 m². Intenzivneje bomo mokro čistili oz. spirali predvsem: Prešernov trg, Mestni trg (pred Magistratom), Ribjo ulico, Kongresni trg ter Čopovo ulico.

Spiranje bomo izvajali le na zelo umazanih območjih: okolica gradbišč in po posebnih zahtevah.

V prvem kvartalu spričo zimskih razmer in nizkih temperatur ne bomo izvajali spiranja cest, ulic, trgov. Cestišče skozi predor pod Ljubljanskim gradom bomo mokro čistili oz. spirali skladno s programom vzdrževanja dvakrat letno.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev bomo izvajali z 10 pometalnimi stroji in 2 ma mini pometalnima strojema. Že v mesecu januarju in tudi v decembru 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 ali dvema pometalnima strojema. Intenzivnost bo znašala povprečno 2-3-krat mesečno. Delo s stroji bo potekalo od ponedeljka do sobote, pri čemer bodo stroji delovali 5 dni v tednu.

Zunanji rajoni:

Strojno pometanje bomo opravljali v dopoldanskem in popoldanskem času. Intenzivnost pometanja bo znašala povprečno 1 krat mesečno.

Strojno pometanje vpadnic bomo opravljali najmanj 1 krat mesečno, obsega pa naslednje ceste in 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)
- Karlovška cesta
- 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 Litijaska)
- Litijaska cesta (Križišče Kajuhova-Avtocesta, Poljanska-obvoznica)
- Poljanska cesta (Križišče Litijaska-Karlovški most)
- Aškerčeva cesta (Trg MDB-Karlovški most)
- Peruzzijeva ulica
- Dolenjska cesta (Karlovški most-Malence)
- Orlova cesta-Ižanska cesta (Križišče Dolenjska-Ižanska, Križišče Orlova-Črnovaška)
- Barjanska cesta
- Riharjeva in Groharjeva cesta
- Vzponednica z obvoznico od Verovškove do Tomačevske
- Vzponednica z obvoznico od C. Ljubljanske brigade do Podutiške
- Vzponednica z obvoznico od Leskovškove do Tomačevske
- Povezava od rondoja Tomačevo do Vojkove pri športnem parku Stožice (podaljšek Baragove, Titova)

Odstranjevanje grafitov se bo izvajalo na območju MOL vključno z barvanjem in zaščito pred ponovnim onesnaževanjem.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto.

V jesenskem delu akcije, ki bo potekala med 15. oktobrom in 30. novembrom bomo čistili in odvažali listje iz javnih površin in od občanov.

Ta akcija ima vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo v času od 15. marca do 15. maja organizirana stalna dežurna ekipa z dvema tovornima voziloma in delavci.

Dežurna služba deluje na poziv udeležencev očiščevalne akcije osebno ali po telefonu. Nabavili bomo 10.000 plastičnih vrečk in 8.000 rokavic za enkratno uporabo, ki jih nosilci očiščevalnih akcij prevzemajo na sedežu izvajalca čiščenja. Planiramo, da bomo v okviru te akcije odpeljali okoli 10.000 m³ vejevja in drugih odpadkov nastalih pri tovrstnem čiščenju.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Mesarski most in Plavo laguno v skupni izmeri površin 412,5 m². Šesta lokacija sta dva premična kemična WC (ženski in moški) na lokaciji Tivoli pri bajerju, ki jih čistimo 2-krat tedensko (vsak torek in petek). V letu 2011 nameravamo v vzdrževanje javnih sanitarij na območju MOL vključiti tudi nove javne sanitarije na lokacijah Prulski most ter Breg.

Izmere posameznih sanitarij:

Lokacija sanitarij	Enota mere	Izmere
Plečnikov podhod	m ²	144,3
Tromostovje ženski	m ²	35
Tromostovje moški	m ²	35
Mesarski most	m ²	55
Zmajski most	m ²	73,2
Podhod Plava laguna	m ²	70

Tivoli – pri bajerju		
SKUPAJ	m ²	412,5

Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s 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
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote.

Sanacije črnih odlagališč

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.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, izločanje uporabnih frakcij, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo odlagali na posebnem mestu na odlagališču Barje in jih predvidoma 3-4x letno odpeljali na predelavo.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2 x tedensko. Prvo košnjo trave na omenjenih brežinah bomo izvedli v mesecu april-maju, drugo v juliju-avgustu ter tretjo v septembru.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

Nelegalno nalepljene plakate bomo odstranjevali v ožjem centru mesta.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m², kjer bomo izvajali: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, 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	2.313	24x
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	1.738	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 – na klančku	m ²	36	4x
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	8x
Podhod Drenikova	m ²	306	4x
Podhod Dunajska	m ²	401	8x
Moderna galerija	m ²	608	8x
Narodna galerija	m ²	193	8x
Erjavčeva	m ²	433	20x
Malgaj-Vič pod Železnico	m ²	252	8x
Dunajska - Črnuče	m ²	155	8x
Saveljska - Ježica	m ²	95	4x
Vilharjeva	m ²	789	20x
Skupaj	m ²	16.163	256.104 m ² mesečno

Vsakoedneвно bomo mokro čistili podhode: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, ostale podhode v centru mesta pa bomo še naprej čistili 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program bomo izvajali v podhodih ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje podhodov (predvsem stopnic) z visokotlačno napravo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	315.332	235.130	253.904	107,98
4021	Posebni material in storitve	387.093	478.100	1.316.217	275,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.598.583	2.467.570	2.640.640	107,01
4025	Tekoče vzdrževanje	472.762	532.854	603.463	113,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	24.413	0	0,00
4027	Kazni in odškodnine	12.401	52.639	20.000	37,99
4029	Drugi operativni odhodki	49.283	49.073	59.000	120,23
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.835.453	3.839.779	4.893.224	127,44
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.000.000	5.500.000	5.669.677	103,09
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	180.000	140.367	157.000	111,85
Skupaj	410 Subvencije	6.180.000	5.640.367	5.826.677	103,30
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.200	51.599	49.000	94,96
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.200	51.599	49.000	94,96
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.650.483	2.326.632	2.534.070	108,92
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.357.607	32.664.401	29.750.245	91,08
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	34.008.090	34.991.033	32.284.315	92,26
4202	Nakup opreme	1.827.629	1.092.945	1.116.827	102,19
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.297	49.680	32.411	65,24
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.405.139	9.535.650	17.596.892	184,54
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.307.464	8.502.975	12.669.475	149,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.410	49.575	95.135	191,90
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	75.544	10.000	13,24
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	598.412	334.457	1.506.973	450,57
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.156.351	19.640.827	33.027.714	168,16
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	800.885	221.217	1.398.477	632,17
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	800.885	221.217	1.398.477	632,17
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		62.028.979	64.384.821	77.479.407	120,34

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		2.692.702	2.331.251	1.255.000	53,83
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		2.692.702	2.331.251	1.255.000	53,83
16029003	Prostorsko načrtovanje		2.692.702	2.331.251	1.255.000	53,83
062094	Regionalni projekti in priprava na EU		195.163	137.164	189.000	137,79
	4020 99 Drugi splošni material in storitve		195.163	137.164	148.000	107,90
	4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini		0	0	3.000	0,00
	4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini		0	0	3.000	0,00
	4024 05 Stroški prevoza v tujini		0	0	5.000	0,00
	4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine		0	0	24.000	0,00
	4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev		0	0	6.000	0,00
062095	Prostorski plan MOL		2.078.460	1.916.892	366.000	19,09
	4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški		3.540	32.769	6.000	18,31
	4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		929	418	1.000	239,46
	4020 05 Stroški prevajalskih storitev		0	0	9.000	0,00
	4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav		0	31.755	7.000	22,04
	4020 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve		0	0	19.000	0,00
	4020 09 Izdatki za reprezentanco		0	1.440	0	0,00
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		2.073.991	1.850.510	321.000	17,35
	4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		0	0	2.000	0,00
	4029 07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih		0	0	1.000	0,00
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)		412.994	249.932	470.000	188,05
	4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav		5.280	5.032	7.000	139,11
	4020 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve		0	0	19.000	0,00
	4021 13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve		0	2.280	0	0,00
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		399.171	237.020	434.000	183,11
	4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		3.300	600	3.000	500,00
	4029 07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih		242	0	2.000	0,00
	4029 23 Druge članarine		5.000	5.000	5.000	100,00
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave		6.085	27.263	230.000	843,64
	4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav		0	0	10.000	0,00
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		0	27.178	220.000	809,48
	4029 23 Druge članarine		85	85	0	0,00
	4119 08 Denarne nagrade in priznanja		6.000	0	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.004.048	2.442.315	1.748.000	71,57
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		2.004.048	2.442.315	1.748.000	71,57
18029001	Nepremična kulturna dediščina		2.004.048	2.442.315	1.748.000	71,57
062074	Jakopičeva galerija - razstavni prostor		1.211	0	0	0,00
	4020 99 Drugi splošni material in storitve		1.211	0	0	0,00
062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova		2.002.837	2.442.315	1.748.000	71,57
	4020 09 Izdatki za reprezentanco		0	720	0	0,00
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		320.374	317.793	160.000	50,35
	4205 01 Obnove		110.344	51.896	205.640	396,26
	4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija		6.560	0	0	0,00
	4310 00 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		57.433	46.923	30.000	63,93
	4313 00 Investicijski transferi privatnim podjetjem		384.463	831.072	490.880	59,07
	4314 00 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom		939.959	1.175.429	781.480	66,48
	4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom		183.704	18.483	80.000	432,84
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			4.696.750	4.773.567	3.003.000	62,91

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Oddelek za urejanje prostora uresničuje naloge proračuna MOL v okviru dveh področij (16 in 18) z glavnimi programi in podprogrami s posameznimi postavkami, kot sledi iz nadaljevanja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osrednji dokument sta Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID), objavljena v Uradnem listu RS, št. 78/10.

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

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

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

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

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN MOL, predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Regionalni in EU projekti

Priprava gradiv za kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta Partnerstvo Šmartinska, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan

Priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOL.

Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 - ZUPUDPP; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US in 8/10), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 - ZJZP) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. Med njimi so najprej ZUreP-1 iz leta 2002, ki ga je nasledil ZPNačrt, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju prav tako večkrat spreminjali, prilagajali evropskim smernicam ipd. Pogoste spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamiko postopkov priprave, obseg dela in višino porabljenih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, preнове in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

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

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti, vezanih na pripravo sprememb in dopolnitev OPN MOL, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa, (npr. OPPN za protipoplavne ukrepe) in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Poleg tega bo nadaljeval z aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljalnim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V okviru postavke so predvideni stroški za pripravo na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Predlagamo zmanjšanje sredstev, vendar le toliko, da se bo ohranila možnost priprave projektov za prijave na razpise EU. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na urbano regeneracijo območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanja v projektu ESPON, razvoj projektov v območju partnerstvo Šmartinska in mednarodno promocijo MOL kot naložbene priložnosti.

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

V letu 2011 se bodo izvajale naloge, vezane na izvajanje OPN MOL SD in OPN MOL ID, sprejetih in uveljavljenih v oktobru 2010. V tem okviru se bodo izvajala dela na naslednjih področjih:

- dodatne strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL (na področju celovitih protipoplavnih ukrepov, komunalne, prometne in družbene infrastrukture ipd.),
- vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd.
- dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta (URBINFO), evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov (EPIA), evidence gradenj MOL (EGMOL), lokacijskih informacij (LIMOL) in tridimenzionalnega modela MOL na spletu.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2011 bodo kriti stroški dokončanja nalog po že sklenjenih pogodbah, na novo pa bodo naročeni predvsem občinski podrobni prostorski načrti za izvedbo celovitih omilitvenih protipoplavnih ukrepov (območje Rudnika oziroma Ilovice), prometno in komunalno infrastrukturo (predvsem ureditve območij P&R in pomembnejših vpadnic), parkovne in ostale javne površine, strokovne podlage in presoje kompleksov, za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.

Kot doslej bodo na obseg dela vplivale tudi pričakovane pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2011 se bo začela izvedba s pripravo razpisne dokumentacije in organizacijo urbanističnih natečajev za ureditev javnih površin, med njimi za ureditev Trga republike, površin in garaže pred Gruberjevo palačo in načrtovanje pomembnejših mestnih projektov, ki bodo konkretizirani ob začetku proračunskega leta. Del sredstev je predviden za organizacijo in izvedbo delavnic za mestne vpadnice.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za kulturo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove in regeneracije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, št. 35/08 in 95/10) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06-ZFO-1, 7/07-Odl. US, 56/08 in 4/10). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL - SD in Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–2011.

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2011, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor

nad deli.

Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

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

Cilj v letu 2011 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

I. PRENOVA STAVB

Liubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Zaključili bomo obnove nekaterih stavb, ki smo jih obnavljali v l. 2010, nekatere med njimi le obračunsko: Gosposka 4, Ključavničarska 4 - Cankarjevo nabrežje 11, Mestni trg 19, Mestni trg 21 - Krojaška 2, Miklošičeva 13 - Pražakova 9, Miklošičeva 34 - Pražakova 11, Novi trg 2 (ZRC SAZU), Osojna pot 3, Petkovškovo nabrežje 67, Rimska 7 in 7a, Slovenska 12, Slovenska 36 - Nazorjeva 12, Slovenska 55 (Kozolec), Stritarjeva 9 - Cankarjevo nabrežje 1, Tavčarjeva 10, Ulica stare pravde 11 (Plečnikov objekt) in Župančičeva 2. Spomladi bomo začeli obnavljati stavbne lupine, za katere so pogodbe že podpisane: Poljanska 16, Miklošičeva 22, Ribji trg 2 (ureditev tlakov in pročelja na dvorišču za dostop s Stritarjeve ul. 7) ter stavbe, za katere bodo pogodbe podpisane v kratkem: Beethovnova 9, Resljeva 1 (Mavrica), Prešernova 4, Breg 2 - Novi trg 1 in Gallusovo nabrežje 11 - Stari trg 12.

V letu 2011 bomo začeli in v letu 2012 nadaljevali še z obnovami streh in pročelij nekaterih stavb, ki so bile izbrane z javnimi razpisi v preteklih letih ali ki jih uvrščamo glede na kulturno varstveni pomen med neposredno izbrane stavbe, in sicer: Breg 4 in 6, Ciril Metodov trg 2 - Mačkova 4, Gornji trg 11, Wolfova 10, Dalmatinova 7, Prešernova 15, Erjavčeva 25, Križevniška 5, Stritarjeva 9 - Cankarjevo nabrežje 1 (obnova notranjega dvorišča za Trubarjevo hišo literature) ter Kumanovska 3 (dokončanje del). V okviru celovite prenove bomo s sredstvi LMM sofinancirali tudi obnovo pročelja in strehe nekdanjega mestnega kopališča na Prečni 7, ki je predvideno za ureditev pokritega otroškega igrišča. Plačila del za navedene objekte načrtujemo delno s sredstvi proračuna za l. 2011, delno s predobremenitvami in plačili iz proračuna za leto 2012.

V letu 2011 tudi še načrtujemo, da bomo izpeljali postopke javnih naročil za izbiro izvajalcev del obnov stavbnih lupin, ki naj bi se začele izvajati spomladi 2012, za naslednje objekte: nedokončani stranski fasadi Slovenske 55 - Kozolca, Mestni trg 10, Stari trg 4 in 9, Gornji trg 21, Ciril Metodov trg 16,

Cankarjevo nabrežje 15, Hribarjevo nabrežje 13 - Kongresni trg 8 (Slovenska matica), Prule 6, Prešernov trg 1 (Ura), Židovska ul. 5 - Hribarjevo nabrežje 3, Jurčičev trg 1, 2 in 3, Križevniška 3, Tavčarjeva 13, Veselova 12, Trubarjeva 64, Hrvatski trg 4, Gimnazija Poljane (neobnovljeni del) ter še katere izmed stavb ob na novo urejenih javnih površinah ob Mestnem, Starem, Gornjem in Ciril Metodovem trgu, Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju, Bregu idr. Drugih stavb, ki so bile izbrane in predvidene za sofinanciranje z dosedanjimi javnimi razpisi, zaradi močno zmanjšanih proračunskih sredstev v letih 2011 in 2012 ne bomo obnavljali.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje in razpoložljivih sredstev v proračunu ali morebitnem kasnejšem rebalansu. Pogoji za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšen začetek postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del ter da se lahko finančne obveznosti delno predvidijo tudi s predobremenitvami za leto 2012.

V letu 2011 zaradi zmanjšanih sredstev tudi ne načrtujemo sicer vsakoletnega javnega razpisa, s katerimi izbiramo nove spomeniško pomembne stavbe za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana – moje mesto.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Višina sredstev je določena v finančnem načrtu za leto 2011. Z vsakoletnimi javnimi razpisi je bilo od leta 1996 dalje izbranih čez 300 stavb, od katerih na 110 stavbah obnovitvena dela še niso bila izvedena, na večini iz razloga, ker lastniki niso zagotovili svojih deležev sredstev ali ker postopki za izbiro izvajalcev še potekajo. Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebuje več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2011 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih bo z lastniki dogovorjeno izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v leto 2012.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 %, in sicer:

- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravila za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki!);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procenete sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev;

V okviru programa se del sredstev namenja tudi za konservatorsko-restavratorske preiskave, načrte in drugo projektno dokumentacijo, varnostne elaborate, za inženiring storitve in strokovni nadzor, del sredstev pa bomo namenili tudi za izdelavo smernic, s katerimi bomo lastnike na dveh karakterističnih območjih opozorili na vrednote stavbne kulturne dediščine in jih usmerjali k primernejšemu pristopu pri posegih v njihove stavbe in pri načrtovanju prenoval.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN NALOGE V ZVEZI S PRENOVO

Pridobivali bomo idejne rešitve za ureditve posameznih javnih površin, dokumentacijo za izvajanje celovite prenoval posameznih območij, financirali načrte za ulično pohištvo in drugo urbano opremo, načrte ambientalne ter praznične osvetlitve in okrasitve mestnega prostora ter pridobivali dokumentacijo za ambientalne intervencije v prostoru ter nekatere tudi neposredno financirali, na primer intervencije, s katerimi bomo prispevali k regeneraciji posameznih mestnih predelov in njihovi večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Pridobivali bomo tudi projektno dokumentacijo za odpravljanje ovir v grajenem prostoru.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	206.124	209.298	226.000	107,98
4021	Posebni material in storitve	2.793.536	2.434.781	1.135.000	46,62
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	11.000	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	24.000	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.627	5.685	19.000	334,21
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.008.287	2.649.764	1.415.000	53,40
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	0	0	0,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000	0	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.344	51.896	205.640	396,26
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.560	0	0	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	116.904	51.896	205.640	396,26
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.433	46.923	30.000	63,93
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	384.463	831.072	490.880	59,07
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	939.959	1.175.429	781.480	66,48
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.381.855	2.053.424	1.302.360	63,42
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	183.704	18.483	80.000	432,84
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	183.704	18.483	80.000	432,84
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		4.696.750	4.773.567	3.003.000	62,91

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			960.946	275.076	89.500	32,54
0403 Druge skupne administrativne službe			960.946	275.076	89.500	32,54
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>960.946</i>	<i>275.076</i>	<i>89.500</i>	<i>32,54</i>
	091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	960.946	275.076	59.500	21,63
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.248	4.378	4.500	102,79
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	58.266	149.855	55.000	36,70
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	47	0	0,00
	4204 01	Novogradnje	439.339	0	0	0,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	419.696	120.796	0	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	17.818	0	0	0,00
	4208 02	Investicijski inženiring	17.620	0	0	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.960	0	0	0,00
	091129	Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi	0	0	30.000	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0	30.000	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.503.993	2.071.133	2.174.252	104,98
1803 Programi v kulturi			672.831	633.039	633.052	100,00
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd</i>			<i>672.831</i>	<i>633.039</i>	<i>633.052</i>	<i>100,00</i>
	054002	Živalski vrt	672.831	633.039	632.800	99,96
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	201.534	237.875	234.400	98,54
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	28.592	33.505	34.000	101,48
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	439.923	358.251	361.400	100,88
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.783	3.407	3.000	88,05
	054009	Živalski vrt - donacije	0	0	252	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	252	0,00
1805 Šport in prostčasne aktivnosti			831.162	1.438.094	1.541.200	107,17
<i>18059002 Programi za mladino</i>			<i>831.162</i>	<i>1.438.094</i>	<i>1.541.200</i>	<i>107,17</i>
	084008	Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke	83.275	374.024	398.000	106,41
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.275	374.024	398.000	106,41
	096002	Programi za mlade	439.169	434.174	446.200	102,77
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	249.780	245.444	257.148	104,77
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	189.389	188.730	189.052	100,17
	096004	Mladinski svet Ljubljana	20.000	20.000	23.000	115,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	23.000	115,00
	096011	Podpora mladinskim organizacijam in promocija	5.199	11.662	12.300	105,48
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.496	1.784	1.000	56,07
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	625	0	1.000	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.078	9.878	10.300	104,27

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	4=3/2*100
			1	2	3	
096018		<i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	194.637	511.079	478.900	93,70
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	944	100.188	231.000	230,57
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	139	13.804	32.000	231,83
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	177.663	230.837	212.300	91,97
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	1.530	3.600	235,29
	4202 01	Nakup pisarniške opreme	5.751	11.880	0	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	10.140	152.841	0	0,00
096021		<i>Investicijsko vzdrževanje Četrtnih mladinskih centrov</i>	0	0	90.000	0,00
	4323 00	Investicijski transferji javnim zavodom	0	0	90.000	0,00
097002		<i>Mladinska raziskovalna dejavnost</i>	88.882	87.156	92.800	106,48
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	20.404	19.765	20.400	103,21
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.141	12.916	13.400	103,75
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.337	54.475	59.000	108,31
19 IZOBRAŽEVANJE			63.837.387	60.795.346	69.343.429	114,06
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			47.045.224	46.100.802	52.950.089	114,86
19029001 Vrtci			46.501.531	45.800.201	52.604.089	114,86
091101		<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	40.733.506	37.801.323	46.282.000	122,43
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	37.410.680	34.465.995	42.787.000	124,14
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.149.076	1.234.054	1.300.000	105,34
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	185.568	182.479	200.000	109,60
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.062.873	933.557	1.000.000	107,12
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	925.309	985.238	995.000	100,99
091107		<i>Sindikati -vrtci</i>	14.437	34.000	24.000	70,59
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	14.437	34.000	24.000	70,59
091110		<i>Drugi odhodki - vrtci</i>	429.171	496.550	140.019	28,20
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.863	3.571	2.000	56,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	412	500	121,33
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	25.710	4.886	48.920	*
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	15.072	14.616	15.000	102,63
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	4.274	5.000	116,99
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.370	4.953	22.000	444,18
	4029 99	Drugi operativni odhodki	608	2.549	2.800	109,85
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	379.516	461.288	43.080	9,34
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	33	0	719	0,00
091111		<i>Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</i>	526.815	619.632	520.000	83,92
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	526.815	619.632	520.000	83,92
091112		<i>Zasebni vrtci</i>	356.087	437.406	500.000	114,31
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	356.087	437.406	500.000	114,31

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	4=3/2*100
			1	2	3	4=3/2*100
	091115	Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrte	3.352.305	4.036.288	4.872.662	120,72
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.352.305	4.036.288	4.872.662	120,72
	091119	Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	200.444	94.479	260.000	275,19
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	70.000	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	200.444	94.479	190.000	201,10
	091127	Adaptacije novih oddelkov vrtcev	888.766	2.280.524	0	0,00
	4202 45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	206.157	0	0,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	753.560	0	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	0	11.916	0	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.523	12.780	0	0,00
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	7.248	0	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	880.243	1.288.864	0	0,00
	091132	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	0	0	5.408	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	5.408	0,00
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok		543.693	300.600	346.000	115,10
	091131	Mestni programi v predšolski vzgoji	543.693	300.600	346.000	115,10
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	324.117	59.240	80.000	135,04
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	219.576	241.360	266.000	110,21
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		15.109.327	11.998.136	13.823.840	115,22
19039001	Osnovno šolstvo		13.731.429	10.776.829	12.319.898	114,32
	091201	Ljubljanski program OŠ	2.534.698	2.350.077	2.370.800	100,88
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.177.270	2.018.949	2.038.000	100,94
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	324.648	297.937	298.000	100,02
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	32.781	29.791	27.000	90,63
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.400	7.800	229,41
	091204	Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	80.059	83.327	90.000	108,01
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	80.059	82.347	90.000	109,29
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	980	0	0,00
	091207	Materialni stroški OŠ	3.246.828	4.181.441	4.030.000	96,38
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.246.828	3.682.578	3.523.000	95,67
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	498.863	507.000	101,63
	091212	Drugi odhodki - OŠ	376.514	392.676	43.600	11,10
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura	8.223	9.222	10.000	108,44
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.801	1.931	1.000	51,80
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	138	0	0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.513	12.811	10.600	82,74
	4029 99	Drugi operativni odhodki	21.278	10.126	22.000	217,26
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	343.699	358.449	0	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	7.259.542	3.029.231	5.343.500	176,40
	4315	00	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	18.000	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	7.259.542	3.029.231	5.325.500	175,80
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	149.386	394.328	438.473	111,19
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	66.473	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	149.386	381.644	372.000	97,47
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	12.684	0	0,00
	091225		Ureditev prostorov in igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev	0	168.245	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	168.245	0	0,00
	091298		Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev	84.402	177.503	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	84.402	177.503	0	0,00
	091226		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	0	0	3.525	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	3.525	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo			394.749	442.339	519.500	117,44
	091210		Glasbene šole	394.749	442.339	519.500	117,44
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	343.920	382.649	403.600	105,48
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.829	59.690	60.900	102,03
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	55.000	0,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			983.149	778.968	984.442	126,38
	091202		Svetovalni center	488.267	485.400	495.100	102,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	402.135	389.832	397.000	101,84
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	58.664	56.300	57.400	101,95
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.733	33.500	34.200	102,09
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.735	5.768	6.500	112,69
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	282.514	73.368	200.000	272,60
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	282.514	73.368	200.000	272,60
	096006		Programi za preprečevanje zasvojenosti	179.085	194.197	222.739	114,70
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.611	70.422	96.009	136,33
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	93.997	88.016	86.828	98,65
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.477	35.759	39.902	111,59
	096008		Publiciranje in informiranje	13.646	6.002	6.603	110,01
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.652	2.366	5.903	249,45
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	0	700	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	6.994	3.636	0	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	4=3/2*100
			1	2	3	4=3/2*100
	096015	Programsko izvajanje strategije na področju šolstva	19.636	20.000	60.000	300,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	19.636	0	0	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	5.000	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	20.000	55.000	275,00
1905	Drugi izobraževalni programi		6.049	79.415	216.500	272,62
	19059001	Izobraževanje odraslih	6.049	79.415	216.500	272,62
	091209	Izobraževanje odraslih	6.049	79.415	216.500	272,62
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	61.500	0,00
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	3.000	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.049	79.415	122.500	154,25
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	0	500	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	29.000	0,00
1906	Pomoči šolajočim		1.676.787	2.616.993	2.353.000	89,91
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.404.431	2.193.053	1.850.000	84,36
	096001	Prevoz otrok v OŠ	1.404.431	2.193.053	1.850.000	84,36
	4119 00	Regresiranje prevozov v šolo	71.547	63.629	85.000	133,59
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.691	126.038	105.000	83,31
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.232.194	2.003.386	1.660.000	82,86
	19069003	Štipendije	272.356	423.940	503.000	118,65
	091206	Štipendije	272.356	423.940	503.000	118,65
	4029 99	Drugi operativni odhodki	500	1.500	2.000	133,33
	4117 99	Druge štipendije	271.856	422.440	501.000	118,60
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		6.500	6.000	0	0,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija	6.500	6.000	0	0,00
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	6.500	6.000	0	0,00
	091250	SPR-Izobraževanje	6.500	6.000	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.500	0	0	0,00
ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)			66.308.826	63.147.555	71.607.181	113,40

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0403 Druge skupne administrativne službe

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 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumuma v vrtcih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019.

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

1. število nočitev v domovih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Na postavki zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil za uporabo zemljišča po računih.

Aktivnosti v obnove in adaptacije počitniških domov se bodo nadaljevale po formiranju Javnega zavoda za upravljanje s počitniškimi domovi.

091129 Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi

Na postavki zagotavljamo sredstva potrebna za formiranje novega javnega zavoda za upravljanje s počitniškimi domovi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja in preventivnega dela z mladimi in njihovega kakovostnega preživljanja prostega časa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019
- Zakon o mladinskih svetih
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope

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

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi obsega podpiranje dejavnosti 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 Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje 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 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. obsega podpiranje dejavnosti Živalskega vrta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
- pogodba 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 sofinancirali dejavnosti 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:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Živalskega vrta
- sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt

Za sofinanciranje Živalskega vrta planiramo:

- 15.400 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;

- 218.500 EUR za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov, ki so še posebej namenjeni otrokom v mestu.

Za sofinanciranje Zavetišča Gmajnice kot notranje organizacijske enote Živalskega vrta planiramo:

- 199.000 EUR za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za zaposlene v zavetišču;
- 57.000 EUR za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice;
- 122.900 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...).

Sredstva v višini 20.000 EUR namenjamo za izvedbo projekta Prostoživeče mačke.

054009 Živalski vrt – donacije

V letu je odprta nova proračunska postavka za sredstva donacij, ki jih v proračun za ZOO Ljubljana nakažejo pravne in fizične osebe. Sredstva se kot transfer za izdatke za blago in storitve nakažejo živlaskemu vrtu. Znesek 252 EUR so sredstva neporabljenih donacij iz leta 2010.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti obsega programe za mladino, mladinsko raziskovalno dejavnost in programe preventivnega dela z mladimi in njihovega kakovostnega preživljanja prostega časa.

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

Kot enega od ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 bomo tudi v bodoče podpirali prostočasne programe za otroke in mladinsko raziskovalno dejavnost, ki dopolnjujejo program rednih šol ter programe za mlade nevladnih mladinskih organizacij, četrtnih mladinskih centrov ter delo lokalnega mladinskega sveta.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol in za programe nevladnih organizacij za mlade in otroke.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

Podprogram 18059002 Programi za mladino obsega programe za mladino in mladinsko raziskovalno dejavnost. Sredstva so namenjena za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo projekte in programe s ciljem aktivne participacije mladih v Ljubljani, nemotenemu delovanju lokalnega mladinskega sveta kot krovne organizacije za mlade in delovanju javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje četrtnih mladinskih centrov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih uporabnikov
- Statut MOL
- Zakon o mladinskih svetih
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo na podlagi internega razpisa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Prevezle so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL je prevzela vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti.

Temelj vrednotenja mladinske raziskovalne dejavnosti so recenzije mladinskih raziskovalnih nalog ter raziskovalnih projektov. Tako kot na drugih področjih raziskovalne dejavnosti je tudi v mladinski raziskovalni

dejavnosti najpomembnejše merilo kakovost. Kriteriji se oblikujejo v skladu s stroko in ravni, na kateri se je raziskava izvajala. Upoštevajo se merila in kriteriji, ki so uveljavljena v stroki.

Mladinska raziskovalna dejavnost kot program mladinske raziskovalne dejavnosti v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosega posamezni projekti 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 MRD 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.

Kakovost in množičnost sta dejavnika Mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani, ki se jima bo še v naprej posvečalo največ pozornosti, naporov in sredstev.

Programi za mlade, ki jih v veliki meri izvajajo nepridobitne mladinske organizacije in četrti mladinski centri v Ljubljani, so postali stalnica kakovostnega preživljanja prostega časa za mlade. Na ta način sledimo stanju v okolju in raziskavam (Mladina 2010), da se mladi nagibajo k strukturiranemu preživljanju prostega časa, ki vsebuje tudi metode neformalnega učenja. Da bi lahko nepridobitne nevladne organizacije za mlade dobro izvajale programe, je potrebno pozornost nameniti tudi njim in zato bomo nadaljevali z izobraževanjem za mladinske delavce, ki so tudi neposredni izvajalci programov.

Tako sofinanciranje programov kot izobraževanja potekajo po natančno določenih merilih, ki upoštevajo specifičnost mladinskega sektorja.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol, sredstva za dejavnosti nevladnih mladinskih organizacij in lokalnega mladinskega sveta in sredstva za delovanje četrtih mladinskih centrov v Ljubljani

5. *Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

084008 Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke

Sredstva so namenjena sofinanciranju prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke do 15. leta starosti iz MOL, za počitniške programe v času poletnih, jesenskih in zimskih počitnic, za aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja ter za pomoč pri organiziranemu občasnemu varovanju otrok na domu. Sredstva se razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

096002 Programi za mlade

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 mladim v Ljubljani kvalitetnejše preživljanje prostega časa po načelih neformalnega izobraževanja, njihovo aktivno participacijo v lokalni skupnosti in spodbujanje družbene angažiranosti mladih. Iz te postavke bomo tudi sofinancirali lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki enoletnih projektov in tri-letnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje za obdobje treh let v letih: 2009 - 2011 in 2010 -2012 ter nove triletno programe 2011-2013.

Javni razpis bo vseboval naslednje vsebine: lokalne mladinske aktivnosti, mednarodne mladinske aktivnosti, mreženje mladinskih organizacij in sekundarne preventivne programe za mlade, ki jih izvajajo centri za socialno delo v MOL.

V 2011 predvidevamo, da bomo tako sofinancirali vsaj 2 mreži, ki bosta vsebinsko obravnavali probleme nasilja med mladimi in spodbujali informiranje mladih kot ciljne skupine.

Z vsebinami mednarodnega sodelovanja želimo pospešiti odpiranje v mednarodni prostor, ki nudi več možnosti za izmenjavo dobrih praks in razvoj mladinskega dela.

S programi s področja sekundarne preventive omogočamo, da so let-ti 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 in mladostnika najmanj stresen.

Sredstva so povečana glede na napoved UMAR in upoštevajo minimalne realne potrebe mladinskih organizacij v MOL. Cilj razpisanih sredstev je, da zmanjšamo vpliv rizičnih dejavnikov, ki so jim mladi izpostavljeni.

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 2011, ki mora biti v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi njihovim sprejetim statutom. Sredstva povečujemo za 3.000 € z namenom razširitve njihovega programa participacije mladih.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo izobraževanja za mladinske delavce. Za leto 2011 predvidevamo izvedbo dveh dvodnevni izobraževanju za mladinske delavce in delavke s področji, ki se bodo izkazala kot najbolj pereča na področju mladinskega dela.

Prav tako bomo iz te postavke financirali tisk promocijskih materialov, publikacije Kdo je kdo?, ki predstavlja organizacije za mlade v Ljubljani, raziskav in poročil. Glede na to, da je naša ciljna skupina neorganizirani mladi, jih najlažje dosežemo s pisnimi sporočili. V ta namen bomo pripravili plakate in letake, ki jih bomo razdelili po informacijskih točkah in ob primernih priložnostih. Prav tako sredstva iz te postavke namenjena za plačilo objav besedil javnih razpisov v Uradnem listu.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Sredstva so namenjena za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenih ter premij KDPZ, ki so zakonska obveznost ustanovitelja, za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja zavoda in nakup pisarniške opreme. Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali nove prostore za mlade in otroke ter posledično povečanje števila zaposlenih in višino materialnih stroškov poslovanja.

Sredstva so namenjena tudi izvajanju programov v četrtih mladinskih centrih in pokritem otroškem igrišču ter za izvedbo usmerjenega javnega razpisa za nevladne mladinske organizacije – izvajalke aktivnosti za mlade in otroke v okviru četrtih mladinskih centrov in pokritega igrišča

V letu 2011 so v okviru proračunske postavke planirana sredstva, ki so se prej ločeni prikazovala na proračunskih postavkah 096016 Četrtni mladinski centri, 096019 JZ Mladi zmaji –Programski del in 096020 JZ Mladi zmaji –Premije KDPZ.

096021 Investicijsko vzdrževanje Četrtih mladinskih centrov

Sredstva se bodo namenila za obnovo Četrtnega mladinskega centra Bežigrad na Vojkovi 73 v Ljubljani in nakup opreme za center. Center je dotrajan tako v smislu prostora samega kot tudi opreme. Že prvotno je bil namreč opremljen z reciklirano in rabljeno opremo, ki je v treh letih dotrajala.

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Konto 402099: sredstva so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol posebej.

Konto 412000: sredstva so namenjena za realizacijo raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih zavodov, ustanov, društev itd, ki se bodo prijavi na razpis Mladinskih raziskovalnih taborov in projektov za potrebe MOL.

Konto 413302: sredstva so namenjena za realizacijo:

- srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« (zagovori raziskovalnih nalog in projektov ljubljanskih osnovnih in srednjih šol s posttrsko predstavitvijo) z zaključnimi prireditvami za OŠ in SŠ posebej, kjer bodo razglašeni rezultati in podeljene nagrade in priznanja,
- izdaje zbornika povzetkov raziskovalnih nalog z registri,
- nagrad mentorjem za mentorstvo in stroškov šolam za oddane raziskovalne naloge ter knjižne nagrade,
- raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih OŠ, SŠ, društev, vzgojno izobraževalnih zavodov, raziskovalnih institucij, ki delujejo na območju MOL, ki se bodo prijavi na razpis Mladinskih raziskovalnih taborov in projektov za potrebe MOL,
- organizirane udeležbe mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Znanost mladini«,
- podelitve posebnih priznanj župana MOL za izjemne dosežke na področju mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani in državnem srečanju.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe 19 Izobraževanje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev.

Področje obsega tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

Prav tako spadajo v to področje odhodki za sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti in informiranje ter publiciranje v zvezi s temi programi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog (Ur. l. RS, 98/99)
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam
- 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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019, navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z zakonom o vrtcih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

V MOL je vključen otrok v vrte ena izmed najvišjih v Sloveniji in sicer znaša 89,7%, v Sloveniji pa 73,9%. V letu 2010 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih na 110 lokacijah, v katere je vključenih 12.674 otrok v 757 oddelkih in 8 zasebnih vrtcev. 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. Delež kritja stroškov vrtca s strani staršev znaša 25%, ki je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtec vključenih otrok.

S sredstvi v predlogu proračuna 2011 v celoti zagotavljamo v vrtcih izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo mestne popuste za starše, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o vrtcih
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Podzakonski akti
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovske 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
- Plače zaposlenih v vrtcih se dvigujejo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.
- sprejeta Strategija vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje;
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov;
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019, navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;

- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

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

V letu 2011 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091101 Izvajanje programa predšolske vzgoje

V okviru proračunske postavke 091101 Izvajanje predšolske vzgoje:

Na podkontu 4119 21 zagotavljamo plače in prispevke zaposlenih v javnih vrtcih. Sredstva vrtcem mesečno nakazujemo skladno z veljavno sistemizacijo. Vrtci mesečno izstavljajo zahteve, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrta do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavodu za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije. Za kritje stroškov bruto plač za zaposlene v vrtcih potrebujemo 37,7 EUR, od tega iz proračuna MOL cca. 35,2 MIO EUR, preostala sredstva v višini cca. 2,5 MIO EUR se krijejo iz prilivov za krije razlike v ceni programov drugih občin (razlika v ceni programov in plačili stršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke, ki so vključeni v javne vrtce MOL). Prav tako iz tega podkonta izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev. Znesek je predvsem odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev po odločbi o višini plačila. Iz tega podkonta vrtcem zaradi likvidnosti nakazujemo tudi sredstva, ki so že vključena v ceno programa, in sicer regres za letni dopust, solidarnostne pomoči v skladu s predpisi in kolektivno pogodbo ter mnenjem sindikata in odpravnine ob upokojitvi ter letni obračun drugih osebnih prejemkov, v katerem obračunamo preko cene in neposrednih refundacij že nakazana sredstva.

Iz podkonta 4133 02 se vrtcem refundirajo dodatni materialni 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 - pravilnik) ne smejo biti vključeni v ceno programa in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni.

Poleg sredstev, ki jih mora po pravilniku zagotoviti ustanovitelj in zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih, refundira še stroške:

- nadomeščanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta
- nadomeščanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust,
- sanitarnih pregledov in kontrole snažnosti brisov kot preventiva, stroški tolmačev staršem z okvaro sluha in govora, prevoz prehrane, stroški mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih in druge stroške.

Iz podkonta 4133 00 in 4133 01 zagotavljamo sredstva za izvedbo ZSPJS v javnih vrtcih, ki jih je potrebno zagotoviti na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Iz podkonta 4133 10 zagotavljamo sredstva za 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.

091107 Sindikat - vrtci

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.

091110 Drugi odhodki-vrtci

Na tej postavki krijemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, za notarske storitve, odvetniške storitve, plačilo tiskanja odločb za starše, poštnina za pošiljanje odločb za znižano plačilo vrta, uvedba

enotnega kontnega načrta v vrtce, storitve svetovanja, projektnega vodenja, programiranja, testiranja ter uvajanja programskih rešitev na področju vrtcev, analiza stroškov materiala in storitev vrtcev in osnovnih šol, stroški obratovanja za izpraznjene prostore, namenjene za predšolsko vzgojo ter za druge nepredvidene odhodke.

V okviru podkonta 413302-tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve delno krijemo stroške za sofinanciranje skupnega izobraževalnega seminarja za svetovalne delavke, mobilne defektologinje, aktiv vodji prehrane in zdravstveno higienskega režima v vrtcih, stroške dislociranih oddelkov, strokovno izobraževanje ravnateljev ter za druge nepredvidene odhodke v vrtcu. Zaposlenim na delovnem mestu poslovnega sekretarja in računovodje bomo omogočili začetek oz. nadaljevanje študija za pridobitev izobrazbe po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki narekuje, da morajo zaposleni v vrtcih, ki so razporejeni v višje plačne razrede na delovnem mestu računovodje in poslovnega sekretarja in delavec ne izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta, pridobiti izobrazbo najkasneje v osmih letih od podpisa pogodbe, razen v primeru, da izpolni minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine prej, kot v desetih letih od podpisa pogodbe o zaposlitvi ter za drugo izobraževanje.

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 MOL, 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 in plačili stršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

091112 Zasebni vrtci

Na območju MOL deluje 8 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu. Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtce bomo v letu 2011 predvidoma ponovno razpisali koncesijo, ob hkratnem izvajanju drugih ukrepov za zagotavljanje dodatnih prostih mest.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

4.872.662 EUR

Na postavki načrtujemo sredstva za:

- investicijsko vzdrževanje vrtcev ter izvedbo vzdrževanj na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- intervencije,
- ureditev, obnovo in opremo igrišč pri vrtcih,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih,
- ureditev, adaptacije novih oddelkov vrtcev v okviru vrtcev,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti za vrtce.

NRP 147: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VRTCI 2011		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN	<i>ureditev kuhinje - enota Pastirčki</i>	400.000
ČRNUČE	<i>zamenava oken z zunajimi senčili enota Gmajna Sapraniška</i>	50.000
DR FRANCETA PREŠERNA	<i>popravilo fasade - ometa / obnova nadstreškov ograde, vrata , popravilo tlakov v enoti Prešernova, Puharjeva</i>	40.000
GALJEVICA	<i>zamenjava oken enota Ribnik in Dolenjka</i>	50.000
JELKA	<i>zamenjava radiatorjev - enota Sneguljčica in Glavarjeva</i>	20.000
	<i>zamenjava ograde na enoti Glavarjeva</i>	38.000

KOLEZIJA	<i>nadaljevanje obnove predelnih sten</i>	50.000
	<i>PZI dokumentacija za obnovo atrijev</i>	15.000
	<i>obnova vhoda in notranjih atrijev - enota Kolezija</i>	70.000
MIŠKOLIN	<i>obnova kuhinje - enota Novo Polje</i>	400.000
	<i>projet obnove kuhinje</i>	25.000
	<i>ureditev ograje - enota Novo Polje in rjava cesta</i>	17.000
MLADI ROD	<i>nadaljevanje zamenjave stropov - enota Veternica</i>	35.000
MOJCA	<i>obnova ravne strehe - enota Muca</i>	50.000
	<i>fazna menjava oken - enota Muca / Mojca</i>	55.000
NAJDIHOJCA	<i>zamenjava oken - Palček</i>	50.000
	<i>zamenjava radiatorjev - enota Biba</i>	50.000
OTONA ŽUPANČIČA	<i>ureditev kuhinje in pralnice ter kanalizacije - enota Čurimuri</i>	240.000
	<i>ureditev kanalizacije Čebelica</i>	6.000
	<i>zamenjava oken - III. niz enota Čurimuri</i>	34.000
VIŠKI GAJ	<i>Dokončanje obnove enot Bonifacija, Kozarje po poplavi</i>	
PEDENJPED	<i>zamenjava oken - Cerutova</i>	50.000
POD GRADOM	<i>Obnova centralne kuhinje - Praprotnikova (vezano na prenovo prostorov na ulici Starte Pravde)</i>	350.000
VIŠKI VRTCI	<i>obnova strehe - enota Bičevje</i>	23.000
	<i>projekt ureditve prostorov za vzpostavitev igralnic - enota Bičevje</i>	23.000
LEDINA	<i>obnova strehe</i>	110.000
TRNOVO	<i>obnova pralnice (predvideti zadostne kapacitete za nadomestno gradnjo)</i>	100.000
VODMAT	<i>zamenjava radiatorjev in zaščitnih mask - Bohoričeva 36</i>	35.000
	<i>obnova oken in vrat - Bohoričeva - I. faza</i>	40.000
VRHOVCI	<i>dokončanje zamenjave oken - enota Rožnik</i>	60.000
ZELENA JAMA	<i>zamenjava stavbnega pohištva - enota Vejica/ Zmajček</i>	70.000
	SKUPAJ	2.596.000
NRP 148: INTERV. IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI 2011		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
ČRNUČE	<i>osvetlitev v Gmajni*</i>	15.000
DR FRANCETA PREŠERNA	<i>delna obnova kuhinje Puharjeva (ureditev odzračevanja, zamenjava keramičnih oblog)</i>	150.000
GALJEVICA	<i>zamenjava notranjih vrat Galjevica</i>	45.000
	<i>ureditev vhodov enota Galjevica</i>	50.000
MIŠKOLIN	<i>nadaljevanje zamenjave oken z zamenjavo senčil - enota Rjava cesta</i>	50.000
MLADI ROD	<i>ureditev strelovodne instalacije enota vila Čira - Čara</i>	10.000
MOJCA	<i>obnova igralnic - enota Muca</i>	85.000

OTONA ŽUPANČIČA	ureditev zaklonišča - enota Ringa Raja	20.662
VIŠKI VRTCI	obnova kuhinje - enota Jamova	400.000
ZELENA JAMA	ureditev toplotne postaje - enota Zmajček	50.000
	ureditev sistema za javljanje požara - enota Vrba	18.000
nerazporejena sredstva za intervencije		240.000
SKUPAJ		1.133.662

Intervencije

V proračunu imamo rezervirana določena sredstva za nepredvidene intervencije v premično in nepremično premoženje MOL v vrtcih. Sredstva v predvideni višini 140.000 EUR se bodo zagotovila iz sklada proračunske rezerve zaradi posledic poplav v septembru 2010 vrtca Viški gaj, enote Bonifacija-novi južni del, Bonifacija-stari severni del, enota Zarja.

Ureditev, adaptacije novih oddelkov vrtcev v okviru vrtcev-532.000 EUR

Zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcih nadaljujemo z aktivnostmi za zagotavljanje dodatnih novih oddelkov v okviru vrtcev. V letu 2011 načrtujemo sredstva za ureditev novih oddelkov Vrtca Zelena jama na Zakotnikovi 3 (pripravo dokumentacije, GOI dela, nadzor, nakup opreme, ureditev pripadajoče zunanje ureditve), ureditev enega novega oddelka na vrtcu Viški vrtci, enota Hiša pri ladji ter za pripravo potrebne projektne dokumentacije za preureditev materinskega doma na Karunovi za potrebe Vrtca Trnovo.

NRP 306 Ureditev, obnova in oprema igrišč pri vrtcih-251.000 EUR

Na osnovi komisije za pregled igrišč vrtcev so sredstva namenjena za pridobitev projektnih dokumentacij ureditev igrišč vrtca Pod gradom - enota Stara Ljubljana z sanacijo igrišča, izdelava projektne dokumentacije za vrtec Najdihojca - enota Biba (ureditev je poleg enote Biba namenjena tudi novi enoti na Gorazdovi) ter projektna dokumentacija ureditve igrišča za enoto Čenča.

NRP 144 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih-300.000 EUR

Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja, vendar je višina sredstev odvisna od razpoložljivega obsega sredstev. Sredstva se bodo realizirala glede na finančni načrt vrtcev 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.

NRP 386 Ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti za vrtce-60.000 EUR

V letu 2011 načrtujemo sredstva za ureditev varnih dostopov, intervencijskih poti ter pripadajočih del pri vrtcih Ciciban - enoti Mehurčki in Lenka, Miškolin – enoti Sneberje ter Viški vrtci - enoti Rožna dolina.

Na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce so enotno združene investicije (investicijski transferi) za vrtce ter prenesena sredstva iz 091126 Obnova opreme pohištva in delovnih priprav v vrtcih in 091116 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb-vrtci.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci

Naziv postavke Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih se preimenuje v Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci.

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. Vzdrževanje igrišč pri vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja.

Poleg tega v okviru podkonta 4133 02 krijemo tudi stroške za didaktični material in drobni inventar v novih oddelkih.

Na postavki so, v okviru podkonta 4021 99, predvidena tudi sredstva v višini 70.000 EUR za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

Sredstva na podkontu 432300 se prenesejo na postavko 091115 Investicijsko vzdrževanje vrtcev.

091127 Adaptacija novih oddelkov vrtcev

Sredstva na podkontu 432300 se prenesejo na postavko 091115 Investicijsko vzdrževanje vrtcev, sredstva na kontih 420 pa na postavko 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev v finančnem načrtu 4.11. SRPI.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala Četrtna skupnost Bežigrad v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Nakup in postavitve zunanjih igral na igrišču ob Vrtecu Ciciban ob Baragovi ulici	5.408 EUR
Skupaj četrtna skupnost Bežigrad		5.408 EUR

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1. Opis podprograma

Podprogram 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok obsega podpiranje drugih mestnih programov v predšolski vzgoji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih uporabnikov
- pogodba o financiranju vrtcev

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo na podlagi razpisa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

Na podkontu 4133 02 se bodo sredstva namenila za:

- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletic v vrtcih in projekt »za lepšo Ljubljano«, izbranih na podlagi javnega razpisa;
- sofinanciranje razlike med stroški izvedbe in plačilom staršev za cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec;
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Po predlogu vrtcev bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let.

Na podkontu 4120 00 bo MOL zagotovila otrokom, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev.

Na proračunski postavki so vključena sredstva iz proračunske postavke 091114 Sofinanciranje programov za otroke.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

- omogočiti učenkam in učencem osebnostni 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 uravnoveženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje za pedagoške delavce na področju preprečevanja zasvojenosti.

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem)
- drugi cilji iz sprejete Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti (predvsem nekemičnih) v primarnem izobraževanju

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Sofinanciranje preventivnih programov. Izdaja Kataloga s področja preprečevanja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših projektov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev v skladu s smernicami Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL od 2009-2019.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja.

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
- 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. Sofinancirali bomo tudi izobraževanje delavcev.

Zaradi upadanja števila rojstev v preteklih letih 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. 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. 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.

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 vrta, 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.

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

Zagotavljali bomo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditvev šol,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šol.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091201 Ljubljanski program OŠ

Osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) ter zagotavljamo sredstva za izvedbo ZSPJS za drugega učitelja v 1. razredu devetletke ter 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 tehnike, gospodinjstva in telesne vzgoje. 3 šolam krijemo stroške izvedbe pouka po projektu konvergentne pedagogike.

Sofinanciranim delavcem osnovnih šol krijemo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

Šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve

Osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe do šestih dejavnosti, ki jih šole izvajajo preko Javnega razpisa za dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL. Osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe medmestnih stikov, jubilejev šol, pevskega tekmovanja, preventivnih dejavnosti, ekoloških dejavnosti, mednarodne izmenjave, okrasitve praznične Ljubljane, medkulturnega sodelovanja. Sredstva se razdelijo z razpisom na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

091207 Materialni stroški OŠ

Javnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja, vode, stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, in stroške izvedbe notranje revizije za šole, za katere notranje revizije ne izvaja Služba za notranjo revizijo MOL, ker imajo z izbrano revizijsko hišo sklenjeno večletno pogodbo. Šolam refundiramo tudi stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja. Za refundacijo stroškov varovanja planiramo v letu 2011 sredstva v višini 300.000 EUR. Šolam zagotavljamo tudi sredstva za strokovno izobraževanje ravnateljev. Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.5.2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Od 1.1.2010 dalje MOL v odvisnosti od razpoložljivih sredstev financira stroške finančnega najema še za dodatne prostore, kar pomeni zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov finančnega najema Waldorfski šoli v skupni višini 34.540,38€/mesec. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

091212 Drugi odhodki - OŠ

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu, sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev, plačilo avtorskih honorarjev, sredstva za statusno preoblikovanje IS Miklošič itd.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Na postavki načrtujemo sredstva za :

- investicijsko vzdrževanje šol ter izvedbo vzdrževanj na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- intervencije,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti za šole.

NRP 160: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA OŠ 2011		
ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	ureditev izhodov učilnic razredne stopnje na igrišče	50.000
BIČEVJE	zamenjava stolov in miz v jedilnici*	30.000
	zamenjava kotla v kuhinji 50% sofinanciranje	6.000
BOŽIDARJA JAKCA	dokončanje obnove ograje / ureditev obeh glavnih vhodov	55.000
DANILE KUMAR	sanacija zidu v zaklonišču	40.000
	nadaljevanje zamenjave oken - stavba II	50.000
	dokončanje zamenjave garderobnih omar v stavbi II	25.000
DRAVLJE	menjava notranjih vrat	35.000
FRANCETA BEVKA	zamenjava notranjih vrat in podbojev v 1. nadstropju	45.000
	obnova specialne učilnice fi-teh/ zamenjava opreme	85.000
JOŽETA MOŠKRIČA	postopna zamenjava opreme	25.000
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	postopna zamenjava pohištva	15.000
	sanacija parketa v telovadnici	55.000
KETTEJA IN MURNA	obnova sanitarij in garderob v veliki telovadnici	100.000
KOLEZIJA	namestitev žaluzij na severni strani	40.000
	zamenjava notranjih vrat v petih učilnicah	10.000
LEDINA	obnova tlaka v mali telovadnici	30.000
	zamenjava opreme učilnice za likovno vzgojo	20.000
LIVADA	obnova kotlovnice	55.000
	delna obnova telovadnice	30.000
	postopna zamenjava opreme	10.000
MIRANA JARCA	sanacija tlakov po poplavi	20.000
MAJDE VRHOVNIK	obnova tlakov v učilnici geo	15.000
	postopna zamenjava opreme	10.000

MAKSA PEČARJA	popravilo stene ob objektu črnuška	7.000
	zamenjava vrat v telovadnico Črnuška	7.000
MARTINA KRPA	obnova ravnega dela strehe	55.000
	zamenjava kotla in črpalk v kotlovnici	20.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	nadaljevanje zamenjave oken	55.000
	povrabilo ravnega dela strehe	60.000
	50% zamenjave pomivalnega stroja	7.500
MIRANA JARCA	zamenjava oken v telovadnici	50.000
NOVE JARŠE	zamenjava oken V in J stran	50.000
	obnova glavnega vhoda	30.000
OSKARJA KOVAČIČA	ureditev tlakov na objektu Dolenjska c. 20 (hodnik, dve učilnici)	20.000
	zamenjava kombija za prevoz hrane	25.000
POLJANE	ureditev električne instalacije (stari del)	30.000
	dokončanje ureditve kabinetov trije kabineti / ureditev avle / E.I.	50.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova kuhinje z jedilnico	511.000
RIHARDA JAKOPIČA	obnova vhoda	40.000
SOSTRO	obnova ograde na PŠ Lipoglav	35.000
SPODNJA ŠIŠKA	obnova toplotne postaje v starem delu šole	100.000
ŠMARTNO	ureditev električne instalacije z zamenjavo luči v jedilnici/ureitev učilnice razredne stopnje	45.000
	pzi projekt za ureditev zbornice i(v povezavi z ureditvijo sanitarij in pridobitvijo računalniške učilnice) in vetrolova	12.000
TONETA ČUFARJA	obnova strehe vetrolova / ureditev učilnice za gospodinjstvo in tehnične učilnice v kleti	30.000
TRNOVO	obnova fasade - 1. faza Barjanska vpadnica	175.000
	PGD projekt za ureditev fasade	25.000
VALENTINA VODNIKA	sanacija vertikale po poplavi- Vodnikova	130.000
	oprema knjižnice	40.000
VIČ	obnova fasade na Tržaški	40.000
	zamenjava vrat med jedilnico in učilnico	8.000
	prilagoditev sanitarij za invalida - Abramova	25.000
VODMAT	obnova kotlovnice	50.000
OŠ VRHOVCI	ureditev tlakov v starem delu šole	60.000
	zamenjava vrat in podbojev v starem delu šole	17.000
	zamenjava bojlerja v kotlovnici in avtomatike centralnega ogrevanja / zamenjava ogrevalnih naprav v jedilnici	20.000
ZADOBROVA	zamenjava nape, pomivalnega stroja in kotla(zagotovitev nadaljnega delovanja kuhinje)	40.000
ZALOG	zamenjava oken - II. faza	60.000

	zamenjava garderobnih omar - II. faza	55.000
ZU JANEZA LEVCA	postavitev ograje na Dečkovi	50.000
WALDORFSKA ŠOLA	popravilo ogrevalnih naprav	18.000
	SKUPAJ	2.908.500

NRP 161: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE 2011		
ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BIČEVJE	obnova električne instalacije - II. faza	60.000
	obnova telovadnice (tla stene, strop, akustika)	100.000
BOŽIDARA JAKCA	fazna zamenjava oken - nadasljevanje	55.000
FRANCETA BEVKA	obnova oken v telovadnici	50.000
JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava dotrajanih oken	30.000
KDK	senčila na oknih*	40.000
KETTE MURN	dokončanje prenove treh učilnic v 1. nadstropju	50.000
	ureditev detekcije plina v kotlarni	15.000
KOSEZE	zaključna faza zamenjave oken na zahodni strani*	60.000
MIŠKA KRANJCA	zamenjava oken -J stran objekta/namestitev senčil (preseganje dovoljenih temperatur)	60.000
OSKARJA KOVAČIČA	ureditev ograje na igrišču vezano na ureditev novega železniškega prehoda	20.000
POLJANE	zamenjava tlakov v hodniku upravnega dela in učilnic	20.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	elaborat požarne varnosti	12.000
SPODNJA ŠIŠKA	obnova sanitarij - II. faza	60.000
ŠMARTNO	ureditev sanitarij v pritličju	
TRNOVO	obnova kuhinje	400.000
	PZI dokumentacija prenove kuhinje	18.000
VALENTINA VODNIKA	sanacija učilnic v nadstropju - 1. faza	70.000
VIČ	zamenjava oken - 2. faza - Tržaška	50.000
VIDE PREGARC	zamenjava oken v telovadnici /ureditev električne instalacije	50.000
VIŽMARJE BROAD	obnova kuhinje z jedilnico in rekonstrukcija J dela prizdka za pridobitev novih učilnic	760.000
VODMAT	obnova fizikalne učilnice	100.000
ZALOG	zamenjava omare za kemikalije	15.000
	nerazporejena sredstva za intervencije	250.000
	SKUPAJ	2.345.000

Intervencije

V proračunu imamo rezervirana določena sredstva za nepredvidene intervencije v premično in nepremično premoženje MOL v OŠ.

385 Ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti za šole

V letu 2011 načrtujemo sredstva za ureditev varnih dostopov, intervencijskih poti ter pripadajočih del pri osnovnih šolah Šmartno pod Šmarno goro, Koseze ter Hinka Smrekarja.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje-OŠ

Refundacija računov za tekoče vzdrževanje šol - objektov in opreme - poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Stroški se refundirajo po sprejetih kriterijih, ki so: manjša popravila streh, oken, vrat, ogrevalnih naprav, telefonskih central, talnih oblog, vodovodnih napeljav, popravila kombijev za prevoz otrok, izdelava manjših projektnih dokumentacij, soglasij, čiščenje kanalizacije, pregled gasilnih naprav idr.

Na postavki so v okviru podkonta 4021 99 predvidena tudi sredstva v višini 66.473 EUR, in sicer za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

091215 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb – šole

Sredstva se prenesejo na postavko 091213 Investicijsko vzdrževanje šol.

091219 Zavarovanje objektov-prenos na 4.1. SMU na 013302 Izdatki za blago in storitve

Osnovnim in glasbenim šolam ter drugim javnim zavodom s področja izobraževanja, katerih ustanovitelj je MOL, zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja objektov, ki so v letu 2011 planirana v finančnem načrtu 4.1. SMU, na proračunski postavki 013302. Sredstva nakazujemo direktno zavarovalnici.

091220 Električna energija OŠ

Sredstva se prenesejo na postavko 091207 Materialni stroški OŠ.

091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje

Sredstva se prenesejo na postavko 091201 Ljubljanski program OŠ.

091222 Premije KDPZ-izobraževanje

Sredstva se prenesejo na postavko 091201 Ljubljanski program OŠ.

091225 Ureditev prostorov in igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev

Na postavki se zagotavljajo sredstva za ureditev novih oddelkov vrtcev v okviru osnovnih šol ter ureditev igrišča za potrebe vrtcev pri osnovnih šolah. V letu 2011 na tej postavki zaenkrat ne načrtujemo sredstev.

091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev

Sredstva se prenesejo na postavko 091225 Ureditev prostorov in igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev. V letu 2011 za ta namen zaenkrat ne načrtujemo sredstev.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala Četrtna skupnost Vič v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup in postavitve igrala PM410- tip Prule (1 kom)- na igrišču Osnovne šole Bičevje	3.525 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost VIČ	3.525 EUR

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo 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 financiranju glasbenih šol

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

Manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol predstavljajo poseben problem v MOL. GŠ Moste Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dosedanjih prostorih. Zavodu bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

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

Zagotavljali bomo 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 refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu.

GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine.

Glasbenim šolam preko Javnega razpisa za dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL krijemo stroške izvedbe glasbenih tekmovanj. Sredstva se razdelijo z razpisom na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Predvidena so sredstva za GŠ Moste Polje - ureditev izolacije strehe / obnova stropov v višini 55.000€.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega podpiranje dopolnilnih dejavnosti k osnovnošolskim dejavnostim.

Tovrstne dopolnilne dejavnosti zajemajo tudi izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju preprečevanja zasvojenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- odlok o ustanovitvi Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- pogodbe o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL

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

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo 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 MŠŠ za pridobitev strojne in programske opreme, ki je potrebna za izvedbo programov devetletke, MOL pa bo zagotovila 50% potrebnih sredstev. 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, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V letu 2008 je bila sprejeta Strategija vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019, ki predvideva izvedbo različnih strateških ciljev v tem obdobju. V naslednjih letih bomo zagotovili sredstva za njihovo izvedbo.

Strategija prestrukturiranja preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti je začela potekati v letu 2010 in se nadaljuje v letu 2011.

Kot sestavina tega področja bo tudi sodelovanje pri pripravi konceptualnih podlag šolam o ukrepih prepoznavanja in preprečevanja nasilja in preprečevanja nastanka nekemičnih zasvojenosti.

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

Zagotavljali bomo:

- 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,
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev,
- sredstva za programsko izvajanje strategije na področju šolstva.
- sofinanciranje preventivnih programov s področja preprečevanja zasvojenosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek krije Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

V osnovnih šolah bomo nadgrajevali in posodabljali računalniške učilnice, omogočili šolam zamenjavo zastarele in odpisane informacijske tehnologije ter šole opremili z interaktivnimi tablam.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

Na tej postavki so združene stare postavke: 096006, 096007, 096009, 096017, 096022.

Sredstva na tej postavki bodo namenjena sofinanciranju programov na področju preprečevanja zasvojenosti preko javnega razpisa, za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše, pedagoške delavce ter za medgeneracijske projekte, ki povezujejo vse tri ciljne skupine.

096008 Publiciranje in informiranje

Zaradi uveljavitve novih in prenovljenih programov ter uresničevanja novih vsebinskih usmeritev na področju preprečevanja nastanka zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana in skladno z uresničevanjem strategije Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje je nujno potrebno zagotoviti finančna sredstva vsaj na okvirni ravni realizacije iz leta 2010, da se bodo lahko zagotovili minimalni standardi za promocijo in informiranje staršev, pedagoških delavcev in druge zainteresirane javnosti. S temi sredstvi bomo namreč zagotovili financiranje izdaje Kataloga preventivnih programov s področja preprečevanja zasvojenosti, ki bodo izbrani na javnem razpisu za leto 2011. Publikacija bo objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Stara postavka 097001 – Epidemiologija – je ukinjena.

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

Sredstva so namenjena za postopno vključevanje izvedbe strateških ciljev: prostočasne dejavnosti po pouku, vključevanje dodatnega učitelja v 2. razred, poučevanje slovenskega in maternega jezika za tujce, strokovna pomoč in spremstvo za učence s posebnimi potrebami in nadarjene učence, pomoč socialno šibkim za šolo v naravi in učne pripomočke, izvajanje projekta Čista Ljubljana, izvajanje programa za otroke in starše na igriščih, igrišča, kulturna vzgoja, izvajanje drugih programov. Ostali cilji, ki so vezani na že obstoječe proračunske postavke, so vključeni v le-te (npr. povečana sredstva za varovanje, investicijsko vzdrževanje, štipendije itd.).

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega izobraževanje odraslih.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljudskih univerz, katerih ustanovitelj je MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izobraževanju odraslih
- pogodbe o financiranju ljudskih univerz

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

Zagotavljali bomo sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljudske univerze in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

V letu 2011 bomo s statusnimi spremembami oblikovali javni zavod za izobraževanje odraslih kot osrednjo ljubljansko institucijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091209 Izobraževanje odraslih

Ljudskim univerzam bomo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih. Sredstva za posamezni zavod so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu.

IS Miklošič bomo zagotovili tudi sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, odpravnine) za presežne delavce.

JZ Cene Štupar – Centru za permanentno izobraževanje bomo zagotovili sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

Sredstva v višini 8.000 EUR so namenjena pokrivanju stroškov za sodelovanje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v letu 2011 – predvidoma za vsebinsko in oblikovno pripravo in tisk Kataloga programov, za najem in opremo razstavnega prostora in druge stroške, vezane na pripravo in izvedbo promocije na festivalu.

Predvidena so sredstva za obnovo električne instalacije v javnem zavodu Cene Štupar v višini 29.000€.

095002 Mestni program izobraževanja odraslih

Sredstva se prenesejo na postavko 091209 Izobraževanje odraslih.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim obsega različne oblike pomoči šolajočim.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ, kot enega od ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa tudi v bodoče štipendirali nadarjene dijake in študente.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ in sredstva za 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

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev 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 šolskih prevozov
- načrtujemo izdelavo pravilnika o šolskih prevozih

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Sredstva se vsako leto povečujejo zaradi povečevanja števila nevarnih šolskih poti in števila otrok s posebnimi potrebami. 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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096001 Prevoz otrok v OŠ

Sredstva so namenjena prevozu šoloobveznih otrok iz MOL, ki so znotraj šolskega okoliša 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 nazaj domov ogrožena njihova varnost. Sredstva se namenijo tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v posebne programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v šolah in socialno varstvenih zavodih. Za šoloobvezne otroke je v osnovnih šolah, z lastnim šolskim okolišem, organiziran posebni linijski prevoz, za otroke, ki obiskujejo socialno varstvene zavode ter zavode za usposabljanje, pa se sklene tripartitna pogodba med šolo, starši in občino.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

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

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 dijake in študente. To pomeni vsako leto približno 35 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnih razpisov. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovske štipendije za pedagoške poklice v MOL-u že nekaj let ne razpisujemo. Kadrovske potrebe se bodo pokrivalo 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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091206 Štipendije

V letu 2011 bo štipendiranje potekalo z nekaj spremembami v zneskih. Po novem Odloku o štipendiranju, sprejetem julija 2010, bodo ti znašali od 110 EUR za dijake do 426 EUR za študente na študiju v tujini. Spremenjeni zneski (za podiplomski študij v Sloveniji 213 EUR, za dodiplomski študij v Sloveniji nespremenjeno 179 EUR), bodo veljali le za štipendiste, izbrane na razpisu 2010 in tiste, katerih štipendiranje bo z novo pogodbo podaljšano zaradi prehoda iz srednje šole na fakulteto ali z dodiplomskega na podiplomski študij doma ali v tujini. Štipendisti, izbrani na razpisih v letih pred 2010, bodo prejeli zneske pod enakimi pogoji in v enaki višini, kot je določena s pogodbo (dijaki in študenti v RS 179, v tujini 358 EUR). Za leto 2011 predvideno število 45 novo razpisanih štipendij bi povečalo število prejemnikov na 165 letno, kar je 15 novih štipendistov več v primerjavi z letom 2010. Planirani znesek povečuje zgodnejše sklepanje novih pogodb za podiplomski študij po I. bolonjski stopnji, ki je z letom 2010 uveljavljena v vseh programih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.064	39.051	42.503	108,84
4021	Posebni materiali in storitve	54.418	18.400	195.693	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.072	14.616	15.000	102,63
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	59.514	154.371	59.500	38,54
4027	Kazni in odškodnine	0	4.274	5.000	116,99
4029	Drugi operativni odhodki	30.269	31.986	64.400	201,34
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	201.336	262.698	382.096	145,45
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.611	70.422	96.009	136,33
Skupaj	410 Subvencije	41.611	70.422	96.009	136,33
4117	Štipendije	271.856	422.440	501.000	118,60
4119	Drugi transferi posameznikom	38.365.129	35.586.662	43.892.000	123,34
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	38.636.985	36.009.102	44.393.000	123,28
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	782.310	805.640	858.376	106,55
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	782.310	805.640	858.376	106,55
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.578.675	13.370.015	13.042.186	97,55
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.283.023	2.579.003	2.235.700	86,69
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	13.861.698	15.949.018	15.277.886	95,79
4202	Nakup opreme	5.784	218.037	719	0,33
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	439.339	753.560	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	419.696	120.796	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.921	31.944	0	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	915.740	1.124.336	719	0,06
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	18.000	0,00
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0	18.000	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.869.146	8.926.340	10.581.095	118,54
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.869.146	8.926.340	10.581.095	118,54
SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		66.308.826	63.147.555	71.607.181	113,40

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	
				2009	2010	2011		
				1	2	3	4=3/2*100	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			20.932.664	21.799.770	20.808.126	95,45	
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			289.208	302.346	511.394	169,14	
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		243.948	274.641	146.514	53,35	
	082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine		235.325	90.384	100.014	110,65	
		4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	11.474	11.685	12.000	102,69
		4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	816	0	5.940	0,00
		4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	175.522	20.764	24.540	118,18
		4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	30.000	11.468	38,23
		4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.348	25.373	46.066	181,55
		4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.166	2.561	0	0,00
	082052	Spominska obeležja		8.623	184.257	46.500	25,24	
		4020	99	Drugi splošni material in storitve	3.024	84.042	10.500	12,49
		4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	5.599	60.215	36.000	59,79
		4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	40.000	0	0,00
	18029002	Premična kulturna dediščina		45.260	27.705	364.880	1.317,04	
	082013	Odkupi umetniških del		10.000	2.000	0	0,00	
		4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10.000	2.000	0	0,00
	082018	Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine - udeležba MOL		35.260	18.300	45.000	245,90	
		4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	35.260	18.300	45.000	245,90
	082055	Galerijska dejavnost MOL		0	7.405	19.880	268,49	
		4020	09	Izdatki za reprezentanco	0	4.866	9.200	189,06
		4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	1.956	7.200	368,02
		4029	99	Drugi operativni odhodki	0	582	2.680	460,48
		4119	08	Denarne nagrade in priznanja	0	0	800	0,00
	082060	Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR		0	0	300.000	0,00	
		4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0	300.000	0,00
	1803	Programi v kulturi		20.643.456	21.497.425	20.296.732	94,41	
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo		7.470.306	7.701.994	7.826.855	101,62	
	082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice		5.191.567	5.323.100	5.383.660	101,14	
		4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.462.510	4.583.740	4.634.840	101,11
		4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	652.658	663.910	672.300	101,26
		4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.274	0	0	0,00
		4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75.125	75.450	76.520	101,42
	082004	Materialni stroški-knjižnice		1.426.572	1.535.923	1.600.000	104,17	
		4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.426.572	1.535.923	1.600.000	104,17
	082007	Knjižnično gradivo		852.167	842.971	843.195	100,03	
		4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	852.167	842.971	843.195	100,03

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
18039002	Umetniški programi			3.132.700	4.589.535	4.881.473	106,36
082044	Javni kulturni programi in projekti			3.132.700	4.589.535	4.881.473	106,36
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.700	4.050	4.200	103,70
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.300	39.670	44.570	112,35
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.751.195	2.598.562	2.633.356	101,34
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.335.505	1.947.253	2.199.347	112,95
18039003	Ljubiteljska kultura			419.843	554.567	560.000	100,98
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost			419.843	554.567	560.000	100,98
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	419.843	554.567	560.000	100,98
18039005	Drugi programi v kulturi			9.620.607	8.651.329	7.028.404	81,24
082006	Zavarovanje objektov in opreme			124.728	149.456	0	0,00
	4025	04	Zavarovalne premije za objekte	124.728	149.456	0	0,00
082016	Drugi programi in projekti v kulturi			123.691	69.576	22.362	32,14
	4020	01	Čistilni material in storitve	0	499	0	0,00
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	803	520	0	0,00
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	608	630	0	0,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.451	1.643	3.835	233,41
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	14.690	54.386	4.291	7,89
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	7.800	4.236	54,31
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve	0	280	0	0,00
	4025	00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	1.836	0	0,00
	4026	02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	2.755	0	0	0,00
	4026	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	757	0	0	0,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	1.983	0	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	100.627	0	10.000	0,00
082019	Župančičeve nagrade			31.190	37.268	43.704	117,27
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.000	7.000	8.104	115,77
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	16.698	17.268	17.600	101,92
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10.492	13.000	18.000	138,46
082021	Promocija kulture mesta			29.000	0	40.000	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	29.000	0	40.000	0,00
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			575.001	627.693	146.500	23,34
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.467	0	0	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	764	4.000	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	540.769	623.693	146.500	23,49
082023	Funkcionalna oprema			60.756	213.044	67.452	31,66
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	0	63.044	0	0,00
	4310	00	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	16.000	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	60.756	150.000	51.452	34,30
082025	Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic			649.164	798.619	693.633	86,85
	4200	70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	649.164	798.619	693.633	86,85

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
	082027		<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</i>	2.142.932	2.219.310	2.354.000	106,07
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.843.181	1.917.048	2.027.000	105,74
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	270.315	270.926	293.000	108,15
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	29.436	31.337	34.000	108,50
	082041		<i>Materialni stroški-drugi programi</i>	2.151.875	1.793.347	1.339.000	74,66
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	1.417	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	952.459	9.804	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.199.417	1.782.127	1.339.000	75,13
	082045		<i>Center urbane kulture Kino Šiška-obnova</i>	2.365.630	0	0	0,00
	4022	99	Druge storitve komunikacij in komunale	30.699	0	0	0,00
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	3.000	0	0	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	2.210.991	0	0	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	72.547	0	0	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.093	0	0	0,00
	4208	99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	35.300	0	0	0,00
	082046		<i>Center urbane kulture Kino Šiška-obnova, sredstva Norveških skladov</i>	0	310.000	0	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	310.000	0	0,00
	082047		<i>Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov</i>	0	834	5.000	599,52
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	834	5.000	599,52
	082049		<i>Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba</i>	951.867	69.976	0	0,00
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	893.663	69.976	0	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	305	0	0	0,00
	4208	99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	57.900	0	0	0,00
	082051		<i>Center urbane kulture Kino Šiška-ESRR</i>	0	276.893	0	0,00
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	0	28.887	0	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	248.006	0	0,00
	082053		<i>Svetovna prestolnica knjige 2010</i>	11.580	1.533.819	770.890	50,26
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	104.629	21.000	20,07
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	11.080	6.000	54,15
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	3.000	8.000	266,67
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	457	67.306	35.000	52,00
	4023	99	Drugi prevozni in transportni stroški	0	804	0	0,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.123	0	0	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	208	30.000	*
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	319.253	188.000	58,89
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	6.000	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	827.450	308.000	37,22
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	194.090	174.890	90,11

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
082056			Španski borci - sofinanciranje MK	0	56.400	0	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	56.400	0	0,00
082057			Second chance-udeležba MOL	0	1.118	10.133	906,35
	4000	00	Osnovne plače	0	922	2.025	219,63
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	95	5.000	*
	4024	99	Drugi izdatki za službena potovanja	0	101	353	349,50
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	2.755	0,00
082058			Second chance-sredstva ERDF	0	6.724	57.417	853,91
	4000	00	Osnovne plače	0	5.222	11.475	219,74
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	0	35.000	0,00
	4024	05	Stroški prevoza v tujini	0	929	0	0,00
	4024	99	Drugi izdatki za službena potovanja	0	573	1.997	348,52
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	8.945	0,00
082099			Obnova kulturnih objektov	403.193	487.251	1.478.313	303,40
	4020	01	Čistilni material in storitve	3.768	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	116	1.438	214	14,88
	4022	00	Električna energija	415	93	992	*
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.251	416	2.329	559,86
	4022	03	Voda in komunalne storitve	954	229	468	204,37
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	0	0	2.000	0,00
	4022	99	Druge storitve komunikacij in komunale	1.288	10.672	0	0,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	1.000	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	237.189	305.933	256.312	83,78
	4208	00	Študija o izvedljivosti projekta	25.980	0	0	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	1.800	12.492	2.526	20,22
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	44.560	154.109	1.204.728	781,74
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	83.872	1.868	7.744	414,56
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				49.476	56.080	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				49.476	56.080	0	0,00
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>				<i>49.476</i>	<i>56.080</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
082050			SPR-Kultura	49.476	56.080	0	0,00
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.026	0	0	0,00
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.450	54.380	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	1.700	0	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				20.982.140	21.855.850	20.808.126	95,21

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		569.604	0	0	0,00
1803	Programi v kulturi		569.604	0	0	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi		569.604	0	0	0,00
	082043	Nakup prostorov za potrebe knjižnic	569.604	0	0	0,00
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	569.604	0	0	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A+C)			21.551.745	21.855.850	20.808.126	95,21

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Kultura je ena od bistvenih sestavin identitete Ljubljane. Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. Skrb za kulturni razvoj mesta izhaja iz Zakona o uresničevanju javnega interesa, kot systemskega zakona za področje kulture, kakor tudi iz področnih zakonskih ureditev, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Uresničevanje javnega interesa za kulturo na območju MOL je določeno ne le z Nacionalnim programom za kulturo 2008-2011 in z zakonskimi predpisi, temveč tudi s Strategijo razvoja kulture v MOL 2008-2011.

Ni nobenega dvoma, da sodi Ljubljana tudi po mednarodnih merilih med kulturno visoko razvita mesta, saj se vsako leto povečuje število kulturnih dogodkov in obiskovalcev. V mejah svojih proračunskih možnosti MOL omogoča ohranjanje doseženega kulturnega standarda, hkrati pa s projekti, kot je na primer »Ljubljana - Svetovna prestolnica knjige 2010«, še bolj utrjuje položaj slovenske prestolnice na evropskem kulturnem zemljevidu. Projekt »Ljubljana - Svetovna prestolnica knjige 2010« se kot osrednji projekt na področju kulture, ki povezuje številne literarne in druge kulturne dogodke, nadaljuje tudi v letu 2011.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program za kulturo 2008-2011 (Ur.l. RS, št. 35/2008) je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike na državni in lokalnih ravneh. Strategija razvoja kulture v MOL 2008-2011, ki jo je Mestni svet MOL sprejel 30. junija 2008, je temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL. Cilji in ukrepi v tej strategiji so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Poleg »kulturne strategije« MOL so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture, ki so predmet javnega interesa in ki bodo s strani MOL prednostno sofinancirani v letu 2011, še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki zadevajo različna kulturna področja: Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013 itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17 in 4/2010);
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008 in 123/2008);
- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK);
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010);
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (93 aktov);
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur.l. RS, št. 43/2010);
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 109/2002, 25/2004 in 104/2005);
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, št. 97/2003, 1/2009 in 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003 in 81/2009);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/2003 in 70/2008);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003);
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 45/1994, št. 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 22/2010 in 83/2010);
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008).

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 opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

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

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2008-2011 so strateški cilji:

- vzpostavitev sistema preventivnega varstva kulturne dediščine;
- izoblikovanje srednjeročnega programa obnove kulturnih spomenikov;
- zagotovitev kakovostnega varovanja kulturne dediščine in njene promocije ter povečanje dostopnosti v povezavi s turistično ponudbo in izobraževalnimi programi.

Za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci: število obnovljenih spomenikov, število načrtov upravljanja, povečano vlaganje v varstvo in obnovo kulturne dediščine, povečanje sofinanciranja iz drugih virov za obnovo kulturnih spomenikov itn.

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

V letu 2011 bo prednostna skrb posvečena prenovi in ohranjanju tistih spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalci: število obnovljenih spomenikov, obseg obnove, število predstavitev spomenikov.

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. Prednost pri prenovi imajo spomeniki na Kongresnem trgu. V letu 2011 ni predvidena podpora obnovi tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v privatni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.«, ter 93 odlokov o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena s katerimi je zaščiteno 365 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 50 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med enotami je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

V letu 2011 se predvideva obnovo nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalci za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov, kvaliteta predstavitve spomenikov, dinamika obnove javne kulturne infrastrukture.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov na ljubljanskih Žalah in varovanja ter vzdrževanje pokopališča Navje. Finančna sredstva so namenjena obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov

obstoj oziroma kulturna funkcija. Na področju MOL je z bilo z odloki razglašeno preko 400 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

082052 Spominska obeležja

V prvotnem osnutku spomenika Ivanu Hribarju naj bi zadnja stran kipa ostala neobdelana, z odprtino v velikosti figure. Med izvajanjem del, pa je avtor podal predlog, da se zadnja stran figure obdela in odprtina zapre. Zaradi tega in avtorjevih posegov na sprednji strani skulpture (na reliefu ob glavi) v zaključni fazi izdelave skulpture, je prišlo do dodatnih livarskih del. S sredstvi s te postavke bodo zagotovljena plačila za dodatna livarska dela in za podstavke skulpture.

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnemu zavodu MGML, ki je ustanovljen z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzealij) in katerega ustanoviteljica je MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008 in 123/2008) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za kulturo nasploh.

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

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

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2011 je ohranjanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije kulturne dediščine. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg predstavitev kulturne dediščine in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL

Posebno pozornost bomo namenili obeležitvi 2000 let Emona, za kar smo pripravili projekt *Arheološki parki* – Emonska promenada s katerim kandidiramo za finančna sredstva na javnem poziv PU RRP za obdobje 2010-2012 za sredstva ESRR. Za ta namen imamo predvidenih 45.000 EUR. Izvajalec projekta bo Muzej in galerije mesta Ljubljana.

082055 Galerijska dejavnost MOL

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL. V letu 2011 bomo izvedli predvidoma 50 razstav (galerija Kresija, Stekleni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše). Stroški vključujejo oblikovanje in tisk vabil ter plakatov, pogostitve na otvoritvah razstav, napise za na okna, tehnično pomoč pri postavitvi razstav ter študentsko delo.

082060 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR

Mestna občina Ljubljana se je prijavila na poziv SVLR PU RRP za obdobje 2010-2012 s projektom *Arheološki park Emona* – Emonska promenada (NRP 430). S tem želimo pridobiti evropska sredstva iz sklada ESRR za oživitev obstoječih arheoloških parkov s primernimi vsebinami v središču mesta in sicer Jakopičev vrt, Zgodnjekrščanski center in Rimski zid. Vsebinsko želimo te arheološke parke združiti v celoto in jih povezati z Emonsko promenado pod Kongresnim trgom. Investicija pod Kongresnim trgom že poteka, tako da bo ta projekt namenjen nadgradnji, to je izvedbi muzejske prezentacije ter vzpostavitve »arheoloških poti« po Ljubljani.

Višina sofinanciranja iz sklada ESRR v letu 2011 znaša 300.000 EUR, udeležba MOL pri projektu pa 45.000 EUR.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, so v letu 2011 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih:

- javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana;
- javni kulturni programi, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s sklenjenimi pogodbami za obdobje 2010-2012);
- kulturni projekti nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa);
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2011 bo namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja plač, osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, CKM Pionirski dom, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana in nov javni zavod Ljubljanski grad. Pomemben delež proračunskih sredstev za kulturo bo namenjen tudi za investicijsko vzdrževanje, nakup opreme in obnovo tistih kulturnih 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

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–2011 določa pet splošnih prioritet kulturne politike MOL:

- dejavna in odzivna kulturna politika MOL;
- modernizacija javnega sektorja v kulturi v MOL;
- kulturna vzgoja in izobraževanje za ustvarjalnost;
- kulturni turizem;
- informatizacija v kulturi.

Za vsa kulturna področja, ki se financirajo iz proračuna MOL, strategija natančno opredeljuje cilje, ukrepe, pričakovane učinke in kazalce uspešnosti.

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila MOL, z namenom zagotavljanja stabilnih pogojev za njihovo delovanje, kar pomeni skrb ustanovitelja za stabilno programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje zavodov.

MOL sofinancira (triletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. povečanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL;
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in ki delujejo na območju MOL;
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini;
4. povečanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL;
5. povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

- spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne in intermedijske produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL;
- podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture;
- povečanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL;
- povečanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL;
- povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotene delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

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

Kar zadeva javne kulturne zavode, bodo izvedbeni cilji podrobno definirani v okviru postopka neposrednega poziva, ki bo v obliki odločbe o financiranju zavoda končan predvidoma do konca januarja 2011. V odločbah bodo natančno navedene vse programske obveznosti za vsak zavod posebej. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev v letu 2011 se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji

izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov bodo prav tako opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih bodo morali izpolniti v letu 2011. Osnovni kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: razmerje med številom načrtovanih in dejansko realiziranih programov oz. projektov ob koncu leta 2011 ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Podprogrami znotraj Programov v kulturi so:

- 18039001 Knjižničarstvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Mestna knjižnica Ljubljana je bila ustanovljena s sklepom Mestnega sveta MOL 10. marca 2008, in sicer kot enotna knjižnica, ki je združila nekdanje javne zavode: Knjižnico Bežigrad, Knjižnico Jožeta Mazovca, Knjižnico Otona Župančiča, Knjižnico Prežihov Voranc, Knjižnico Šiška in Slovansko knjižnico. Knjižnica skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti za prebivalce MOL in njene obiskovalce. Knjižnica predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.

Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti. V letu 2011 bodo prav tako sofinancirani dogodki v okviru projekta »Ljubljana - Svetovna prestolnica knjige 2010«. Mestna knjižnica Ljubljana sodeluje kot partner z MOL pri izvajanju programa v Trubarjevi hiši literature.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/2003 in 70/2008);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003).
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, št. 97/2003, 1/2009 in 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003 in 81/2009).

Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015), ki jih je Nacionalni svet za knjižnično dejavnost sprejel 21. aprila 2005, so »strokovna priporočila za učinkovito in gospodarno organiziranje javne splošne knjižnične dejavnosti«.

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

Osnovni strateški cilj na področju razvoja knjižnične dejavnosti je zagotoviti vsem uporabnikom knjižničnih storitev enotne in kakovostne storitve v knjižnični mreži MOL.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja tega cilja, so:

- letno od 5 do 10 % povečan obseg pridobljenega knjižničnega gradiva;
- povečano število izposoj za vsaj 5 % na letni ravni;
- povečano število obiskovalcev za vsaj 5 % na letni ravni;
- povečan delež prebivalcev MOL, ki so člani knjižnice;
- stopnja realizacije projektov združevanja knjižničnih storitev.

Dolgoročni cilji izvajanja javne službe v Mestni knjižnici Ljubljana so zlasti:

- razvoj knjižnične mreže;
- razvoj funkcij osrednje območne knjižnice;
- izgradnja in upravljanje sodobne knjižnične zbirke;
- delo z uporabniki in razvoj knjižničnih storitev;
- razvoj domoznanske dejavnosti;
- izgradnja digitalne knjižnice;
- povezovanje z okoljem in promocija knjižnice.

Kazalci uspešnosti: število izposoj, število obiskovalcev, število prireditvev, število prireditvev, namenjenih ciljnih skupinam itn.

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

Mestna knjižnica Ljubljana bo v letu 2011 nadaljevala proces združevanja v smeri izgradnje enotnega informacijskega sistema in izvedbe programskih projektov. Na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v letu 2011 načrtujemo ureditev knjižnične enote Sostro-Zadvor (vključno z nakupom opreme), nadaljevali bomo dela na Knjižnici Jožeta Mazovca in uredili hodnik v osrednji knjižnici (Kersnikova 2). Kazalci uspešnosti so: število obiskovalcev, število izposoj, število realiziranih projektov, število posodobljenih prostorov in opreme, prirast knjižničnega gradiva.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice

Osnovne plače zaposlenih v letu 2011 ostajajo nespremenjene glede na predhodno leto in tudi drugi osebni prejemki so načrtovani v enakem obsegu kot v letu 2010 (regres za letni dopust, regres za prehrano in nadomestilo za prevoz). *Premije KDPZ-knjižnice* se v letu 2011 prikazujejo na proračunski postavki 082001 (v letu 2010 na 082002 *Premije KDPZ-knjižnice*). Premije se zaposlenim izplačujejo v skladu z veljavno zakonodajo.

082004 Materialni stroški- knjižnice

Obseg sredstev za materialne stroške delovanja knjižnic se povečuje, saj je javni zavod pridobil dodatne prostore v najem in bodo zaradi tega stroški njihovega delovanja v naslednjem letu višji.

082007 Knjižnično gradivo

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda. Poenotena nabava gradiva je prilagojena dejanskim potrebam članom in uporabnikom knjižničnih storitev. Na podlagi pravilnika o oblikovanju knjižničnih zbirk MKL se dolgoročno oblikuje kakovostna zbirka, ki je prilagojena potrebam lokalnega okolja in regije. V skladu s proračunskimi možnostmi MOL zagotavljamo ustrezno število izvodov knjižničnega gradiva v vseh enotah MKL. S stalnim spremljanjem slovenske založniške produkcije knjižnica vključuje v nabavo večino kakovostnih izdaj slovenskih založb in kakovostna dela samozaložnikov ter večino kakovostnih del slovenskih avtorjev in prevodov tujih del, ki jih subvencionira Javna agencija za knjigo. Knjižnica nabavlja tudi gradivo z raznovrstnih strokovnih področij, posebno pozornost pa namenja domoznanskemu gradivu o Ljubljani in okolici. Knjižnica prav tako oblikuje knjižnične zbirke, prilagojene posebnim skupinam uporabnikov.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Javni kulturni programi in kulturni projekti so razdeljeni po posameznih vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja, znotraj katerih se financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu. V okviru kulturnega proračuna MOL se sofinancirajo programi in projekti na naslednjih področjih umetnosti: uprizoritvene, likovne, glasbene in intermedijske umetnosti, film ter knjiga. Projekti v okviru kulturne vzgoje in mednarodnega kulturnega sodelovanja so vključeni v posamezne programe.

Javni kulturni programi in kulturni projekti se sofinancirajo na podlagi javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo triletno pogodbo, s čimer so tem izvajalcem zagotovljeni stabilnejši pogoji za dolgoročnejše načrtovanje njihovih programov, s tem pa tudi pogoji za njihov kakovosten razvoj. V letu 2011 bodo sofinancirani tisti javni kulturni programi, za katere so bile sklenjene triletno programske pogodbe na podlagi javnega razpisa v letu 2010.

Za sofinanciranje kulturnih projektov bo izveden letni javni razpis, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi posamezne ciljne poudarke, s katerimi se uresničujejo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Postopek izbora izvajalcev se navezuje na predlog strokovne službe MOL in na predlog strokovne komisije kot zunanega posvetovalnega telesa. Pri tem se upoštevajo zlasti naslednji splošni kriteriji:

- izvorna zasnova in celovitost projekta ter ustvarjalni pristop;
- reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju, na katerem kandidirajo;
- projekt, ki pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL;
- dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL;
- projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička;
- večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov.

Za vsako razpisno področje veljajo tudi posebni razpisni kriteriji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov;
- Pravilnik o strokovnih komisijah;
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture;
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane;
- podpora raznoliki umetniški produkciji, na podlagi katere nastajajo in sobivajo tradicionalne in nove (sodobne) umetniške prakse ter estetike različnih generacij ustvarjalcev, ki nagovarjajo različna občinstva;
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg kulturne ponudbe z različnih področij kulture, upoštevanje potreb ciljnega občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti itn. Za vsako umetniško področje v okviru Strategije razvoja kulture v MOL 2008–2011 so določeni posebni strateški cilji in kazalci.

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

Letni izvedbeni cilji bodo natančno opredeljeni na podlagi opravljenih postopkov neposrednega poziva (za javne zavode), javnega poziva (za izvajalce javnih kulturnih programov) in javnega razpisa (za izvajalce kulturnih projektov). Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti itn.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti

Proračunska postavka zajema sofinanciranje programov tako javnih zavodov na področju kulture, kakor tudi programov in projektov t.i. nevladnega sektorja v kulturi, se pravi, nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov.

Na podlagi javnega razpisa je MOL za obdobje 2010-2012 že sklenila triletno programske pogodbe z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov, in sicer za naslednja umetnostna področja:

- A/ uprizoritvene umetnosti;
- B/ glasbene umetnosti;

C/ likovne umetnosti;

D/ intermedijske umetnosti.

Izvajalci kulturnih projektov bodo izbrani na podlagi javnega razpisa, ki bo izveden v letu 2011.

Z namenom intenziviranja dialoga s predstavniki nevladnega kulturnega sektorja je bila 30. marca 2010 ustanovljena »Projektne skupina za urejanje odnosov med MOL in nevladnimi organizacijami ter samostojnimi ustvarjalci na področju umetnosti in kulture«. Projektna skupina (štirje člani MOL in devet predstavnikov nevladnega kulturnega sektorja) med drugim spremlja in ocenjuje izvajanje Strategije razvoja kulture v MOL ter obravnava pereča vprašanja v zvezi s finančno, infrastrukturno in drugo podporo MOL nevladnim kulturnim organizacijam in samostojnim umetnikom.

Sredstva na področju uprizoritvenih umetnosti so namenjena predvsem sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo na področju gledališča in plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti t.i. "odrskih umetnosti", in sicer od dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega in fizičnega gledališča, prek ambientalnega do pouličnega gledališča.

Na področju glasbenih umetnosti bo v okviru proračuna 2011 sofinanciranih predvidoma 13 javnih kulturnih programov in 20 kulturnih projektov nevladnih organizacij in posameznikov. Vsi javni kulturni programi in predvideni projekti bodo izbrani na podlagi kriterijev, med katerimi bo najpomembnejši kakovost, poleg tega pa tudi pomembnost za MOL, inovativnost in vključevanje mladih ustvarjalcev. Izbrani programi in projekti bodo zagotavljali pestro kulturno umetniško ponudbo, ki bo dostopna širokemu krogu obiskovalcev.

Sredstva na področju likovnih umetnosti so namenjena financiranju programa javnih zavodov s področja likovnih umetnosti, kakor tudi sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje je zelo obširno in zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik, videa, fotografije in arhitekture. Predvsem arhitekturni projekti in festivali so finančno zelo zahtevni.

Področje intermedijskih umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja, ki štejejo med intermedijske umetnosti so: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Gre za projekte, ki na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. Poglavitni kriteriji za sofinanciranje projektov so kakovost, reference, aktualnost za mesto in inovativnost projekta oziroma programskega sklopa.

Področje kulturne vzgoje se je v preteklih letih okrepilo z izvedbo razpisov za prve projekte mladih ustvarjalcev ter razpisom za kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje. Obseg kulturne ponudbe za otroke se večja, tudi zaradi festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, opazen pa je manko kakovostne kulturne ponudbe za otroke na področju glasbe in sodobnega plesa. Iz tega razloga bomo v letu 2011 prednostno spodbujali produkcijo glasbenih in plesnih projektov.

Festival kulturno – umetnostne vzgoje Bobri bo v letu 2011 izveden že tretjič in bo otrokom ponujal možnost brezplačnega obiska kakovostne gledališke, filmske in knjižne produkcije. Festival je postal prepoznaven in priljubljen, saj so predstave pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije. Ob festivalu bomo pripravili seminar za vzgojitelje in učitelje iz vzgojno – varstvenih ustanov v MOL ter izdelali promocijsko gradivo.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska inštitucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrasjsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič in galerijo Vžigalica. V letu 2011 MGML odpira tudi Kulturni center Tobačna 001, ki bo združeval muzejski, galerijski in rezidenčni program in tako bogatil kulturno podobo Ljubljane. V njem bo prenovljen Tobačni muzej, muzejska zbirka Tobačne Ljubljane ter Muzeja in galerij mesta Ljubljane. MGML ima v upravljanju tudi Jakopičev vrt, Starokrščanski center, Plečnikovo hišo, vila Zlatica, Vodnikovo hišo in Cankarjevo sobo. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod zagotavlja z razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Sredstva so namenjena za pripravo projektov za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa, ki je skladno s poslanstvom neomejen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko paleto dejavnosti pa vse bolj

vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo, predvsem na likovnem področju. *Muzej bo v okviru svojega poslanstva izvajal projekt Arheološki parki – Emonska promenada.*

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska inštitucija za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov. Najpomembnejši projekt MGLC pa ostaja Mednarodni grafični bienale, ki se v Ljubljani odvija vsako liho leto. Leta 2011 bo na ogled že 29. Dejavnost zavoda je neločljivo povezana z dr. Zoranom Kržišnikom, dolgoletnim voditeljem ljubljanskega grafičnega bienala in prvim direktorjem MGLC. Sredstva so namenjena izvedbi programa, nakupu opreme in vzdrževanju Tivolskega gradu, ki ga ima zavod v upravljanju.

Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad (Ur. l. RS, št. 105/2010) je začel veljati 8. januarja 2011. Za novi javni zavod mora MOL kot ustanovitelj zagotoviti sredstva za plače, materialne stroške in izvajanje javnega programa.

Prvi in najpomembnejši cilj javnega zavoda **Kinodvor** je ohraniti in dodatno utrditi svoj položaj kot:

- osrednja ljubljanska kinodvorana;
- edini mestni kino s stalnim programom za otroke in mlade;
- eno vodilnih državnih središč za filmsko kulturo in festivalsko središče;
- še dodatno povečati raznolikost programske ponudbe.

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je v letu 2010 povečal število in obseg programov kulturne vzgoje, skladno s poslanstvom javnega zavoda. Okrepili so sodelovanje z vrtci in šolami (izvajanje kulturnih dni) ter povečali obisk osrednjih festivalov v Pionirskem domu: glasbeni, filmski in gledališki. Povečali so vpis v programe Art centra, ki postaja osrednji prostor za razvoj likovne ustvarjalnosti otrok. Sredstva za plače ostanejo nespremenjena, prav tako sredstva za program, javni zavod pa mora nujno izvesti nekatera investicijsko vzdrževalna dela, zato je upravičen do sredstev iz naslova investicijskega vzdrževanja.

V letu 2011 in 2012 je predvidena tudi investicija v obnovo Vile Čira čara (Art center), v letu 2011 priprava dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja, v letu 2012 in 2013 pa izvedba gradbenih del. Investicijo bo vodila Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo.

Kot trajna pridobitev projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010« je poslanstvo »Trubarjeve hiše literature« (Ribji trg 2), da postane referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. Po otvoritvi (2. septembra 2010) se v novih prostorih redno izvaja kulturni program, ki zajema literarne, glasbene, vizualne, lutkovne in druge umetniške zvrsti. Trubarjeva hiša literature bo v letu 2011 organizirala med 300 in 400 dogodkov, od tega je približno polovica literarnih prireditev - pogovorov z avtorji, predstavitev knjig, branj, okroglih miz na temo literature, knjige in branja; ob tem pripravlja tudi glasbene dogodke, video in filmske projekcije, pogovore o aktualnih temah s področja kulture in družbe, predavanja v okviru posameznih ciklov, ustvarjalne delavnice, prireditve na ulici. Med predvidenimi dogodki velja še posebej izpostaviti naslednje prireditve: gostovanje dogodkov v okviru Festivala Bobri (januar in februar 2011), dvodnevni mednarodni eksperiment Pisanje v živo s tremi mladimi avtorji in avtoricami iz Bosne, Hrvaške in Slovenije (7., 8. februar 2011), javni literarni natečaj, namenjen mladim (marec 2011, oktober 2011), enodnevni simpozij na temo knjižne produkcije, namenjene najmlajšim bralcem (april 2011), gostimo odmevne dogodke festivala Fabula 2011 in zaključek projekta Ljubljana - svetovna prestolnica knjige (april 2011), tridnevni mini festival z družbenokritičnim literarno-umetniškim projektom Vse za izven (maj 2011), uvajamo Pogled s strani - perspektive različnih ustvarjalnih profilov na literaturo (marec 2011) in Družbovanje - pogovori o aktualnih temah s širšega področja humanizma (april 2011) s knjigo osvajamo ulico (maj do september) in tako naprej. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.

Center urbane kulture Kino Šiška se je v letu in pol svojega delovanja uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih njihov delokrog zajema tudi dogodke iz področij uprizoritvenih, intermedijskih in tudi likovnih umetnosti. Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve za občinstvo zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov program je bil dobro sprejet tudi iz strani kritikov in medijev.

Program javnega zavoda Festival Ljubljana ohranja najvišjo kvalitativno raven, vse bolj pa se iz zgolj poletnega programa razširja v program, ki poteka vse leto. Vedno več pozornosti je namenjene mlademu občinstvu, predvsem pa mladim, še neuveljavljenim glasbenim umetnikom. Festival Ljubljana se letos s posebnim glasbenim ciklom pridružuje svetovnemu praznovanju obletnice Gustava Mahlerja. V sezoni 2010/2011 je Festival Ljubljana prvič v zgodovini pripravil svoj abonma in v njem povezal kar

tri osrednje kulturne institucije (RTV Slovenija, Slovensko filharmonijo in Festival Ljubljana). Abonma poteka tudi v letošnjem letu.

Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje delovanje. Poleg rednih predstav je vsako leto več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče je postalo sinonim za vse bolj uspešno uravnovešeno kombinacijo med priljubljenostjo s strani širše publike in kakovostjo odigranih predstav, ki so pozitivno ocenjene tudi s strani kritike. Še posebej pohvalen je njihov trud za uresničitev čim več predstav mladih slovenskih dramatikov, kar pomeni spodbujanje tovrstne produkcije.

Lutkovno gledališče Ljubljana je v zadnjem letu uspešno prestalo pripojitev nekdanjega Gledališča za mlade in otroke, ki je sedaj prerasel v dramski oder za mlade in otroke v okviru tega javnega zavoda. Sožitje dramskega in lutkovnega odra se odraža tudi v nekaterih skupnih predstavah oziroma kadrovskega sodelovanju. Ambicioznost njihovega programa je nagrajena tudi s strani publike in kritike, še posebej pa je pohvalno sodelovanje na mednarodnih festivalih kot je Mednarodni bienalni lutkovni festival LUTKE, Zlata paličica in mednarodni projekt Small size.

Slovensko mladinsko gledališče nadaljuje z tradicijo slovenskega gledališča z najbolj eksperimentu nagnjenim predstavam. Vrednost takšnega programa so zaznali tudi v mednarodnem gledališkem okolju, saj so bili nosilec častitljivega naslova Evropski ambasador kulture, še bolj pa se to odraža v številčnih povabilih na sodelovanje na mednarodnih gledaliških festivalih. Kot dokaz njihove kakovosti je tudi letošnje priznanje 45. Boršnikovega srečanja, kjer ena od njihovih predstav kot edina prejela nagrado za izjemno avtorsko stvaritev. Krog njihove publike se širi, še posebej je to očitno v zadnjih dveh letih, z njihovim organiziranjem festivala kulturno umetnostne vzgoje Bobri, ki je postal priljubljen pri najmlajšem občinstvu, kar kaže podatek o njeni številčnosti.

18039003 Ljubiteljska kulturna dejavnost

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD v Ljubljani. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010).

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev, poteka na podlagi javnega razpisa. Merila za izbor projektov upoštevajo kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture. V letu 2010 je tudi Območna izpostava JSKD Ljubljana izvedla programski razpis za ljubiteljska kulturna društva, kar pomeni, da bodo izbrana društva v letu 2011 sofinancirana na podlagi triletnih programskih pogodb.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V ta podprogram spada podpora tistim dejavnosti, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov. Gre predvsem za zagotavljanje sredstev rednega delovanja javnih zavodov, pridobivanje novih prostorskih možnosti, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter obnovo opreme, izvedbo podelitve Župančičevih nagrad in promocijo kulture mesta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na: število obiskovalcev, število prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2011 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture vsem segmentom zainteresirane javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih kulturnih zavodov. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082006 Zavarovanje objektov in opreme

Sredstva, namenjena za kritje stroškov zavarovalnih polic iz naslova nepremičnin in opreme, ki predstavljajo javno infrastrukturo na področju kulture, so predvidena na proračunski postavki 013302 v okviru finančnega načrta 4.1.SMU. V sklop zavarovanj so vključeni javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Sredstva na tej postavki so opredeljena kot interventna sredstva, ki so namenjena sofinanciranju nepredvidenih projektov, 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. Poleg tega se tu zagotavljajo tudi sredstva za kritje avtorskih honorarjev zunanjih sodelavcev pri posameznih projektih Oddelka za kulturo ter strokovnih komisijah, ki dajejo predloge za sofinanciranje programov in projektov. V letu 2011 bo del sredstev s te postavke namenjen vzpostavitvi delovanja objekta Trimo Urban Crash, v katerem bo delovala Info točka Tivoli.

082019 Župančičeve nagrade

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. V proračunu Mestne občine Ljubljana je bilo na proračunski postavki 082019 za projekt Župančičeve nagrade 2010 rezervirano 37.268 evrov. Sredstva so bila v celoti porabljena. Predlagano povečanje sredstev za leto 2011 sledi rasti povprečne bruto plače v R Sloveniji za izplačilo denarnega dela nagrade, nakupu novih skulptur, ki so sestavni del nagrade in plačilu honorarjev za izvedbo kulturnega programa. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008).

082021 Promocija kulture mesta

Javni zavod MGML bo v letu 2011 soorganizator 8. konference Evropskega združenja otroških muzejev Hands On!. Konferenca bo potekala oktobra 2011 v Ljubljani in Celju, nosilna tema pa bo Identiteta, kulturna raznolikost in dediščina: vloga otroških muzejev v času hitrih sprememb. Mednarodne

konference se bodo udeležili vidni predstavniki muzejske stroke iz vsega sveta, ki bodo razpravljali o vlogi muzejev v izobraževanju.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Na podlagi postopka neposrednega poziva javnim zavodom in predstavitvi najnujnejših vzdrževalnih del, je za investicijsko vzdrževanje v letu 2011 predvideno :

- ureditev knjižnične enote Sostro – Zadvor : 100.000,00 EUR;
- obnovitev sanitarij v SMG: 20.500,00 EUR;
- odprava pomanjkljivosti inšpekcijskega nadzora v Pionirskem domu : 6.000,00 EUR;
- plačilo obveznosti iz 2010 (prenos plačila v leto 2011) za MKL, 20.000,00 EUR.

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme, in sicer :

- 30.000,00 EUR za opremo enote Sostro-Zadvor;
- 21.452,00 EUR prenos obveznosti iz 2010 (MKL in MGLC)
- 16.000,00 EUR za nakup video opreme v Španskih borcih.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

Predvideno je plačilo mesečnih anuitet za odplačilo finančnega najema za objekt Kuverta. Finančni najem se izteče leta 2012.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za JZ - drugi programi

Dodatno se zagotavljajo sredstva za zaposlene v MGML zaradi razširitve obsega dejavnosti (zavod ima dodatno v upravljanju Plečnikovo hišo, Vodnikovo domačijo in Vilo Zlatica). Nove zaposlitve bodo : 2 kustosa za vodenje Plečnikove zbirke, kustos pedagog, vodja vzdrževanja in vzdrževalec. Decembra 2010 je bil ustanovljen nov javni zavod Ljubljanski grad, v katerega bo prešlo 16 zaposlenih iz javnega zavoda Festival Ljubljana. V novem javnem zavodu bo zaposlenih tudi 10 delavcev, ki delajo na tirni vzpenjači – sredstva za plače teh zaposlenih se bodo zagotavljala iz tržne dejavnosti novega javnega zavoda.

Sredstva za premije KDPZ, v letu 2010 samostojno prikazana na proračunski postavki 082028 Premije KDPZ za JZ - drugi programi, se sedaj prikazujejo na proračunski postavki 082027. Premije zaposlenim se izplačujejo v skladu z veljavno zakonodajo.

082041 Materialni stroški - drugi programi

Obseg sredstev za materialne stroške javnih zavodov ostaja na višini sredstev sprejetega proračuna 2010 (brez rebalansa), dodatno pa je upoštevan del sredstev za novi javni zavod Ljubljanski grad. Del materialnih sredstev pa bo za novi javni zavod Ljubljanski grad zagotovil Festival Ljubljana – sredstva se bodo med oba zavoda razdelila v skladu z njihovimi novimi pristojnostmi.

082045 Center urbane kulture Kino Šiška-obnova

Na tej postavki ni predvidenih sredstev v proračunu za leto 2011.

082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov

Sredstva na pod kontu 4021 99 Drug posebni material in storitve so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala Četrtna skupnost Šiška v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09), so vključena v finančni načrt Oddelka za kulturo, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

ČETRTHA SKUPNOST ŠIŠKA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Obnova spominskega obeležja NOB- Padlim kolesarjem (nasproti koseške tržnice) –obnova napisov	1.500 EUR
2.	Obnova spominskega obeležja NOB – ob Celovški cesti (čiščenje podnožja spomenika)	3.500 EUR
	Skupaj	5.000 EUR

082049 Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba

Nas tej postavki ni predvidenih sredstev v proračunu za leto 2011.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

Ljubljana je bila za nosilko Unescovega naslova *svetovna prestolnica knjige 2010* izbrana 18. junija 2008 v konkurenci desetih mest. Svetovna prestolnica knjige je naziv, ki ga Unesco vsako leto podeli mestu z najkakovostnejšo prijavo, ki povezuje vse člene knjižne verige, od avtorjev do bralcev. Projekt Ljubljana-svetovna prestolnica knjige 2010 bo trajal od 23. aprila 2010 do 23. aprila 2011, v tem času se bo zvrstilo preko 600 dogodkov, katerih namen je opozarjati na pomen knjige in branja za razvoj človeštva. V okviru projekta *Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010* bodo v letu 2011 izvedeni svetovni kongres: Svetovni vrh knjige 2011 - Knjiga kot nosilka razvoja človeštva, literarni festival Literature sveta – Fabula 2011 ter vrsta projektov, ki bodo večali dostopnost knjige, razvijali bralno kulturo ter utrjevali pomen knjige in branja.

Nosilec in organizator projekta je Mestna občina Ljubljana, izvedbeno pa za potek projekta skrbi Oddelek za kulturo MU MOL. Zakonske podlage za izvajanje projekta so ZUJIK, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, Pravilnik o strokovnih komisijah in Zakon o javnih naročilih.

Cilji projekta Ljubljana-svetovna prestolnica knjige 2010 so poleg spodbujanja zavesti o pomenu branja in knjige še izvajanje trajnih programov in projektov spodbujanja bralne kulture, zagotavljanje javne kulturne infrastrukture za izvajanje projektov s področja knjige in bralne kulture, večanje dostopnosti knjige na območju MOL, oživljanje javnih površin in vzpostavljanje novih kulturnih prizorišč na območju MOL.

Zastavljene cilje je moč spremljati skozi vzpostavitev novih kulturnih prizorišč v MOL, število obiskovalcev posameznih prireditev, povečanje obiska knjigarn in knjižnic ter višanja bralne pismenosti v MOL.

Skupaj je za to postavko v proračunu za leto 2011 predvidenih 770.890,00 evrov. Podrobnejša utemeljitev posameznih postavk:

1. Promocija projekta

Promocijo projekta SPK2010 izvaja MOL in uspešno poteka že od začetka projekta. Ob koncu LSPK 2010 bomo izdali spominsko monografijo, ki bo skozi sliko in besedo trajno beležila dogajanje v letu, ko je Ljubljana nosilka Unescovega naslova. Osrednje mesto promocije ostaja informacijska pisarna na Mačkovi 1, ki je hkrati tudi prireditveni prostor (manjše razstave, predstavitev starotiskov...). Promocijo projekta izvajamo preko spletne strani, medijskih pokroviteljev RTV Slovenija, Dela in Dnevnika ter v sodelovanju z javnimi zavodi v MOL .

2. Program Ljubljane-svetovne prestolnice knjige 2010

V letu 2009 smo objavili Javni razpis za izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega štirinajstdnevnikarja za obdobje od aprila 2010 do marca 2013 v okviru projekta Ljubljana-svetovna prestolnica knjige 2010, katerega izhajanje sofinancirata MOL in MKRS. Na razpisu je bilo izbrano časopisno in založniško podjetje Delo d.d., ki od aprila 2010 redno izdaja časopis Pogledi. Sofinanciranje je, skladno s pogodbo, predvideno do leta 2012.

V letu 2009 smo objavili Javni poziv za izbor projektov za pripravo in izvedbo programa Ljubljana svetovna prestolnica knjige 2010, ki se bodo odvijali tudi v letu 2011. Do zaključka projekta LSPK 2010 bo med drugim izveden svetovni kongres Svetovni vrh knjige 2011: Knjiga kot nosilka razvoja človeštva, na katerem bodo sodelovali priznani strokovnjaki s področja knjige ter literarni festival, ki bo gostil ugledne svetovne avtorje; izvedli bomo nov razpis: za izvedbo literarnega festivala ob zaključku programa LSPK 2010, za nadaljevanje projekta Knjige za vsakogar, ki je pomembno prispeval k večanju dostopnosti knjige po vsej Sloveniji in na katerem bomo podprli izdajo kakovostnih knjig v visokih nakladah in po ceni 5 evrov, ter izvedbo večjih literarnih prireditev na javnih površinah v MOL. Enoletno predsedovanje knjigi bomo slovesno zaključili s prireditvijo v Kinu Šiška.

V letu 2011 bo Ljubljana v sodelovanju s Slovenskim PEN centrom vstopila v mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN. Mesto-zatočišče omogoči pisatelju, ki je največkrat moral zbežati iz domovine, da se izogne zaporu ali še čemu hujšemu in si v novem okolju ustvari novo socialno mrežo, si morda najde zaposlitev ali druge možnosti za preživetje ter mu zagotovi pogoje za delo v času, ki je zlasti neposredno po pobegu iz domovine zanj najtežji. Gostujočemu pisatelju bo Ljubljana, skladno z določili Statuta ICORN, nudila zatočišče za obdobje največ dveh let ter mu v tem času krila stroške bivanja, zdravstvenega zavarovanja ter plačila mesečne štipendije. MOL bo stanovanje zagotovila v sodelovanju z JSS MOL.

082057 Second chance-udeležba MOL

Mestna občina Ljubljana v projektu SECOND CHANCE (s polnim imenom From Industrial Use to Creative Impulse) sodeluje kot ena izmed 10 partnerjev. Predvideno trajanje projekta je od januarja 2010 do junija 2013.

082058 Second chance-sredstva ERDF

Mestna občina Ljubljana v projektu SECOND CHANCE (s polnim imenom From Industrial Use to Creative Impulse) sodeluje kot ena izmed 10 partnerjev. Glavni koordinator (nosilec) projekta je Mesto Nürnberg (Bavarska, Nemčija). Ostali partnerji so še: MIB - Fünfte Investitionsgesellschaft (Nemčija), Halle 14 e.V. (Nemčija), Aufbauwerk Region Leipzig (Nemčija), Arsenale di Venezia (Italija), Citta di Venezia (Italija), Muzeum Inzynierii Miejskiej w Krakowie (Poljska), Gmina Miejska Krakow (Poljska) ter Muzej in galerije Mesta Ljubljane (Slovenija).

Predvideno trajanje projekta je od januarja 2010 do junija 2013. Projekt bo implementiran v novem Centru sodobne umetnosti - Rog z namenom ustvariti moderen, dinamičen prostor za umetnike, s ciljem druženja umetnikov ter obiskovalcev. S pomočjo projekta Second Chance bo pripravljen model upravljanja in delovanja Centra sodobnih umetnosti - Rog ter sofinancirani prvi projekti, ki se bodo izvajali v novoustanovljenem Centru v sodelovanju s partnerji v projektu.

082099 Obnova kulturnih objektov

V letu 2010 je bil izdelan DIIP za obnovo in funkcionalno prostorsko rešitev Vile Čira čara za likovne dejavnosti otrok in mladih. Čeprav je v Ljubljani kar nekaj ponudbe za najmlajše, bo prenovljena Vila Čira Čara s svojo novo programsko zasnovo postavila nove standarde izvajanja programov kulturnoumetnostne vzgoje na področju likovnih umetnosti, saj bo omogočala ustrezne prostorske pogoje s pripadajočo opremo za sodobno izvajanje likovno pedagoških programov z ustreznim kadrom tako likovnih pedagogov kot priznanih umetnikov. Skladno s tem se bo bistveno povečalo število programov in tudi število udeležencev teh programov. V letu 2011 bomo izdelali projektno in investicijsko dokumentacijo ter pridobili gradbeno dovoljenje.

Ob koncu leta 2010 je bila na UE Center oddana vloga za gradbeno dovoljenje za Rog – nadaljevalo se bo pridobivanje dokumentacije za preureditev propadajočega objekta.

Predvideno je, da bi se po pridobitvi gradbenega dovoljenja pričelo s prenovo Plečnikove hiše.

V objektu Španski borci pa je predvidena ureditev hlajenja v prostorih, ki jih uporablja Knjižnica Jožeta Mazovca.

Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za plačilo obratovalnih stroškov Trubarjeve hiše literature. V letu 2011 bodo plačane tudi zapadle obveznosti iz leta 2010, ki so bile plačane v začetku januarja 2011 – obveznosti povezane s Trubarjevo hišo literature, prenovo strojnih instalacij in sanaciji po zalitju kletnih prostorov v Španskih boricah ter plačilo dokumentacije za Plečnikovo hišo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4000	Plače in dodatki	0	6.144	13.500	219,73
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	6.144	13.500	219,73
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.417	352.818	158.144	44,82
4021	Posebni material in storitve	6.415	70.805	58.376	82,45
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.607	12.827	5.789	45,13
4023	Prevozni stroški in storitve	0	804	0	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.883	2.350	124,80
4025	Tekoče vzdrževanje	300.250	172.056	25.540	14,84
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.512	0	0	0,00
4027	Kazni in odškodnine	3.000	0	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	111.750	2.773	54.380	*
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	509.950	613.967	304.579	49,61
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.700	323.303	192.200	59,45
Skupaj 410	Subvencije	29.700	323.303	192.200	59,45
4119	Drugi transferi posameznikom	38.998	62.938	62.970	100,05
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	38.998	62.938	62.970	100,05
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.741.104	3.490.196	2.941.356	84,27
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.741.104	3.490.196	2.941.356	84,27
4132	Tekoči transferi v javne sklade	419.843	554.567	560.000	100,98
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.232.912	13.949.774	14.308.560	102,57
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.348	25.373	46.066	181,55
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	12.690.103	14.529.714	14.914.626	102,65
4200	Nakup zgradb in prostorov	649.164	798.619	693.633	86,85
4202	Nakup opreme	893.663	161.907	0	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.166	2.561	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.448.180	920.339	256.312	27,85
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.467	0	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	336.121	172.469	1.214.998	704,47
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.370.760	2.055.895	2.164.943	105,30
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam	0	0	16.000	0,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0	16.000	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	601.525	773.693	197.952	25,59
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	601.525	773.693	197.952	25,59
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	569.604	0	0	0,00
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	569.604	0	0	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO		21.551.745	21.855.850	20.808.126	95,21

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	4=3/2*100	
			1	2	3		
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		4.082.147	3.923.406	5.091.170	129,76	
1702	Primarno zdravstvo		0	0	621.000	0,00	
	<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>621.000</i>	<i>0,00</i>	
	076099	Obnova zdravstvenih domov	0	0	621.000	0,00	
		4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	609.000	0,00	
		4208 01 Investicijski nadzor	0	0	12.000	0,00	
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		309.060	361.542	462.000	127,79	
	<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti</i>	<i>309.060</i>	<i>361.542</i>	<i>462.000</i>	<i>127,79</i>	
	076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	193.000	327.756	400.000	122,04	
		4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	155.000	281.056	340.000	120,97	
		4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.000	46.700	60.000	128,48	
	076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	12.060	33.786	62.000	183,51	
		4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.892	3.545	18.000	507,83	
		4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	2.640	25.826	39.000	151,01	
		4029 23 Druge članarine	4.527	4.416	5.000	113,22	
	076009	Svetovalnica za posameznike in družine v stiski	104.000	0	0	0,00	
		4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.000	0	0	0,00	
1707	Drugi programi na področju zdravstva		3.773.087	3.561.864	4.008.170	112,53	
	<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>3.532.097</i>	<i>3.268.419</i>	<i>3.713.000</i>	<i>113,60</i>	
	013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	4.278	6.002	5.000	83,31	
		4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.278	5.986	5.000	83,53	
		4029 99 Drugi operativni odhodki	0	16	0	0,00	
	072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	131.906	131.992	132.000	100,01	
		4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	131.906	131.992	132.000	100,01	
	076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	38.793	39.567	73.000	184,50	
		4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.793	39.567	73.000	184,50	
	076006	Splošna nujna medicinska pomoč	1.395	0	0	0,00	
		4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.395	0	0	0,00	
	109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	3.355.724	3.090.858	3.503.000	113,33	
		4131 05 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	3.355.724	3.090.858	3.503.000	113,33	
	<i>17079002</i>	<i>Mrtiško ogledna služba</i>	<i>240.990</i>	<i>293.445</i>	<i>295.170</i>	<i>100,59</i>	
	072101	Obdukcije in mrtiški pregledi	219.886	265.781	254.570	95,78	
		4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	216.380	261.399	247.323	94,62	
		4135 00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.506	4.382	7.247	165,38	
	072102	Odvoz s kraja nesreče	14.621	20.818	28.200	135,46	
		4135 00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.621	20.818	28.200	135,46	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	4=3/2*100
			1	2	3	
072103		Anonimni pokopi	6.483	6.847	12.400	181,10
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	6.847	12.400	181,10
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.483	0	0	0,00
20		SOCIALNO VARSTVO	9.936.864	10.984.991	11.612.743	105,71
2001		Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	11.760	10.188	11.700	114,84
20019001		Urejanje sistema socialnega varstva	11.760	10.188	11.700	114,84
	108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	11.760	10.188	11.700	114,84
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	10.188	10.700	105,03
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	11.760	0	1.000	0,00
2002		Varstvo otrok in družine	1.697.102	2.444.670	2.673.477	109,36
20029001		Drugi programi v pomoč družini	1.697.102	2.444.670	2.673.477	109,36
	109004	Krizni center	78.204	0	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.204	0	0	0,00
	109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	1.535.621	2.370.530	2.567.230	108,30
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.498.621	2.188.871	2.381.574	108,80
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.000	181.659	185.656	102,20
	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	70.758	61.621	93.728	152,10
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.364	50.661	84.628	167,05
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.395	10.960	9.100	83,03
	109026	USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok	12.519	12.519	12.519	100,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.519	12.519	12.519	100,00
2004		Izvajanje programov socialnega varstva	8.228.002	8.530.133	8.927.566	104,66
20049002		Socialno varstvo invalidov	584.595	578.700	582.500	100,66
	104006	Družinski pomočnik	532.095	574.325	582.500	101,42
	4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku	532.095	574.325	582.500	101,42
	109025	YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi"	52.500	4.375	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.500	4.375	0	0,00
20049003		Socialno varstvo starih	3.848.074	3.926.893	4.366.409	111,19
	102001	Splošni socialni zavodi	1.724.429	1.923.497	1.964.709	102,14
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	1.724.429	1.923.497	1.964.709	102,14
	102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	1.877.645	1.895.358	1.997.700	105,40
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	85.432	93.845	97.700	104,11
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.792.213	1.801.513	1.900.000	105,47

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	4=3/2*100
			1	2	3	
107004		Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	0	108.038	404.000	373,94
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	2.285	4.000	175,05
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	0	105.753	400.000	378,24
109010		Dnevni center za starejše	246.000	0	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	235.700	0	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.300	0	0	0,00
20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	1.232.925	1.558.949	1.282.486	82,27
104001		Denarne pomoči	986.938	1.558.949	1.282.486	82,27
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	0	10.770	0	0,00
	4112 99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	895.195	1.433.897	1.166.266	81,34
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	91.743	114.282	116.220	101,70
109006		Zavetišče za brezdomce	245.987	0	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000	0	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	105.987	0	0	0,00
20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.562.407	2.465.591	2.696.171	109,35
102002		Posebni socialni zavodi	2.516.873	2.419.476	2.648.691	109,47
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	2.516.873	2.419.476	2.648.691	109,47
109022		Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	45.534	46.115	47.480	102,96
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.534	46.115	47.480	102,96
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			14.019.011	14.908.397	16.703.913	112,04

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Proračunska sredstva so na področju zdravstvenega varstva v največjem delu namenjena plačilu zakonskih obveznosti občine, kot sta plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Poleg omenjenih obveznosti sodijo med zakonske obveznosti občine, ki pa se ne odražajo na porabi proračunskih sredstev, tudi: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Preostala proračunska sredstva se v največjem delu namenjajo za transfere javnim zavodom in neprofitnim organizacijam, ki v okviru svojih programov dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in izvajajo različne dejavnosti, usmerjene v izboljšanje zdravja občanov in občanov, del sredstev pa se namenja tudi za aktivnosti v okviru programa Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) z namenom doseganja boljše kvalitete življenja meščank in meščanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/1992 (26/1992 popr.), 23/2005-UPB2, in 23/2008);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/1992, 72/2006-UPB3, 91/2007 in 76/2008);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/1992 in 36/2004-UPB1);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur.l. SRS, št. 34/1984, Ur.l. SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990 in 10/1991);
- Zakon o zdravniški službi (Ur.l. RS, št. 98/1999, 72/2006-UPB3 in 58/2008);
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/1993, 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010);
- Županov program.

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

V pristojnosti občine je zagotavljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni, kar zajema osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Obe dejavnosti se, kot javna služba, izvajata v javnih zdravstvenih zavodih in, na podlagi dodeljenih koncesij, pri drugih pravnih ter fizičnih osebah.

MOL je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju ustanovil Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana. Oba zavoda sta osrednja izvajalca dejavnosti, javno službo pa izvajajo tudi koncesionarji. Pristojnost za podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni ima občina.

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

Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so predvsem naslednji:

- ohranitev in krepitev obeh javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MOL, kot osrednjih izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- občankam in občanom MOL zagotoviti dostopnost na vseh področjih zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki ne bo zmanjšana zaradi opredeljevanja prebivalcev drugih občin (dnevne migracije);
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe, pri čemer koncesionarji enakovredno sodelujejo pri zagotavljanju neprekinjene zdravstvene oskrbe (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Doseganje zastavljenih ciljev se bo preverjalo predvsem po spremljanju obsega in kvalitete izvajanja dejavnosti obeh javnih zavodov ter po spremljanju razpoložljivih podatkov o dostopnosti zdravstvenih storitev za občanke in občane MOL.

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

Glavni izvedbeni cilji in načini preverjanja doseganja zastavljenih ciljev so usklajeni z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Skladno z določili zakonodaje (Zakon o zdravstveni dejavnosti) je zdravstveni dom 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 in fizioterapijo, če opravljanje teh dejavnosti ni drugače urejeno.

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana namenjajo obnovi prostorov, v katerih Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana izvaja svojo dejavnost, z namenom izboljšanja prostorskih možnosti ter posledično večje kvalitete storitev, ki se v teh prostorih izvajajo za občanke in občane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/1992 (26/1992 popr.), 23/2005-UPB2, in 23/2008);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Ur. l. RS, št. 65/97, 49/99, 82/01 in 57/03)

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranitev statusa Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana kot osrednjega izvajalca zdravstvene dejavnosti in dvig kvalitete zdravstvenih storitev na področju MOL. Kot omenjeno že pri opisu ciljev glavnega programa, se bo doseganje zastavljenih ciljev preverjalo s spremljanjem obsega in kvalitete izvajanja dejavnosti ter z dostopnostjo do storitev, ki jih izvaja Zdravstveni dom Ljubljana.

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

V letu 2011 načrtujemo na področju investicij začetek obnove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Črnuče (dokončanje del je predvideno v letu 2011, vendar pa se zaradi obsežnosti lahko podaljša v začetek leta 2012). Merilo za doseganje zastavljenih ciljev je izpolnjevanje terminskega plana izvedbe investicije skladno z dokumentom identifikacije projekta (DIP).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076099 Obnova zdravstvenih domov

V okviru proračunske postavke predvidevamo porabo sredstev za plačilo obnovitvenih del oz. prenove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Črnuče, ter za plačilo nadzora. Z načrtom predvidena investicijsko vzdrževalna in gradbena dela na objektu so naslednja: preureditev podstrešne in kletne etaže, izgradnja dvigala, postavitev agregata za neprekinjeno napajanje objekta z električno energijo tudi v primeru izpadov toka ter gradnja nadstrešnice za odpadke. Zaradi velikega obsega načrtovanih del na objektu načrtujemo porabo proračunskih sredstev te proračunske postavke v obdobju dveh let, to je v letih 2011 in 2012.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Program zajema na eni strani sodelovanje Mestne občine Ljubljana v mednarodni mreži Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije, ki aktivnosti mesta usmerja k oblikovanju zdravega in prebivalcem prijaznega mesta, in na drugi strani sofinanciranje tistih preventivnih zdravstvenih programov, ki so namenjeni preprečevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja ter dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva, vendar ne sodijo v nabor storitev, plačljivih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Programi se sofinancirajo preko vsakoletnega javnega razpisa, namenjeni pa so predvsem meščankam in meščanom Ljubljane. Izvajalci teh programov so nevladne organizacije in javni zavodi.

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

Dolgoročni cilji na področju preventivnih zdravstvenih programov so predvsem naslednji:

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- izboljšanje duševnega zdravja;
- izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki,
- populacija v reproduktivnem obdobju);
- svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

Vključenost v mednarodno mrežo Zdravih mest naj bi pripomogla k temu, da bi se Mestna občina Ljubljana po kriterijih kvalitete življenja v zdravem življenjskem okolju za vsakega posameznika in za vse skupine prebivalstva uvrstila v sam vrh svetovnih prestolnic.

Doseganje zastavljenih ciljev se preverja s primerjavo večletnih podatkov uradne statistike, natančneje po specifičnih kriterijih pa s primerjavo rezultatov ciljnih raziskav o kazalnikih kvalitete življenja, s posebnim poudarkom na zdravstvenem stanju prebivalstva mestne občine.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so povezani z izvajanjem aktivnosti V. faze Zdravih mest, kot jih s programom predvideva Svetovna zdravstvena organizacija, in z nadaljevanjem sofinanciranja preventivnih zdravstvenih programov, izbranih z javnimi razpisi.

Merjenje doseganja zastavljenih ciljev se za področje sofinanciranja preventivnih zdravstvenih programov izvaja s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev programov, z neposrednim nadzorom pri izvajalcih, z obsegom vključenosti prebivalcev in prebivalcev MOL, katerim so posamezni izvedeni programi namenjeni, z zadovoljstvom uporabnikov ter z vrednotenjem programa s strani izvajalcev samih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

Po svoji vsebini je podprogram enak glavnemu programu, saj zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, ki ne sodijo v nabor storitev, plačanih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter izvajanje aktivnosti za bolj zdravo in prebivalkam in prebivalcem prijazno mesto okolje, skladno s priporočili in usmeritvami mednarodne mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/1993, 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 9/1992, 72/2006-UPB3, 91/2007, 71/2008 in 76/2008);
- Sklep o soglasju k vključitvi Mestne občine Ljubljana v V. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (sprejet na 28. seji Mestnega sveta MOL dne 25.05.2009).

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

Ker je podprogram po svoji vsebini enak glavnemu programu, so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076001 Programi nepridobitnih organizacij-zdravstvo

V letu 2011 bo del razpoložljivih sredstev postavke namenjen plačilu izvajalcev preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili za večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, drugi del sredstev pa je namenjen sofinanciranju programov, ki bodo izbrani na javnem razpisu v tekočem letu in naj bi se izvajali na naslednjih področjih: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju

reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine. V okviru javnega razpisa bo zajeto tudi področje svetovanja posameznikom in družinam v stiski, zato se sredstva za izvedbo omenjenega programa ne predvidevajo več v okviru proračunske postavke 076009.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

Mestna občina Ljubljana se je že v letu 2009 vključila v V. fazo programa Zdravih mest z naslovom »Zdravje in enakost v zdravju v vse lokalne politike«, ki se izvaja v okviru Svetovne zdravstvene organizacije. Osnovni cilj programa je ozaveščanje na vseh ravneh MOL, da je zdravje pomembna vrednota in da je skrb za zdravje odgovornost vseh lokalnih politik in ne zgolj sistema zdravstvenega varstva. V okviru programa se je že v letu 2010 začela izvajati raziskava »Dostopna Ljubljana«, ki v izvedbi tuje organizacije zagotavlja informacije o objektih v Ljubljani, ki so dostopni osebam z različnimi oblikami oviranosti (npr. gibalna, senzorna). V letu 2011 se bo nadaljevala 2. faza raziskave. V letu 2011 bomo tudi razširili raziskavo z naslovom »Kazalniki zdravstvenega stanja prebivalcev v Mestni občini Ljubljana«, ki se je v prvem delu, z ožjimi vsebinskimi sklopi, v letu 2010 že zaključila. Proračunska sredstva bodo v letu 2011 namenjena še za plačilo redne letne članarine Svetovni zdravstveni organizaciji in izdaji brošur ter drugih tiskanih gradiv z vsebino, tematsko povezano s programom Ljubljana – Zdravo mesto.

076009 Svetovalnica za posameznike in družine v stiski

Sofinanciranje delovanja svetovalnice je predvideno v okviru proračunske postavke 076001: Programi neprofitnih organizacij.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Bistveni del programa so zakonske obveznosti, kamor sodi obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačevanje storitev mrliško pregledne službe. Program pa zajema tudi storitve, ki ne sodijo v obvezno zdravstveno zavarovanje, vendar pa pomembno vplivajo na zdravstveno varstvo prebivalcev. Tovrstne storitve se izvajajo v okviru Nočne zobozdravstvene ambulante ter Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

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

Na področju zakonskih obveznosti je dolgoročni cilj njihovo izpolnjevanje, tako v obsegu, kot v pravočasnosti. Opisano hkrati predstavlja tudi merilo za oceno uspešnosti.

Dolgoročni cilj na področju izvajanja nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času in zdravstvenega varstva za osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja, je vključitev takih storitev v sistem zdravstvenega zavarovanja, za kar si prizadevamo že več let. Do realizacije tega pa bomo, v okviru razpoložljivih sredstev, tudi v bodoče sofinancirali delovanje obeh ambulant.

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

Za leto 2011 načrtujemo izpolnjevanje obveznosti občine, ki izhajajo iz področne zakonodaje (plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačevanje storitev mrliško-pregledne službe). Ker izvajanje nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času in zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja še ni vključeno v sistem zdravstvenega varstva, v letu 2011 načrtujemo nadaljevanje sofinanciranja delovanja obeh ambulant, v katerih se take storitve izvajajo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

V okvir podprograma, kot zakonska obveznost občine, sodi izvajanje postopka in plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov ter plačevanje storitev mrliško-pregledne službe. Zajema pa tudi delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki ne

sodita med zakonske obveznosti občine, vendar pa pomembno vplivata na nivo zdravstvenega varstva občank in občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/1992 (26/1992 popr.), 23/2005-UPB2, in 23/2008);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/1992, 72/2006-UPB3, 91/2007 in 76/2008);

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

Vsebinsko se podprogram povsem sklada z glavnim programom, zato so tudi dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje ciljev, usklajeni s cilji in kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev glavnega programa.

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

V letu 2011, skladno s predpisi in zakonodajo, načrtujemo redno mesečno plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Načrtujemo tudi nadaljevanje sofinanciranja delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, saj s tem ohranjamo zdravstveno varstvo občank in občanov v širšem obsegu, kot ga sicer zagotavlja sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013323 Svetovalne storitve in drugo-zdravstvo

Razpoložljiva sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena plačilu zastopanja interesov MOL v pravnih ali pravnih postopkih. Plačila avtorskih honorarjev so predvidena na proračunski postavki 013302 Izdatki za blago in storitve zaradi enotnega evidentiranja in spremljanja plačil avtorskih honorarjev v okviru mestne uprave.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

Obvezno zdravstveno zavarovanje ne vključuje storitev nujne nočne zobozdravstvene pomoči, zato MOL, z namenom izboljšanja zdravstvenega varstva prebivalcev, že več let namenja pretežni del potrebnih sredstev za delovanje te ambulante. Prvotno je bila ambulanta namenjena le občankam in občanom Ljubljane, vendar pa jo v vedno večjem deležu obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, v katerih tovrstne ambulante nimajo, ki storitev tudi plačajo.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Prav tako, kot storitve nujne nočne zobozdravstvene pomoči, tudi zdravstveno zavarovanje oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci, begunci in drugi) še ni sistemsko urejeno. Delovanje ambulante tako že vsa leta od 2002 omogoča Mestna občina Ljubljana, izvajalec pa je Zdravstveni dom Ljubljana v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa. V ambulanti delajo zdravniki-prostovoljci, zdravila in medicinske pripomočke pa deloma zagotavljajo donatorji.

076006 Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP)

Delovanje nujne medicinske pomoči, kamor sodi tudi motorist-reševalec, je vključeno v sistem zdravstvenega varstva in je kot tako v pristojnosti države. Glede na omenjeno in ker gre za že utečen projekt, sofinanciranje tovrstne pomoči ni predvideno.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov je zakonska obveznost občine na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V okviru ocenjene porabe proračunskih sredstev na področju zdravstva predstavlja plačilo prispevka daleč največji delež, saj predstavlja skoraj 70 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev za leto 2011. Ocena potrebnih sredstev je zmnožek ocene števila zavarovanih oseb (ta temelji na statističnem mesečnem povprečju v preteklem obdobju) in višine pavšalnega mesečnega prispevka za posamezno zavarovano osebo (mesečni prispevek za koledarsko leto je določen v višini dveh odstotkov povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta).

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Financiranje storitev mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe ter plačilo anonimnih pokopov. Slednji se izjemoma opravljajo tudi za pokojne, ki niso občani, in sicer v primeru, ko ni mogoče ugotoviti njihove identitete.

Za potrebe Mestne občine Ljubljana izvaja odvoze ponesrečencev s kraja nesreče ter vse anonimne pokope Javno podjetje Žale d.o.o, sanitarne obdukcije pa izvaja Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. Izvajalca zagotavljata svoje storitve na podlagi sklenjene letne pogodbe. Izjemoma, v primerih smrti občana izven MOL, prevoz oz. obdukcijo opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 9/1992, 72/2006-UPB3, 91/2007, 71/2008 in 76/2008);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/1984);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/1993 in 15/2008).

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

Cilj Mestne občine Ljubljana na področju podprograma je izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Za leto 2011 smo obseg proračunskih sredstev načrtovali na podlagi dosežene realizacije v letu 2010.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Skladno z veljavno zakonodajo je MOL dolžna kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za svoje pokojne občanke in občane. V največji meri tovrstne storitve za potrebe MOL opravi Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino na podlagi sklenjene letne pogodbe. V manjšem obsegu, v primerih smrti občank oz. občanov izven MOL, so storitve opravljene s strani drugih za to pooblaščenih oz. registriranih oseb ali zavodov.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Veljavna zakonodaja določa, da je občina dolžna zagotoviti tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. V največji meri odvoze pokojnih za potrebe MOL na podlagi sklenjene letne pogodbe izvede Javno podjetje Žale d.o.o., v manjši meri, ko gre za primer smrti občanke ali občana v drugem kraju ali občini, pa tudi drugi izvajalci.

072103 Anonimni pokopi

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč določa, da je občina dolžna poravnati stroške anonimnega pokopa za občanke in občane brez dedičev oz. v primerih, ko dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Prav tako je MOL dolžna zagotoviti in poravnati strošek anonimnega pokopa za osebe, ki so najdene na področju občine, vendar zanje ni mogoče ugotoviti njihove identitete oz. občine stalnega prebivališča. Anonimne pokope za potrebe MOL na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o..

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost ima zakonsko predpisane obveznosti in pristojnosti na področju socialnega varstva, poleg tega pa v Mestni občini Ljubljana izvajamo še dodatne naloge, kar 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,
- (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,

- (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše 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
 - zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico.
- B) Izvrševanje in zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
- zagotavljanje sredstev in izvrševanje odločb centrov za socialno delo v postopkih odločanja o dodelitvi denarnih pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.
- C) Izbor in 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) Sofinanciranje javnih del - zmanjševanje brezposelnosti:
- k zmanjševanju brezposelnosti občina prispeva kot naročnica javnih del, ki jih na javnem razpisu objavi Zavod RS za zaposlovanje in za katere občina prispeva 40 odstotkov izhodiščne plače ter nekatere dodatke, kot jih v razpisnih pogojih opredeli ZR za zaposlovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08)
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011 (sprejel Mestni svet MOL dne 3. 12. 2007),
- Županov program 2010-2014

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Glavna izvedbena cilja sta zagotavljanje evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za razvoj in širitev dopolnilnih socialno varstvenih programov ter za kvalitetno izvedbo storitev javne službe.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za zagotavljanje strokovnih podlag na osnovi raziskav in evalvacij posameznih socialno varstvenih programov z namenom, da se omogoči optimalna izbira in razvoj najkvalitetnejših in najpotrebnejših socialno varstvenih storitev za občanke/občane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10).
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011.

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

Dolgoročni cilji in kazalci podprograma izhajajo iz Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011, na osnovi katere se v danem obdobju zagotavljajo nujne materialne podlage za delo izvajalskih organizacij in krepitev kvalitete programov in storitev.

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

Zagotavljanje potrebnih 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-socialno varstvo

Sredstva so namenjena za stroške tiska brošur in zloženk s področja socialnega varstva, plačila avtorskih honorarjev zunanjih sodelavk in sodelavcev (strokovno in raziskovalno delo), financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalk in izvajalcev.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Vsako leto na razpisu za sofinanciranje programov in projektov izberemo tiste programe, ki so namenjeni družini in otrokom ter posameznim ranljivim skupinam občank/občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi javna dela, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

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

Dolgoročni cilji programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk in udeležencev programov javnih del in nadaljnje podpore v obliki sofinanciranja plač osebnih asistentov in asistentk v programih, namenjenih osebam z oviranostmi.

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

Glavni izvedbeni cilj programa je zagotavljanje sredstev za delovanje socialno varstvenih programov. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na posameznih razpisnih področjih v proračunskem letu in s podatki o izvedbi posameznega sofinanciranega programa v proračunskem letu (število vključenih uporabnic in uporabnikov, izvedene aktivnosti v programu glede na prijavo na javni razpis, realizacija finančnega načrta in smotrnost porabe sredstev MOL).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznike in posameznice, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam in uporabnikom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnostnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, nudijo varno zavetje, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter ne nazadnje možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnišnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, materinskih domov, svetovalno-terapevtskih programov, programov asistence, programov usposabljanja, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06);
- Pravilnik o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 81/09);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011),
- Sklep Mestnega sveta MOL o ustanovitvi Ustanove Skupaj,
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011 (sprejel Mestni svet MOL dne 3. 12. 2007),

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih evidentirali stroka in civilna družba ter so opredeljene v Strategiji razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011.

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

V MOL bomo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov, izbranih v večletno sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih letih. Izvedli bomo tudi javni razpis za sofinanciranje programov za leto 2011 ter redno spremljali skladnost izvajanja programov s prijavo na javni razpis. Zagotovili bomo sredstva za začetek delovanja treh novih socialno varstvenih programov: varna namestitve za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja, dnevni center aktivnosti za starejše in dnevni center za osebe z oviranostmi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi neprofitnih organizacij-socialno varstvo

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki sicer ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa dopolnjujejo in širijo. Programi so namenjeni različnim ranljivim skupinam občanov in občank: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom.

Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Planirana sredstva bodo namenjena programom, izbranim na javnem razpisu za sofinanciranje v letu 2011.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Mestna občina Ljubljana že več let sodeluje v postopkih naročanja programov javnih del kot naročnica javnih del. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini 40 odstotkov plač za udeleženke in udeležence programa oziroma v višini 28 odstotkov za udeleženke in udeležence programa, opredeljene v 3. odstavku 3. člena Pravilnika o financiranju javnih del (starejše/starejši od 50 let in osebe z oviranostmi) ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za financiranje lokalnih in nacionalnih programov javnih del. Ocenjujemo, da bo MOL v letu 2011 zagotovila sredstva za sofinanciranje 22 zaposlitev udeleženk in udeležencev javnih del.

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok

MOL je leta 2002 skupaj z Vlado Republike Slovenije in nevladno organizacijo Slovenska filantropija ustanovila Ustanovo »SKUPAJ« - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok. Poslanstvo Ustanove »SKUPAJ« sta zaščita in izboljšanje psihosocialne dobrobiti otrok na področjih, prizadetih od vojn, oboroženih konfliktov, terorističnih napadov, naravnih in drugih nesreč ter neugodnih socialnih okoliščin. Ustanova »SKUPAJ« nudi materialno in strokovno podporo svetovalnim centrom v Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Iraku, Srbiji in Makedoniji. Planirana sredstva MOL bodo namenjena sofinanciranju operativnih in storitvenih stroškov delovanja Ustanove »SKUPAJ«.

1. Opis glavnega programa

MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov za ranljive skupine kot so starejši, materialno ogroženi, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, ki uporabnikom omogočajo neodvisno življenje. 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/pomočnic na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika/pomočnic, (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 zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči ter programi, ki so namenjeni drugim ranljivim skupinam kot so: starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z različnimi oblikami oviranosti.

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

Dolgoročni cilji programa so starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnikom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.

Dolgoročni cilj programa je omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve posameznikov, kar prispeva k večanju kvalitete življenja, omogoči učinkovite socialno varstvene storitve in zmanjša tveganje za socialno izključenost.

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

Izvedbeni cilji in kazalci so zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah ljudem s težavami v duševnem zdravju.

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 za družinsko pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07,27/08, Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9),

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike oviranosti, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice oziroma pomočnike (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje odraslih oseb z oviranostmi. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število družinskih pomočnic in pomočnikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104006 Družinski pomočnik

Po Zakonu o socialnem varstvu MOL namenja sredstva za financiranje plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice oziroma pomočnike - pravica do izbire družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika izda center za socialno delo.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

MOL v okviru navedenega podprograma zagotavlja sredstva za storitve in programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe in storitve, ki jih narekuje Zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu kot javne službe in (do)plačevanje stroškov storitev v domovih za starejše občane), kot tudi za tiste programe, ki jih MOL želi občankam in občanom zagotoviti kot dodatno ponudbo (na primer: varovanje na daljavo z rdečim gumbom, dnevni centri za starejše).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09);
- Sklep o subvenciji cene storitev pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo (Uradni list RS, št. 31/03, 130/03 in 14/07);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06);
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011 (sprejel Mestni svet MOL dne 3. 12. 2007),
- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/2004 in 113/08).

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja ter s tem 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,
- 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/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnic/uporabnikov vseh programov in obseg storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev zadostne dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotovitev oskrbe starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude boleznin in iz drugih razlogov.

Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi

Lokalne skupnosti so po zakonu o socialnem varstvu dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam/občanom, 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 posameznim upravičencem in upravičenkam izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno

oskrbe na osnovi *pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrди Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in nanjo občina nima vpliva.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

Lokalne skupnosti so v skladu z *zakonom o socialnem varstvu* dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Poleg storitve pomoč družini na domu v zavodu izvajajo še storitev socialnega servisa in varovanja na daljavo s pomočjo telekomunikacijskih sredstev.

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.).

Zakon o socialnem varstvu določa obvezno subvencijo občine za javno službo pomoč družini na domu 50%, MOL pa jo v skladu z veljavnim sklepom o subvenciji doplačuje v višini 70% neposredne socialne oskrbe.

Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu* in *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekateri uporabniki/ uporabnice delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

Zaradi želje po povečanju obsega storitve pomoč družini na domu je MOL v drugi polovici leta 2009 objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe storitve pomoč družini na domu za obdobje 10 let. Izbrani koncesionar je v decembru 2009 začel z izvajanjem storitve.

MOL storitev javne službe pomoč družini na domu financira na enak način koncesionarju in javnemu zavodu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam in občanom MOL z najnižjimi dohodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB);

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

Dolgoročni cilj podprograma je materialna podpora občankam/občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja denarnih pomoči za različne namene.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje ekonomskega statusa občank/občanov z nižjimi dohodki in zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljank in Ljubljančanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Denarne pomoči

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam in občanom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljankane/Ljubljankanke, 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. V odloku smo predvideli 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/občane nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka.

Skladno z *Odlok o denarni pomoči* centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči. V ta namen smo v letu 2011 načrtovali sredstva kot navajamo v spodnji tabeli:

Center za socialno delo	Znesek v proračunu za leto 2011 v EUR
Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad	23.244
Center za socialno delo Ljubljana Center	23.244
Center za socialno delo Ljubljana Moste-Polje	23.244
Center za socialno delo Ljubljana Šiška	23.244
Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik	23.244

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS);
- Pravilnik o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06);
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011 (sprejel Mestni svet MOL dne 3. 12. 2007).

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 za osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. Enake možnosti dostopa do storitev zagotavljamo tudi ljudem, ki so nameščeni v stanovanjske skupine. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je njihova vključenost v navedene oblike oskrbe.

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 za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102002 Posebni socialni zavodi

MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam/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/oproščena 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*, ki jih potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, plačniki (občine) pa nanje žal nimajo vpliva.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote uporabnikov in uporabnic psihiatričnih storitev in ljudi s težavami v duševnem zdravju. 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/strokovnjakinj psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posamezniku/posameznici, uporabniku/uporabnici psihiatričnih storitev boljšo vključenost v socialno okolje in prehod v samostojno življenje ter mu/ji s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja.

Višina sredstev, ki jih je MOL namenja za programe stanovanjskih skupin v letu 2011 je prikazana v spodnji tabeli:

Stanovanjska skupina	Znesek v proračunu za leto 2011 v EUR
Altra	5.600
Novi Paradoks	32.500
Šent	4.360
Vezi	5.020

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.653	24.503	29.700	121,21
4021	Posebni material in storitve	2.640	25.826	39.000	151,01
4029	Drugi operativni odhodki	8.805	10.418	10.000	95,99
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	28.098	60.746	78.700	129,56
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	895.195	1.433.897	1.166.266	81,34
4119	Drugi transferi posameznikom	4.858.829	5.020.275	5.310.000	105,77
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.754.024	6.454.172	6.476.266	100,34
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.389.442	2.583.597	2.866.201	110,94
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.389.442	2.583.597	2.866.201	110,94
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.355.724	3.090.858	3.503.000	113,33
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.467.112	2.588.072	2.723.299	105,23
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.610	130.953	435.447	332,52
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.847.446	5.809.882	6.661.746	114,66
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	609.000	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	12.000	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	0	621.000	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		14.019.011	14.908.397	16.703.913	112,04

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			4.129.811	1.312.980	1.802.737	137,30
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			3.960.464	1.178.578	1.431.924	121,50
	<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>			<i>3.498.216</i>	<i>705.717</i>	<i>833.100</i>	<i>118,05</i>
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	3.498.216	705.717	833.100	118,05
		4093 00	Sredstva proračunskih skladov	3.498.216	705.717	833.100	118,05
	<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>			<i>462.248</i>	<i>472.861</i>	<i>598.824</i>	<i>126,64</i>
	053001		Merilni sistemi	98.667	8.344	14.752	176,80
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	920	1.104	1.105	100,09
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	76.563	7.096	5.000	70,46
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	1.648	144	147	102,08
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.420	0	5.000	0,00
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	16.116	0	3.500	0,00
	053004		Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov	0	110.000	110.000	100,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	110.000	110.000	100,00
	053005		Projekt UHI - lastna udeležba	0	0	10.531	0,00
		4000 00	Osnovne plače	0	0	3.560	0,00
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	0	0	74	0,00
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	74	0,00
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	440	0,00
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	290	0,00
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	40	0,00
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	0	0	74	0,00
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	68	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	5.401	0,00
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	510	0,00
	053006		Projekt UHI - sredstva EU	0	0	59.673	0,00
		4000 00	Osnovne plače	0	0	19.800	0,00
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	0	0	460	0,00
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	460	0,00
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	2.400	0,00
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	1.860	0,00
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	320	0,00
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	0	0	460	0,00
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	420	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	30.603	0,00
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	2.890	0,00
	053098		Varstvo okolja	216.620	291.565	330.050	113,20
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	216.620	291.565	330.050	113,20
	055099		Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja	10.000	0	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	0	0	0,00
	056098		Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL	95.716	20.000	14.218	71,09
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	95.716	20.000	14.218	71,09

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
	056099		<i>Izobraževanje</i>	41.245	42.952	59.600	138,76
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	35.037	36.817	52.000	141,24
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.208	87	400	459,77
	4020	07	Računalniške storitve	0	6.048	7.200	119,05
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>			<u>169.347</u>	<u>134.402</u>	<u>370.813</u>	<u>275,90</u>
	15059001		<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	169.347	134.402	370.813	275,90
	054098		<i>Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države - MK</i>	0	4.560	239.033	*
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	232.997	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	0	0	5.616	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	4.560	420	9,21
	054099		<i>Naravno okolje</i>	150.651	112.898	126.780	112,30
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	77.666	43.496	57.000	131,05
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	48.622	48.382	44.780	92,56
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.363	21.020	25.000	118,93
	056001		<i>Krajinski park Ljubljansko barje</i>	18.697	16.944	5.000	29,51
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.697	16.944	5.000	29,51
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				4.129.811	1.312.980	1.802.737	137,30

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Skladno s Programom varstva okolja (kratko Program), sprejetim oktobra 2007, proračunski uporabnik 4.9 skrbi in spremlja izvedbo Programa. Izvajanje programa ni zgolj naloga proračunskega uporabnika Varstvo okolja, ampak celotne mestne uprave. Pomemben del pa predstavlja spremljanje doseganja zastavljenih ciljev preko projektov in v Programu opredeljenih kvantificiranih ciljev in kazalcev stanja okolja in narave.

Toliko bolj smo zato zavezani izvajati monitoringe in popise stanja okolja in narave v MOL.

V letu 2010 smo zasnovali in pripravili pomembne akte in projekte, ki jih bodisi že izvajamo ali pa bodo izvedeni v prihajajočih letih. Le ti bodo dodatno prispevali k izboljšanju stanja okolja v MOL.

Skladno s Programom in zavezo k zniževanju emisij onesnaževal v zrak, smo v letu 2010 pripravili osnutek Energetskega koncepta za MOL, ki bo po sprejetju osnovni dokument za izvajanje energetske strategije v MOL.

Oddelek za varstvo okolja, je kot pilotna organizacijska enota Mestne uprave v zaključni fazi certificiranja po standardih ISO 14001 in EMAS.

Ker zgolj strokovno delo na posameznih področjih okolja ni dovolj, izobraževanje in ozaveščanje področje, ki mu posvečamo veliko pozornosti, tako s pripravo lastnih gradiv, kot s sodelovanjem v različnih akcijah, izobraževanjem občanov, sodelovanjem z vrtci in šolami in nevladnimi organizacijami. Sodelovanje s slednjimi poteka neposredno pri skupnih ozaveščevalnih akcijah ali pa preko razpisa, v okviru katerega sofinanciramo njihove dejavnosti.

Oddelek sodeluje pri pripravi prijav in izvedbi mednarodnih projektov. Pri tem gre za različne vloge, partnerstvo ali sofinanciranje projektov. Na ta način aktivno sodelujemo na projektu Civitas Elan ter sofinanciramo mednarodni projekt INCOME (LIFE+) – Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov, katerega nosilec je Javno podjetje Vodovod Kanalizacija.

V letu 2011 MOL sodeluje tudi v mednarodnem projektu UHI, ki je namenjen pripravi in uporabi modela kot izhodišča za trajnostno urbanistično načrtovanje mesta glede na učinke toplotnega otoka.

V letu 2010 je bil sprejet Odlok o gozdu s posebnim namenom, tako za to področje kot za področja zavarovanih naravnih vrednot in krajinskih parkov bo treba poskrbeti za ustrezno upravljanje in nadzor le teh, zato pripravljamo tudi te projekte.

Konec leta 2010 smo prilagodili in začeli z izvedbo projekta sanacije in revitalizacije ribnika Tivoli. Izvedba tega projekta je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za prenovljeno operno hišo. Izvedbo projekta bo v celoti financiralo Ministrstvo za kulturo.

Sredstva v okviru tega programa so namenjena pripravi in izvedbi sanacije in revitalizacije tivolskega ribnika. Izvedba sanacije in revitalizacije ribnika Tivoli je bila z odločbo Vlade RS št. 35400-12/2006/6 določena kot izravnalni ukrep za odstranjeno zavarovano rdečelistno bukev pred Opero. Že pripravljeno projektno dokumentacijo bomo v okviru te postavke dopolnili skladno s kulturo-varstvenimi pogoji ter pridobili vsa soglasja za izvedbo projekta, k kateri bomo takoj tudi pristopili. Izravnalni ukrep je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za Opero. Stroške priprave in izvedbe projekta bo v celoti krilo Ministrstvo za kulturo.

Izločitev v proračunski sklad okoljski sanacijski projekti

Z namenom izvajanja nalog in projektov večjega obsega, katerih skupni cilj je izboljšanje stanja okolja in posredno varovanje zdravja ljudi, je bil ustanovljen poseben okoljski sklad. Iz njega smo v preteklem obdobju financirali in zaključili zamenjavo azbestnih kritin na vseh poslopih šol in vrtcev v MOL. Ravno tako iz sklada zagotavljamo sredstva za odstranjevanje nelegalno odloženih ne-komunalnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, saj prvotnega zelo ambicioznega projekta čiščenja vseh nelegalnih odlagalšč ne-komunalnih odpadkov, prvenstveno čiščenja vodovarstvenih območij ljubljanskih vodarn brez ustreznega akta, ki naj bi ga sprejela Vlada RS, ne moremo izvesti.

V prihajajočem obdobju bomo projekt zamenjave azbestnih streh nadaljevali z zamenjavo le teh na športnih objektih, temu bodo sledili ostali objekti v lasti MOL, v prihodnje pa bo treba problematiko azbesta rešiti tudi za vse ostale objekte v MOL. K varovanju okolja in zdravja ljudi pa znatno prispeva tudi odstranjevanje strupenih in alergogenih rastlin iz okolja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročne skrbi za varstvo okolja in ohranjanje narave so:

- Vizija razvoja 2025
- Program varstva okolja za mestno občino Ljubljana 2007 do 2013
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Poročila o stanju okolja v MOL

- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture, razvoja podeželja
- Projekti energetske prenove in sanacije
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Resolucija o nacionalne, programu varstva okolja
- Nacionalni energetski program
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov (20-20-20).

Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave:

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Energetski zakon
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...)
- Aarhuška konvencija
- Poročila o stanju okolja v MOL.

Osnova za pripravo finančnega načrta so ocene vrednosti storitev pridobljene na osnovi okvirnih ponudb ali na osnovi vrednosti izvedbe projektov v preteklih obdobjih.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Sem spadajo naloge spremljanja stanja okolja, priprave strateških in programskih dokumentov, ozaveščanja in izobraževanja javnosti ter delno s področja energetike in vplivov dejavnosti s področja energetike na okolje. Poleg tega skrbimo tudi za redno posodabljanje podatkovne baze varstva okolja, dopolnjevanje intranetne strani oddelka in interne knjižnice oddelka, kjer hranimo vse dokumente in publikacije oddelka ter ostale za delo nujno potrebne literature in zakonodaje.

V letu 2011 bomo nadaljevali z vsemi stalnimi nalogami, skrbeli za koordinacijo in izvedbo projektov iz Programa varstva okolja.

Nabor projektov, ki se v okviru te postavke izvajajo je skladen z Vizijo 2025, Programom varstva okolja za MOL, predvolilnim programom župana in zavezami, ki jih je mesto podpisalo.

Oddelek aktivno sodeluje v okviru mednarodnega projekta CIVITAS Elan in sofinancira ter sodeluje na projektu INCOME, katerega vodilni partner je Javno podjetje Vodovod Kanalizacija.

Kot partnerji ali sofinancerji smo se prijavi tudi na številne druge projekte in razpise, vendar jih bomo lahko v proračunskih aktih opredelili le v primeru, če bodo izbrani.

Ne nazadnje je treba poudariti, da sodelujemo tudi z nevladnimi organizacijami in jih podpiramo ter pomagamo pri organizaciji dogodkov, ki lahko prispevajo k večji ozaveščenosti in dolgoročnemu izboljšanju stanja okolja v Mestni občini Ljubljana in širše.

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

Rezultati dela na področju varstva okolja so vidni šele čez čas, zato vsi cilji spadajo med dolgoročne. To je tudi vzrok zaradi katerega smo postavili sistem spremljanja in vrednotenja okoljskih parametrov. Splošno veljavna pravila dolgoročne skrbi za varstvo okolja so ohraniti in/ali izboljšati. Spremljanje doseganja ciljev izvajamo na osnovi kazalnikov s primerjanjem rezultatov monitoringov, meritev in analiz ter realizacijo Programa varstva okolja. Nabor kazalnikov je obsežen in podan v Programu varstva okolja za MOL. Periodična Poročila o stanju okolja služijo sprotnemu preverjanju trendov in pripravi korektivnih ukrepov tam kjer trendi niso ustrezni.

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

Okolje je širok pojem, ki odraža kakovost dela celotne uprave. Zavezali smo se k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti bivanja. Splošno merilo za kakovost bivanja je zadovoljstvo občanov in navdušenje

obiskovalcev mesta. V preteklih obdobjih smo zaznali večjo občutljivost in večji posluš javnosti za reševanje okoljskih problemov, kar pomeni da smo na pravi poti, saj na okolje vplivamo vsi. Vemo tudi, da je za doseganje določenih ciljev, predvsem na področju varstva zunanega zraka in hrupa, potrebno spremeniti navade in tudi tako doseči zastavljene cilje iz Programa varstva okolja. Cilji, ukrepi in kazalniki, ki se nanašajo na to področje so ravno tako opredeljeni. Na ostalih področjih je doseganje ciljev lažje doseči, predvsem v tistem delu kjer gre za izključne pristojnosti lokalnih skupnosti oziroma mesta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

V obdobju po ustanovitvi sklada, lahko ugotovimo, da smo znatno izboljšali kakovost bivanja v šolah in vrtcih, s temi projekti bomo nadaljevali na področju športa in odstranjevanja odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč v lasti MOL. Isto velja za področje gradbenih odpadkov. Dejavnosti, ki jih bomo tudi podpirali in vzpodbujali s sredstvi iz sklada so še: popisi in po potrebi odstranjevanje okolju in zdravju nevarnih rastlin (šolska igrišča, vrtci), popisi in odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, s posebnim poudarkom na alergogenih vrstah (ambrozija), izvedba in sofinanciranje projektov s področja varstva zraka in v okviru tega tudi s področja energetike.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Izboljšanje stanja okolja, kakovosti bivanja in zdravja ljudi. Kazalniki so število nelegalnih odlagališč, delež streh pokritih z azbestno-cementno kritino, število saniranih nelegalnih odlagališč, delež površin kjer so prisotne tujerodne invazivne vrste s poudarkom na alergogenih rastlinah.

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

V letu 2010 smo skoraj v celoti očistili nelegalna odlagališča azbestno-cementnih odpadkov s površin v lasti Mestne občine Ljubljana. V letu 2011 bomo s projektom nadaljevali, ravno tako s projektom odstranjevanja gradbenih odpadkov.

Tudi v letu 2011 si bomo prizadevali za dosego dogovora z Ministrstvom za okolje in prostora glede priprave ustreznega akta, ki naj ga sprejme Vlada RS z namenom odprave vseh nelegalnih odlagališč nekomunalnih odpadkov v MOL, s prioriteto na vodovarstvenih območjih. Edini kazalniki, ki jih lahko postavimo so zmanjšanje števila nelegalno odloženih odpadkov na zemljiščih v lasti MOL, saj je za ostale površine nujno sodelovanje državnih organov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana.

V okviru tega podprograma bomo v letu 2011 nadaljevali s projekti sanacije azbestnih streh na športnih objektih v lasti MOL ter konstrukcijskih elementov, ki vsebujejo azbest. Skladno s priporočili Računskega sodišča RS bomo popisovali nelegalna odlagališča v MOL in s tem tudi ovrednotili uspeh dosedanjega odstranjevanja odpadkov. Poleg teh aktivnosti pa bomo pričeli z intenzivnim delom na odpravljanju problematike prisotnosti alergogenih in tujerodnih invazivnih vrst v MOL.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Cilj in usmerjenost dela Mestne uprave je ohranjanje in izboljšanje stanja okolja v MOL. Da bi lahko ustrezno načrtovali in izvajali trajnostne projekte je treba postaviti izhodišča, pripraviti strategije, spremljati njihovo izvajanje in ne na zadnje, meriti in analizirati stanje.

Namen tega podprograma je pripravljati področne strategije in izhodišča za ostala področja, pripravljati poročila o stanju okolja in ozaveščati javnost. Vse to pa lahko počnemo le na osnovi dolgih nizov podatkov, ki jih merimo sami in/ali pridobivamo od ostalih pooblaščenih inštitucij. Glede na dejstvo, da se merilne tehnike spreminjajo, ravno tako se nenehno pojavljajo nova onesnaževala, meritve nenehno posodabljam in dopolnjujem.

Večje projekte pa izvajamo tudi v okviru mednarodnih projektov, kot partner ali sofinancer. Taka projekta sta Civitas Elan, na področju trajnostne mobilnosti in INCOME na področju pravočasnega zaznavanja onesnaženja vodonosnika in priprave ukrepov za pravočasno intervencijo v primeru onesnaženja podzemne vode.

V okviru tega podprograma tudi skrbimo za redno in celovito obveščanje javnosti, izobraževanje in spodbujanje k ohranjanju in varstvu okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon v varstvu okolja
- Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10
- Operativni program zmanjševanja toplogrednih plinov do leta 2012
- Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
- Zakon o vodah
- Uredba o stanju podzemnih voda
- Uredba o stanju površinskih voda
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane
- Energetski zakon
- Pravilnik o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah.

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

Stanje okolja moramo ohraniti tam, kjer je dobro, v primerih slabega stanja, pa le tega izboljšati.

Kazalniki so: kakovost podzemnih in površinskih voda (niz podatkov, trendi); kakovost zunanjega zraka (niz podatkov, trendi in nenehno posodabljanje opreme); glede na zatečeno stanje ohraniti ali izboljšanje stanja hrupne obremenjenosti (strateška karta hrupa, občasne meritve hrupa na izpostavljenih lokacijah); izboljšanje stanja tal (meritve izvajamo na izbranih kmetijskih površinah, vrtničkih in igriščih šol in vrtcev). V primeru onesnaženja se z lastniki posvetujemo, če gre za površine v lasti MOL pa primerno ukrepamo.

javnih površinah: šole in vrtci; na osnovi teh opozorimo prizadete ter pripravimo navodila ali pa v primeru šol in vrtcev izvedemo zamenjavo zemljine in preventivno zaščito na najbolj izpostavljenih mestih).

Kot kazalniki so opredeljeni kritični parametri, ki bi lahko vplivali na zdravje ljudi neposredno ali posredno.

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

Samo področje varstva okolja ni možno ocenjevati na letni ravni saj so opazne spremembe le na dolgi rok. Letno je možno le ocenjevati trende dolgega niza meritev in na osnovi tega sklepati ali so ukrepi usmerjeni k doseganju zastavljenih ciljev. Kazalniki so opredeljeni v Programu varstva okolja po področjih, dolgoročni in kratkoročni cilji tudi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

053001 Merilni sistemi

Mestna občina Ljubljana spremlja onesnaženje zunanjega zraka in opravlja meritve hrupa z lastno merilno postajo Okoljskim merilnim sistemom, OMS. OMS je bil že od samega začetka namenjen meritvam onesnaženja zraka in hrupa na najbolj obremenjenih lokacijah v mestu, zato smo ga večkrat selili (križišče Kajuhova – Letališka, Verovškova pri plinarni, Vojkova cesta pri Agenciji RS za okolje, Slovenska – Gosposvetska). Sedaj je postavljen ob križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice, kjer bo po natančni opredelitvi mikrolokacije in ureditvi okolja postavljen kot stalno merilno mesto za merjenje prometnega onesnaženja in kot tako vključenega v državni monitoring.

V letu 2011 bomo skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) določili mikrolokacijo Okoljskega merilnega sistema na zelenici v križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice ter se dogovorili o terminu in stroških selitve znotraj mikrolokacije. V sklopu prenove merilnega sistema OMS bomo prenovili tudi merilnike in podporno opremo. Nabavili bomo sistem brezprekinitvenega napajanja (UPS), ki zagotavlja električno energijo v primeru izpada elektrike iz omrežja in hkrati varuje občutljive porabnike pred poškodbami zaradi prevelikega nihanja napetosti v omrežju. Postavka je namenjena poravnavi vseh stroškov povezanih z obratovanjem, posredovanjem informacij, vzdrževanjem in varovanjem OMS.

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME-Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov

Javno podjetje Vodovod Kanalizacija je nosilec mednarodnega projekta INCOME - učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov, katerega glavni cilj je povezava postopkov odkrivanja in nadzora virov onesnaženja. Na osnovi teh bo možno pripraviti učinkovite ukrepe za preprečevanje onesnaženja in izboljšanje stanja. Projekt se je začel leta 2009 in bo trajal do leta 2012. Zaradi izjemnega pomena projekta in pridobivanja pomembnih podatkov o vodonosniku in ukrepih v primeru onesnaženja, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja sofinancira izvedbo projekta v višini 330.000 EUR in sicer v letih 2010, 2011 in 2012 v višini 110.000 EUR letno.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

053006 Projekt UHI - sredstva EU

NRP 427 UHI – URBAN HEAT ISLAND – MESTNI TOPLOTNI OTOK

Projekt UHI je namenjen pripravi in uporabi modela kot izhodišča za trajnostno urbanistično načrtovanje mesta glede na razsežnost in učinke toplotnega otoka. Sledni je skladno z ugotovitvami študije Karta klime značilen tudi za ljubljansko mestno središče, zato je projekt za MOL zelo aktualen.

053098 Varstvo okolja

V letu 2011 bomo nadaljevali z izvajanjem monitoringov in meritev onesnaženosti: podzemnih in površinskih voda, zunanjega zraka, tal na kmetijskih zemljiščih. Z dodatnimi meritvami bomo sodelovali pri pripravi in izvedbi Tedna mobilnosti in Tedna trajnostne energije. Na osnovi poznavanja kmetovalne prakse in prakse vrtničarstva, bomo pripravili priporočila za vrtničarje ter ponovili analizo dušikovih oksidov z namenom ugotovitve kakšne spremembe glede onesnaženja z dušikovimi oksidi je prineslo zapiranje mestnega središča za promet. Od ostalih projektov, ki sodijo v to postavko želimo izpostaviti pripravo izhodišč za podnebno strategijo, uvajanje energetskega knjigovodstva v sodelovanju z ostalimi oddelki MU MOL in javnimi podjetji, izdelavo energetske bilance z oceno emisij onesnaževal v zrak, nadaljevanje procesa uvajanja standarda ISO 14001 in EMAS na oddelku in nato v celotni Mestni upravi ter sprejem Energetskega koncepta MOL. Financirali bomo tudi mednarodni projekt CC-WaterS, katerega glavni poudarek je na ugotavljanju vpliva podnebnih sprememb na oskrbo s pitno vodo.

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja

Raziskave smo v letu 2011 vključili že v postavko Varstvo okolja, in sicer meritve dušikovih oksidov.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

V letu 2011 bomo sredstva iz te postavke namenili monitoringu podzemnih voda.

056099 Izobraževanje

V okviru tega podprograma bomo pripravili skrajšano Poročilo o stanju okolja v angleškem jeziku, natisnili Energetski koncept za MOL, kot vsako leto pripravili tudi gradivo (koledar ali rokovnik) za mlajšo generacijo, nameravamo pa pripraviti tudi razstavo na izbrano temo s področja varstva okolja ali narave, saj se je izkazalo, da so bile dosedanje zelo odmevne in učinkovite. Izdati nameravamo tudi nekaj zgibank ali manj zahtevnih tiskovin s področja učinkovite rabe energije.

Na oddelku bomo tudi naprej skrbeli tudi za lastno izobraževanje z naročnino na revijo Gospodarjenje z odpadki in dostopom do spletnega portala Energetika.net.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Varstvo narave in skrb za ohranjanje biotske pestrosti je tako pri nas kot v Evropi čedalje bolj izpostavljena tematika. Ljubljana je eno redkih večjih mest, ki je obdano z relativno dobro ohranjenimi naravnimi sestoji in veliko biotsko pestrostjo. Tako kot na področju varstva okolja je tudi na področju varstva narave in biotske pestrosti nujno spremljati stanje, vršiti popise in monitoringe z namenom ugotavljanja ali se stanje slabša ali izboljšuje, saj je le tako možno pravočasno ukrepati.

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

Izguba pomembnih naravnih habitatov, rastlinskih in živalskih vrst negativno vpliva na kakovost bivanja v mestu, saj je le ta običajno posledica ne-trajnostnega razvoja mesta. Skladno s četrtem strateškim ciljem iz Programa varstva okolja za MOL je dolgoročni cilj Vzpostavitev varovanja narave in zelenih površin. Kazalniki za spremljanje doseganja ciljev so: delež zavarovanih območij in delež zelenih javnih površin.

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

Izboljšano ali ohranjeno stanje v naravi, eden od kazalnikov je tudi število gnezdečih ptic v urbanem okolju ter že prej omenjeni delež zavarovanih območij v MOL. V letu 2010 smo na primer z odlokom razglasili gozd s posebnim namenom, v letu 2011 pa bomo nadaljevali s pripravo Atlasa ptic.

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

Usmerjenost Mestne uprave k izboljšanju kakovosti bivanja v mestu se navezuje tudi na skrb za naravo in biotsko pestrost. V zadnjih letih smo višino sredstev na teh postavkah znatno povečali in med drugim pripravili Odlok o gozdovih s posebnim namenom, s čemer smo prispevali k izhodiščem za dolgoročno trajnostno zaščito in upravljanje z gozdovi, ki imajo posebno socialno, družbeno in rekreativno vlogo.

Mestna občina Ljubljana, kot lastnik objekta - ribnik Tivoli, je nosilec in koordinator projekta. Ribnik Tivoli je v slabem stanju, potrebno ga je poglobiti, urediti brežine ter dotok in iztok. Z zasaditvijo vzhodne brežine z močvirnimi rastlinami, bo ta del opravljal samočistilno funkcijo, skrbel pa bo tudi za biodiverzitetu.

Že sam naziv podprograma kaže na njegov namen, cilj pa je doseganje ugodnega stanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o ohranjanju narave,

Uredba o habitatnih tipih,

Uredba o ekološko pomembnih območjih,

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje,

Uredba o posebnih varstvenih območjih.

Odločba Vlade RS št. 35400-12/2006/6

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

Ohranjenost in upravljanje naravnih vrednot ter vzpostavljanje in upravljanje zelenih površin. Cilje lahko spremljamo s spremljanjem deleža naravnih in zelenih površin ter z zagotavljanjem ustreznega nadzora in ravnanja z njimi, predvsem je treba izpostaviti vzdrževanje zelenih površin in preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst. Med pomembnejše cilje spadajo vzpostavitev ustreznega nadzora in katastra zelenih površin

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

Nadaljevanje na pripravi Atlasa ptic za MOL, izvedba projektov varstva dvoživk v Krajinskem parku Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib, vzdrževanje Ekoremediacijskega objekta na Glinščici in oznak v KP Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib. Izvajali bomo tudi ukrepe sprejete v programu varstva okolja, predvsem spremljanje stanja ohranjenosti narave. Pripravili bomo celostno podobo za KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Kazalniki, ki jih bomo spremljali pa so stanje v naravi in uspešno izvedeni projekti.

V letu 2011 bo izvedena sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli s čemer se bo vzpostavilo ugodno stanje v ribniku. V prihodnjih letih pričakujemo izboljšanje stanja biodiverzitet. Kazalnike bomo postavili po zaključeni sanaciji in revitalizaciji ribnika.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054099 Naravno okolje in

054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države-MK

Na osnovi že pripravljenih in prilagojenih projektov bomo v letu 2011 izvedli sanacijo in revitalizacijo ribnika Tivoli.

054099 Naravno okolje

Tudi v letu 2011 bodo potekali popisi gnezdečih ptic v urbanem okolju, v okviru priprave Atlasa ptic. Pomoč pri prehodu dvoživk – žab čez Večno pot je že redna naloga oddelka, financirali bomo tudi vzdrževanje in spremljali učinkovitost ekoremediacijskega sistema na Glinščici ter poskrbeli za redno vzdrževanje oznak v zavarovanem območju KP Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib. Znatno delež sredstev bomo namenili sofinanciranju projektov nevladnih organizacij in društev s področja varstva okolja, narave in energetike.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

V letu 2011 bomo sofinancirali izbrane dejavnosti ali projekte Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2010	2011	4=3/2*100
		1	2		3	
4000	Plače in dodatki	0	0		23.360	0,00
4002	Povračila in nadomestila	0	0		1.068	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	0		24.428	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0		2.840	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0		2.510	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0		534	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0		488	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	0		6.372	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.165	44.056		96.709	219,51
4021	Posebni material in storitve	476.565	362.157		406.268	112,18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.648	144		147	102,08
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0		3.400	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	52.042	48.382		49.780	102,89
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	572.420	454.739		556.304	122,33
4093	Sredstva za posebne namene	3.498.216	705.717		833.100	118,05
Skupaj 409	Rezerve	3.498.216	705.717		833.100	118,05
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	24.363	21.020		25.000	118,93
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.363	21.020		25.000	118,93
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.697	16.944		5.000	29,51
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	110.000		110.000	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	18.697	126.944		115.000	90,59
4202	Nakup opreme	16.116	0		3.500	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0		232.997	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.560		6.036	132,37
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.116	4.560		242.533	*
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		4.129.811	1.312.980		1.802.737	137,30

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.274.506	6.629.308	6.786.485	102,37
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.274.506	6.629.308	6.786.485	102,37
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		318.862	383.282	386.270	100,78
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		68.503	145.216	75.285	51,84
	4021 00	Uniforme in službena obleka	7.751	52.617	45.800	87,04
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	5.929	6.285	106,00
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	60.752	86.670	23.200	26,77
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		42.361	46.701	72.715	155,70
	4020 00	Pisarniški material in storitve	2.136	0	300	0,00
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	9.331	13.264	23.700	178,68
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.162	1.238	3.000	242,33
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	0	1.065	0,00
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.090	0	1.100	0,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	219	802	600	74,81
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	170	750	441,18
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.096	1.657	500	30,18
	4029 99	Drugi operativni odhodki	4.810	21.518	29.000	134,77
	4115 99	Druga nadomestila plač	20.518	8.052	12.700	157,72
022004	Izdelava operativnih načrtov		15.000	9.000	20.000	222,22
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	9.000	20.000	222,22
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000	0	0	0,00
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		0	4.835	6.070	125,54
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	0	907	1.500	165,44
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	65	70	107,69
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	3.864	4.500	116,47
022006	Informiranje, usposabljanje prebivalstva		1.370	2.171	3.000	138,19
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	2.171	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.370	0	3.000	0,00
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		108.004	51.646	50.300	97,39
	4022 00	Električna energija	9.038	5.727	9.000	157,16
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000	3.324	10.000	300,89
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	976	279	200	71,68
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.500	7.599	8.100	106,59
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	14.201	12.746	16.600	130,24
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.132	6.289	6.400	101,76
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	61.877	15.683	0	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	2.280	0	0	0,00
022008	Najem prostorov		1.987	1.744	2.400	137,61
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.987	1.744	2.400	137,61
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča		21.975	59.992	23.000	38,34
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	21.975	59.992	23.000	38,34

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	4=3/2*100
			1	2	3	
022010		<i>Sofinanciranje društev in organizacij</i>	41.276	44.215	43.500	98,38
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.276	44.215	43.500	98,38
022011		<i>Intervencije ob drugih nesrečah</i>	11.858	8.641	10.000	115,73
	4029 99	Drugi operativni odhodki	11.858	8.641	10.000	115,73
022013		<i>Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009</i>	2.928	0	0	0,00
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	2.299	0	0	0,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100	0	0	0,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	88	0	0	0,00
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	441	0	0	0,00
022015		<i>Projekt Center zaščite in reševanja</i>	3.600	9.120	80.000	877,19
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.600	9.120	0	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	80.000	0,00
07039002		<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	5.955.644	6.246.026	6.400.215	102,47
032001		<i>Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada</i>	4.324.828	4.352.100	4.448.100	102,21
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.581.952	3.599.300	3.599.300	100,00
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	685.700	695.000	791.000	113,81
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.176	57.800	57.800	100,00
032004		<i>Materialni stroški Gasilske brigade</i>	446.750	442.393	439.500	99,35
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	446.750	442.393	439.500	99,35
032005		<i>Investicije Gasilske brigade</i>	195.000	150.000	160.000	106,67
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	195.000	150.000	160.000	106,67
032006		<i>Prostovoljne gasilske enote</i>	440.650	478.650	499.615	104,38
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	440.650	478.650	499.615	104,38
032007		<i>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</i>	298.444	453.000	453.000	100,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	298.444	453.000	453.000	100,00
032008		<i>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</i>	249.973	369.883	400.000	108,14
	4310 00	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	249.973	369.883	400.000	108,14
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.518	11.994	12.000	100,05
1804		Podpora posebnim skupinam	12.518	11.994	12.000	100,05
18049004		Programi drugih posebnih skupin	12.518	11.994	12.000	100,05
084001		<i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i>	12.518	11.994	12.000	100,05
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.518	11.994	12.000	100,05
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			6.287.024	6.641.302	6.798.485	102,37

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št 57/2009);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 57/2009);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št 57/2009);
- 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 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

Cilji so:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (90%);

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- 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 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvornih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o Mestni občini Ljubljana, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ,...ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnimi in drugimi izdelki, ...ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007) - 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., 104/2008) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

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

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 pa del osebne in skupne opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, dokončati nakup osebne in skupne opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše

reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. V naslednjih letih pa nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepoposod 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 različnih 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 povežati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob različnih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 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 prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

1. usposobiti člane prostovoljnih gasilskih enot za delo na strehah in reševanje iz višin (50%);
2. usposobiti dodatnih 60 prijavljenih prostovoljnih gasilcev in drugih prostovoljcev (jamarji, vodniki reševalnih psov) za bolničarje;
3. omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
4. izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
5. kupiti 1000 postelj za nastanitev prebivalstva in s tem povečati kapacitete na načrtovanih 7000 postelj ter doseči 100% načrtovanega števila postelj ;
6. kupiti 16 zabojnikov za orodje in opremo za reševanje na strehah in visokih objektih in s tem doseči 100% načrtovanega števila;
7. kupiti 35 oblek enote za reševanje in iskanje in s tem zagotoviti 50% potrebnega števila le teh;
8. z nakupom obutve ZR zagotoviti le to vsem reševalcem Enote za reševanje iz višin PGE Ježica (100%);
9. z nakupom 80 parov obutve za reševalce za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin doseči 87% potrebne obutve.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

V letu 2011 bomo kupili za štabe, enote in službe zaščite in reševanja naslednjo opremo in druga sredstva:

obutev ZR	15
obutev-PGE-strehe	80
zaščitna obleka USAR	35
vetrovke ZR	20
razsvetljava za šotore	4 kpl
oprema za zveze-štab CZ	
zabojniki za orodje in opremo	16
vreče za vakumiranje	3000
protipoplavne vreče	5000
vrv statika	400 m
Accu baterije	
oprema za kuhinjo-razna	
lesene palete	80

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb

V tem letu bomo nadaljevali z usposabljanjem prostovoljcev na področju nujenja medicinske pomoči in prve pomoči (osnovno in nadaljevalno). Za bolničarje iz vrst gasilcev bomo pomladi izvedli skupno vajo in nenapovedana preverjanja, v mesecu septembru pa mestno vajo vseh ekip prve in nujne medicinske pomoči. Izvedli bomo usposabljanje enote za reševanje iz vode, enote za hitre reševalne intervencije (mUSAR), usposabljanja gasilskih enot za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin in usposabljanja za delo z motorno žago. Izvedli bomo usposabljanja za skupinsko delo, za upravljanje ob nesrečah in omogočili udeležbo na eni mednarodni konferenci. Izvedli bomo tudi dopolnilno usposabljanje štabov CZ in njihovih prištavnih enot. Šolam in vrtcem bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Izvedli bomo tudi usposabljanja, na katerih bodo predstavniki različnih reševalnih služb v MOL obravnavali in analizirali načrte zaščite in reševanja MOL, pa tudi usposabljanje za predstavnike oddelkov mestne uprave na temo upravljanja ob nesrečah. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih; plačila avtorskih honorarjev za izvajalce teh usposabljanj so predvidena na proračunski postavki 013302 Izdatki za blago in storitve, zaradi enotnega evidentiranja in spremljanja plačil avtorski honorarjev v okviru mestne uprave.

022004 Izdelava operativnih načrtov

Načrtovana finančna sredstva bomo porabili za izdelavo in vzpostavitev on-line poročevalski sistem javne gasilske službe MOL.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

V mesecu maju 2011 bomo izvedli 13. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2011«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške.

022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva

Sredstva se bodo porabila za izvedbo usposabljanj in vaj izvajanja evakuacije iz šol in vrtcev v MOL.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (servisi agregatov in ostalih sredstev, kemično čiščenje odev, osebne opreme, menjava akumulatorjev za radijske postaje, agregate,..ipd.). V sklopu sredstev za tekoče vzdrževanje drugih objektov bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), druge izdatke za tekoče vzdrževanje bomo porabili za manjša vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov, zaščitne ograje).

022008 Najem prostorov

Ta sredstva se bodo namenila za plačevanje stroškov, ki izhajajo iz naslova lastništva prostorov in sredstev (vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov stavbe, stroški upravljanja, vzdrževanja skupnih prostorov,..itd.).

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Sredstva se bodo porabila za nakup 1000 postelj za primer začasne nastanitve ljudi.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva. Financirali bomo taborniške rodove in skavtske stege, društva reševalnih psov, radioamaterska društva, jamarska društva, gorsko reševalno službo, območno združenje RK Ljubljana in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/1999 z dopolnitvami), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitev prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorelega materiala, ..itd.).

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

Objekt Centra zaščite in reševanja bo nudil celovit program zaščite in reševanja in ustrezno logistiko. V njem bo glavna postaja Gasilske brigade Ljubljana, prostori oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL, Gasilske zveze Ljubljana, Gorske reševalne službe-Društva Ljubljana, vodnikov reševalnih psov. Objekt bo tudi povezovalna točka vseh struktur, tudi tistih, ki imajo svoje društvene prostore na drugih lokacijah. Objekt bo omogočal skladiščenje opreme za začasno nastanitev prebivalcev MOL, reševalne opreme sil za zaščito, reševanje in pomoč MOL, nudi pa bo tudi prostore in površine za izvajanje usposabljanj posameznih struktur in vseh skupaj. V primerjavi s starim objektom bo v enem objektu omogočeno opravljanje vseh dejavnosti Gasilske brigade Ljubljana (servisiranje, usposabljanje, skladiščenje, parkiranje,..), objekt bo protipotresno grajen in bo omogočal izvajanje koordiniranja in reševanja tudi ob potresu 8 stopnje po MCS. Poleg objekta bo več površin, kjer se bodo lahko izvajala usposabljanja enot javne gasilske službe.

Finančna sredstva bodo namenjena izvedbi arhitekturnega natečaja.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Gasilstvo je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- Redno delovanje gasilskih enot.
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
- Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
- Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.
- Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.
- Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

Namenska sredstva: Glede na večletne načrte Odbora MOL za razpolaganje s sredstvi požarne takse in dejansko dinamiko prilivov sredstev požarne takse, predvidevamo, da bo v letu 2011 priliv teh sredstev v proračun enak prilivu v letu 2010 (740.000 EUR).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),

- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi 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),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008) ,
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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 je v letu 2010 izdelan elaborat »Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana« (osnutek). Elaborat zagotavlja strokovne podlage za novo kategorizacijo operativnih gasilskih enot, ki opravljajo v MOL obvezno lokalno javno gasilsko službo. Tako želimo v obdobju do leta 2015 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. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja.*
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo in izgraditi nov objekt – Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana*, ter dokumentacijo za izgradnjo dodatnih postaj (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. Dejstvo je, da bo z razvojem in rastjo mesta v nekaj letih postala nujna najmanj ena dodatna postaja s poklicnimi gasilci, in sicer najprej na območju Vič-Trnovo. Z vzpostavljanjem dodatnih postaj s poklicnimi gasilci pa ni smotrno pričeti pred pričetkom izgradnje novega Centra zaščite in reševanja, kjer bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Velja poudariti pomembno dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti).
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2015).
- *Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL* (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007).

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

- Izvesti nakup terenskega vozila (predvidena je verzija »pick-up«), ki je nujno potrebno za vleko številnih priklopnikov (veliki prezračevalnik, logistična prikolica, elektro agregat, vodna zavesa, prikolica za masovne nesreče). Vozilo bo uporabno tudi za gašenje požarov v naravnem okolju (z demontažno napravo za gašenje), črpanje vode in prevoze moštva po težko dostopnih terenih (poplave, sneg, žled, ipd).
- Izvesti posodobitev opreme za tehnično reševanje v vozilu za tehnične intervencije (voz 7). Kupljena bo oprema za stabilizacijo in rezalne naprave. Usposobljeni izdelovalec gasilskih nadgradenj bo z manjšim posegom novo opremo namestil v vozilo.
- Izvesti nakup opreme, s katero bo GBL posredovala v primeru porušitve objektov.

- Izvesti redne zamenjave poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme ter nabava zaščitnih gasilskih rokavic za vse gasilce GBL.
- Izvesti vsa načrtovana usposabljanja in vaje v GBL. V ta sklop sodi izobraževanje za poklic gasilec (7 kandidatov), poleg tega pa še osnovno in permanentno izobraževanje in usposabljanje katerih namen je permanentno obnavljanje znanja osnovnih gasilskih veščin (iz kataloga vaj GBL in po predpisanih programih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje URSZR MORS: obnovitveno dopolnilno usposabljanje gasilcev za uporabo izolirnih dihalnih aparatov; dopolnilno usposabljanje za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi; dopolnilno modularno usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov (A+B), usposabljanje za uporabo hidravličnih reševalnih orodij; dopolnilno usposabljanje gasilcev za inštruktorja; usposabljanje o preventivi pred stresom; usposabljanje za reševanje iz vode) in jih nadgraditi z dopolnilnimi usposabljanji, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada. Cilj je 100% izvedba programa.
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev.
- Nezgodno zavarovati 1800 članov PGE.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGE - nadomestiti poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 110 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 140 članov PGE.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke Gasilske brigade

V proračunu MOL so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 4.448.100-€ za plače zaposlenih v GB.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

Iz proračuna MOL načrtovana sredstva v višini 439.500 €. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, dnevnice, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, plačevanje kvot za invalide in podobno. Del sredstev (29.500,00 EUR) se je v primerjavi z lanskoletnim proračunom prenesel na 4.1. SMU, kjer so zajeta vsa sredstva za zavarovanja (tudi za vsa potrebna zavarovanja v GBL). Sicer bi bilo v primerjavi z letom 2010 na tej postavki za 26.000 € več sredstev. To povečanje je nujno predvsem zaradi povečanega obsega izvajanja gasilskih izobraževanj, usposabljanja in vaj, s katerimi so v GBL pričeli bolj sistematično po vzpostavitvi službe za gasilsko usposabljanje (in varnost pri delu). Poleg tega se je po upokojitvi delovnih invalidov (teh trenutno v GBL ni) povečala obveznost plačevanja kvote za invalide. GBL je dolžna glede na število zaposlenih plačevati za 3, kar pomeni, da bodo samo za ta namen potrebna sredstva v višini 18.500 € na leto.

032005 Investicije Gasilske brigade

Sredstva se bodo porabila za nakup terenskega vozila z napravo za gašenje požarov v naravnem okolju, opreme za tehnično reševanje v vozilu za tehnične intervencije, opreme za posredovanje v primeru porušitve objektov, opreme v komunikacijskem centru in osebne varovalne opreme za gasilce.

032006 Prostovoljne gasilske enote

Sredstva se bodo porabila za:

A REDNA DEJAVNOST

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana v višini | 86.900,00 |
| 2 | zavarovanje gasilskih vozil za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL (po kategorizaciji), zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma 1800 članov PGE (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, skupaj | 58.673,00 |
| 3 | zdravstveno zavarovanje za 849 operativnih članov PGE, | |

	po ZZZSV v višini	5.142,00
4	pokojninsko zavarovanje za 849 operativnih članov PGE, po ZPIZ v višini	3.000,00
5	plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po točkovniku, sprejetem na občnem zboru Gasilske zveze Ljubljana, v višini	60.000,00

SKUPAJ REDNA DEJAVNOST: **213.715,00 EUR**

B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL

1	vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih naprav v višini	50.000,00
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

SKUPAJ POPRAVILO OPREME IN REG. VOZIL **69.000 EUR**

C OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA

1	osebna gasilsko zaščitno opremo za člane PGE, v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč	26.200,00
---	--	-----------

SKUPAJ NAKUP OSEBNE ZAŠČITNE OPREME: **26.200,00 EUR**

D INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV

1	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev	38.000,00
---	--	-----------

SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV **38.000,00 EUR**

E 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	7.000,00
2	izvedbo temeljnih in dopolnilnih oblik usposabljanj članov PGE (načrtujemo temeljno usposabljanje za 110 kandidatov, dopolnilno usposabljanje pa za 140 članov PGE), v višini	15.000,00
3	izvedbo 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	15.000,00
4	izvedbo 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	3.000,00
6	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja v višini	2.000,00
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	10.000,00
9 financiranje sodelovanja PIGD v organizaciji GZL, v višini	200,00
10 izvedbo programov preventivnega delovanja v PGE in v okoljih, kjer te enote delujejo, v višini	5.000,00
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 izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki), v višini	1.000,00
SKUPAJ DEJAVNOST ZVEZE:	62.700 EUR
F DELOVANJE GASILSKE ZVEZE	
1 stroške poslovanja Gasilske zveze Ljubljana, v višini	42.000,00
SKUPAJ DELOVANJE ZVEZE:	42.000 EUR
G OPERATIVA	
1 plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana, v višini	5.000,00
2 plačilo zdravstvenih pregledov prostovoljnih operativnih gasilcev v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS številka 65/2007) za predvidoma 300 operativnih članov PGE	35.000,00
3 vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila) v višini	1.000,00
4 plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in v točki D 2 navedenih oblik usposabljanja, v višini	7.000,00
SKUPAJ OPERATIVA:	48.000 EUR
REKAPITULACIJA:	
A. redna dejavnost:	213.715,00
B. popravilo opreme in registracija vozil:	69.000,00
C. osebna zaščitna oprema	26.200,00
D. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	38.000,00
E. dejavnost gasilske zveze:	62.700,00
F. delovanje gasilske zveze:	42.000,00
G. operativa:	48.000,00
SKUPAJ:	499.615,00 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse – namenska sredstva

Sredstva se bodo porabila za nakup gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2011, 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. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 –

03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse – namenska sredstva

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2011, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dva dokumenta sta vezana na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006);
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe - MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009;
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002

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

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

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

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

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

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen,
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

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

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanje v organizaciji prireditev ob 20. obletnici osamosvojitve.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov in veteranskih organizacij v Ljubljani

Tako gre za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.765	16.342	25.500	156,04
4021	Posebni material in storitve	13.883	77.904	78.085	100,23
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.014	9.329	20.265	217,23
4024	Izdatki za službena potovanja	1.497	1.037	2.520	243,01
4025	Tekoče vzdrževanje	25.274	26.634	31.100	116,77
4029	Drugi operativni odhodki	21.751	37.424	46.400	123,99
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	95.184	168.669	203.870	120,87
4115	Nadomestila plač	20.518	8.052	12.700	157,72
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.518	8.052	12.700	157,72
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	494.444	534.859	555.115	103,79
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	494.444	534.859	555.115	103,79
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.786.578	4.794.493	4.887.600	101,94
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.786.578	4.794.493	4.887.600	101,94
4202	Nakup opreme	82.727	146.662	46.200	31,50
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.877	15.683	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.280	0	80.000	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	146.884	162.345	126.200	77,74
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	249.973	369.883	400.000	108,14
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	249.973	369.883	400.000	108,14
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	493.444	603.000	613.000	101,66
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	493.444	603.000	613.000	101,66
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.287.024	6.641.302	6.798.485	102,37

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				25.000	25.000	25.000	100,00
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba				25.000	25.000	25.000	100,00
<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>				<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>
011302 Članarina SGRZ				25.000	25.000	25.000	100,00
4029 23 Druge članarine				25.000	25.000	25.000	100,00
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				225.470	115.335	116.000	100,58
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				225.470	115.335	116.000	100,58
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>				<i>225.470</i>	<i>115.335</i>	<i>116.000</i>	<i>100,58</i>
015001 Raziskovalni program MOL				189.516	92.000	97.000	105,43
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve				35.930	17.100	97.000	567,24
4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				38.000	0	0	0,00
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				115.586	74.900	0	0,00
015002 Sredstva za interventne posege				5.017	2.235	0	0,00
4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura				2.969	0	0	0,00
4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev				2.048	2.235	0	0,00
047402 CIVITAS MOBILIS-sredstva EU				7.368	0	0	0,00
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve				2.686	0	0	0,00
4024 99 Drugi izdatki za službena potovanja				4.520	0	0	0,00
4029 43 Stroški EU sodelavcev				163	0	0	0,00
085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj				23.570	21.100	19.000	90,05
4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				4.320	9.700	7.000	72,16
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				19.250	11.400	12.000	105,26
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				4.562.451	3.051.059	3.306.256	108,36
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				446.366	466.775	382.756	82,00
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>				<i>446.366</i>	<i>466.775</i>	<i>382.756</i>	<i>82,00</i>
015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije				446.366	466.775	382.756	82,00
4133 00 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim				253.330	266.958	218.906	82,00
4133 01 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev				37.253	41.199	33.783	82,00
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				152.705	155.540	127.543	82,00
4133 10 Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja				3.078	3.078	2.524	82,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
0603 Dejavnost občinske uprave				4.116.085	2.584.284	2.923.500	113,13
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.116.085	2.584.284	2.923.500	113,13
	013303		Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.202.027	2.254.757	2.454.500	108,86
		4020 01	Čistilni material in storitve	441.522	433.452	450.000	103,82
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	783.565	815.129	900.000	110,41
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.010	1.452	3.000	206,61
		4022 00	Električna energija	227.635	219.180	220.000	100,37
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	191.763	238.691	230.000	96,36
		4022 03	Voda in komunalne storitve	23.523	33.807	35.000	103,53
		4022 04	Odvoz smeti	20.578	35.844	35.000	97,65
		4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	26.062	17.030	20.000	117,44
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	247.716	249.752	300.000	120,12
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	122.250	107.831	150.000	139,11
		4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.841	0	0	0,00
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	85.789	91.475	92.000	100,57
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.611	11.115	13.500	121,46
		4029 99	Drugi operativni odhodki	7.163	0	6.000	0,00
	013305		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	803.223	120.205	276.000	229,61
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	22.975	2.300	10.000	434,78
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	66.646	89.092	60.000	67,35
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	38.977	26.473	30.000	113,32
		4205 01	Obnove	603.627	0	170.000	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	32.616	2.340	6.000	256,41
		4208 02	Investicijski inženiring	3.216	0	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.167	0	0	0,00
	013309		Prenova Magistrata	923.678	92.874	10.000	10,77
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	37.889	0	0	0,00
		4205 01	Obnove	885.788	92.874	10.000	10,77
	013315		Intervencije - upravne zgradbe	0	0	10.000	0,00
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	10.000	0,00
	013334		Počitniški objekti	187.157	116.448	173.000	148,56
		4020 01	Čistilni material in storitve	500	5.390	7.000	129,87
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.455	0	1.000	0,00
		4022 00	Električna energija	8.531	8.624	10.000	115,95
		4022 03	Voda in komunalne storitve	213	326	500	153,37
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	155.911	92.597	118.000	127,43
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	705	566	500	88,28
		4202 39	Nakup audiovizuelne opreme	0	0	2.000	0,00
		4205 01	Obnove	19.842	8.943	30.000	335,44
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	4.000	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				9.760.223	24.047.685	21.483.766	89,34
1302 Cestni promet in infrastruktura				9.760.223	24.047.685	21.483.766	89,34
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.744.296	13.111.885	12.156.251	92,71
	045133		Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	688.295	1.926.654	1.756.000	91,14
		4204 00	Priprava zemljišča	0	1.188	125.000	*
		4204 01	Novogradnje	0	0	1.100.000	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	688.295	1.925.466	500.000	25,97
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	25.000	0,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	6.000	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
	045189		<i>Njogoševa cesta- sofinanciranje SVLR</i>	0	550.458	564.617	102,57
	4204	01	Novogradnje	0	550.458	564.617	102,57
	045192		<i>Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin</i>	1.052.960	2.952.687	405.103	13,72
	4206	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	143.207	0	0	0,00
	4209	99	Drugi operativni odhodki	0	525	0	0,00
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	67.200	0	0,00
	4204	01	Novogradnje	0	414.510	115.250	27,80
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	583.638	2.330.197	0	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	20.478	41.802	5.000	11,96
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	299.230	77.867	267.146	343,08
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.408	20.586	17.707	86,01
	045194		<i>Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani- lastna udeležba</i>	476.282	434.727	1.729.000	397,72
	4204	01	Novogradnje	192.576	250.913	1.654.000	659,19
	4208	01	Investicijski nadzor	5.220	20.899	50.000	239,25
	4208	02	Investicijski inženiring	28.800	1.200	0	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	207.569	154.914	20.000	12,91
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	42.117	6.800	5.000	73,53
	045195		<i>Izgradnja mrtvaškega mostu- ESRR</i>	0	300.000	650.000	216,67
	4204	01	Novogradnje	0	300.000	650.000	216,67
	045198		<i>Posebni program - DARS MOL</i>	286.710	629.861	501.400	79,60
	4208	01	Investicijski nadzor	41.852	40.608	10.000	24,63
	4208	02	Investicijski inženiring	37.056	31.908	14.000	43,88
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	205.544	519.740	387.400	74,54
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.258	37.604	90.000	239,34
	045199		<i>Cestni projekti</i>	4.240.049	6.317.499	6.550.131	103,68
	4206	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	36.972	50.000	135,24
	4209	99	Drugi operativni odhodki	4.365	226	500	221,24
	4204	00	Priprava zemljišča	0	221.565	115.050	51,93
	4204	01	Novogradnje	2.784.777	3.060.198	3.718.631	121,52
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	340.509	2.495.102	1.758.000	70,46
	4208	01	Investicijski nadzor	125.401	108.893	104.000	95,51
	4208	02	Investicijski inženiring	76.117	27.000	41.000	151,85
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	673.837	325.567	680.950	209,16
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	235.043	41.977	82.000	195,35
	13029003		<i>Urejanje cestnega prometa</i>	3.015.926	10.935.800	9.327.515	85,29
	045191		<i>Gradnja parkirnih hiš</i>	2.635.139	10.503.690	8.218.247	78,24
	4201	99	Drugi posebni materiali in storitve	11.400	5.628	0	0,00
	4204	00	Priprava zemljišča	684.816	238.851	100.000	41,87
	4204	01	Novogradnje	918.222	9.441.736	7.584.477	80,33
	4208	01	Investicijski nadzor	20.140	68.981	130.000	188,46
	4208	02	Investicijski inženiring	0	0	25.000	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	724.121	741.594	364.770	49,19
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	276.441	6.900	14.000	202,90
	047405		<i>Razvojni projekti RRA LUR</i>	100.065	0	88.506	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	100.065	0	88.506	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
	047410		CIVITAS ELAN-lastna udeležba	51.284	111.592	369.693	331,29
		4000 00	Osnovne plače	31.669	72.731	150.193	206,50
		4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	0	0	5.000	0,00
		4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	5.000	0,00
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	14.000	0,00
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	11.000	0,00
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	2.000	0,00
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	0	0	3.500	0,00
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	2.000	0,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	2.100	3.000	142,86
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.010	2.598	7.000	269,44
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	18.379	18.997	150.000	789,60
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	226	1.121	5.000	446,03
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	681	5.000	733,78
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	13.364	7.000	52,38
	047411		CIVITAS ELAN-sredstva EU	188.104	314.482	564.069	179,36
		4000 00	Osnovne plače	123.910	182.365	215.069	117,93
		4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	0	0	5.000	0,00
		4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	5.000	0,00
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	0	0	26.000	0,00
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	20.000	0,00
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	3.500	0,00
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	0	0	5.000	0,00
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	4.500	0,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	1.500	15.000	*
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	393	5.019	5.000	99,62
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	39.802	59.302	198.000	333,89
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	23.627	14.929	35.000	234,44
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	404	10.000	*
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	372	1.576	5.000	317,26
		4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	39.842	2.000	5,02
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	9.546	10.000	104,76
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	41.334	6.035	87.000	*
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	6.035	5.000	82,84
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	41.334	0	82.000	0,00
14	GOSPODARSTVO			26.135	20.994	70.000	333,43
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		26.135	20.994	70.000	333,43
	<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>		<i>26.135</i>	<i>20.994</i>	<i>70.000</i>	<i>333,43</i>
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	26.135	20.994	70.000	333,43
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	26.135	20.994	70.000	333,43
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA			17.826.474	14.489.101	16.104.278	111,15
	1603	Komunalna dejavnost		980.029	1.446.225	1.887.000	130,48
	<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>		<i>980.029</i>	<i>1.446.225</i>	<i>1.887.000</i>	<i>130,48</i>
	049002		Širitev pokopališč	980.029	1.446.225	1.887.000	130,48
		4204 01	Novogradnje	764.069	1.384.564	1.750.000	126,39
		4208 01	Investicijski nadzor	25.618	20.198	22.000	108,92
		4208 02	Investicijski inženiring	0	0	5.000	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.680	34.797	85.000	244,27
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	33.626	6.667	25.000	374,99
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	155.036	0	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011		
				1	2	3	4=3/2*100	
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			12.950.371	11.426.581	11.047.616	96,68	
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>			<i>12.950.371</i>	<i>11.426.581</i>	<i>11.047.616</i>	<i>96,68</i>	
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.055.867	2.043.947	2.047.890	100,19	
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	1.964.690	1.969.355	1.959.200	99,48	
	4321	00	Investicijski transferi javnim skladom	91.177	74.592	88.690	118,90	
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	9.512.088	8.115.523	6.664.544	82,12	
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	324.815	32.907	260.500	791,62	
	4321	00	Investicijski transferi javnim skladom	9.187.273	8.082.616	6.404.044	79,23	
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska	1.382.417	1.267.110	2.335.182	184,29	
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	586.091	897.154	641.472	71,50	
	4321	00	Investicijski transferi javnim skladom	796.326	369.956	1.693.710	457,81	
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna)			3.896.074	1.616.295	3.169.662	196,11	
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>			<i>3.896.074</i>	<i>1.616.295</i>	<i>3.169.662</i>	<i>196,11</i>	
	049013		Županovi projekti - sredstva donacij	359.238	0	0	0,00	
	4204	01	Novogradnje	359.238	0	0	0,00	
	062069		Inv.v infrastrukturo na območju MOL-iz sredstev samopriskpevka (vlaganja v TKO)	235.787	24.600	0	0,00	
	4204	01	Novogradnje	235.787	24.600	0	0,00	
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	3.291.036	978.206	2.952.662	301,84	
	4204	01	Novogradnje	2.353.026	735.645	2.543.192	345,71	
	4208	01	Investicijski nadzor	49.447	19.147	135.550	707,94	
	4208	02	Investicijski inženiring	6.648	51.264	49.500	96,56	
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	279.357	166.166	206.000	123,97	
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	5.984	18.420	307,82	
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	602.558	0	0	0,00	
	062089		Tehnološki park	10.013	613.489	217.000	35,37	
	4204	01	Novogradnje	0	600.000	60.000	10,00	
	4208	01	Investicijski nadzor	0	4.055	8.866	218,64	
	4208	02	Investicijski inženiring	0	0	5.000	0,00	
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.013	9.434	143.134	*	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			162.442	1.969.103	2.012.615	102,21	
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			162.442	1.919.160	1.246.714	64,96	
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>			<i>162.442</i>	<i>1.919.160</i>	<i>1.246.714</i>	<i>64,96</i>	
	062073		Obnova Ljubljanskega gradu - sredstva donacij	162.442	12.174	0	0,00	
	4204	01	Novogradnje	121.886	0	0	0,00	
	4208	01	Investicijski nadzor	5.000	0	0	0,00	
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.556	12.174	0	0,00	
	082024		Obnova Ljubljanskega gradu	0	1.906.986	1.246.714	65,38	
	4204	01	Novogradnje	0	1.108.862	899.767	81,14	
	4208	01	Investicijski nadzor	0	32.709	53.000	162,03	
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	130.231	293.947	225,71	
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	635.184	0	0,00	
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			0	49.943	765.901	*	
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>			<i>0</i>	<i>49.943</i>	<i>765.901</i>	<i>*</i>	
	091128		Pokrito igrišče	0	49.943	765.901	*	
	4202	45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	0	217.001	0,00	
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	520.094	0,00	
	4208	01	Investicijski nadzor	0	0	20.489	0,00	
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	49.943	8.208	16,43	
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	109	0,00	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
19 IZOBRAŽEVANJE				2.945.455	2.291.176	5.420.603	236,59
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				119.402	1.088.267	2.592.623	238,23
<i>19029001 Vrtci</i>				<i>119.402</i>	<i>1.088.267</i>	<i>2.592.623</i>	<i>238,23</i>
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev				119.402	1.088.267	2.592.623	238,23
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	31.732	77.190	0	0,00
	4202	45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	66.520	183.876	276,42
	4204	01	Novogradnje	0	784.909	1.617.650	206,09
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	104.632	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	1.320	9.540	30.952	324,44
	4208	02	Investicijski inženiring	0	44.040	0	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	32.327	86.321	585.578	678,37
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	240	2.141	892,08
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	54.024	19.507	67.794	347,54
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				2.826.053	1.202.909	2.827.980	235,10
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>				<i>2.826.053</i>	<i>1.202.909</i>	<i>2.827.980</i>	<i>235,10</i>
091299 Večje obnove in gradnje šol				2.826.053	1.202.909	2.827.980	235,10
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	28.612	72.512	0	0,00
	4202	44	Nakup opreme za učilnice	0	357.078	0	0,00
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	20.697	0,00
	4204	01	Novogradnje	2.665.072	665.899	1.898.270	285,07
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	439.709	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	0	0	56.408	0,00
	4208	02	Investicijski inženiring	0	11.520	0	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	63.138	60.242	390.907	648,89
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.101	5.928	1.296	21,86
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	67.130	29.730	20.693	69,60
20 SOCIALNO VARSTVO				637.439	848.804	1.038.885	122,39
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				637.439	848.804	1.038.885	122,39
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>				<i>637.439</i>	<i>848.804</i>	<i>1.038.885</i>	<i>122,39</i>
106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL				619.145	695.865	829.926	119,27
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	619.145	695.865	829.926	119,27
106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL				5.623	81.004	89.076	109,96
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	5.623	81.004	89.076	109,96
106003 Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine				12.671	71.835	118.883	165,49
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	12.671	71.835	118.883	165,49
106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj				0	100	1.000	996,02
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	0	100	1.000	996,02
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				36.171.089	46.858.257	49.577.403	105,80

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

25.000 EUR

Sredstva na podkontu 402923 Druge članarine so namenjena plačilu članarine MOL v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju s sedežem v Bruslju. MOL bo v letu 2011 od SGRZ redno prejela informacije o aktualnem razvoju evropskih politik, po potrebi uporabljala logistično podporo sedeža Združenja v Bruslju za potrebe projekta CIVITAS ELAN in druge potrebe. Hkrati bo nudil pomoč pri iskanju partnerjev za sodelovanje v evropskih projektih ter pri mednarodnih predstavitvah in promocijah MOL-a v Bruslju, na različnih prireditvah in srečanjih.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Aplikativno raziskovanje in pridobivanja podatkov za potrebe razvoja MOL, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij in resorskih razvojnih načrtov; pospeševanje znanstvenega tiska in znanstvenih posvetov s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Razvojne strategije posameznih oddelkov MU MOL.

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 in pridobivanje podatkov zagotavlja kakovostnejšo podatkovno osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in bo omogočala kakovostnejšo merjenje blaginje in napredka v MOL v primerjavi z drugimi mesti.

MOL podpira tudi izdajanje strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih in znanstvenih posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano, njene prebivalce in znane osebnosti.

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

- Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bodo oddelki in službe prejeli kakovostne podatke za posamezna področja družbeno ekonomskega življenja pri oblikovanju predlogov za višjo kakovost življenja v MOL.
- Razvojna naravnost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju statističnih podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje manjkajočih podatkov ter zagotavljati stalno oziroma periodično spremljanje že pridobljenih podatkov z zaključenimi raziskavami
- Transparentnost rezultatov: objavljane pridobljenih podatkov v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje strokovne in širše javnosti.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov bomo zagotovili kvaliteto izdelanih nalog in pridobljenih podatkov.

- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte s pridobljenimi kakovostnimi podatki, ki promovirajo in primerjajo Ljubljano z drugimi mesti.

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

Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, ki so osnova za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Raziskovalni program MOL

Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog sektorjev mestne uprave, prednostno pa se zbirajo tudi statistični podatki, potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL.

Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov.

Projekti tiska in posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano oz. MOL,, njene prebivalce in znane osebnosti na osnovi vsakoletnega javnega razpisa in programa dela.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut MOL (UL RS št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS, 22/2006)
- Zakoni o izvrševanju proračunov RS
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS št. 50/07) za sofinanciranje tiska in posvetov
- Zakon o javnem naročanju (UL RS št. 128/2006, 16/2008 in spremembe) – za raziskovalne projekte

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

Raziskovalni program MOL

Izboljšanje spremljanja razvoja in kakovosti življenja v MOL, zlasti na področjih:

- blaginje in s tem položaja MOL na lestvicah v primerjalnih mednarodnih projektih,
- pogojev za razvoj podjetništva in zaposlovanja,
- vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev
- zmanjšanje obremenitev okolja,
- večji osveščenosti javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so posamezni programi in ukrepi ter njihovi učinki, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov.

Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov je namenjeno spodbujanju obravnave tem in izdajanju publikacij, vezanih na življenje v Ljubljani, njen razvoj, znane osebnosti, prebivalce in druge teme, ki se opredelijo v javnem razpisu.

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

Raziskovalni program MOL:

V letu 2011 bodo v podprogramu izvedene študije oz. raziskave: Promocija alternativnih oblik bivanja starejših, Ocena potresne ogroženosti MOL (1. faza), Analiza komunikacijskih procesov sil zaščite in reševanja na območju MOL v času trajanja visokovodnih dogodkov 17.9.2010 - 22. 9. 2010, SURS Obdelava podatkov za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL.

Izvedba razpisa za sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov, spremljanje izvajanja sprejetih obveznosti, potrjenih za sofinanciranje MOL na razpisu, poročanje o izvedenih aktivnostih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

97.000 EUR

Proračunska sredstva v višini 97.000 € so namenjena financiranju raziskovalnih nalog in projektov ter pridobivanju statističnih podatkov, navedenih v 4. točki.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in znanstvenih posvetovanj

19.000 EUR

MOL s temi sredstvi v skupni višini 19.000€ na osnovi vsakoletnega javnega razpisa sofinancira stroške tiska znanstvenih publikacij in tehnične stroške pri organizaciji strokovnih posvetov (najem dvoran, pripravo gradiv in druge tehnične stroške).

Znanstveni oz. strokovni tisk so publikacije, ki obravnavajo aktualna razvojna področja mesta Ljubljane (znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, 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 pa tudi znanstvene in strokovne objave, ki prispevajo k promociji Ljubljane).

Znanstveni oz. strokovni posveti so posveti, delavnice, seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane, njene zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema aktivnosti s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki služi delovanju mestne uprave ter delovanje RRA LUR.

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

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 razvoju 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. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije na podlagi sklepa Sveta Ljubljanske urbane regije in Pravilnika o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Ur. list RS, št. 103/06) imenovana za subjekt spodbujanja razvoja v Ljubljanski urbani regiji. Pri svojem delovanju regionalna razvojna agencija upošteva sprejete strategije razvoja Slovenije in predpise, ki veljajo za poslovanje javnih zavodov ustanovljenih s strani lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji 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 nenazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast.

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

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

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;
- drugič: 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:

- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca,
- dodana vrednost na zaposlenega.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- osnovni in najpomembnejši cilj je implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 za leta 2010-2012,
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja,
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente,
- pridobivanje evropskih sredstev,
- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

Kazalci:

1. sprejet regionalni razvojni program,
2. število uspešnih prijav na projekte,
3. število organiziranih strokovnih srečanj,
4. število sej Sveta Ljubljanske urbane regije,
5. ustanovitev Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije,
6. število uspešno realiziranih projektov,
7. zagotovljena sredstva iz evropskih virov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

382.756 EUR

Sredstva za leto 2011 so načrtovana v višini 382.756 EUR.

- Sredstva na kontu 4133 00 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so namenjena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil stroškov prevoza na delo in iz dela, regresa za prehrano med delom in dajatev delodajalca in so za leto 2011 načrtovana v višini 218.906 EUR
- Sredstva na kontu 4133 01 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev so za leto 2011 načrtovana v višini 33.783 EUR
- Sredstva na kontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve so namenjena za plačilo materialnih stroškov in so za leto 2011 načrtovana v višini 127.543 EUR

- Sredstva na kontu 4133 10 Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so za leto 2011 načrtovana v višini 2.524 EUR

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis programa

Zajema aktivnosti investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave .

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

Celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne uprave skladno s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

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

- gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative,
 - dokončanja predvidenih sanacijskih del v postavljenem roku, v letu 2011.
- Pri planiranju potrebnih sredstev izhajamo iz že sklenjenih pogodb in ocen rasti stroškov ter sprejetih planov.
- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih stavb (ob upoštevanju najnovejših standardov na področju gradbeništva) in prostorov glede na nujnost posegov, zagotavljanja nemotenega delovanja Mestne uprave, izvajanja selitev, ...
 - znižanje obratovalnih stroškov MU,

Obveznosti MOL izhajajo iz sklenjenih pogodbenih razmerij in iz s predpisi določenimi obveznostmi. Posamezna nihanja med podkonti znotraj proračunskih postavk bomo regulirali med samim proračunskim letom v okviru možnih prerazporeditev proračunskih sredstev.

Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljelec 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 ORN v skladu z razdelilniki stroškov za posamezne lokacije.

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

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

2.454.500 EUR

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so planirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov, nabavo potrošnega materiala in tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov MOL. Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljelec 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 ORN v skladu z razdelilniki stroškov za posamezne lokacije.

4020 01 Čistilni material in storitve

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja na 11 in 3 upravnih prostorih, ki jih uporabljajo: Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Oddelek šport in Služba za organiziranje dela

Mestnega sveta. Sredstva so namenjena tudi za nabavo sanitarne konfekcije za vse navedene upravne zgradbe in prostore. Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Sredstva so namenjena za plačevanje tehničnega varovanja na 14 upravnih zgradb. Na 10 lokacijah pa poleg tehničnega varovanja tudi za plačilo fizičnega varovanja. V primeru fizičnega varovanja gre za 24 urno varovanje in opravljanje recepcijskih storitev. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 00 Električna energija

Sredstva so namenjena za plačevanje električne energije v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 01 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja

Sredstva so namenjena za plačilo računov JP Energetike za vse upravne zgradbe in prostore. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Sredstva so namenjena za plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe in prostore. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 04 Odvoz smeti

Sredstva so namenjena za plačilo računov Snagi za odvoz smeti. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4023 03 Najem vozil in selitveni stroški

Sredstva so namenjena za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve.

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva so namenjena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah in prostorih MOL (steklarska dela, pleskarska dela, zamenjava talnih oblog, ...), nabava potrošnega materiala (žarnic, vijakov, okovja, ključavnic, WC desk, ...). Plačani so tudi vsi obratovalni stroški stavb, kjer MOL ni upravnik.

Del stroškov povrnejo uporabniki upravnih stavb, v skladu z razdelilnikom.

4025 04 Zavarovalne premije za objekte

Na kontu nismo predvideli sredstev.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Sredstva so namenjena za plačila popravil in redno vzdrževanje - servisiranje dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov....

Del sredstev vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del, razvlaževalcev, eventualnih stroškov povezanih z arheološkimi najdbami ...

4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne prostore

Na kontu nismo predvideli sredstev.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS.

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Sredstva so namenjena za plačila za najema tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu in čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe.

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Na kontu nismo predvideli sredstev

4029 99 Drugi operativni odhodki

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

413200 Tekoči transferi v javne sklade

Na kontu nismo predvideli sredstev.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

276.000 EUR

V okviru postavke investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb so planirana sredstva za investicijska dela na upravnih zgradbah MOL.

4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

Sredstva so namenjena za najnujnejšo zamenjavo klimatskih naprav v telekomunikacijskem prostoru v upravni zgradbi Streliška 14, in nujno izvedbo klimatizacije v 4 nadstropju upravne zgradbe Kresija (Odsek za geodetske zadeve) zagotovitev primernih delovnih pogojev.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva v višini 60.000 € so namenjena za sanacijo avle in izgradnjo invalidskega WC v upravni zgradbi Zarnikova 3.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Sredstva v višini 30.000 € so namenjena za sanacijo WC v kletnih prostorih upravne zgradbe Trg MDB 7 (WC-je uporabljajo najemniki sejnih dvoran) in postavitve toplotne postaje v upravni zgradbi Resljeva 18.

4205 01 Obnove

Sredstva v višini 170.000 EUR so predvidena za obnovo fasade upravne zgradbe na Ambroževem trgu.

4208 01 Investicijski nadzor

Sredstva v višini 6.000 € so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora na Resljevi 18, Zarnikovi 3 in na Ambroževem trgu.

013309 Prenova Magistrata

10.000 EUR

4205 01 Obnove

Sredstva so namenjena za najnujnejšo investicijsko vzdrževanje na Magistratu.

013315 Intervencije-upravne zgradbe

10.000 EUR

Sredstva na tej postavki so predvidena kot interventna sredstva, ki jih bomo uporabljali v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav potrebnih za nemoteno delovanje MU.

013334 Počitniški objekti

173.000 EUR

V okviru postavke počitniški objekti so planirana sredstva rezervirana za plačilo vzdrževanja in upravljanja, RTV prispevki, uporabe bazena, receptorske storitve in obratovalni stroški, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu, nabavo potrošnega materiala, plačila storitev Barbarigi turist, za koriščenje storitev v počitniških objektih na Hrvaškem, plačilo električne energije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vodo in komunalne storitve..... Pravico do najema imajo zaposleni v MOL, upokojenci MOL in na podlagi delitvene bilance zaposleni v primestnih občinah. 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 najema teh prostorov oz. stavb. Za oddajo počitniških objektov skrbi ORN.

4020 01 Čistilni material in storitve

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

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del, čistilnih tepihov, zaves idr.

4022 00 Električna energija

Sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energije v počitniških enotah v Sloveniji.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Sredstva so namenjena za plačevanje porabe vode, v počitniških enotah v Sloveniji.

4025 99 Tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Sredstva so namenjena za plačevanje nabave potrošnega materiala, drobnega inventarja, RTV prispevkov, uporabe bazena, receptorske storitve in obratovalni stroški, pavšala za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu, plačila storitev Barbarigi turist, za koriščenje storitev v počitniških objektih na Hrvaškem, ipd..

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, tako za potrebe objektov v Sloveniji, kot tudi objektov na Hrvaškem.

4202 39 Nakup avdiovizuelne opreme

Sredstva v višini 2.000 € so namenjena za nabavo tehnične opreme za počitniške objekte.

4205 01 Obnove

Sredstva v višini 30.000 € so namenjena za prenovu kopalnic v počitniških enotah v: Čatežu 192 in 194 in v Kranjski gori stanovanji 17 in 18.

4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije

Sredstva v višini 4.000 € so namenjena za pridobivanje projektne dokumentacije za prenovo počitniške enote na Kopah.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

V okviru programa se izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo nekaterih investicijskih projektov:

- gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo nekaterih cestnih povezav,
- gradnjo in obnovo nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, poščeve površine, nove zelene površine – parki).

Civitas Elan

Zaradi intenzivnega procesa suburbanizacije in vse večjega števila kilometrov poti opravljenih z osebnimi avtomobili se povečuje prometna obremenitev v Ljubljani in Ljubljanski urbani regiji. Vse to pa ima negativen vpliv na trajnostni razvoj. Namen programa je zmanjšati negativne vplive povečevanja prometa na okolje in spodbuditi uporabo javnega prevoza in alternativnih načinov mobilnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikujejo pristojni matični oddelki:

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- vzpostavitev manjkajočih povezav notranjega cestnega obroča,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS),
- oživitev nabrežij Ljubljane, gradnja mostov, brvi
- pridobitev novih parkirnih površin,
- širitev območja zelenih površin.

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja ki se nanašajo na to področje

Civitas Elan

- Trajnosten razvoj MOL – Strategija
- Program varstva okolja MOL

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 obsega samo del nalog oziroma projektov, ki okviru programa Mestne občine Ljubljana zagotavljajo različni proračunski uporabniki, ki se nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, urejanje novih javnih površin, - mostov, brvi, parkov, ter gradnja parkirnih hiš.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 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:

- dokončanje notranjega cestnega obroča in izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov)
- zagotavljanje prometne varnosti
- ukrepe na premostitvenih objektih
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav
- povečanje števila parkirnih mest
- pridobitev novih zelenih površin

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana, 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.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljevanje nalog iz pogodb iz programa 2010 oziroma izvajanje del na investicijskih projektih v skladu z že sklenjenimi pogodbami in so vključeni v NRP (Dunajska – obvozna, Kajakaška c. – 3. odsek)
- izvajanje nalog, ki so vezane na dokončanje notranjega cestnega obroča, predvsem 1. faze Njogoševе ceste od Roške do Zaloške ceste
- izgradnjo novega mostu na lokaciji Hrdeckega mostu (Mrtvaškega mostu) in prestavitvi litoželezne konstrukcije starega mostu na novo lokacijo na Krakovskem nasipu, postavitve brvi za pešce v podaljšku Koblarjeve
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov Most čez Ižco, Most pri Pletenini na Grablovičevi cesti
- dokončanje gradnje PH Kongresni trg,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Tržnica in PH Kozolec, ter priprava dokumentacije za PH Arhiv, PH Moste

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

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).

V preteklem obdobju so se znatno povečala sredstva in aktivnosti :

- za dokončanje notranjega cestnega obroča
- za urejanje vpadnic iz avtocestnega obroča (program DARS-MOL)
- za izgradnjo novih mostov in brvi
- za obnovo mostov

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08),
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05 in 94/08) 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,

v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov.

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

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave.

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in planiranja novih investicijskih projektov cestnega prometa in infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika OGD.
- V Oddelku za ravnanje z nepremičninami se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.

Naloge iz programa SRPI, Odseka za investicije obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- vodenje in koordinacija nalog vezana na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- 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 po gradnji in predaja v uporabo

Glede na sprejete pristojnosti posameznih oddelkov se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS

1.756.000 EUR

Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, Sredstva so namenjena za fazo izvedbe (izgradnje, rekonstrukcije) investicijskih projektov iz pogodbe o sofinanciranju za naslednje projekte:

- Zaloško cesto,
- Podvoz Vič,
- Ureditev Peruzzijeve ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)
- Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. Faza
- Titovo cesto (odsek od Kranjčeve do križišča Žale).

V okviru izgradnje ali rekonstrukcije cestne infrastrukture se sofinancira tudi priprava zemljišč, kot je odstranitev obstoječih objektov, arheološka izkopavanja in podobno.

045189 Njegoševa cesta – sofinanciranje SVLR **564.617 EUR**

Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju projekta iz sredstev državnega proračuna – SVLR so bila v letu 2010 sredstva črpana v višini 550.457,71 EUR, v letu 2011 je predvidena pridobitev dodatnih 564.617 EUR sredstev za sofinanciranje dokončanja mostu, predstavitev komunalne infrastrukture in opornih zidov.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin **405.103 EUR**

Program izgradnje infrastrukture in novih javnih površin je usmerjen v gradnjo novih komunalnih objektov in urejanju novih zelenih površin, ki bi prispevale k urejenosti in izgledu mesta.

Predvidevamo nadaljevanje oziroma dokončanje projektov, ki so bili pričeti v letu 2009 oziroma 2010:

- Mesarski most
- Ureditev Šmartinskega parka ob Žalah
- Izgradnja brvi pri Rdeči hiši (Žitni most)
- Ureditev Petkovškovega nabrežja

Objekt Mesarski most je dograjen in je v javni uporabi. V teku je kvalitativni prevzem ter so načrtovana sredstva namenjena plačilu pogodbenih obveznosti izvajalcu del.

Na projektu Šmartinski park so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, izdelave investicijske dokumentacije. Ureditev naslednje faze - otroškega igrišča je zaradi omejenih finančnih sredstev prestavljena.

Objekt Žitni most (brv pri Rdeči hiši), ki je donacija, je dokončan in je v javni rabi. Načrtovana finančna sredstva se namenjujejo za izgradnjo priključka nizkonapetostnega kabla za priključek že izvedenega talnega ogrevanja v pohodni površini mostu na bližnjo TP Gestrinova.

Za ureditev Petkovškovega nabrežja je v izdelavi projektna dokumentacija, ter se vsa finančna sredstva namenjujejo dokončanju le-te, kar bo omogočilo nadaljevanje investicije v letu 2012.

045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani-lastna udeležba **1.729.000 EUR**

Predmet natečaja za ureditev bregov Ljubljane in Gruberjevega prekopa, ki ga je Mestna občina Ljubljana izvedla v letu 2004 je bila tudi izgradnja novega mostu na obstoječi lokaciji ob kliničnih bolnišnicah in demontaža obstoječe konstrukcije Mrtvaškega mostu. Za gradnjo so bila pridobljena sredstva EU. Na natečaju je bila izbrana rešitev biroja Arhe, d. o. o., avtorja Jurija Kobeta.

Za gradnjo je bila sklenjena pogodba z Gradis skupina G v vrednosti 2.895.081,19 EUR. Z deli smo pričeli avgusta 2010, pogodbeni rok dokončanja del je 8 mesecev.

V okviru gradnje novega mostu bo potrebno preurediti obstoječe komunalne vode: vročevod, ki poteka čez obstoječi most, kanalizacijski kolektor ob obeh bregovih Ljubljane, vodovod, urediti plin, elektriko, javno razsvetljavo in semafor.

045195 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani – ESRR **650.000 EUR**

Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju iz EU sredstev (ESRR) so bila v letu 2010 sredstva črpana v višini 300.000 EUR, v letu 2011 je predvideno pridobitev dodatnih 650.000 EUR evropskih sredstev za sofinanciranje dokončanja mostu, ceste in komunalne infrastrukture.

045198 Posebni program DARS – MOL **501.400 EUR**

Sredstva so namenjena za poplačilo novelacije in dopolnitev projektne dokumentacije PGD, PZI za objekte iz 5. člena Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, za izdelavo investicijske dokumentacije in za storitve koordinacije, inženiringa pri pripravi dokumentacije in pridobitvi dovoljenja za gradnjo. Dokumentacija bo izdelana, dokončana za naslednje projekte:

- Zaloško cesto,

- Podvoz Vič,
- Ureditev Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Izansko cesto)
- Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza
- Titovo cesto (odsek od Kranjčeve do križišča Žale).

Sredstva za gradnjo projektov so predvidena na posameznih NRP, ki so sestavni del proračuna.

045199 Cestni projekti

6.550.131 EUR

Novogradnje

3.718.631 EUR

- Ureditev Njogoševe ceste

Predvidena je izvedba prve faze ureditve Njogoševe ceste to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano. Rešitve Njogoševe ceste so opredeljene s sprejetjem lokacijskega načrta v letu 2006. V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za most preko Ljubljane, ureditev križišč Njogoševa – Roška in Njogoševa Zaloška in cestnih navezav na most preko Ljubljane ter rušitve povezovalnega trakta med Poljanskim nasipom 40 (Cukrarna) in Ambroževim trgom 3 (palača) ter njihovo statično sanacijo. Za rušitev in statično sanacijo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje prav tako za gradnjo ceste, mostu in priključnih križišč. Pogodba z izvajalcem SCT je podpisana v vrednosti 16.547.168,99 EUR. Z deli smo pričeli v mesecu v septembru 2009. V začetku leta 2010 so bila ustavljena z inšpekcijsko odločbo. Z deli smo nadaljevali v mesecu juliju 2010 po dokončnosti gradbenega dovoljenja. V letu 2011 so sredstva namenjena za izvedbo oziroma plačilo del pri gradnji mostu in opornih zidov ob stomatološki kliniki in ORL kliniki.

- Barjanska cesta

V proračunu 2011 so sredstva predvidena za poplačilo pogodbenih obveznosti za ureditev parka, hortikulture ob Gradaščici.

Rekonstrukcije in adaptacije

1.758.000 EUR

- Ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov na Gruberjevem nabrežju

Sredstva so namenjena poplačilu izvedenih del oziroma za poplačilo obveznosti pri urejanju območja Špice I. faza, ki se nanaša na parkovno ureditev platoja. Ureditev pristanov je predmet II. faze izvedbe projekta.

- Hradeckega most

Prestavitev litoželezne konstrukcije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo med Krakovski nasip in Grudnovo nabrežje

Obstoječo konstrukcija Mrtvaškega mostu je bila v okviru aktivnosti za postavitev, gradnjo novega Mrtvaškega mostu razstavljena v začetku letu 2010. Po pregledu konstrukcije bo izvedena sanacija konstrukcije in prestavitev na novo lokacijo na območje Krakovskega nasipa v Trnovem v podaljšku Hrenove ulice – med Grudnovim nabrežjem in Krakovskim nasipom. Za izvedbo je bila podpisana pogodba z Gradisom skupina G v višini 805.260,76 EUR. Z deli smo pričeli v mesecu decembru 2010, pogodbeni rok za dokončanje del je april 2011.

- Ureditev Kajakaške ceste

Sredstva so namenjena poplačilu del izvedenih v letu. Za obnovo Kajakaške ceste, od tovarne Kot do občinske meje, je bila sklenjena pogodba z SCT, d.d. v višini 269.217,67 EUR. V sklopu obnove ceste in gradnje pločnika bo zgrajena tudi nova komunalna infrastruktura: fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, plinovod, obnovil vodovod, elektrokabelska kanalizacija in telekom kanalizacija. Dela bodo zaključena v aprilu leta 2011.

- Ureditev Dunajske in obvozne ceste

Sredstva so namenjena poplačilu del za gradnjo križišča Dunajske in Obvozne ceste. Pogodba z izvajalcem SCT je bila sklenjena septembra 2010 v vrednosti 385.356,77 EUR. Večina del je izvajalec zaključil v letu 2010, zaključna dela bodo dokončana v letu 2011.

Investicijski nadzor

104.000 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 ter 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).

Sredstva so namenjena za naloge na naslednjih projektih:

- Njogoševa cesta,
- Križišče Dunajske - Obvozne ceste,
- Kajakaške ceste,

- Postavitev Hrdeckega mostu,
- Ureditev Špice s pristani na Gruberjevem nabrežju.

Investicijski inženiring

41.000 EUR

Sredstva so namenjena za storitve svetovalnega inženiringa, ki se nanašajo na nekatere večje investicijske projekte iz letnega programa in načrta razvojnih programov:

- za koordinacijo del pri pripravi projektne dokumentacije, za koordinacijo pri odkupih zemljišč in za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo,
- za pripravo razpisne dokumentacije in pri pripravi projektov za razpis,
- za izdelavo analiz ponudb z detajlno analizo cen.

Sredstva so namenjena za koordinacijo in svetovalni inženiring pri izdelavi projektne dokumentacije in za sodelovanje pri pridobivanju zemljišč na naslednjih projektih: križišče Zaloške in Kašeljske, Njogoševе ceste 2. odsek, hodnika za pešce na Cesti Dolomitskega odreda, urejanja območja Špice 2. faza in Linhartove ceste na odseku od Vojkove do Topniške ceste.

Načrti in druga projektne dokumentacija

680.950 EUR

Program izdelave projektne dokumentacije temelji na razvojnih programih MOL, OGDG in na skupnih programih OGDG, OUP in ORN. 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..

Predvidevamo, da bomo v okviru programa v sodelovanju z drugimi oddelki MOL zagotovili izdelavo projektno tehnične in investicijske dokumentacije za naslednje cestne projekte:

- ureditev Kajakaške ceste,
- Linhartove od Vojkove – Topniške,
- most pri Pletenici na Grablovičevi,
- križišče Zaloške in Kašeljske,
- hodnik za pešce na Cesti Dolomitskega odreda,
- gradnja in izvedba Njogoševе ceste,
- obnova mostu čez Ižco na Ižanski cesti,
- ureditev območja Špice in pristana,
- prestavitev Mrtvaškega mostu na novo lokacijo.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

82.000

EUR

Sredstva so namenjena:

- za izdelavo investicijske dokumentacije: DIIP, predinvesticijske zasnove ali investicijskega programa,
- za izvedbo detajlnih pregledov nekaterih premostitvenih objektov,
- za plačilo stroškov tehničnih pregledov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2008 je bil v proračun MOL na novo vključen projekt CIVITAS ELAN, ki ga sofinancira Evropska unija. Projekt smo začeli izvajati 15. septembra 2008 in bo trajal 4 leta.

V projektu sodeluje 38 partnerjev iz 5 mest: Ljubljane, Genta, Zagreba, Brna in Porta, Mestna občina Ljubljana pa je tudi koordinator projekta.

Glavni cilj projekta v Ljubljani je testiranje bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetske učinkovitega transportnega sistema na demonstracijskem koridorju Barjanska-Slovenska-Dunajska. Projekt namenja veliko pozornost razvoju javnega prometa, kolesarjenju in hoji, alternativnim virom energije in uporabi informacijske tehnologije v prometu, dostopnosti za vse, t.i. mehkim ukrepom in temelji na vključevanju javnosti v načrtovanje mobilnosti. Njegov namen je tudi prispevati k spremembi potovalnih navad.

V okviru trajnostnega razvoja v čistejše mesto je v proračunskem obdobju planirana izgradnja petih novih parkirnih hiš, predvsem v območju mestnega središča, ki bodo prispevala k umiku motornega prometa iz javnih površin in dala prostor pešcem, kolesarjem oziroma zelenim površinam.

V Ljubljani bomo partnerji v projektu CIVITAS ELAN izvedli štiri ukrepe, ki so skupni vsem petim mestom: »ozelenitev« voznih parkov mestnih uprav; vključevanje meščank in meščanov v načrtovanje mobilnosti; izboljšanje prometne varnosti in upravljanje dostave blaga. Prav tako pa bomo izvedli šestnajst drugih ukrepov: posodobitev voznega parka LPP (nabava hibridnih avtobusov in avtobusov na zemeljski plin; vsaj 10% čistejših vozil v nabavah za vozni park MOL; testiranje uporabe rastlinskega olja za pogon vozil kmetijske mehanizacije; visokokakovostni koridor javnega prevoza (Barjanska, Slovenska, Dunajska: rumeni pasovi za JPP, ki v prihodnosti lahko služijo tramvaju, moderna in udobna vozila, boljša povezava in ureditev prestopnih točk, boljša povezava z novim potniškim centrom Ljubljana, povezave v regijo, možnost krožnih linij, lažja dostopnost na postajališčih za potnike s posebnimi potrebami, vključevanje javnosti v načrtovanje mobilnosti v koridorju ...); izdelava sodobnega načrta trajnostne mobilnosti v mestu po participativnem principu, izdelava potovalnih načrtov za dve organizaciji z večjim številom zaposlenih; oblikovanje celovite strategije in načrta za izboljšanje pogojev za kolesarjenje v sodelovanju z deležniki, okrepitev projekta mestno kolo in vzpostavitev koordinatorja za kolesarjenje; preveritev možnosti za uvedbo takse za vstop vozil v ožji center mesta po okrepitvi JPP in pogojev za druge načine mobilnosti (kolesarjenje, hoja) in proučitev možnih učinkov; izboljšana varnost na mestnih avtobusih za starostnike; izboljšanje varnosti na avtobusih in preprečevanje vandalizma na avtobusih z namestitvijo 70 kamer; oblikovanje, posodobitve in vzdrževanje portala varnih poti do/iz šole – 49 osnovnih šol in 4 vzgojno-izobraževalni zavodi; izvajanje stalne šolske prometne službe z vključevanjem prostovoljcev; zmanjšanje dovoljene hitrosti v nekaterih območjih mestnega jedra na 30 km/h; fleksibilne storitve javnega prevoza (za potnike z gibalnimi oviranostmi in redko poseljena območja); prednost avtobusov v križiščih na koridorju; prikazovalniki prihodov avtobusov na 33 postajališčih in 2 P&R na obeh koncih koridorja, integrirana vozovnica.

Ob tem je potrebno poudariti, da smo za projekt Civitas Elan pridobili sredstva EU v 7. okvirnem raziskovalnem programu. V projektu Civitas Elan zato EU ne sofinancira izgradnje infrastrukture (razen v manjšem deležu: 4% amortizacije opreme v času trajanja projekta), ampak sofinancira predvsem delo, študije, raziskave, analize, kampanje za osveščanje ljudi in t.i. mehke ukrepe ter stroške upravljanja projekta, ocenjevanja njegove uspešnosti in seznanjanja javnosti z dosežki. Izdatki za potrebne infrastrukture, vezane na izvajanje projekta, so tako načrtovani v drugih poglavjih proračuna MOL kot sestavni del njenih razvojnih projektov.

RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR:

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 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 poti, ki bodo prispevale k prijaznejši mobilnosti v regiji in h kakovosti izkoriščanja prostega časa. V sklopu vzpostavljanja koncepta trajne mobilnosti v mestih in urbanih naseljih se v ospredje postavljajo cilji širšega družbenega okolja in dolgoročnih vplivov prometa na okolje in življenjske razmere. Javni potniški promet je javna dobrina, zato od izvajanja njenih storitev nimajo koristi le posamezniki, temveč vsa družba, saj zagotavlja mobilnost v regiji, zmanjšuje negativne učinke prometa, itd.. 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 in plovne 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 bolj 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

- Trajnostni razvoj MOL– Strategija,
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),
- Program varstva okolja MOL
- Regionalni razvojni program LUR
- Pogodba o sofinanciranju projekta CIVITAS ELAN, sklenjena z Evropsko komisijo

RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR:

- Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013,
- Sprejet Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

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

Dolgoročni cilji:

- razvoj bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetske učinkovitega transportnega sistema v Ljubljani
- razvoj javnega prometa, kolesarjenja in hoje
- razvoj uporabe alternativnih virov energije v prometu
- razvoj uporabe informacijske tehnologije v prometu
- izboljšanje dostopnosti za vse prebivalce in obiskovalce mesta
- večje vključevanje javnosti v načrtovanje mobilnosti
- spodbujanje sprememb potovalnih navad
- uvedba principov upravljanja z mobilnostjo
- večanje varnosti vseh udeležencev v prometu
- zmanjšanje škodljivih emisij toplogrednih in drugih plinov ter trdnih delcev kot posledice naraščanja uporabe motornih vozil, predvsem osebnih avtomobilov
- dvig ravni ozaveščenosti javnosti glede trajnostnih vzorcev bivanja v mestu in spodbujanje k prenosu »teoretičnega« znanja v prakso
- izmenjava izkušenj z uvajanjem trajnostne mobilnosti med slovenskimi in evropskimi mesti
- izboljšanje dostave v mestnem središču
- izboljšana energetska učinkovitost in okoljska sprejemljivost dostave blaga v mestnem središču
- uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN)

Kazalci:

- gibanje *modal splita* v prometu (povečanje števila potovanj z JPP, povečanje števila kolesarjev s kolesom in peš opravljenih poti)
- število avtobusov in vozil v uporabi MOL na alternativni pogon (hibridi, zemeljski plin)
- število prikazovalnikov prihodov avtobusov na postajališčih JPP
- število križišč, kjer je uvedena prednost za vozila JPP
- število vozil JPP, ki so bolj dostopna potnikom z gibalnimi oviranostmi
- dvig zanesljivosti potovalnih časov z javnim potniškim prometom
- delež rumenih pasov v celotnem omrežju potniškega prometa
- indeks skrajšanja postankov na avtobusnih postajah (za 3 ali 6 mesečna obdobja)
- število anket in dogodkov z vključevanjem javnosti
- število javnih dogodkov, na katerih se predstavlja, promovira, informira in posvetuje o ukrepih za izboljšanje prometa
- število obiskov na spletni strani www.civitasljubljana.si
- število medijskih objav s tematiko, ki zadeva CIVITAS ELAN
- število ogledov promocijskih videoposnetkov na temo trajnostne mobilnosti in spreminjanja potovalnih navad (CIVITAS ELAN)
- število razdeljenega promocijskega in informativnega gradiva CIVITAS ELAN
- zmanjšanje števila parkirnih mest na nivoju terena znotraj Fabianovega ringa
- porast števila parkirnih mest na parkiriščih P+R
- število dostavnih vozil, število opravljenih voženj in količina dostavljenega blaga oziroma zasedenost dostavnih vozil

- delež mestne dostave
- povečanje števila čistih dostavnih vozil
- število partnerjev v konceptu konsolidirane dostave
- poraba energije za dostavo
- emisija CO₂, NO_x in PM₁₀ v mestnem središču zaradi dostave
- delež površine, ki je zasedena z dostavnimi vozili (zadnje tri so tudi kazalci za kvaliteto urbanega prostora)
 - stopnja urejenosti kolesarske infrastrukture kot tudi prometnih režimov v prid pešcem in kolesarjem
 - število kolesarnic in stojal za kolesa
 - povečan delež šoloobveznih otrok, ki za obiskovanje šole uporabljajo kolo
 - povečan delež zaposlenih, ki se na delo vozi s kolesom
 - število prikazovalnikov hitrosti
- potrditve poročil o izvajanju projekta s strani Evropske komisije

RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR:

Cilji:

- v regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, ki bo hkrati omogočal dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave ter kulturne dediščine vsem prebivalcem regije
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- pridobljene bodo strokovne podlage za vzpostavitev plovne poti na Ljubljanici od Vrhnike do starega mestnega jedra Ljubljane dolžina vzpostavljenih kolesarskih in sprehajalnih poti v regiji,

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

Letni izvedbeni cilji:

- izdelava projektne dokumentacije za potrebne posege na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska
- sodelovanje s Projektno skupino za prometno politiko MOL
- implementacija koridorja Dunajska – Slovenska - Barjanska
- vključitev deležnikov v opredelitev storitve gibljivega javnega prevoza na klic za potnike z gibalnimi oviranostmi in njeno izvajanje
- izvedba kampanj in posamičnih dogodkov za promocijo kolesarjenja in trajnostne mobilnosti
- vključitev srednješolcev v program za izmenjavo znanj in praks med mladimi, t.i. School Exchange Programme
- ustanovitev mreže CIVINET v Sloveniji (»Mobilnostna platforma« deležnikov iz večjih slovenskih mest z namenom izmenjave in širitve znanj ter izkušenj na področju trajnostne mobilnosti)
- uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN)

Kazalci:

- sprejeti prostorski akti, potrebni za posege na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska
- sprejeta dopolnitev Odredbe o določitvi prometnih pasov za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov na občinskih cestah P+R Stožice – Dunajska – Center
- število P+R mest za koridor
- gibanje modalne splita v prometu (povečanje potovanj z JPP, povečanje števila kolesarjev in več poti, opravljenih peš) na koridorju
- točnost voznih redov avtobusov na koridorju
- število avtobusov na koridorju in frekvenca
- število prikazovalnikov prihodov avtobusov na postajališčih JPP
- število križišč, kjer je uvedena prednost za vozila JPP
- število vozil JPP, ki so bolj dostopna potnikom z gibalnimi oviranostmi
- dvig zanesljivosti potovalnih časov z javnim potniškim prometom
- indeks skrajšanja postankov na avtobusnih postajah (za 3 ali 6 mesečna obdobja)
- število anket in dogodkov z vključevanjem javnosti
- število opravljenih sestankov s Projektno skupino za prometno politiko MOL
- število opravljenih sestankov z deležniki za uvedbo storitve gibljivega javnega prevoza na klic za potnike z gibalnimi oviranostmi

- izvedba ene kampanje za promocijo kolesarjenja (spomladi, poleti in jeseni) in ene kampanje za promocijo trajnostne mobilnosti (Civitas dan v sklopu tedna mobilnosti), ter več posamičnih dogodkov
- število javnih dogodkov, na katerih se predstavlja, promovira, informira in posvetuje o ukrepih za izboljšanje prometa
- število razredov srednjih šol, ki bodo sodelovali v »School Exchange Programme«
- število srečanj »Mobilnostne platforme Slovenije«
- število dostavnih vozil, število opravljenih voženj in količina dostavljenega blaga oziroma zasedenost dostavnih vozil
- delež mestne dostave
- povečanje števila čistih dostavnih vozil
- število partnerjev v konceptu konsolidirane dostave
- poraba energije za dostavo
- emisija CO₂, NO_x in PM₁₀ v mestnem središču zaradi dostave
- deleže površine, ki je zasedena z dostavnimi vozili (zadnji trije so tudi kazalci za kvaliteto urbanega prostora)
- 2 oddani poročili o izvajanju projekta Evropski komisiji in prejeta potrdila poročil

RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR:

Cilji:

- ublažiti prometne zastoje na razumno raven,
- zmanjšati zdravju škodljive emisije in hrup,
- izboljšati prometno varnost,
- vsebinska in območna razširitev portala gremonapot.si.

Kazalci:

- število vključenih načrtov za P+R v občinskih prostorskih aktih občin v LUR,
- delež občinskega proračuna, namenjen za izvedbo lokalnih aktivnosti JPP,
- na skupnem portalu združena ponudba pešpoti, tekaških poti, vodnih poti in konjeniških poti,
- število na terenu obdelanih, opisanih in na portal vključenih novih poti,
- število v naravi označenih poti,
- na portalu vzpostavljen forum za izmenjavo mnenj,
- uporaba portala se poveča za 50%,
- strokovne podlage za izvedbo projektov plovne poti,
- vzpostavljena promocija rabe Ljubljane.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045191 Gradnja parkirnih hiš

8.218.247 EUR

V okviru razvojnega programa MOL je predvidena izvedba naslednjih parkirnih hiš:

- PH Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši (prenos iz ORN – Rebalans 1 2009),
- PH Kongresni trg,
- PH Arhiv,
- PH Kozolec II in
- PH MOSTE.

Za PH Tržnica s prizidkom k Mahrovi hiši se finančna sredstva namenjajo predvsem spremembam in dopolnitvam projektne dokumentacije in reviziji le teh. To je potrebno zaradi prilagajanja rezultatom arheoloških izkopavanj, in se zato del načrtovanih finančnih sredstev namenja tudi izdelavi načrta predstavitve najdb in situ.

V sklopu rednega dela bodo potekale aktivnosti za izpeljavo postopkov javno zasebnega partnerstva z namenom izbora zasebnega partnerja; pri tem je ključna pridobitev gradbenega dovoljenja, kar je v teku (opravljena ustna obravnava, pridobljeno vodno soglasje).

Za PH Kongresni trg se sredstva namenjajo za dokončanje arheoloških raziskav na celotnem območju, poplačilo projektne dokumentacije in za gradnjo objekta, komunalne infrastrukture in zunanjo ureditev parka, ploščadi in območja gradnje. V garažni hiši je predvidenih 730 parkirnih mest. Po dokončanju gradnje je predvidena stalna postavitve arheoloških najdb z območja Kongresnega trga v prihodu med garažno hišo in Plečnikovim podhodom.

Za PH Arhiv se načrtujejo minimalna finančna sredstva za potrebe projektne dokumentacije (izdelava projektne naloge).

Za PH Kozolec so sredstva predvidena za plačilo obveznosti, ki jih je po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu dolžan zagotoviti javni partner in za zagotovitev supernadzora nad gradnjo objekta.

Za PH Moste se finančna sredstva namenjajo predvsem za izdelavo idejne zasnove, kot podlage za nadaljevanje investicijskih aktivnosti v naslednjih proračunskih obdobjih.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

88.506 EUR

Razvojni projekti RRA LUR – Portal neprometnih vsebin

Namen in cilj projekta je vsebinska in območna razširitev kolesarskega portala gremonapot.si. Na portalu bodo kolesarskim potem dodane še pešpoti, tekaške poti, konjeniške poti in vodne poti, ter bo z območja MOL razširjen na celotno regijo. Na portal bodo vnesene v preteklih projektih evidentirane in označene kolesarske in pešpoti, mreža pa bo še dodatno razširjena z novimi kolesarskimi, pešpotmi, konjeniški potmi, vodnimi potmi, katere bodo deloma tudi označene v naravi. Povezana in informacijsko podprta turistična ponudba bo spremenila turistično povpraševanje in povečala prepoznavnost in umeščenost regije v slovenski in evropski prostor.

Sredstva v višini 28.601 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 515.000 EUR.

Razvojni projekti RRA LUR - Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice

Namen in cilj projekta je pridobitev strokovnih podlag za vzpostavitev plovne poti na Ljubljanici od Vrhniko do starega mestnega jedra Ljubljane, kar bo domačinom in turistom na dolgi rok omogočilo učinkovito rabo reke kot transportne povezave v regiji.

Sredstva v višini 18.288 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 170.000 EUR.

Razvojni projekti RRA LUR- Mreža P+R zbirnih središč v LUR

Namen in cilj projekta je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo.

Sredstva v višini 41.617 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 1.046.337 EUR.

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

369.693 EUR

Na postavki planiramo 150.193 € za delež osnovnih plač zaposlenih v MOL in dodatnih zaposlitev za določen čas na projektu. Uvajamo tudi nove konte, in sicer prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 14.000€, prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.000 €, prispevek za poškodbe pri delu 2.000 €, prispevek za zaposlovanje 3.500 €, prispevek za starševsko varstvo 2.000 €, povračila stroškov prehrane med delom 5.000 €, povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela 5.000 €. Na postavki planiramo tudi sredstva 150.000 € za delež stroškov pri pripravi prostorskih aktov za posege na koridorju in stroške kampanj ter pokritje celotnega DDV (slednjega namreč EU ne priznava za upravičen strošek), stroške za založniške in tiskarske storitve 3.000 €, 5.000 € za lastno udeležbo pri službenih potovanjih, 5.000 € za avtorske honorarje zunanjim sodelavcem in 7.000 € za stroške reprezentance – postrežba na sestankih in ob izvedbi delavnic ter 7.000 € za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (prikazovalniki prihoda avtobusov – delež sofinanciranja iz sredstev projekta).

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU

564.069 EUR

Na postavki planiramo 215.069 € za delež osnovnih plač zaposlenih v MOL in dodatnih zaposlitev za določen čas na projektu. Uvajamo tudi nove konte, in sicer prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 26.000€, prispevek za zdravstveno zavarovanje 20.000 €, prispevek za poškodbe pri delu 3.500 €, prispevek za zaposlovanje 5.000 €, prispevek za starševsko varstvo 4.500 €, povračila stroškov med delom 5.000 €, povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela 5.000 €. Na postavki planiramo tudi sredstva v višini 198.000 € za delež stroškov pri izdelavi prostorskih aktov za posege na koridorju in stroške kampanj, 35.000 € za stroške službenih poti, 10.000 € za honorarje zunanjim sodelavcem in 5.000 € za plačila opravljenega dela preko študentskega servisa, 5.000 € za založniške in tiskarske storitve, nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 2.000 € ter 10.000 € za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (prikazovalniki prihoda avtobusov – delež sofinanciranja iz sredstev projekta). Ob tem je potrebno poudariti, da vseh sredstev na tej postavki ne bomo porabili v letu 2011 ampak se še neporabljen namenska sredstva, dobljena v letu 2008 iz naslova akontacije za 4 leta, prenašajo v naslednje leto.

Sredstva so predvidena v okviru finančnega načrta Službe za razvojne projekte in investicije za pripravo investicijskih projektov in spremljanje njihovega izvajanja.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vključuje organiziranje in usklajevanje različnih dejavnosti. Zajema strokovne naloge za spodbujanje in upravljanje ožjega dela področja ter v zvezi s tem spremljanje stanja in instrumentov za izvrševanje načel, smernic in ukrepov za podporo razvoju Mestne občine Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

- Vizija Ljubljane 2025;
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana;
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007- 2013;
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana;
- Statistični Letopisi Ljubljane;
- Razvojne strategije posameznih oddelkov Mestne občine Ljubljana ter ostali programi, raziskave in študije iz različnih področij, ki obravnavajo Mestno občino Ljubljana;
- Strategija razvoja Slovenije.

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

1403 Promocija Slovenije, razvoja turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

V podprogram **Promocija občine** so vključene najrazličnejše aktivnosti, ki so v glavnini usmerjene v učinkovito predstavljanje Mestne občine Ljubljana. Obsegajo projekte in izdelavo dokumentov ter gradiv, ki temeljijo na primarnih in sekundarnih strokovnih virih in literaturi ter sprejetih razvojnih dokumentih organov Mestne občine Ljubljana, s katerimi se na različnih področjih spodbuja povečevanje vrednosti mesta v očeh lokalne in najširše domače in tuje javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo),
- Odlok o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 72/2008),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 22/2006),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008 in spremembe),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/2009 in spremembe),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2 in 76/2008),
- Zakon o glavnem mestu RS (Uradni list RS, 22/2004 in spremembe),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL (Uradni list RS; 51/2007),
- Programi, raziskave in analize ter že izdelane študije iz različnih področij, ki obravnavajo Mestno občino Ljubljana.

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

Dolgoročni cilji podprograma promocija občine so:

- pridobivanje in analiziranje razvojnih vsebin in kazalnikov o Mestni občini Ljubljana;
- pridobivanje mednarodnih kazalnikov in posredovanje organom občine za nadaljnjo uporabo;
- preučevanje vsebin, izsledkov in primerov dobrih praks razvoja promocije mest;

- izdelava dokumentov, gradiv in ostalih dokumentov o Mestni občini Ljubljana za namene informiranja in promocijo občine doma in v tujini;
 - javne predstavitve novo pripravljenih vsebin in distribucija gradiv organom MOL ter zunanjim ključnim javnostim;
 - izvajanje projektov ali sodelovanje v interdisciplinarnih programih, ki proučujejo različna področja življenja in dela v Ljubljani;
 - spremljanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter stanja mednarodne prepoznavnosti Ljubljane.
 - oblikovanje manjkajočih elementov celostne grafične podobe Mestne občine Ljubljana in njihova implementacija;
- Izvedba zastavljenih ciljev je možna ob sodelovanju z vsemi oddelki in službami Mestne občine Ljubljana ter javnimi podjetji MOL, kot tudi s pomočjo drugih javnih in zasebnih organizacij ter strokovnjakov.

Kazalci:

- število pridobljenih statističnih kazalnikov o Mestni občini Ljubljana;
- število izdelanih promocijskih gradiv oz. publikacij in dokumentov;
- rast eksternih razpoložljivih vsebin in podatkov o Mestni občini Ljubljana, ki jih zbirajo slovenski in mednarodni statistični uradi ter raziskovalne inštitucije;
- stopnja pravilne uporabe elementov celostne grafične podobe znotraj organov Mestne občine Ljubljana;

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

Letni cilji so osredotočeni na opravljanje ožjih sklopov nalog v okviru dolgoročneje oblikovanih ciljev.

Letni izvedbeni cilji so:

- spodbujanje razvoja in pridobivanje demografskih, družbeno-socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih ključnih kazalcev o Mestni občini Ljubljana ter spremljanje njihove uporabe na mednarodnih, nacionalnih in lokalnih nivojih;
- pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz, ki merijo razvoj, kvaliteto življenja in napredek mesta Ljubljana;
- izvajanje lastnih projektov ali v sodelovanju s pristojnimi organizacijami, s pomočjo katerih se preučujejo različni vidiki stanja razvoja posameznega področja življenja in dela v mestu Ljubljana;
- izdelava gradiv informativnega in promocijskega značaja o Mestni občini Ljubljana in na splošno o mestu Ljubljana;
- posodabljanje elementov celostne grafične podobe mestne občine Ljubljana, oblikovanje pravilnika za uporabo ter implementacija;
- izdelava predstavitvenih grafičnih elementov in vsebin za nastope Mestne občine Ljubljana na dogodkih, sejmih, razstavah.

Kazalci:

- število pridobljenih raziskav in analiz,
- število izvedenih projektov,
- število izdelanih publikacij in informativnih gradiv,
- število izdelanih novih rešitev za celostno grafično podobo Mestne občine Ljubljana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

70.000 EUR

Na kontu 4020 99 - Drugi splošni material in storitve so za leto 2011 načrtovana sredstva v višini 70.000 EUR.

Sredstva so namenjena za financiranje mednarodnih raziskav in analiz o mestu Ljubljana in primerjalnih podatkov (Roland Berger, Mercer, Economist/ Intelligent Unit), za izdelavo informativne publikacije: Ljubljana v številkah-povzetek za leto 2010, in posodobitev publikacije Mestna občina Ljubljana – osebna izkaznica mesta. Sredstva so namenjena za svetovanje in stroške zvedbe projektov, ki proučujejo stanje in pogoje za znamčenje po posameznih področij življenja in dela v Ljubljani. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo še preostalih elementov celostne grafične podobe Mestne občine Ljubljana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje na področjih urejanja pokopališč in drugih komunalnih dejavnosti javnega pomena, kot so odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin, odvajanje sanitarnih vod v kanalizacijske kanale, ohranjanje visoke kakovosti pitne vode s saniranjem degradiranih območij in izboljšanje vodovodne oskrbe.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08- ZCestV),
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08),
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05 in 94//08) in
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86, 23/89),
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07),
Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).
Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Programi četrtnih skupnosti, študije,

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

1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

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

Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

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

Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049002 Širitev pokopališč

1.887.000 EUR

Sredstva se namenljajo:

- za izgradnjo novega dela pokopališča Žale- dokončanje po podpisani pogodbi za širitev grobnega polja klasični del 3. etape 1. faze- prvi del izvajanja (zajema klasično grobno polje 1210 grobov). Pogodba je podpisana z izvajalcem del GH holding d.d. in Kraškimi zidarjem d.d. Vrednost pogodbenih del znaša 3.177.928,27 EUR. Dela so se pričela v letu 2010 in bodo končana v aprilu leta 2011.
- za izdelavo investicijske dokumentacije za širitev pokopališča Sostro,
- za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za širitev pokopališča Vič,
- za izgradnjo mrliške vežice v vasi Prežganje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Ljubljana je s sprejetjem novega prostorskega plana zagotovila urbanistične pogoje, da si bodo občani ob lastnem prizadevanju lahko primerno reševali svoje stanovanjsko vprašanje. Tudi v prihodnje bo skrbela za sprejemanje potrebnih prostorskih izvedbenih načrtov, ustrezno zemljiško politiko in programe komunalnega opremljanja zemljišč, z namenom zagotovitve zadostnih poselitvenih možnosti in povečanja ponudbe stanovanj.

Zagotavljala bo sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih stavb in bivalnih enot za ljudi s posebnimi potrebami ter socialno ogrožene in tako skrbela, da si bodo stanovanjsko vprašanje lahko reševali tudi občani, ki zaradi gromotnih razmer tega sami ne zmorejo urejati na trgu.

Poleg izgradnje ali nakupa novih neprofitnih najemnih stanovanj bo veliko pozornost usmerila tudi v ohranjanje obstoječega stanovanjskega najemnega fonda tako v okviru vzdrževalnih kot tudi modernizacijskih in prenovitvenih del.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter za izvajanje upravnih nalog na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

Zaradi novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki uvaja izvajanje vseh socialnih pravic občanov s 1.6.2011 preko Centrov za socialno delo, bo Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana izdajal odločbe o subvencioniranju stanovanjskih najemnin predvidoma le še v prvi polovici leta 2011.

Investicije zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj se bodo v prihodnjih letih financirale pretežno iz proračunskih sredstev MOL, ker se zaradi določil novega Zakona o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 JSS MOL nekaj časa ne more več zadolževati.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva tako tisti, ki so sestavni del proračuna kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije, ki bodo izvedene v objektih ali pa na lokacijah pri katerih sta JSS MOL in MOL lastnika posameznih delov objekta ali posameznih parcel, zato bo JSS MOL prenesel lastništvo posameznih delov nepremičnine ali parcele, katerih lastnik je, na MOL in se tako zmanjša namensko premoženje JSS MOL investitor projekta bo MOL, ki bo projekt realizirala. Po zaključku pa MOL lahko stanovanjski projekt prenese kot kapitalski vložek na JSS MOL ali pa ga da JSS MOL v upravljanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000 opredeljuje glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji. Kasneje sprejeta Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2006-2013 je prinesla novosti, ki terjajo novo Stanovanjsko strategijo. Ministrstvo za okolje in prostor je že začelo s pripravo novega dokumenta, katerega sprejem se pričakuje v letu 2011.

Poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa je Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil sredi leta 2008 spremenjen in dopolnjen z novelo SZ-1A (Ur. list RS, št. 57/08). Zakon predpisuje in določa vsa področja delovanja, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- ustvariti pogoje (urbanistične, zemljiške in komunalne), da si občani ob lastnem prizadevanju lahko rešujejo stanovanjsko vprašanje,
- z dovoljšnjo ponudbo primernih zemljišč za stanovanjsko gradnjo vplivati na znižanje cen m² stanovanj na trgu,
- omogočiti pestro stanovanjsko ponudbo z večjim številom stanovanjskih investicij različnih tipov stanovanjskih objektov,
- povečati ponudbo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot za socialno ogrožene,
- razvijati stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine prebivalstva, ki niso sposobne samostojnega bivanja,
- skrbeti za ohranjanje, modernizacijo in prenavo obstoječega stanovanjskega fonda ter za odpravo barakarskih naselij,
- poskrbeti za rešitve stanovanjskih vprašanj prebivalcev območij, na katerih bodo izvedeni razvojni projekti MOL,
- ohranjati socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Pri uresničevanju zastavljenih ciljev je potrebno sodelovanje služb, ki vplivajo in omogočajo izvajanje projektov in nalog tako na nivoju države kot na nivoju lokalne skupnosti.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Zaključena bo stanovanjska gradnja na dveh velikih projektih stanovanjske gradnje, ki sta bila pričeta v preteklih letih.

Pričela se bo gradnja bivalnih enot na projektu z že pridobljenim gradbenim dovoljenjem, ki zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni šel v realizacijo v preteklem letu. V obsegu razpoložljivih finančnih sredstev bomo razvijali projekte stanovanjske gradnje, pri katerih so izpolnjeni urbanistični pogoji in pridobljena zemljišča ter iskali načine za dokup zemljišč pri projektu, kjer je pretežni del zemljišč že pridobljen. Projekte bomo razvijali po načelih trajnostnega razvoja pri čemer bo prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah, s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Pri projektih, kjer bo pridobljeno gradbeno dovoljenje bomo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev takoj pričeli z gradnjo.

Kljub temu, da država v svojem proračunu ne zagotavlja sredstev za dokapitalizacijo SSRS, si bomo še naprej prizadevali za vstopanje SSRS kot soinvestitorja v projekte zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj v Ljubljani. Izvedbo javnega razpisa za javno zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva bomo prilagodili finančnim možnostim. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali nizko energetske stanovanjske stavbe.

Izvajali bomo pripravljala dela za stanovanjsko gradnjo v prihodnjem obdobju, saj je izgradnja stanovanj proces, ki v vseh fazah traja od 5 do 7 let.

Razvijali bomo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine. Bivalne enote za socialno ogrožene bomo zagotavljali z novogradnjo, z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale neprimerne za bivanje.

Pridobili bomo projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za dve stanovanjski stavbi za posebne namene, od katerih bo ena namenjena za ljudi, ki niso sposobni samostojnega bivanja, druga pa za bivalne in delovne prostore umetnikov. Del novozgrajenih stanovanj bomo prilagodili za gibalno ovirane osebe ter za gluhe in slepe.

Poleg oskrbovanih stanovanj, ki so že v gradnji, bomo izvajali aktivnosti za dodatne kapacitete oskrbovanih stanovanj, ki jih načrtujemo pridobiti z javno zasebnim partnerstvom.

Zagotovili bomo nadomestna stanovanja za lastnike stanovanj, ki živijo v območjih razvojnih projektov MOL.

Posebno skrb bomo namenili ohranjanju in izboljšanju obstoječega stanovanjskega fonda.

Modernizirali in sanirali bomo izpraznjena stanovanja za ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za sanacijo zasedenih stanovanj.

V stanovanjih, ki so v šolskih objektih in smo jih v drugi polovici leta 2010 prevzeli v upravljanje, bomo uredili individualno odčitavanje obratovalnih stroškov in izvedli potrebna sanacijska in vzdrževalna dela.

Preko upravnikov se bomo vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanja ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL. Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v projektu Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Dotrajane stanovanjske objekte v ožjem mestnem središču bomo z intenzivnejšim trženjem poskušali prodati.

Skladno z zakonom, sprejetimi pravilniki in politiko bomo oddajali stanovanja in bivalne enote v najem. Potekal bo 14. javni razpis za oddajo okrog 450 neprofitnih stanovanj v najem. Pri dodeljevanju neprofitnih najemnih 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 MOL. Občani, ki so se že večkrat uvrstili na prednostno listo za dodelitev stanovanj, vendar jim zaradi premajhnega števila stanovanj le ta niso bila dodeljena. Tisti, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, samske osebe ter prosilci s posebnimi potrebami. Za udeležence razpisa z dohodki nad zakonsko določeno mejo bo predpisano plačilo lastne udeležbe in varščine.

Dodeljevanje hišniških stanovanj hišnikom zaposlenih v ustanovah v pristojnosti MOL bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Bivalne enote bodo dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najhujša. Predlog dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot. Zaradi velikega povpraševanja se kljub povečanju števila bivalnih enot, čakalna doba podaljšuje in je pri samskih prosilcih že skoraj 4,5 let.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja, primerno velika glede na število članov gospodinjstva ter upošteva njihove gmotne razmere, ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Zagotavljali bomo stanovanja najemnikom, ki živijo v stanovanjih last MOL ali JSS MOL na območjih razvojnih projektov MOL ter omogočali lastniške menjave lastnikom na teh območjih.

Skrbeli bomo za ohranjanje socialne vzdržnosti najemnih razmerij in do prenosa izvajanja nalog subvencioniranja najemnin neprofitnih in tržnih stanovanj s 1.6.2011 (ali kasneje, če bo preložena uveljavitev Zakona) bo na Centre za socialno delo, skrbeli za tekoče opravljanje tega dela. Upravne naloge s stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

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

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih in zmanjšati kumulirani primanjkljaj iz preteklosti,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem skrajšati čakalne dobe,
- ohranjati delež soinvestiranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v Ljubljani,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo ljudem s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge

Kazalci:

- Odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- Število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- Število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot

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

JSS MOL se zaradi omejitev v novem Zakonu o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 ne more na novo zadolževati. Ker sam ne zmore zagotoviti dovolj lastnih finančnih virov, se bodo projekti načrtovane stanovanjske gradnje pretežno razvijali in vodili za lastnika MOL, ki bo pridobljeno premoženje lahko prenesel v namensko premoženje JSS MOL ali pa ga dal v upravljanje JSS MOL.

V letu 2011 bo dokončana:

- izgradnja stanovanjske soseske Polje II s 183 stanovanji, enoto vrtca in poslovnim delom ter pripadajočimi parkirnimi mesti,
- finančno bo zaključen nakup 119 stanovanj v soseski Celovski dvori.

Pričela se bo gradnja:

- 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in modernizacija in komunalna prenova stanovanjskih enot last MOL v tej stavbi,
- 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot,
- pričela se bo izgradnja 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2, ki jo ob sodelovanju JSS MOL vodi Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL.

Razvijali bomo številne projekte stanovanjske gradnje na sledečih lokacijah:

- Nakup nadomestnih stanovanj za potrebe razvojnih projektov MOL in nakup v primeru izjemno ugodne ponudbe – okrog 19 stanovanj,
- Pod Turnom 4 – Švicarja: v letu 2011 bo dokončano praznjenje stanovanjskih in poslovnih prostorov. V sodelovanju z Oddelkom za kulturo MOL bo pridobljena projektna in tehnična dokumentacija ter gradbeno dovoljenje za prenovo objekta, v katerem bo poleg 9 umetniških ateljejev, 5 bivalnih ateljejev in 4 rezidenčni apartmaji. Objekt je sedaj v mešani lastnini, zato bo JSS MOL zmanjšal namensko premoženje: in svoje enote prenesel na MOL, ki bo tudi investitor
- Papir servis: dogovarjanje z zasebnim partnerjem za preselitev dosedanje moteče dejavnosti na ustrezno lokacijo in druga pripravljala dela,
- Ob domu starejših občanov Šiška: iskanje zasebnega partnerja za izvedbo projekta izgradnje oskrbovanih stanovanj v javno zasebnem partnerstvu in druga pripravljala dela,

Zaradi pomanjkanja sredstev se zamikajo naslednji projekti:

- Cesta Španskih borcev: del zemljišč, ki so še v zasebni lasti je potrebno še pridobiti, del zemljišč je v lasti MOL, del pa v lasti JSS MOL. V letu 2011 bo potekal dokup manjkajočih zemljišč, JSS MOL bo izvedel raziskave terena na katerem je možna izgradnja okoli 80 stanovanj. Investitor gradnje bo MOL, JSS MOL bo lastništvo svojega dela zemljišč prenesel na MOL,
- Ižanska 305: objekt je v mešani lastnini, zato bo JSS MOL zmanjšal namensko premoženje in stanovanja prenesel ustanovitelju. Investitor projekta bo MOL (v obravnavi je še varianta zamenjave vseh zemljišč z drugim lastnikom),
- Slape PO-843: izdelan bo zazidalni preizkus glede na izhodišča izvedbenega prostorskega načrta in pričela se bo pridobivati projektna dokumentacija za izgradnjo okrog 20 stanovanj,
- Rakova jelša I. in II. TR-355, TR-356: na tem območju je MOL lastnik enega kompleksa zemljišč, prav tako tudi JSS MOL, kjer je možno izgraditi okoli 250 stanovanj. Izdelana bo analiza temeljnih tal in v odvisnosti od rezultatov izveden potrebnih protipoplavni nasip,
- Jesihov štridon: izdelana bo analiza temeljenja in izvedena morebitna potrebna predobremenitev terena,
- Polje III: po dokončani ureditvi lastništva večjega zemljiškega kompleksa, ki je prešel iz državne v mestno last, bo izdelana analiza geološke sestave tal in zazidalni preizkus,
- Peruzzijska RN 494 in Pri mostiščarjih RN 529: za realizacijo stanovanjske gradnje na navedenih manjših zemljiščih last MOL, bomo iskali zasebnega partnerja z namenom, da se investiciji izvedeta v javno zasebnem partnerstvu in izvedli druga pripravljala dela,
- Zelena jama JA 391: urejali bomo premoženjsko stanje, novelacija projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 20 stanovanj pa se zamika v leto 2012.

Pri projektih, ki so financirani tudi s strani drugih proračunskih porabnikov, bodo imeli prednost tisti, za katere bodo zagotovljena finančna sredstva.

V letu 2011 bomo posebno skrb namenili ohranjanju in vzdrževanju obstoječega stanovanjskega sklada. Večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacija in sanacija bo izvedena na sledečih objektih:

- Celovška 185: v izpraznjenem 1. nadstropju objekta bo možno urediti 5 stanovanj. Takoj po zaključku dokazovanja lastništva bo stekel postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja,
 - Resljeva 26: na 7 stanovanjih bo izvedena ureditev centralnega ogrevanja,
 - Trubarjeva 23: na 8 stanovanjih bo izvedena ureditev ogrevanja in sanirana bo streha objekta,
 - cca. 32 izpraznjenih stanovanj: izvedena bo sanacija in po potrebi modernizacija izpraznjenih starejših stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd,

- 61 zasedenih stanovanj: izvedena bo sanacija, ki se v posameznem stanovanju nanaša na enega ali več sledečih dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga – plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne inštalacije.

Izplačevali bomo odškodnine, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Delo bo potekalo na 14. javnem razpisu za dodelitev okrog 450 neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajali bomo okrog 80 zamenjav stanovanj zaradi spremenjenih družinskih razmer stanovalcev in zamenjave 18 stanovanj last MOL ali JSS MOL stanovalcev, ki živijo na območjih razvojnih projektov MOL.

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o dodeljevanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Potekalo bo dodeljevanje sproščenih oskrbovanih stanovanj po 2. razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj. V odvisnosti od finančnih sredstev bo izveden javni razpis za javno zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva.

Kazalci:

- Število dokončanih neprofitnih najemnih stanovanj,
- Število neprofitnih najemnih stanovanj v gradnji,
- Število neprofitnih najemnih stanovanj v pripravi,
- Število obnovljenih stanovanj
- Število stanovanj, kjer se izvaja celovita prenova ali nadomestna gradnja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma

Usmerili se bomo predvsem v zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v okviru lastnih investicij na zemljiščih oz. objektih last MOL in JSS MOL, kjer je po sprejetju Prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana možna stanovanjska gradnja. V okviru urbanističnih možnosti bomo pri razvijanju stanovanjskih investicij težili k cenejšim rešitvam ob solidni kvaliteti ter ustrezni strukturi in velikosti stanovanj.

Zavzemali se bomo za vključevanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v soinvestitorstvo pri izgradnji neprofitnih najemnih stanovanj v MOL.

Poskrbeli bomo za pridobitev dodatnih kapacitet oskrbovanih stanovanj za starejše.

Izvajali bomo program prilagojenih stanovanj za gibalno ovirane osebe ter slepe in gluhe.

V stavbah za posebne namene se bodo reševala stanovanjska vprašanja občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja.

Pridobivali bomo bivalne in delovne prostore za umetnike ter prehodna stanovanja za talente na poslovnem področju.

Veliko pozornost bomo posvetili investicijskemu vzdrževanju, sanaciji in modernizaciji izpraznjenih starih stanovanj in izvedli potrebna sanacijska dela v zasedenih stanovanjih.

Preko upravnikov bomo skrbeli za vzdrževanje in ohranjanje skupnih delov in naprav v večstanovanjskih stavbah.

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,

Stvarnopravni zakonik,

Stanovanjski zakon,

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,

Zakon o graditvi objektov,

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o javno zasebnem partnerstvu,

Zakon o javnem naročanju,

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

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,
Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem,
Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
Pravilnik o zamenjavi stanovanj,
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,
Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
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 najemni,
Zakon o javnih uslužbencih,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Kolektivna pogodba za javni sektor,
Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih in zmanjšati kumulirani primanjkljaj iz preteklih let,
- z zagotavljanjem bivalnih enot in povečevanjem njihovega števila, preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov oz. vsaj skrajšati čakalno dobo,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo ljudem s posebnimi potrebami,
- zagotavljati stanovanjske stavbe za posebne namene za občane, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- poskrbeti za bivalne in delovne prostore umetnikov ter talentov na poslovnem področju,
- ohranjati, vzdrževati in modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali nadomestiti dotrajane stanovanjske objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- odpravljati barakarsko naselje,
- zagotoviti potrebna nadomestna stanovanja za preselitev prebivalcev z območij, na katerih bodo izvedeni razvojni projekti MOL.

Kazalci:

Odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja ,
Število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
Število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
Število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
Število obnovljenih stanovanj,
Število stanovanj v katerih 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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki edinega podprograma znotraj tega programskega področja so enaki izvedbenim ciljem glavnega programa navedenim pod točko

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje JSS MOL

2.047.890 EUR

Na področju stanovanjskega gospodarstva se zaradi sprememb zakonodaje in življenjskih razmer povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, ki jih tovrstni dejavniki pogojujejo. Zato je delovanje JSS MOL posledično odvisno tudi od aktivnega sodelovanja zaposlenih v mestni upravi in javnem holdingu ter javnih podjetjih Mestne občine Ljubljana, kakor tudi služb na ravni države. Sodelovanje zaposlenih zajema sodelovanje pri pripravljani zakonodaje na lokalni ravni, na državni ravni, razumevanje novih socialnih okvirov sedanje družbe ter razumevanje gospodarskih sprememb, ki vplivajo na zakonodajo javne uprave in posledično na razpolaganje s sredstvi za opravljeno delo zaposlenih na JSS MOL.

413200 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke.

432100 Investicijski transferi v javne sklade so sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

6.664.544 EUR

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade so načrtovani za izvajanje osrednje dejavnosti JSS MOL, to je del potrebnih za pripravo posameznih projektov, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta. Prav tako so na tej postavki načrtovana sredstva za odškodnine po sodnih poravnavaх oz. sklepih.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom

S sredstvi na tej postavki se zagotavljajo sredstva za:

- zaključek financiranja nakupa 119 stanovanj v soseski Celovski dvori,
- zaključek izgradnje 183 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in poslovnimi površinami v soseski Polje II,
- nadomestna stanovanja za lastnike objekta Brdo 105 b ter objekta Poljanska 39 in 41,
- nadaljevanje projekta Pipanova pot s pričetkom izgradnje stanovanjske stavbe za posebne potrebe z 22 bivalnimi enotami,
- nadaljevanje projekta Zarnikova 4, kjer bo s stanovanjsko izrabo podstrehe pridobljenih 7 bivalnih enot, izvedla pa se bo tudi predvsem prenova instalacij in sanitarnih prostorov v stanovanjih v lasti MOL v zgradbi,
- projektno dokumentacijo za projekt Pod Turnom 4,
- za nakup stanovanj na trgu in
- investicijsko vzdrževanje stanovanj.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska

2.335.182 EUR

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžen kriti lastnik. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se oblikuje rezervni sklad. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL oz. in nanjo pritekajo prihodki iz tega naslova. Od prenosa nalog zagotavljanja nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oz. realizacije razvojnih načrtov MOL, se tekoči stroški v zvezi s tem krijejo iz te postavke med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom

S sredstvi na tej postavki se zagotavljajo sredstva za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam. Poleg tega načrtujemo tudi večja investicijska vzdrževalna dela na Celovski cesti 185, Resljevi 26 in Trubarjevi 23,
- nakup nadomestnih stanovanja za potrebe izgradnje razvojnih projektov MOL,
- načrtovane menjave stanovanj potrebne za izpraznitev objekta Pod Turnom 4,
- del stroškov za dograditev soseske Polje II.

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma območij s komunalno infrastrukturo.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s/z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektno dokumentacijo,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

- Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost
- Pravilnik o projektni dokumentaciji
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture : oskrba z vodo, urejanje odvodnje s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija).

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

Spremljanje realizacije nalog, ki jih je SRPI prevzel s programom 2011 in 2012 v izvedbo, na področju urejanja oziroma izgradnje komunalne infrastrukture na posameznih območjih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

2.952.662 EUR

Investiciji odhodki, ki so predvideni za proračunsko leto 2011 na proračunski postavki, predstavljajo sredstva namenjena za naslednje investicije :

Vinterca I in Vinterca II:

- gradnja odpadne in meteorne kanalizacije ter ureditve cest po končani gradnji (ulice Sp. Rudnik II, Vinterca I, Vinterca II) v naselju Vinterca - II-faza. Sočasno z gradnjo kanalizacije poteka tudi gradnja plinovoda (investitor JP Energetika) in obnova vodovoda (pooblaščen investitor JP Vodovod-Kanalizacija). Gradnja komunalne infrastrukture se na območju naselja Vinterca izvaja od leta 2004;

Novo Polje – 1. faza:

- gradnja kanalizacije, obnova vodovoda (pooblaščen investitor JP VO-KA), gradnja plinovoda (investitor JP Energetika), montaža javne razsvetljave ter obnova cest po končani gradnji v naselju, ki zajema ceste Novo Polje c. IX, c. XII, c. XVI in Cesto v Zajčjo dobrovo;

Kašeljaska c. – odsek Pečinska – Trtnikova ulica:

- gradnja kanalizacije z ureditvijo ceste po končani gradnji. Investicija je usklajena z JP VO-KA (ter delno financirana s sredstvi nepovrnjenega DDV, ki bi ga moralo javno podjetje vrniti v proračun MOL v višini 80.000 EUR) in JP Energetika, ki ima že izbranega izvajalca za gradnjo plinovoda;

Ob dolenski železnici:

- ureditev ceste, pločnika ter gradnjo vodovoda po ulici Ob dolenski železnici, na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijsko ulico, je pridobljena projektna dokumentacija. V letu 2009, ob ureditvi križišča s Peruzzijsko cesto, je bil izdelan vodovodni priključek, na katerega se bo priključil projektiran vodovod s ceste Ob dolenski železnici. Za gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti dve zemljišči.

Izletniška ulica:

- za gradnjo kanalizacije po Izletniški ulici je izdelana projektna dokumentacija. V letu 2011 se bodo obnovila pretečena soglasja in pridobilo dovoljenje za gradnjo.

Podgorica, od hišne št. 119 do 143:

- po pridobitvi potrebnih zemljišč za gradnjo kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143 bomo pridobili dovoljenje za gradnjo.

Sredstva za komunalne naprave za namen predhodne priprave investicij in sicer za pridobitev projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj za gradnjo komunalnih naprav planirana v proračunu, matični oddelek.

Zelena jama:

- v območju urejanja - Zelena jama (MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1) je investitor stanovanjskega naselja ATRIUM v letu 2010 zgradil komunalno infrastrukturo in del ceste U3. Del proračunskih sredstev je namenjenih za plačilo storitev nadzora po pogodbi o opremljanju. Za dokončanje ceste U3 z navezavo na Šmartinsko cesto po zazidalnem načrtu je potrebno pridobiti zemljišče.

Polje – II. faza:

- do aprila 2011 je potrebno zgraditi komunalne naprave in urediti cesto za stanovanjske objekte v območju urejanja Polje – II. faza (MS 8/3 Polje), katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL.

Brdo – jug:

- na osnovi obračunanega komunalnega prispevka in Pogodbe o priključevanju, podpisane leta 2008, je potrebno do konca maja 2011 zgraditi komunalne naprave in del povezovalno ceste Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo za objekte Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v območju urejanja Brdo – jug (VS 3/5), ki so v gradnji. Za izvedbo celotne trase povezovalne ceste je potrebno pridobiti še del zemljišč, pridobiti gradbeno dovoljenje in porušiti dva objekta (objekt KONEX in bivši objekt SCT).

Koseški bajer:

- del proračunskih sredstev je namenjenih za poplačilo pogodbenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja za krajinsko-arhitekturno ureditev območja Koseškega bajerja,

Spodnje Gameljne:

- izdelati je potrebno idejno zasnovo za ureditev ceste s pločnikom in kanalizacijo v Spodnjih Gameljnah, od mostu čez Gameljščico do ribogojnice, gradnja bo delno sofinancirana s sredstvi okoljske dajatve iz preteklih let, realizacija bo stekla po pridobitvi manjkajočih zemljišč.

Rakova jelša in Sibirija;

V okviru načrta razvojnih programov so predvidena sredstva za poplačilo obveznosti iz l. 2009 (izboljšave temeljnih tal za ČN Rakova jelša, izdelava projektne dokumentacije za ceste, meteorni kanal in inženiring). V okviru načrta razvojnih programov so predvidena tudi sredstva za gradnjo mostu preko potoka Curnovec na Poti na Rakovo jelšo. Vse aktivnosti z izgradnjo komunalne infrastrukture (vodovod, fekalna kanalizacija, meteorni kanal, ureditev cest) je prevzel pooblaščen investitor JP VO-KA d.o.o. Investicija bo v letu 2011 financirana iz proračuna MOL, in sicer iz sredstev neporabljene amortizacije v predvideni višini 2,99 mio EUR ter iz sredstev poslovnega najema gospodarske javne infrastrukture v predvideni višini 0,88 mio EUR (kanalizacija) in 0,11 mio EUR (vodovod).

Dolgi most :

- del sredstev je namenjenih za plačilo pogodbenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo cestnega omrežja in manjkajočih komunalnih naprav za potrebe stanovanjskih objektov JSS MOL ob ulici Za progo v območju urejanja Dolgi most (VS 6/1).

Podhod pod Vilharjevo cesto:

- del sredstev je namenjen ureditvi vzhodnih in zahodnih arkad v atriju podhoda pod Vilharjevo cesto.

Murgle:

- v naselju Murgle, ob cesti Pod gabri, so sredstva namenjena za dokončanje zunanje ureditve posaditve 22 gabrov.

Stadion Stožice;

Na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu je bila v letu 2010 zaključena gradnja stadiona in športne dvorane v Stožicah ter del komunalne infrastrukture. Na podlagi sprejetega programa opremljanja za ŠP Stožice pripadajoči del komunalnega opremljanja izvaja zasebni partner po pogodbi o opremljanju; preostali del infrastrukture od krožišča z Baragovo do krožišča Žale pa bo izvajal MOL s sofinanciranjem iz programa iz DARS-MOL. Za leto 2011 MOL namenja sredstva tudi za stroške supernadzora nad gradnjo JZP. Projekt bo finančno zaključen v letu 2011, na podlagi projekta etažne lastnine in natančne razmejnitve javnega in zasebnega dela projekta.

062089 Tehnološki park

217.000 EUR

Za delovanje Tehnološki park je bil v preteklih letih zgrajena komunalno – prometna infrastruktura. Na podlagi zahtev ARSO je v letu 2011 potrebno nadaljnja ureditev navedena območja. Potrebno je povečati propust pod PST in izliv obstoječega meteornega kanala v Glinščico. Del proračunskih sredstev je namenjen za pridobitev projektne dokumentacije za urejanje površinskih voda in izdelavo poplavnega elaborata ter ureditev Brdnikove ceste s komunalnimi vodi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis področja porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7. Oddelek za kulturo.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

1.246.714 EUR

V letu 2011 se bodo nadaljevala gradbeno – obrtniška in inštalaterska dela pri obnovi lapidarija KLMT. Izbran je izvajalec za obnovo trakta A. Dela se bodo pričela izvajati predvidoma marca 2011. V izdelavi je projektna dokumentacija za trakt K (Hribarjeva dvorana) in načrt celovitega strelovodnega sistema za Ljubljanski grad.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

091128 Pokrito igrišče

765.901 EUR

Sredstva se bodo namenila za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, investicijski in projektantski nadzor, nakup opreme in ureditev pripadajoče zunanje ureditve po projektu za rekonstrukcije objekta na Prečni ulici 7 v Ljubljani ter spremembo namembnosti v otroško igrišče po pridobljenem gradbenem dovoljenju. Predvideno je, da bo skladno z kulturno varstvenimi pogoji obnovljena tudi fasada in delno sofinancirana iz projekta Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin. Sredstva za obnovo zunanjega igrišča bomo načrtovali v letu 2012.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Opis področja porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

2.592.623 EUR

Naziv postavke Obnova vrtcev se preimenuje v Večje obnove in gradnje vrtcev.

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

- večje obnove vrtcev,
- gradnje prizidkov k obstoječim vrtcem,
- gradnje novih enot vrtcev,
- rušitve dotrajanih enot vrtcev in nove gradnje,
- ureditev novih oddelkov vrtcev na novih lokacijah in adaptacije s prizidki,
- izdelavo potrebne projektne dokumentacije in pridobitev gradbenih ter uporabnih dovoljenj za preureditev prostorov na lokacijah Ulica Bratov Učakar 6, Gotska 11 in Kamnogoriška 39 za potrebe novih oddelkov vrtcev.

V okviru podkonta 4202 45 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča načrtujemo sredstva za nakup opreme za igralnice in spremljajoče prostore za potrebe:

- nove enote vrtca v stanovanjski soseski Polje II,
- nove enote Vrtca Šentvid na lokaciji Kosijeva 1 ter

- novo načrtovanega oddelka Vrta Pedenjped na Jančah v okviru projekta Vaška učna pot v sklopu Načrta razvojnih programov NRP 359.

Na podkontu 4204 01 Novogradnje načrtujemo sredstva za:

- plačilo nepredvidenih/dodatnih del v okviru investicije v prenovo in izgradnjo prizidka k Vrtcu Črnuče, enoti Sonček,
- izvedbo adaptacije dela objekta in izgradnjo prizidka k objektu na lokaciji Kosijeva 1 za potrebe novih oddelkov Vrta Šentvid in ureditev pripadajoče zunanje okolice,
- izgradnjo nove enote Vrta Miškolin v okviru nove stanovanjske soseske Polje II z ureditvijo pripadajoče zunanje okolice,
- ureditev igrišča ob Osnovni šoli Polje, za potrebe nove enote vrta, ki bo zgrajen v okviru nove stanovanjske soseske Polje II.

Na podkontu 4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije načrtujemo sredstva za zaključek investicije v adaptacijo prostorov na Vojkovi 73, za potrebe nove enote Žabice, Vrta Ciciban.

Na podkontu 4208 01 Investicijski nadzor načrtujemo sredstva za plačilo zadnje situacije nadzora nad adaptacijo prostorov na Vojkovi 73, izvedbo investicijskega nadzora nad izgradnjo nove enote vrta v soseski Polje II in izgradnjo prizidka za potrebe nove enote Vrta Šentvid na lokaciji Kosijeva 1.

V okviru podkonta 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva za:

- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnih natečajev, izbor izvajalcev ter pričetek priprave projektne dokumentacije (idejna zasnova, idejni projekt, projekt PGD) za investicijske projekte: izgradnja prizidka k Vrtcu Galjevica, enoti Galjevica, izgradnja nove enote Vrta Pedenjped na lokaciji Žg. Kašelj, izgradnja nove enote Vrta Mojca na lokaciji Podutik ter izgradnja prizidka Vrtcu Vrhovci.
- dokončanje projektne dokumentacije za projekt izgradnje nove enote Vrta Miškolin v okviru nove stanovanjske soseske Polje II ter ostalih stroškov povezanih s pridobitvijo gradbenega dovoljenja,
- izdelavo investicijske dokumentacije, revizije projektne dokumentacije ter ostalih stroškov povezanih s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za projekt izgradnje prizidka Vrtcu Šentvid, enoti Mravljinec ter
- izdelavo potrebne projektne dokumentacije in pridobitev gradbenih ter uporabnih dovoljenj za preureditev prostorov na lokacijah Ulica Bratov Učakar 6, Gotska 11 in Kamnogoriška 39 za potrebe novih oddelkov vrtecev.

Na podkontu 4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije načrtujemo sredstva za plačilo stroškov izvedenega tehničnega pregleda pri izgradnji prizidka Vrtcu Črnuče, enoti Sonček ter stroškov priključitve na distribucijsko omrežje za dobavo električne energije za potrebe novo načrtovanega vrta v soseski Polje II.

Na podkontu 4323 00 Investicijski transferji javnim zavodom načrtujemo sredstva za pripravo potrebne projektne dokumentacije PGD/PZI za izgradnjo prizidka k Vrtcu Šentvid, enoti Mravljinec in pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi sklenjene pogodbe o financiranju v letu 2009 ter ostalih spremljajočih stroškov.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

091299 Večje obnove in gradnje šol

2.827.980 EUR

Naziv postavke Obnova šol se preimenuje v Večje obnove in gradnje šol.

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

- protipotresne sanacije, večje rekonstrukcije, adaptacije in obnove šol,
- gradnje prizidkov k obstoječim šolam,
- gradnje novih šol.

V okviru podkonta 4202 99 Nakup druge opreme in napeljav načrtujemo sredstva za kritje dela stroškov opreme, za potrebe projekta preureditve podstrehe Podružnične osnovne šole (POŠ) Janče, ki v okviru razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano niso predmet sofinanciranja.

Na podkontu 4204 01 Novogradnje načrtujemo sredstva za zaključek investicije v izgradnjo prizidka k šoli v Kašlju, ureditve pripadajoče zunanje okolice, ureditev igrišča ter izgradnja prizidka k OŠ Zadobrova z delno preureditvijo obstoječega objekta.

Na podkontu 4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije načrtujemo sredstva za ureditev podstrehe na POŠ Janče za potrebe Vaške učne poti, kjer v letu 2011 pričakujemo nepovratna sredstva iz naslova prijave na razpis

MKGP za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi (sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v deležu 75% in slovenske udeležbe v deležu 25%) ter dodatnih oddelkov vrta Pedenjped.

Na podkotonu 4208 01 Investicijski nadzor načrtujemo sredstva za izvedbo investicijskega nadzora nad izgradnjo prizidka k OŠ Zadobrova, zaključkom investicije v izgradnjo prizidka k šoli v Kašlju ter preureditev podstrehe na POŠ Janče.

V okviru podkonta 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva za:

- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnih natečajev, izbor izvajalcev ter pričetek priprave projektne dokumentacije (idejna zasnova, idejni projekt, projekt PGD) za investicijske projekte: izgradnja prizidka k OŠ Oskarja Kovačiča, izgradnja prizidka in protipotresno sanacijo OŠ Franca Rozmana Staneta,
- nadaljevanje in dokončanje projektne dokumentacije za projekt izgradnje prizidka in protipotresne sanacije OŠ Vide Pregarc,
- dokončanje izdelave projektne dokumentacije za projekt ureditve podstrehe na POŠ Janče,
- uskladitev projektne dokumentacije za projekt protipotresne sanacije in izgradnje prizidka k OŠ Riharda Jakopiča z novo sprejetim prostorskim aktom OPN MOL ID, pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelavo preostale potrebne investicijske in projektne dokumentacije za realizacijo investicije,
- uskladitev projektne dokumentacije za projekt izgradnje prizidka k OŠ Zadobrova z novo sprejetim prostorskim aktom OPN MOL ID, pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelavo preostale potrebne investicijske in projektne dokumentacije za realizacijo investicije.

Na podkontu 4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije načrtujemo sredstva za plačilo stroškov izvedenega tehničnega pregleda pri izgradnji prizidka k šoli v Kašlju ter ostalih stroškov povezanih z zaključevanjem investicije.

Na podkontu 4323 00 Investicijski transferji javnim zavodom načrtujemo sredstva za plačilo priprave potrebne projektne dokumentacije (projekt PZI) za projekt izgradnje prizidka k OŠ Zadobrova ter plačilo končne situacije izvedbe nadzora nad gradnjo prizidka k šoli v Kašlju na podlagi že sklenjenih pogodb o financiranju v letih 2008 in 2009.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju SOCIALNO VARSTVO, na tem mestu predstavljamo le tiste 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,

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010,

Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011.

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 zanjo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru možnosti bomo skrbeli 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 in varščine. 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 nevladnimi organizacijami.

Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj.

Zagotavljali bomo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z novogradnjo, z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje.

Subvencioniranje najemnin bomo do začetka uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev s 1.6.2011 izvajali skladno z vladno uredbo in skladno s sklepom Mestnega sveta MOL tudi uporabnikom stanovanjskih enot, ki živijo v stanovanjskih skupnostih in niso sposobni samostojnega bivanja. Skladno s sprejetimi spremembami in dopolnitvami stanovanjskega zakona SZ-1A se bo nadaljevalo v letu 2009 začeto subvencioniranje tržnih najemnih stanovanj za prosilce neprofitnih najemnih stanovanj, ki kandidirajo na občinskem javnem razpisu pa jim zaradi omejenega števila stanovanj, stanovanja ne bodo dodeljena. Polovico porabljenih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov povrne državni poračun.

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.

Na podlagi 104. člena SZ-1 bomo dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja tako upravičenim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, kakor tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot.

Poskrbeli bomo za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika v primeru neplačevanja obratovalnih stroškov najemnikov in uporabnikov stanovanj, last MOL in JSS MOL zaradi socialne ogroženosti.

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

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- objavljali razpise za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj,
- z dodeljevanjem bivalnih enot preprečevali brezdomstvo,
- izvajali politiko subvencioniranih najemnin do uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto,
- število upravičencev do subvencioniranja neprofitne in tržne najemnine,
- povprečna višina neprofitne in tržne subvencije.

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

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti reševati vloge in izdajati odločbe o upravičenosti do subvencioniranja neprofitne in tržne najemnine,
- sklepati poravnave z upravniki o kritju obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali materialno ogroženi najemniki in izvajati subsidiarno odgovornost lastnikov v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL in JSS MOL zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število prejetih vlog za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin,
- število upravičencev do subvencij,
- povprečni znesek neprofitne in tržne subvencije na m²,
- povprečni znesek neprofitne in tržne subvencije na stanovanje,
- število sklenjenih poravnav, višina sredstev izplačanih zaradi subsidiarne odgovornosti,
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Skladno s SZ-1 in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin je bil s 1. 1. 2005 uveljavljen nov sistem subvencioniranja najemnin. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se za področje subvencioniranja najemnin začne uporabljati 1. junija 2011. Z navedenim zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilji zakona so pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi navedenega zakona bodo o vseh pravicah iz javnih sredstev odločali centri za socialno delo, sredstva za te pravice, pa bodo še naprej zagotavljali občinski proračuni. Tako bo subvencioniranje najemnin potekalo po sedanjem sistemu še do konca maja 2011 (ali še dlje, če bo preložena uveljavitev zakona).

V prvih petih mesecih leta 2011 se bo nadaljeval tudi v letu 2007 na podlagi sklepa Mestnega sveta MOL vpeljan sistem subvencioniranja neprofitnih najemnin uporabnikom stanovanj, ki zaradi posebnih potreb niso sposobni samostojno biti najemniki stanovanj. Ker tovrstnega subvencioniranja najemnine glede na to, da je po SZ-1 lahko upravičen do subvencioniranja najemnine samo najemnik stanovanja, centri za socialno delo ne bodo izvajali, bomo zagotavljali pomoč pri plačilu najemnine navedenim uporabnikom z znižanjem najemnine, za kar bomo predlagali Mestnemu svetu MOL ustrezno spremembo sklepa o stanovanjski najemnini.

Tudi v letu 2011 bomo izvajali vpeljan 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 postopkih. Poplačilo bomo dogovorili z upravniki s sklenitvijo poravnave.

V prvih petih mesecih leta 2011 se bo skladno s sprejetimi spremembami in dopolnitvami SZ-1 nadaljevalo v letu 2009 začeto subvencioniranje tržnih najemnin stanovanj za prosilce neprofitnih najemnih stanovanj, ki kandidirajo na občinskem javnem razpisu pa jim zaradi omejenega števila stanovanj, stanovanja ne bodo dodeljena. Polovico porabljenih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov povrne državni proračun.

Najemnikom neprofitnih stanovanj in najemnikom bivalnih enot bomo dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

Tudi v letu 2011 bomo izvajali subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,

Stanovanjski zakon,

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,

Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,

Sklep o subvencioniranju neprofitnih najemnin po Stanovanjskem zakonu uporabnikom stanovanjskih enot

Sklepa o stanovanjski najemnini,

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 pomoči socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto večja, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih samskih občanov. S politiko dodeljevanja bivalnih enot si bomo še naprej prizadevali, da se bo v odkritem brezdomstvu znašlo čimmanj družin oziroma posameznikov.
- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati v okviru možnosti 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 in tržne najemnine,
- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- sklepati poravnave z upravniki o kritju obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali materialno ogroženi najemniki,
- tekoče izvajati subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL in JSS MOL v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Kazalci:

- število prejetih vlog za subvencioniranje najemnin,
- število upravičencev,
- povprečni znesek subvencije na m²,
- povprečni znesek subvencije na stanovanje,
- število upravičencev do izredne pomoči,
- število odobrenih izrednih pomoči,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj 829.696 EUR

V prvih petih mesecih leta 2011 se bo izvajal uveljavljen sistem subvencioniranja najemnin, ki temelji na Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin in subvencioniranje uporabnikov stanovanj skladno s sklepom MS MOL. Izkušnje kažejo, da za subvencioniranje neprofitnih najemnin zaprosi dobra tretjina novih najemnikov. Izdane odločbe določajo subvencijo za 12 mesecev. Sredstva za subvencije mora tudi po uveljavitvi novega zakona zagotavljati občinski proračun.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL 89.076 EUR

S poplačilom v postopkih poravnave z upravniki bomo poravnali obratovalne stroške, ki jih niso plačali najemniki, in jih je zanje založil upravnik in teh stroškov ni možno izterjati v izvršilnih postopkih. Iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem, bomo na zahtevo upravnikov in dobaviteljev v utemeljenih primerih socialne ogroženosti poskrbeli za poravnavo teh stroškov.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni – do višine tržne najemnine 118.883 EUR

Na podlagi novele Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranja najemnin, ki ureja postopek ugotavljanja in izvajanja pravice do subvencije k tržni najemnini, kot to določa novela SZ-1A, bomo v prvih petih mesecih leta 2011 izdajali odločbe in izplačevali dodeljene subvencije k tržni najemnini. Izdane odločbe določajo subvencijo za 12 mesecev. Skladno s SZ-1 se sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavljajo iz sredstev državnega in občinskega proračuna, vsak do ene polovice. Sredstva za subvencije tekočega leta zagotavlja občinski proračun v celoti, povračilo države občini pa se izvrši v naslednjem proračunskem letu na osnovi izplačanih subvencij preteklega leta in sicer do ene polovice.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj 1.000 EUR

Upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj ali bivalnih enot bomo na podlagi 104. člena SZ-1 dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4000	Plače in dodatki	155.579	255.096	365.262	143,19
4002	Povračila in nadomestila	0	0	20.000	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	155.579	255.096	385.262	151,03
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	40.000	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	36.500	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	8.500	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	6.500	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	0	91.500	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.314.274	1.370.516	1.810.000	132,07
4021	Posebni material in storitve	163.158	173.882	183.000	105,24
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	472.243	536.472	530.500	98,89
4023	Prevozni stroški in storitve	26.062	17.030	20.000	117,44
4024	Izdatki za službena potovanja	28.373	16.050	40.000	249,22
4025	Tekoče vzdrževanje	525.877	450.180	578.000	128,39
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244.153	140.128	156.000	111,33
4029	Drugi operativni odhodki	39.111	30.647	51.500	168,04
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	2.813.249	2.734.906	3.369.000	123,19
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.320	9.700	7.000	72,16
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.320	9.700	7.000	72,16
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.513.034	3.748.221	3.900.057	104,05
4133	Tekoči transferi v javne zavode	681.267	553.075	483.262	87,38
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.194.301	4.301.296	4.383.319	101,91
4202	Nakup opreme	60.864	465.740	435.574	93,52
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	67.200	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.174.918	24.293.556	27.878.339	114,76
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.131.872	2.481.397	257.000	10,36
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.644.461	3.037.781	4.495.478	147,99
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.012.116	30.345.674	33.066.391	108,97
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	155.036	0	0	0,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	155.036	0	0	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.074.776	8.527.164	8.186.444	96,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	723.712	684.421	88.487	12,93
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.798.488	9.211.585	8.274.931	89,83
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		36.171.089	46.858.257	49.577.403	105,80

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				17.882	56.659	80.000	141,20
0603 Dejavnost občinske uprave				17.882	56.659	80.000	141,20
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>				<i>17.882</i>	<i>56.659</i>	<i>80.000</i>	<i>141,20</i>
	013307		<i>Inšpektorat</i>	17.882	56.659	80.000	141,20
	4020	00	Pisarniški material in storitve	0	354	1.000	282,49
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	999	564	1.000	177,27
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	478	1.000	209,12
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	16.880	55.262	75.000	135,72
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3	0	2.000	0,00
SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)				17.882	56.659	80.000	141,20

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, kar pomeni, da izvajamo nadzor nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo tudi prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku. Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva – Izdatke. Pri nadzoru zakonskih določil in mestnih odlokov, v primerih, ko je uveden prekrškovni postopek zoper fizične in pravne osebe, v določenih primerih nastajajo prihodki iz naslova, Globe za prekrške, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana. Poudariti moramo, da je naš glavni namen doseči spoštovanje veljavnih predpisov ter imeti nadzor nad kršitvami na območju Mestne občine Ljubljana s preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekanje ukrepov v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Na Inšpektoratu izvajamo nadzor nad zakonskimi določili oz. izvajamo nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je to določeno v posameznem odloku, ter izrekamo predpisane globe, vključno s prisilno izvršbo in izterjavo neplačanih glob. Veliko pozornosti namenjamo tudi preventivnemu ukrepanju preko medijev z obveščanjem javnosti.

Poleg splošnih zakonskih podlag ali podzakonskih aktov, kot npr.:

- 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,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Sodni red,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin idr., ki so splošno zavezujoče za celotno področje proračunske porabe,

je Inšpektorat MU MOL dolžan izvajati nadzor nad sledečimi zakonskimi določili in mestnimi odloki, od katerih navajamo nekatere najpomembnejše:

- Zakoni o varstvu okolja
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
 - Odlok o občinskih cestah,
 - Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
 - Odlok o ureditvi plovbe,
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,

- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin in
- drugi mestni odloki

ki pooblaščajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike.

Pri izvajanju nadzora Inšpektorat MU MOL uporablja veljavna določila tudi nekaterih drugih predpisov in sicer:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov

Inšpektorat od 1.10.2007 deluje organizacijsko kot samostojni prekrškovni organ. Pri svojem delovanju je obvezen uporabljati tudi določila Zakona o prekrških, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov, kar je posebnost v okviru organov MU MOL.

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

Glavni cilj Inšpektorata je zagotoviti čisto in urejeno okolje na področju Mestne občine Ljubljana. Z delovanjem želimo prispevati, da postane naša prestolnica prijazno mesto v najvišji meri za vse naše občane in obiskovalce le te. Poleg rednega in izrednega nadzora, vsak mesec organiziramo različne akcije poostrelega nadzora, kot npr. nad postavitvijo gostinskih vrtov na javni površini, nedovoljenega vrtničkarstva, odstranjevanja pasjih iztrebkov, oglaševanja in plakatiranja na nedovoljenih mestih, plovbe po Ljubljani, uporabe enotne mestne kartice Urbana na mestnih avtobusih, ločevanje odpadkov in nelegalnega odlaganja odpadkov. Preko medijev obveščamo javnost in s tem delujemo preventivno, kar na prijaznejši način osvešča ljudi. Tako delovanje pripelje do še večjega spoštovanja zakonskih določil in mestnih odlokov, istočasno pa posredno delno vpliva tudi na zmanjšanje izdatkov, vezanih na delovanje prekrškovnega organa. Zaposleni v Inšpektoratu se ažurno odzivamo na pobude občanov, pobude, prijave prejete po telefonu in vprašanja novinarjev. S takim delovanjem želimo doseči zastavljeni cilj, tj. čimprejšnjo odpravo nepravilnosti. Učinkovitost si prizadevamo izboljšati tudi s sodelovanjem z enakimi organi, delujočimi v drugih občinah in dodatnimi izobraževanji, vezanimi na upravne in prekrškovne postopke. Sodelujemo tudi pri pripravi odlokov in drugih predpisov s pripombami in predlogi. Zastavljeni glavni cilj nameravamo uresničevati tudi v proračunskem obdobju 2011 in dolgoročno.

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

Že v letu 2010 smo navedli glavni cilj na področju učinkovitega, zakonitega in hitrega izvajanja nadzora, tj. zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata,
- represivno ukrepanje na različnih področjih,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, evidentiranje v e – obliki, poročanje na predpisan način,
- ažurno obveščanje javnosti, gospoda župana in nadzorni organ o rezultatih dela,
- ažurno odgovarjanje na pobude občanov, vprašanja mestnih svetnikov, ter novinarjev,
- udeležba na strokovnih srečanjih, simpozijih, kongresih s predstavitvami naših izkušenj,
- pridobivati in v redno delo uvajati sodobna znanja upravljanja kadrovskih virov, ki predstavljajo podlago za bolj učinkovito in kakovostno delo,
- modernizacija stare HW in druge potrebne SW opreme, nabava nove in šolanja,
- pospešeno odstranjevanje nepravilnosti iz javnih površin,
- izboljšanje stanja v okolju s kontinuiranim nadzorom nedovoljenih odlagališč odpadkov in zaščito vodnih virov pitne vode,
- ukrepanje na področju ločevanja odpadkov,
- odstranjevanje nezakonito postavljenih letnih gostinskih vrtov,
- odstranjevanje nezakonito postavljenih objektov ali naprav na področju vrtničkov idr.

Omenjeni cilj je zastavljen tudi za leto 2011.

Finančne posledice so vezane na število ukrepov mestnih inšpektorjev in mestnih nadzornikov, števila kršitev zakonov in odlokov, dejanskega števila prisotnosti zaposlenih na terenskem delu (upravičene odsotnosti z dela, odhodi v pokoj). Zato ni možna točna določitev proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2011 bomo potrebovali sledeča finančna sredstva, ki izhajajo iz realizacije v letu 2010 in iz prejšnjih let, ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 Inšpektorat

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Predvidena sredstva v višini 1.000,00 EUR. Iz omenjenega podkonta bodo sredstva namenjena nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje dela in zaradi enostavnejšega dela.

4020 09 – Izdatki za reprezentanco

Predvidena sredstva v višini 1.000,00 EUR.

Inšpektorat MU MOL je prekrškovni organ, ki z namenom izmenjave izkušenj s sorodnimi organi, ter navezavo stikov z ostalimi organi v ostalih občinah, drugih inšpektoratih in na policijskih postajah, potrebujemo za občasne pogostitve zaposlenih v teh organih reprezentančna sredstva v navedeni višini. Omenjene izkušnje bodo pripomogle k učinkovitejšemu delu na področju upravnega in prekrškovnega ukrepanja.

4021 13 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

Geodetske storitve (vključevanje geometra – zapriseženega izvedenca; ugotavljanje lastništva zemljišča, na katerem je neki poseg izveden, kot. npr. gostinski vrtovi, reklamne table, nasutje javne ceste itd.) so storitve, potrebne pri inšpekcijskem postopku in prekrškovnem postopku.

Sredstva planirana v letu 2011 so predvidena za poplačilo obveznosti, ki so iz leta 2010 zapadle v izplačilo v letošnje leto.

V Inšpektoratu v predlogu proračuna MOL ne predvidevamo sredstev za namen geodetskih storitev, tj. na podkontu 402 113 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, ki so bila v letu 2010 planirana v višini 20.000,00€. Omenjena sredstva bodo za predmetno proračunsko obdobje in za potrebe Inšpektorata zagotovili na Oddelku za ravnanje z nepremičninami.

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Predvidena sredstva v višini 75.000,00 EUR

Iz omenjenega podkonta bodo sredstva namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije,
- pridobivanje podatkov overjenih s strani pristojnih organov potrebnih za inšpekcijske in prekrškovne postopke,
- plačilo izvajalcem storitev odvoza in uničenja stare poslovne dokumentacije in druge arhivske dokumentacije,
- plačilo izvajalcem, ki izdelujejo službene izkaznice za mestne inšpektorje, in mestne nadzornike
- prevajalske storitve, storitve tolmačev,
- storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števec in vodnih priključkov – izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem odlokov MOL,
- druge storitve.

402920 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Predvidena sredstva v višini 2.000,00 EUR.

Iz omenjenega podkonta bodo sredstva namenjena za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku idr..

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	999	918	2.000	217,84
4021	Posebni material in storitve	16.880	55.741	76.000	136,35
4029	Drugi operativni odhodki	3	0	2.000	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	17.882	56.659	80.000	141,20
SKUPAJ INŠPEKTORAT		17.882	56.659	80.000	141,20

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka/Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	4=3/2*100
			1	2	3	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		114.877	126.639	744.218	587,67
0603	Dejavnost občinske uprave		114.877	126.639	744.218	587,67
06039001	Administracija občinske uprave		114.877	126.639	744.218	587,67
013335	Mestno redarstvo		114.877	126.639	744.218	587,67
	4020 00	Pisarniški material in storitve	7.327	0	5.000	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	3.500	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	575	494	1.000	202,43
	4021 09	Zaračunljive tiskovine	7.274	2.563	17.000	663,29
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.414	8.896	24.500	275,40
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	87.267	102.338	320.518	313,19
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0	1.000	0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.020	1.730	12.000	693,64
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.617	359.700	*
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)			114.877	126.639	744.218	587,67

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestno redarstvo, kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti. V letu 2011 se bodo povečale pristojnosti mestnih redarjev, saj je v sprejemanju Zakon o cestnoprometnih pravilih, ki bo mestnim redarjem povečal pooblastila na področju nadzora prometa, ki ga bodo izvajali v Mestni občini Ljubljana. Mestno redarstvo bo svoje ukrepanje in delovne naloge še bolj usmerilo v zagotavljanje varnosti v cestnem prometu prav tako pa tudi izvajanje ukrepov s področja javnega reda in miru. Poleg nadzora v mirujočem prometu, bo bolj intenziven tudi nadzor nad spoštovanjem omejitve hitrosti v Mestni občini Ljubljana in nadzor nad vožnjo v rdečo luč. Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo finančna sredstva, saj moramo za ta namen dopolniti tehnično opremo, da bomo lahko izvajali operativne naloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

Cilji, ki jih nameravamo doseči v letu 2011 so:

- zagotoviti izvajanje nadzora prometa z samodejnimi merilniki hitrosti in samodejnim evidentiranjem vožnje pri rdeči luči na semaforju,
- zagotavljanje varnosti in nadzor nad mirujočim in ostalim cestnim prometom v sodelovanju s centrom upravljanja JP LPT in LPP,
- zagotavljanje varnosti z izvajanjem opazovalne službe na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- ob spremembi zakonodaje uveljaviti mehanizme za funkcioniranje operativnega nadzora nad določili ZCes ZPCP, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih, ZP-1 (G),
- zagotavljanje poostregega nadzora in ugotavljanje kršitev, ki izhajajo iz določb odlokov MOL,
- sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana v smislu partnerskega delovanja in koordiniranega izvajanja nalog, ter sodelovanje MR z občinskimi redarstvi sosednjih občin,
- sodelovanje z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih redarskega dela,
- sodelovanje z Reševalno postajo Ljubljana na podlagi sklenitve protokola,
- realizirati izboljšanje komunikacijskih zvez s programom za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih naprav tetra.

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Sredstva na tem podkontu so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, prav tako pa tudi za izpis odredbe za priklenitev vozila z lisicami in odredbe za odvoz vozila s pajkom. Na podlagi izkušenj iz preteklih let in podatkov iz letnega poročila ocenjujemo, da bomo v letu 2011 potrebovali takšno količino rolc, s katero bo možno izpisati 92.000 obvestil, plačilnih nalogov in odredb. Cena ene rolce je 2,198 EUR.

Predlog proračuna na podkontu 4020 00 je 5.000,00 EUR.

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Plačilo za zloženke, letake in drug tiskani promocijski material, ki bo potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, ki je nov koncepta dela Mestnega redarstva, katerega cilj je reševanje problemov in izboljšanje odnosov z uporabniki storitev, ki jih zagotavlja MR, pri čemer je slednje dobrodošla dodana vrednost glede na dosedanje represivno delovanje, ki izvira iz pristopa k obravnavanju varnostne problematike. K tako zelenemu izboljšanju trenutnega stanja vodijo številni majhni, vendar pomembni koraki, ki z minimalnimi vloženimi sredstvi bistveno izboljšajo zadovoljstvo vseh. Z izvajanjem strategije bo delo mestnih redarjev v skupnosti še opaznejše, partnerski odnos z meščani, obiskovalci in ostalimi subjekti pa pristnejši in bolj odprt ter povezan. Za temeljito obveščanje in spodbujanje varnega vedenja je potrebno na lokalni ravni uporabiti tudi lokalna sredstva obveščanja. Promocija je namreč ena od najpomembnejših strateških komponent projekta SUDMR. Namen promocije je motivirati, aktivirati in pridobiti podporo javnosti za uresničevanje načrtovanih

ukrepov za zagotavljanje boljše javne varnosti. Sprožiti in vzdrževati mora celovit proces družbenega in osebnega ozaveščanja o nujnosti sprememb. Za uresničitev in izvedbo strategije bomo potrebovali sredstva v višini 3.500 EUR, ki jih bomo porabili za preventivne akcije, obveščenost občanov in obiskovalcev Ljubljane ter za izvajanje ukrepov povezanih z urbano in situacijsko preventivo.

Predlog proračuna na podkontu 4020 03 je 3.500,00 EUR.

4020 09 – Izdatki za reprezentanco

Sredstva na tem podkontu so v skladu s podpisanim protokolom o sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in ostalimi sosednjimi redarstvi ter prekrškovnimi organi namenjena načrtovanju srečanj, z namenom izmenjave izkušenj, ki bi pripomogle k učinkovitejšemu in strokovnemu delu Mestnega redarstva. V ta namen bomo organizirali strokovne ekskurzije in konference, katerih namen bo pridobivanje novega znanja in izobraževanje celotnega Mestnega redarstva.

Predlog proračuna na podkontu 4020 09 je 1.000,00 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4020 je 9.500,00 EUR.

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za Mestno redarstvo izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT), obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. V letu 2011 bomo začeli z izdajo plačilnih nalogov za prekrške ugotovljene s samodejno merilno napravo radar, pri katerih bo kot priloga tudi barvna fotografija vozila. Prav tako pa z uvedbo novega prekrškovnega programa predvidevamo izdajo plačilnih nalogov za sodno takso preko zunanjega izvajalca, in sicer enako število kot bo izdanih odločb po predlogu JP LPT d.o.o. ter odločb, ki jih prekrškovni organ pripravi na podlagi ugovorov kršiteljev. V letu 2011 predvidevamo izdajo naslednje količine tiskovin:

- Nadzor nad mirujočim prometom

Na podlagi tega Mestno redarstvo izdaja pet različnih tiskovin: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam – po predlogu JP LPT ter obvestila pravnim osebam, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ki je bil ugotovljen s strani pooblaščenice uradne osebe Mestnega redarstva. Na podlagi preteklih izkušenj in podatkov iz letnih poročil ocenjujemo, da bo vseh zgoraj navedenih tiskovin, ki jih bomo izdali preko zunanjega izvajalca 57.500. Cena izdelave ene tiskovine je po pogodbi 0,03696 EUR (z DDV), kar pomeni, da bomo potrebovali sredstva v višini 2.125,20 EUR.

- Samodejne stacionarne merilne naprave za nadzor hitrosti in vožnje v rdečo luč

V letu 2011 predvidevamo dopolnitev tehnične opreme s stacionarnimi merilnimi napravami za nadzor hitrosti in vožnje v rdečo luč. Za ugotovljene kršitve bomo preko zunanjega izvajalca izdali plačilne naloge. Ocenjujemo, da se bo dejanski nadzor na terenu začel v drugi polovici leta 2011, kar pomeni, da bo s štirimi stacionarnimi radarji zaznanih 36.400 prekrškov, za katere bo potrebno izdati plačilni nalog. Zaradi barvne fotografije bo cena tega plačilnega naloga dražja in sicer bo predvidoma znašala 0,11088 EUR. Glede na ugotovljene podatke predvidevamo porabo v višini 4.036,03 EUR.

- Samodejne mobilne merilne naprave za nadzor hitrosti

Na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili v letu 2010, ko smo začeli z nadzorom hitrosti z mobilnim radarjem smo ugotovili, da en mobilni radar v enem mesecu zazna približno 2000 prekrškov, kar pomeni, da bomo v celotnem letu 2011 z dvema omenjenima sistemoma za nadzor hitrosti zaznali 48.000 prekrškov. Prav tako bomo dali v tisk še 20.000 plačilnih nalogov iz leta 2010. Pri teh plačilnih bo v prilogi prav tako barvna fotografija, zato bo cena ene tiskovine predvidoma 0,11088 EUR. Tako skupaj potrebujemo sredstva v višini 7.539,84 EUR.

- Plačilni nalogi za plačilo sodne takse

Na podlagi preteklih podatkov o izdanih odločbah in trendu povečevanja števila predlogov s strani JP LPT ocenjujemo, da bo v letu 2011 potrebno izdati 9.500 plačilnih nalogov za sodno takso. Plačilni nalogi za sodno takso se izdajo po pravnomočni odločbi prekrškovnega organa. Za ta namen bomo potrebovali sredstva v višini 351,12 EUR.

Vseh tiskovin, ki bodo izdane preko zunanjega izvajalca bo torej skupaj 171.400, za kar potrebujemo sredstva v višini 14.052,19 EUR. Sredstva bomo potrebovali tudi za predtisk in predtisnjene položnice v višini 2.947,81 EUR, prav tako pa moramo upoštevati tudi morebitno povišanje cene izdelave tiskovine, ko se bo sklepala nova pogodba.

Predlog proračuna na podkontu 4021 09 je 17.000,00 EUR.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva na tem podkontu bomo namenili za:

- Plačilo za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi in jo Mestno redarstvo nujno potrebuje pri izvedbi operativnih nalog na terenu (posebna zaščitna in tehnična oprema za dokumentiranje kršitev in za opravljanje nalog ob pridobitvi novih pristojnosti na področju varnosti CP kot npr. triopan znaki, baterije, kombinizoni, luči in torbe za kolesa, garderobne omare in drugo). Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 3.500,00 EUR.
- Plačilo za nakup petnajstih fotoaparatorov, ki jih mestni redarji vsakodnevno in nujno potrebujejo pri opravljanju delovnih nalog, saj morajo prekrške, ki jih zaznajo tudi slikovno dokumentirati. Ocenjujemo, da je cena enega fotoaparata s torbico, baterijo, polnilcem in spominsko kartico 200,00 EUR, zato potrebujemo sredstva v višini 3.000,00 EUR.
- Plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, za kar bi potrebovali sredstva v višini 3.500 EUR
- Plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence za katero je predvidena cena 25,00 EUR uporabnine za eno tetra radijsko postajo na mesec. Za 26 postaj potrebujemo sredstva v višini 7.800,00 EUR, ki jih moramo plačati Ministrstvu za notranje zadeve. Za podporno delovanje pa Mestno redarstvo uporablja tudi analogne radijske postaje, za katere pa plačujemo letno pristojbino APEK-u v višini 200,00 €. Za plačilo obeh pristojbin potrebujemo sredstva v višini 8.000,00 EUR.
- Plačilo obnove tečaja za zaposlene iz prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja ter izobraževanje za novo zaposlene, z namenom zagotovitve najboljše pripravljenosti v primeru intervencije z defibrilatorjem. Za izvedbo izobraževanja potrebujemo 1.500,00 EUR.
- Plačilo psihološkega svetovanja ter nudenje strokovne pomoči mestnim redarjem in drugim zaposlenim, ki bi tako pomoč potrebovali v primeru duševne stiske zaradi travmatičnih situacij (grožnje, fizični napad itd.), do katerih pride pri opravljanju delovnih nalog. Za zagotovitev strokovne pomoči potrebujemo sredstva v višini 1.000,00 EUR.
- Plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o spremembi Odredbe o uniformi, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev Mestne občine Ljubljana. Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 3.000,00 EUR.
- Plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju (plačilo globe na blagajni JP LPT d.o.o.), za kar potrebujemo sredstva v višini 1.000,00 EUR.

Predlog proračuna na podkontu 4021 99 je 24.500,00 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4021 je 41.500,00 EUR.

4022 06 - Poština in kurirske storitve

Sredstva na tem podkontu so namenjena za plačilo poštne storitve. Poštni stroški se iz leta v leto večajo, saj se povečuje tudi število tiskovin, ki jih izda Mestno redarstvo. Pošta za Mestno redarstvo vroča naslednje tiskovine: *plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam*. Glede na veliko količino kršitev zaznanih s samodejnimi merilnimi napravami (radar) in povečanje števila predlogov za uvedbo prekrškovnega postopka s strani JP LPT d.o.o., se posledično večja tudi število tiskovin, ki se vročajo po pošti. V letu 2011 predvidevamo izdajo 171.400 tiskovin preko zunanega izvajalca, kar pomeni, da bo potrebno preko pošte vročiti enako število zadev. Cena vročitve ene pošiljke je 1,87 EUR, zato bomo potrebovali sredstva v višini 320.518 EUR za plačilo poštne storitve.

Predlog proračuna na podkontu 4022 06 je 320.518,00 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4022 je 320.518,00 EUR.

4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva na tem podkontu so namenjena za vzdrževanje in servisiranje:

- tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem)
- radio-komunikacijske opreme (ročnih prenosnih terminalov, tetra radijskih postaj)
- defibrilatorjev
- in drugo.

Gre za opremo, ki se vsakodnevno uporablja predvsem na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive, in lahko pride do poškodovanja zgoraj navedene opreme.

Predlog proračuna na podkontu 4025 11 je 1.000 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4025 je 1.000,00 EUR.

4029 03 – Plačilo za delo preko študentskega servisa

Sredstva za delo preko študentskega servisa so predvidena na proračunski postavki 013302 Izdatki za blago in storitve, zaradi enotnega evidentiranja in spremljanja dela preko študentskega servisa v okviru mestne uprave.

4029 20 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
Sredstva na tem podkontu so namenjena za:

- stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1,
- pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov,
- vključevanje morebitnih ekspertov.

Stroški prekrškovnega postopka so: nagrada in potrebni izdatki zagovornika, izdatki za priče, vračila plačil za storitev priklenitve in odklenitve liscic ter odvoza vozila s pajkom. Mestno redarstvo mora povrniti stroške postopka v tistih primerih, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti. Za storitev lisičenja moramo povrniti znesek v višini 50,00 EUR, za odvoz vozila s pajkom pa 100,00 EUR. Stroški za odvetnika in pričinina pa so odvisni od posameznega primera. V letu 2011 potrebujemo predlagana sredstva, zaradi obravnave cestnoprometnih prekrškov na področju prekoračene hitrosti in vožnje v rdečo luč (samodejna merilna naprava-radar), katere Mestno redarstvo v preteklih letih ni obravnavalo in vodilo prekrškovnih postopkov. Zaradi navedene obravnave prekrškov, bo na letni ravni Mestno redarstvo dodatno obravnavalo najmanj 25.000 kršitev več, kar pomeni, da se posledično za prekrškovni organ povečujejo tudi stroški postopkov za odvetnike, ki jih je potrebno vrniti v primeru ustavitve postopkov. Sredstva na tem podkontu nujno potrebujemo, da bomo lahko ravnali v skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1) in vrnil stroške, ko bo zato obstajala pravna podlaga.

Predlog proračuna na podkontu 4029 20 je 12.000 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4029 je 12.000,00 EUR.

4203 00 – Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva na tem podkontu bomo namenili nakupu:

Tetra radijske postaje s pripadajočo opremo

Tetra radijske postaje smo imeli v planu želja že v letu 2010 in sicer naj bi se nakup izvedel preko Odseka za splošne zadeve. V nakup naj bi šli skupaj s policijo, vendar je zaradi ekonomsko slabše situacije policija od nakupa odstopila in prav tako mi. Za izvajanje nalog nujno potrebujemo 20 kosov ročnih in 6 stacionarnih tetra radijskih postaj, pri čemer jih bo 5 vgrajenih v službena vozila Mestnega redarstva, ena pa bo nameščena v prostoru, kjer se nahaja dežurni radar. Tetra radijske postaje potrebujemo za komunikacijo pri izvajanju nalog mestnih redarjev. Kot dobra rešitev so se te postaje izkazale tudi med poplavami v mesecu septembru 2010, ko komunikacija preko naprav UHF ni bila možna oziroma je bila motena, tetra radijske postaje pa so delovale brezhibno. Prav tako je prednost teh postaj tudi v digitaliziranem prenosu podatkov, ki onemogoča prisluškovanje, kar je zelo pomembno z vidika varstva osebnih podatkov, ki jih mestni redarji preko tetre preverjajo in sporočajo. Cena ročne tetra radijske postaje je 650,00 EUR, kar pomeni, da bi za 20 postaj potrebovali sredstva v višini 13.000,00 EUR. Cena stacionarne tetra radijske postaje z montažo pa je 800,00 EUR, kar pomeni, da potrebujemo sredstva v višini 7.200,00 EUR. Prav tako potrebujemo Bluetooth sistem za čelado z adapterjem in slušalkami, ki omogoča povezavo s tetra radijsko postajo. Potrebovali bi 5 sistemov za čelado za mestne redarje motoriste, ki bi na ta način bolj varno lahko opravljali svoje delovne naloge. Za 5 sistemov bi potrebovali sredstva v višini 1.500,00 EUR. Skupaj za nakup tetra radijskih postaj z montažo in sistemom bluetooth za čelado potrebujemo 21.700,00 EUR.

Sistem za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih naprav tetra

Program za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih naprav tetra omogoča uporabniku možnost povezovanja z uporabniki tetra postaj (policija). S pomočjo tega programa bo operativno delo redarjev lažje, hitrejše in bolj učinkovito, saj bo komunikacija in obveščena bistveno boljše. Odzivnost redarjev bo torej neprimerno boljše, kar je zelo pomembno tudi zaradi dodatnih nalog in pristojnosti, ki jih pričakujemo za mestne redarje. Gre za program, ki bo poskrbel predvsem za varnost redarjev, ki bo v primeru ogroženosti lahko sprožil alarm, ki bo dežurnega redarja obvestil o nujnosti posredovanja. Dežurni radar bo s pomočjo tega programa na zeleni kraj napotil najbližje redarje. Na ta način se bo izvedla hitra akcija razpoložljivih enot na terenu, prav tako pa bo obveščena policija. Za ta program potrebujemo sredstva v višini 18.000,00 EUR.

Stacionarni merilni sistemi za nadzor prometa in vožnje v rdečo luč (radar), ki ima naslednje lastnosti: možnost daljinskega upravljanja in zajema fotografij, možnost fotografiranja več pasov v križišču, odhajajočega in prihajajočega prometa, merjenje hitrosti in možnost zajema statističnih podatkov o prometu. S stacionarnim radarjem bo Mestno redarstvo izvajalo nadzor nad hitrostjo in vožnjo v rdečo luč v Mestni občini Ljubljana. Nadzor se bo izvajal na tistih točkah v Ljubljani, kjer je potrebno zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu. Tako bodo stacionarni radarji postavljeni na lokacijah v bližini šol, vrtcev, bolnišnic in tudi drugod, kjer bomo ocenili, da je potrebno narediti še več za varnost občanov in obiskovalcev MOL. Za zagotovitev temeljnega cilja – povečanje varnosti v cestnem prometu v Mestni občini Ljubljana, pa v letu 2011 potrebujemo 4 stacionarne naprave radar in 12 ohišij v katerih bo nameščen sistem za nadzor hitrosti in vožnje v rdečo luč. Radarje za nadzor bomo

prestavljal v ohišja, ki bodo postavljena na različnih lokacijah in bodo, tudi brez radarja pri udeležencih v cestnem prometu povzročila večjo prometno disciplino. Na ta način bomo tudi s preventivnim ravnanjem (prazna ohišja) dosegli, da bodo vozniki motornih vozil v Ljubljani spoštovali cestnoprometne predpise in ravnali odgovorno. Na ta način bomo zaščitili šibkejše udeležence v prometu (pešci, otroci, kolesarji, starejši občani itd.). Za nakup 4 stacionarnih radarjev in 12 ohišij ter vključeno montažo z vsemi izvedbenimi deli, potrebujemo sredstva v višini 320.000,00 EUR.
Predlog proračuna na kontu 4203 je 359.700,00 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.902	494	9.500	*
4021	Posebni material in storitve	17.688	11.459	41.500	362,16
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87.267	102.338	320.518	313,19
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	1.000	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.020	1.730	12.000	693,64
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	114.877	116.021	384.518	331,42
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.617	359.700	*
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	10.617	359.700	*
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		114.877	126.639	744.218	587,67

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2010	2011	
			1	2		3	4=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.221.345	936.610		1.217.792	130,02
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		6.064	2.791		13.450	481,84
	<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>		<i>6.064</i>	<i>2.791</i>		<i>13.450</i>	<i>481,84</i>
	015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	6.064	2.791		13.450	481,84
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	887	735		1.400	190,58
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	246	93		500	537,63
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	952	500		2.000	400,08
	4024 02	Stroški prevoza v državi	0	36		200	555,56
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0		500	0,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0		650	0,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	0		1.500	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.980	1.428		5.700	399,19
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0		1.000	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave		1.215.281	933.819		1.204.342	128,97
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>		<i>883</i>	<i>2.672</i>		<i>1.500</i>	<i>56,13</i>
	046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	883	2.672		1.500	56,13
	4029 09	Stroški sodišč v sodnih postopkih	0	0		281	0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	883	2.672		1.219	45,62
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>1.214.398</i>	<i>931.147</i>		<i>1.202.842</i>	<i>129,18</i>
	013312	Materialni stroški	492.612	593.193		761.069	128,30
	4020 01	Čistilni material in storitve	48.986	92.399		95.740	103,62
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.682	1.121		6.980	622,44
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	516		1.000	193,84
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	3.479	4.661		7.200	154,46
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	12.329	18.186		16.440	90,40
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	1.174		4.650	395,98
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	847	4.877		11.000	225,55
	4022 00	Električna energija	62.279	62.801		87.129	138,74
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	110.522	146.948		190.830	129,86
	4022 03	Voda in komunalne storitve	21.297	31.214		53.550	171,56
	4022 04	Odvoz smeti	11.556	17.643		22.810	129,29
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	34.295	38.903		42.150	108,35
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	215		500	232,51
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	888	654		1.200	183,49
	4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane	0	14.280		7.500	52,52
	4024 02	Stroški prevoza v državi	8.024	0		0	0,00
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50.497	57.545		72.000	125,12
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	31.273	34.327		50.540	147,23
	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	29.422	25.772		30.350	117,76
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	44.639	37.085		34.000	91,68
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	8.112	1.814		20.000	1.102,54
	4029 09	Stroški sodišč v sodnih postopkih	564	13		4.000	30.418,25
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.337	700		1.500	214,29
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.585	343		0	0,00

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	709.742	326.136	385.181	118,10
	4200 00	Nakup poslovnih stavb	616.587	0	0	0,00
	4201 99	Nakup drugih prevoznih sredstev	0	3.984	0	0,00
	4202 04	Nakup drugega pohištva	28.608	0	20.000	0,00
	4202 28	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	1.337	0	0	0,00
	4202 39	Nakup avdiovizuelne opreme	0	1.992	7.551	378,99
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	16.391	1.212	0	0,00
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	12.280	0,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.809	305.688	335.000	109,59
	4208 01	Investicijski nadzor	0	13.260	10.350	78,05
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.011	0	0	0,00
	013330	Obnova Ižanska c. 305 - namenska sredstva	417	0	0	0,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	417	0	0	0,00
	013336	Poslovno upravni center Zalog	3.552	0	26.000	0,00
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	5.000	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.552	0	21.000	0,00
	013337	Poslovno upravni center Bizovik	4.181	2.760	0	0,00
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	2.760	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.800	0	0	0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.381	0	0	0,00
	013338	Poslovno upravni center Šmarna gora	3.893	9.058	26.000	287,04
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	5.000	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.024	9.058	21.000	231,84
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	869	0	0	0,00
	013340	Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS	0	0	4.592	0,00
	4202 39	Nakup avdiovizuelne opreme	0	0	4.592	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			9.600	19.032	52.000	273,22
1302 Cestni promet in infrastruktura			9.600	19.032	52.000	273,22
13029003 Urejanje cestnega prometa			9.600	19.032	52.000	273,22
	045109	Podzemne garaže v soseskah	9.600	19.032	52.000	273,22
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	5.000	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	5.400	19.032	47.000	246,95
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.200	0	0	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE			129.520	130.000	130.000	100,00
1905 Drugi izobraževalni programi			129.520	130.000	130.000	100,00
19059002 Druge oblike izobraževanja			129.520	130.000	130.000	100,00
	095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	129.520	130.000	130.000	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	129.520	130.000	130.000	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)			1.360.465	1.085.642	1.399.792	128,94

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				7.208	7.208	7.208	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe				7.208	7.208	7.208	100,00
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>				<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>
	013324		<i>Lastna vlaganja- Željko Jovanovič</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>
		5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	7.208	7.208	7.208	100,00
SKUPAJ (C)				7.208	7.208	7.208	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)				1.367.673	1.092.850	1.407.000	128,75

4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

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, regionalno povezovanje, sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave doma in v tujini;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Izvajanje postopkov in aktivnosti vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana;
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

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

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

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

1. Opis glavnega programa

Aktivno se bomo posvečali odnosu med glavnim mestom in državo, razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave ter sodelovali s četrtnimi skupnostmi MOL.

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

Cilji, ki jih želimo doseči so:

- upoštevanje predlogov za najprimernejše normativno ureditev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo ter glavnim mestom,
- učinkovita organiziranost MOL in njena povezanost v širše organizacijske oblike,
- sodelovanje z inštitucijami EU, v reprezentativnih združenjih doma in v tujini 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)

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljane

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,
- strokovna izmenjava izkušenj med posameznimi mesti v državi in izven nje s področja lokalne samouprave,
- seznanjanje meščanov MOL z novostmi na področju lokalne samouprave in drugih področij (računalništva, ekologije, cestnoprometnih predpisov, zdravja, civilne zaščite, ipd....).

Kazalci:

- število upoštevanih pobud in pripomb 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

Sredstva bomo namenili nakupu strokovne literature s področja lokalne samouprave in regionalnega razvoja (podkonto 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura). Sredstva s podkontov 4024 00 Dnevnice za službena potovanja v državi, 4024 01 Hotelske in restavracijske storitve v državi in 4024 02 Stroški prevoza v državi bomo namenili udeležbi uslužbencev na strokovnih seminarjih in

posvetih (npr. Dnevi slovenske lokalne samouprave, Dnevi slovenske javne uprave, posveti na temo uvedbe druge ravni lokalne samouprave v Sloveniji ipd.), aktivnosti na področju izmenjave izkušenj z drugimi občinami v državi ter sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave. Odhodke v zvezi s službenimi potovanji v tujino (4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini, 4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini in 4024 05 Stroški prevoza v tujini) načrtujemo v povezavi izmenjav dobrih praks na področju lokalne samouprave med posameznimi mesti v tujini na področjih (pokrajine, regije, province, dežela, okraji; izvirne in prenesene naloge občine in pokrajine; odnos glavno mesto – država; vpliv prebivalcev mesta na odločanje; regionalno povezovanje). Načrtujemo tudi tesnejše sodelovanje z združenji in institucijami, ki delujejo na področju lokalne samouprave in regionalne politike v državah EU in izven. Podkonto 4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev – sredstva s tega podkonta bomo namenili za organizacijo delovnih posvetov, tematskih srečanj, tečajev, seminarjev in predavanj za javne uslužbence Službe za lokalno samoupravo. S tovrstnim usposabljanjem želimo v sodelovanju z drugimi institucijami zaposlene redno seznanjati z aktualno problematiko in sprejetimi predpisi ter smernicami na področju razvoja lokalne samouprave, glavnega mesta ter uslužbenske zakonodaje. Glede na raznolikost in specifičnost nalog, ki se izvajajo v četrtnih skupnostih, bomo organizirali predavanja, delavnice in seminarje za novo izvoljene predsednike in člane svetov ČS ter javne uslužbence SLS. Do spremembe na tem podkontu je v fazi predloga proračuna prišlo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2010 v obravnavano leto (zapadlost računa iz leta 2010 je bila v januarju 2011). Plačila avtorskih honorarjev, za izvajalce predavanj za meščane Ljubljane, ki bodo organizirana v okviru SLS so predvidena na proračunski postavki 013302 Izdatki za blago in storitve zaradi enotnega evidentiranja in spremljanja plačil avtorski honorarjev v okviru mestne uprave. Nadaljevali bomo z izvajanjem posebnega programa za meščane Ljubljane (usposabljanje za pravilno uporabo defibrilatorjev, predavanja o klimatskih spremembah ter varovanju naravnega okolja, ločenem zbiranju odpadkov, razvoju podeželja ipd.). Kvalitetna izvedba računalniškega opismenjevanja za starejše MOL zahteva obsežnejše organizacijske naloge (sprejem in evidentiranje prijav, izdelava adreme, nalepk, odprema pošte..) za kar bomo preko študentskih servisov najeli študente za ta opravila (podkonto 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa). Podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki – sredstva so namenjena stroškom, ki so povezani s sodelovanjem Službe za lokalno samoupravo in četrtnih skupnosti MOL na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Na festivalu bomo predstavili programe, ki se znotraj službe in četrtnih skupnosti izvajajo za to ciljno skupino (računalniški tečaji, projekt »Pomoč na domu za starejše«, druženje starejših ob klepetu, igranju družabnih iger, delavnicam ipd.). Planirana sredstva predstavljajo kritje stroškov izdelave promocijskega gradiva.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih izvaja Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

V letu 2011 nadaljujemo z aktivnostmi za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov.

Nadaljujemo tudi z aktivnostmi za izgradnjo dveh četrtnoskupniških središč, poslovno upravnega centra Zalog in Poslovno upravnega centra Šmarna gora v obliki javno-zasebnega partnerstva, s čimer uresničujemo javni interes za izgradnjo četrtnoskupniških središč.

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

Cilji:

- izvedba predpisanih aktivnosti in postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
- z rednim vzdrževanjem in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti kvalitetne prostorske, tehnične in druge pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Kazalci:

- izvajanje postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL,

- število prošelj in intervencij glede zagotavljanja prostorskih in tehničnih pogojev vseh uporabnikov prostorov.

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

Cilji:

- strokovno izvajanje nalog s področja vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih)

Kazalci:

- strokovno izvajanje postopkov vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL,
- izvedene aktivnosti za izvedbo javnih naročil, intervencijska popravila, redno čiščenje in vzdrževalna dela na objektih in poslovnih prostorih,
- izvedene aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo poslovno pravnih centrov v Zalogu in Šmarni gori

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki se izvajajo na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-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. 54/07-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

Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana ima cilj, da Mestna občina Ljubljana, v skladu s predpisi (Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 110/06-UPB), strokovno izvede vse aktivnosti in postopke vezane na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Kazalci:

- strokovno izvajanje aktivnosti in postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

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

Cilji: Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02) določa naloge Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL. Cilj komisije je, da izvede strokovno in kvalitetno vse predpisane naloge.

Kazalci:

- strokovno izvajanje nalog vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Zahtevki MOL, ki jih je državno pravobranilstvo RS zavrnilo, so bili kot predlogi za odškodnino, v skladu z Zakonom o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, vloženi na sodišče. V okviru postavke so sredstva namenjena stroškom odvetniških storitev, ki jih po pooblastilu MOL izvaja Odvetniška družba Čeferin. Med fazo priprave predloga proračuna za leto 2011 so se v nepravdni zadevi zaradi odškodnine na podlagi vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje pojavili stroški sodnega postopka, ki so planirani na novem podkontu 4029 09 *Stroški sodišč v sodnih postopkih*.

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

1. Opis podprograma

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske pogoje ter sredstva za tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnih organizacij in drugih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL
- Najemne pogodbe najemodajalcev
- Generalna pooblastila odvetnikom

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

Cilji:

Z rednim vzdrževanjem, investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih). Zagotoviti energetska učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov.

Z izgradnjo poslovno upravnih centrov (oziroma četrtnoskupniških središč) zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih) na območjih, kjer se bodo poslovno -upravni centri gradili ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih.

Kazalci:

- število uporabnikov, ki uporablja obnovljene oziroma redno vzdrževane prostore,
- kvadratura novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov, ki uporablja novo zgrajene prostore.

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

Cilji:

- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),
- z izgradnjo novo poslovno upravnih centrov zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Kazalci:

- površina obnovljenih in vzdrževanih prostorov,
- število tehničnih izboljšav namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov poslovnih prostorov,
- površina novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov novo zgrajenih prostorov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 Materialni stroški

Z rednim tekočim vzdrževanjem (zamenjava oken in pleskarska dela Štefanova 9 in 11, zamenjava oken I. nadstropje Vojkova 1, pleskanje sten, zamenjava parketa in popravilo predelne sten na Rozmanovi 12, ureditev dodatne sejne sobe na Preglovcem trg 15) in mesečnimi storitvami čiščenja in dobavo čistilnega materiala, storitvami upravljanja, storitvami varovanja zgradb in prostorov (tehnično varovanje, javljanje požara), redno dobavo električne energije in kuriv ter ogrevanja, komunalnimi storitvami ter elektronskih povezav zagotoviti potrebne materialne in tehnične pogoje za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društva, nevladne organizacije in

drugi). Glede na višjo vrednost prenesenih računov iz leta 2010 z valuto v letu 2011, kot smo jo planirali v osnutku za leto 2011, smo pri izdatkih za reprezentanco, vseh odhodkih za energente in poštnih storitvah, planirano vrednost za leto 2011 nekoliko povišali. MOL, Služba za lokalno samoupravo, ima kot najemnik sklenjene najemne pogodbe in sicer s PGD Tacen, PGD Kozarje in Salezijanskim domom Kodeljevo. Pogodbi s PGD Tacen in PGD Kozarje sta sklenjeni za nedoločen čas, s plačilom obratovalnih stroškov. Obe lokaciji sta za Službo za lokalno samoupravo pomembni, saj s tem prebivalcem v četrtih skupnosti Šmarna gora in Vič omogočamo kreativno in konstruktivno delovanje na različnih področjih. Najemna pogodba s Salezijanskim domom Kodeljevo je bila sklenjena 3. 3. 2009 in sicer za določen čas (doba 2 leti), z možnostjo podaljšanja, kar v letu 2011 tudi predvidevamo. Za izterjavo neplačanih obveznosti s strani najemnikov SLS predvidevamo sredstva za odvetniške storitve in sredstva za stroške sodišč v sodnih postopkih.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

V fazi nastajanja predloga za leto 2011 se je na pobudo ČS Šentvid vrednost podkonta 4202 39 *Nakup avdiovizualne opreme* povečala z namenom, da se v dvorani Prušnikova 99 uredi regulacija ozvočenja in odrska razsvetljava. Načrtovana vrednost sredstev, ki jo bo zagotovila Služba za lokalno samoupravo, je zajeta na omenjenem podkontu, razlika pa bo namenjena s strani ČS Šentvid v okviru malih del ČS. Z namestitvijo avtomatskih defibrilatorjev v prihodnjih letih v vseh četrtih skupnostih MOL želimo povečati mrežo dostopnih defibrilatorjev. Opremljanje vseh lokacij SLS z aparati bo potekalo postopoma, vsako leto bomo kupili določeno število defibrilatorjev. Zavedamo se namreč, da je zelo pomembno hitro ukrepanje pri zastojih srca in s tem višja stopnja preživetja tistih, ki bodo tovrstno pomoč potrebovali. Za doseg zastavljenega cilja bomo organizirali usposabljanje meščanov za pravilno uporabo defibrilatorjev. Za nakup defibrilatorjev (*podkonto 4203 00 Nakup drugih osnovnih sredstev*) bomo v letu 2011 namenili 10.000 EUR. Na podkontu 4203 00 *Nakup drugih osnovnih sredstev* so sredstva namenjena tudi za nakup projekcijskega platna, ki predstavlja prenos obveznosti iz leta 2010 (valuta zapadlosti računa je v letu 2011). V letu 2011 bomo z nakupom pohištva opremili obnovljeno dvorano in spremljajoče prostore v objektu Bratovševa ploščad 30. Poleg tega bomo z novimi mizami in stoli opremili dvorano v objektu Rozmanova 12. Sredstva za nakup pohištva so predvidena na podkontu 4202 04 *Nakup drugega pohištva*. Na področju investicijskega vzdrževanja in izboljšav (*podkonto 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*) bomo z obnovo fasade in vgradnjo toplotne izolacije objekta Pot do Šole 2a zagotovili energetsko učinkovitost in povečanje vrednosti objekta. Z izdelavo ločenih sanitarnih prostorov in ureditvijo prezračevanja v dvorani objekta Cesta II. grupe odredov 43, bomo zagotovili kriterijem za uporabo dvorane za prireditve in druge dejavnosti vezane na dvorano. Z ureditvijo poslovnih prostorov v kleti objekta ob Ljubljani 36a nameravamo zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za delovanje društev in dolgoročno znižati stroške najema prostorov za dejavnosti v ČS Moste.

Z gradbenim nadzorom (*podkonto 4208 01 Investicijski nadzor*) bomo zagotovili racionalno porabo planiranih sredstev in kvalitetno izvedbo del.

013336 Poslovno upravni center Zalog

Z nadomestitvijo obstoječega, dotrajanega in nefunkcionalnega objekta z novim, sodobnim in bolj funkcionalnim poslovno upravnim centrom v Zalogu se uresničuje javni interes. Z izgradnjo objekta se bo zagotovil višji standard poslovnih prostorov namenjenih izvajanju javnih dejavnosti. Sredstva so namenjena pridobitvi potrebne dokumentacije za pričetek realizacije projekta, pri čemer se bomo posluževali tudi svetovanja zunanjih institucij.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Tudi z izgradnjo poslovno upravnega centra v Šmarni gori bomo zagotovili višji standard poslovnih prostorov za izvajanje javnih dejavnosti. Prav tako bomo prebivalcem kraja omogočili višji standard bivanja z umestitvijo v objekt storitvenih dejavnosti, ki jih kraj potrebuje. Sredstva so namenjena pridobitvi potrebne dokumentacije za pričetek realizacije projekta, pri čemer se bomo posluževali tudi svetovanja zunanjih institucij.

0133340 Mala dela ČS – vzdrževanje prostorov za delovanje ČS

Sredstva na podkontu 4202 39 *Nakup avdiovizualne opreme* so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala Četrta skupnost Šentvid v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Službe za lokalno samoupravo, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev regulacije odrske razsvetljave v dvorani na Prušnikovi 99	4.592 EUR
	Skupaj	4.592 EUR

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Načrtuje se izgradnja podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah, kjer je velika problematika mirujočega prometa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Zaradi velikega interesa javnosti za ureditev problematike mirujočega prometa v soseskah tudi v letu 2011 nadaljujemo s postopki za izgradnjo podzemnih garaž po soseskah v obliki javno-zasebnega partnerstva.

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

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa

Kazalci:

- število novih parkirnih mest.

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

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa

Kazalci:

- število novih parkirnih mest.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Za potrebe reševanja problematike obstoječega mirujočega prometa po soseskah v MOL se predvideva izgradnja podzemnih garaž. Za realizacijo projekta se bo pridobil tudi zasebni kapital, tako da je projekt predviden na podlagi zakonodaje o javno-zasebnem partnerstvu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

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

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa v soseskah MOL.

Kazalci:

- število novih parkirnih mest.

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

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa v soseskah MOL.

Kazalci:

- število novih parkirnih mest.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045109 Podzemne garaže v soseskah

V začetni fazi projekta so zagotovljena finančna sredstva za izdelavo idejnih zasnov, pridobitev dokumentacije za identifikacijo investicije, cenitve in svetovanje s strani zunanjih sodelavcev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev 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. Oznake in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1905 Drugi izobraževalni programi

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in praktične delavnice).

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

Cilji so:

- meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana

- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

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

Cilji: usposobiti želimo meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev iz podkonta 4021 99 *Drugi posebni materiali in storitve*, ki so se po dokončni oceni o številu tečajev in tečajnikov nekoliko zmanjšala.

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

0403 Druge skupne administrativne službe

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 Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² 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 glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: 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)

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 Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² 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. 7. 1987,
- Najemna pogodba l. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

Cilj: 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: rednost odplačila dolga.

Kazalci:

- višina dolga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja – Željko Jovanovič namenska proračunska postavka

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče v višini 7.208 EUR.

ZAKON O GLAVNEM MESTU

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana Slovenije. Kot redna naloga se izvaja v MOL že nekaj let in v ta namen so namenjena v letu 2011 sredstva v višini 130.000 €. Ta naloga sodi tudi med redne naloge MOL iz naslova glavnega mesta in sicer v višini 20% od celotnega zneska.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	68.362	117.619	128.760	109,47
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	144.144	166.901	249.650	149,58
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	239.949	297.724	396.969	133,33
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	888	14.934	8.700	58,26
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	9.222	629	5.350	850,69
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	81.770	91.872	122.540	133,38
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	82.173	64.671	84.350	130,43
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	23.799	5.156	13.700	265,69
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	650.306	759.506	1.010.019	132,98
4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	616.587	0	0	0,00
4201	<i>Nakup prevoznih sredstev</i>	0	3.984	0	0,00
4202	<i>Nakup opreme</i>	46.336	3.204	32.143	*
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	0	0	12.280	0,00
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	32.809	305.688	335.000	109,59
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	14.428	13.260	10.350	78,05
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	710.159	326.136	389.773	119,51
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	7.208	7.208	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	7.208	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.367.673	1.092.850	1.407.000	128,75

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				8.851.601	122.990.582	31.751.194	25,82
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				8.851.601	122.990.582	31.751.194	25,82
18059001 Programi športa				8.851.601	122.990.582	31.751.194	25,82
	081001		Šport otrok in mladine	2.815.703	2.058.390	2.685.055	130,44
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	30.738	0	0,00
		4023 99	Drugi prevoznini in transportni stroški	0	74.405	115.660	155,45
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	477	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.325.141	1.911.676	2.438.565	127,56
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	490.562	41.094	130.830	318,37
	081002		Šport odraslih	327.231	231.546	370.804	160,14
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	3.720	13.000	349,46
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	16.698	0	32.766	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	310.533	227.826	325.038	142,67
	081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje	185.348	171.929	190.000	110,51
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	185.348	171.929	190.000	110,51
	081004		Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu	16.955	7.022	10.500	149,53
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.655	3.218	5.000	155,38
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	5.500	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.300	3.804	0	0,00
	081005		Podporne storitve v športu	63.527	91.079	140.267	154,01
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.663	985	4.359	442,54
		4020 07	Računalniške storitve	14.196	5.906	26.549	449,53
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	19.788	65.018	75.824	116,62
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve	0	3.899	0	0,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in	18.385	15.271	30.535	199,95
		4029 39	Stroški strokovnih komisij	7.495	0	3.000	0,00
	081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	2.346.975	1.734.620	3.009.761	173,51
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	63.270	91.706	27.151	29,61
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.283.705	1.642.914	2.982.610	181,54
	081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	485.378	1.663.338	1.647.740	99,06
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000	21.110	40.000	189,48
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	484.378	1.642.228	1.607.740	97,90

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	
081008			<i>Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice</i>	0	37.456	2.061.900	*
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	100.000	0,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	37.456	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	1.421.900	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	540.000	0,00
081009			<i>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i>	2.210.482	613.828	3.139.700	511,50
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	2.210.482	613.828	3.139.700	511,50
081026			<i>Obnova kopalnišča Kolezija</i>	111.767	18.281	115.000	629,07
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	111.767	18.281	0	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	85.000	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	30.000	0,00
081027			<i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i>	11.070	0	4.854	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.070	0	4.854	0,00
081031			<i>Mestne panožne športne šole</i>	220.960	742.818	1.218.000	163,97
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	3.231	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.960	739.587	1.218.000	164,69
081032			<i>Športna dvorana Pegan in Petkovšek</i>	0	0	20.000	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	20.000	0,00
081033			<i>Plavalno gimnastični center Ilirija</i>	27.540	0	30.000	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	27.540	0	0	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	30.000	0,00
081034			<i>Skate park - Savsko naselje-sofinanciranje FŠ</i>	28.663	0	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	28.663	0	0	0,00
081038			<i>Športni park Sava-udeležba MOL</i>	0	12.508	200.000	*
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	150.000	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	12.508	50.000	399,74
081039			<i>Projekti športa - sofinanciranje MŠŠ</i>	0	0	142.600	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	142.600	0,00
081044			<i>Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ</i>	0	10.375	72.500	698,80
	4204	01	Novogradnje	0	10.375	72.500	698,80
081045			<i>Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ</i>	0	90.770	65.500	72,16
	4204	01	Novogradnje	0	90.770	65.500	72,16
081046			<i>Ogrevavno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ</i>	0	0	8.250	0,00
	4204	01	Novogradnje	0	0	8.250	0,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
	081048		<i>Večnamenski nogometni stadion Stožice - lastna udeležba</i>	0	33.207.477	0	0,00
		4202 41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	181.904	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	32.980.573	0	0,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	45.000	0	0,00
	081049		<i>Večnamenski nogometni stadion Stožice - Sofinanciranje MŠŠ</i>	0	1.407.923	0	0,00
		4202 41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	136.428	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	1.271.495	0	0,00
	081051		<i>Večnamenski nogometni stadion Stožice - ESRR</i>	0	7.978.226	0	0,00
		4202 41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	773.090	0	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	7.205.136	0	0,00
	081052		<i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL</i>	0	72.860.881	16.314.071	22,39
		4204 01	Novogradnje	0	72.860.881	16.262.071	22,32
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	22.000	0,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	30.000	0,00
	081053		<i>Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica</i>	0	2.340	2.340	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	2.340	2.340	100,00
	081054		<i>Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR</i>	0	49.774	302.352	607,45
		4204 01	Novogradnje	0	0	285.000	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	15.000	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	49.774	2.352	0,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.500	0	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				1.500	0	0	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				1.500	0	0	0,00
	081050		<i>SPR-šport</i>	1.500	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	0	0	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				8.853.101	122.990.582	31.751.194	25,82

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, so Zakon o športu (1998) in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (2000) in Strategija športa v MOL do 2008 do 2012 (2008).

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

Razvoj športa v Ljubljani bo temeljil na treh programskih smernicah:

- Vsak meščan povezan s športom
- Večina meščanov Ljubljane se bo lahko identificirala z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikovala svoj življenjski športni slog.
- Vrhunski športni dosežki
- Ljubljanski športniki bodo dosegali vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Urbani športni prostor
- Izgrajena in prenovljena bo urbana športna infrastruktura, po svetovnih standardih, ki bo Ljubljano uvrstila na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

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.

Glavni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,

- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač dodatnim 25. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- izgradnja zunanjih športnih površin v parku Športnega centra Stožice in izgradnja olimpijskega bazena v okviru Plavalno gimnastičnega centra Ilirija,
- obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Šport otrok, mladine in študentov

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- interesno športno vzgojo predšolskih otrok,
- interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- interesna športna vzgoja mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Zlati sonček in Druge do 40 urne interesne programe športa, ki spodbujajo optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Zlati sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja in izvedba krosov. Drugi interesni programi za predšolske otroke, nudijo redno vadbo po vrtcu enkrat tedensko. Cilj je povečati število vključenih v programe za 2 odstotni točki letno in uspešnost izvedbe programa Zlati sonček za 5%.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Športna programa Zlati sonček in Krpan bogatita program šolske športne vzgoje in spodbujata k športni dejavnosti v prostem času. Cilj je povečati število vključenih v program Zlati sonček za 3 % in v Krpana za 5 %. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol. V prihodnjem letu je cilj povečati uspešnost vseh programov za odstotek, kar pomeni 98 % uspešnost programa prilagojenih na vodo v 1. razredih, 96% uspešnost programa učenja plavanja v 3. razredih, 95% znanje plavanja v 6. razredih, 98% udeležba na preverjanju znanja plavanja in za odstotek večja udeležba tečajev za neplavalcev v 7. razredih.

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. Cilj v letu 2011 je povečati število udeležencev za

eno odstotno točko. To bomo dosegli tudi z dodajanjem šestih novih tekmovanj, pri čemer bo poudarek na vključevanju urbanih športov.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok se izvajajo v naslednjih pojavnih oblikah: športni programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure, športni programi v pouka prostih dneh (počitnice), interesni programi športa za šoloobvezne otroke, ki otrokom nudijo redno vadbo po pouku ter kot interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. Glavi cilj interesnih programov športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbo v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni. Cilj posameznih programov je 2 % povečanje vključenih vsako leto.

Interesna športna vzgoja mladine

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej otroci in mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja. V zadnjem letu je število tekmovanj in udeležencev približno enako ko prejšnja leta. Cilj je povečati število vključenih za eno odstotno točko ter vključiti tri nova tekmovanja.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov se izvajajo v naslednjih pojavnih oblikah: športni programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure, športni programi v pouka prostih dneh (počitnice), drugi interesni programi športa za šoloobvezne otroke, mladino in študente ki nudijo redno vadbo po pouku ter kot interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. Glavi cilj je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbo v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni. Cilj posameznih programov je 2 % povečanje vključenih vsako leto.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju. Osnovni cilj v letu 2011 je povečevati množičnost - število registriranih tekmovalcev v klubu, za pet odstotkov.

Za večjo konstantnost v društvih smo razpisali tudi program Mestnih panožnih športnih šol, preko katerega sofinanciramo stroške dela ustreznih izobraženih trenerjev, ki se pretežno ukvarja z omenjeno populacijo otrok. V letu 2011 bomo poleg 46 dosedanjih trenerjev razpisali sredstva še za dodatnih 25 trenerjev. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh dveh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani.

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega športa,
- programi vadbe vrhunškega športa,
- programi vadbe na področju športne rekreacije,
- programi športa invalidov,
- nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.

V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva prednostnih panog, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.

S sofinanciranjem vrhunškega športa želimo pomagati društvom, da se v Ljubljani poveča za eno odstotno točko število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki imajo medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunškega športa v Ljubljani.

Programi vadbe na področju športne rekreacije

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program redne vadbe in na projekte animacije. Na področju programov vadbe je bilo v preteklem letu vključenih v vadbene programe 85 športnih društev 8303 udeležencev. Poleg tega je bilo izvedenih 12 projektov animacije, v katerih je bilo vključenih 14.000 udeležencev. Cilj programov vadbe na področju športne rekreacije je povečati število udeležencev za eno odstotno točko. Povečanje bomo dosegli zlasti s povečanjem animacijskih programov, s katerimi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. V letu 2011 bomo vključili v Letni program športa osem novih animacijskih vsebin.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki. Cilj, povečanje števila vključenih za eno odstotno točko, bomo dosegli z uvedbo novega animacijskega programa, ki bo namenjen za vse starostne kategorije.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev bomo sofinancirali stroške dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri. Osnovni cilj je, da bo vsaka izmed sofinanciranih zvez izvajala vsaj eno aktivnost znotraj posameznih poslovnih funkcij. Poleg tega mora vsaka izmed zvez, za potrebe prijavn na razpis 2011, organizirati delavnico in prevzeti osnovno svetovalno nalogo za vse svoje člane.

Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev za delo v športnem programu Zlati sonček in Krpan ter v programu mestnih panožnih športnih šol. Cilj je izvedba treh usposabljanj za strokovne delavce v športnem programu Zlati sonček in Krpan ter dveh usposabljanj za trenerje, ki delajo v mestnih panožnih športnih šolah oz. v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev bomo financirali stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa za leto 2011 bomo zagotovili v okviru ŠRC Tivoli 91.000 ur brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 87.000 ur brezplačne uporabe prostora.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Ljubljana vsako leto pripravi različno število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na republiški ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in ostale velike športne prireditve, kot so Športni vikend Ljubljana, Veslaški maraton, Tek na Šmarno goro, Športnik leta, Evroligaška tekmovanja in druge, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi. Cilji športnih prireditev v letu 2011 je ohranjanje števila sodelujočih oziroma njihovo povečanje.

Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta. V ta namen bodo izvedena naslednja dela: prenova športnega poda na objektih, prenova bazenske tehnike, urejanje nogometnih igrišč z umetno travo, nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte, manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih, rekonstrukcija prostorov in obnova strehe hale Tivoli.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, so Zakon o športu (1998) in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (2000) in Strategija športa v MOL do 2008 do 2012 (2008).

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

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

Letni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,
- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Kazalnik za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa je povečati število športno aktivnih prebivalcev za 1% vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu.

Letni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač dodatnim 25. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Kazalnik izboljšanja vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- izgradnja zunanjih športnih površin v parku Športnega centra Stožice in izgradnja olimpijskega bazena v okviru Plavalno gimnastičnega centra Ilirija,
- obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov.

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora bomo spremljali s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin v kvadratnih metrih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok in mladine in študentov

Na tej proračunski postavki je razporejeno skupno 2.685.055 € sredstev.

Proračunska postavka vključuje naslednje programe:

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok vključuje športni program Zlati sonček in Druge do 40 urne interesne programe športa. Izvajalcem se po pravilniku sofinancira strokovni kader, stroški propagandnega gradiva in najem športnega objekta.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok vključuje naslednje programe:

Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke

Zagotavljali bomo organizacijo in koordinacijo izvajanja obeh programov. Izvajalcem bomo sofinancirali strokovni kader, uporabo objekta in promocijsko gradivo.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki). Zaradi povečanega interesa uporabnikov in izvajalcev dodajamo nova tekmovanja, tako individualna (alpsko smučanje, tek na smučeh, urbani športi – rolanje, rolkanje, BMX in gorsko kolesarjenje, šah), kot ekipna (floorball, baseball).

Naučimo se plavat

Šoloobveznim otrokom omogočamo preko večstopenjskega modela učenja plavanja. S kvalitetnim in organizacijsko dovršenim sistemskim pristopom želimo doseči cilj, da bi ob zaključku osnovne šole znali plavati vsi otroci. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije, izvedbe, strokovnega kadra in uporabe objekta.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov vključujejo:

- športne programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure,
- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),
- druge interesne programe športa za šoloobvezne otroke, ki otrokom nudijo redno vadbo po pouku,
- interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.

Izvajalcem se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in uporabe objekta.

Interesna športna vzgoja mladine

Šolska športna tekmovanja za mladino

Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki). Zaradi povečanega interesa uporabnikov in izvajalcev dodajamo nova tekmovanja: alpsko smučanje, tek na smučeh, šah, akvatlon, badminton.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje mladine in študentov

Drugi interesni programi športa za mladino, nudijo redno vadbo po pouku dvakrat tedensko. Izvajalcem se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in uporabe objekta.

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zajema programe športnih društev v starostnih kategorijah cicibanov, mlajših dečkov in deklic, starejših dečkov in deklic ter mladincev oz. mladink. Športna društva so po pravilniku upravičena do sofinanciranja objekta, strokovnega kadra, materialnih stroškov programa, meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodno zavarovanje.

081002 Šport odraslih

Na tej proračunski postavki je razporejeno skupno 370.804 € sredstev.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

Sofinanciranje programov vadbe kakovostnega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih panog se bo sofinancirala najemnina objekta. Izvajalcem ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov.

Sofinanciranje programov vadbe vrhunškega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih panog, ki imajo športnike s statusom mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda, se sofinancira vadba športnikov ter omogoča uporaba javnih športnih objektov. Izvajalcem ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov.

Programi vadbe na področju športne rekreacije

Izvajalcem se za izvedbo do 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje do 20 članov in članic, v različnih športnih panogah sofinancira najemnina objekta. Izvajalcem se za izvedbo programa, namenjenega socialno in zdravstveno ogroženim ter občanom, starejšim od 65 let, sofinancira tudi strokovni kader.

Za projekte animacije, ki so namenjeni pospeševanju vključevanja prebivalcev MOL v športnorekreativne programe opredeli, se obseg sofinanciranja programa določi v letnem programu športa MOL. Sofinancirajo se izbrani programi izvajalcev v višini 100% vrednosti, opredeljenih v razpisu.

Programi športa invalidov

Izvajalcem se za izvedbo do 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov, sofinancira uporaba objekta in strokovni kader.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

Sredstva za plačilo avtorskih honorarjev so bila prenesena na 4.1. SMU, proračunska postavka 013302 Izdatki za blago in storitve, kjer se enotno vodijo stroški dela za celotno mestno upravo.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Sredstva v višini 190.000 € so namenjena za zagotavljanje pogojev za delovanje društev in njihovih zvez. Zveze športnih društev bodo povečale pomoč svojim društvom zlasti na področju poslovanja in izvajanju poslovnih funkcij.

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Sredstva v višini 10.500 € so namenjena za sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev za izvajanje programov športa v MOL. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev sofinanciramo organizatorjem oz. izvajalcem strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja.

081005 Podporne storitve v športu

V tej postavki so vključena sredstva v višini 140.267 € za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, cenitev, odvetnikov, vpisov olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo in urejanje legalizacije črnih gradenj. Iz teh sredstev bomo financirali tudi druge strokovne naloge, ki izhajajo iz strategije športa in predstavljajo osnovo za razvoj športa v Mestni občini Ljubljana.

Sredstva za plačilo avtorskih honorarjev so bila prenesena na 4.1. SMU, proračunska postavka 013302. Izdatki za blago in storitve, kjer se enotno vodijo stroški dela za celotno mestno upravo.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvajajo letni programi športa. Sredstva sofinanciranju v višini 3.009.761 € so namenjena Zavodu Tivoli, ki upravlja z vsemi športnimi objekti, ki so v lastni MOL.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Sredstva v višini 1.647.740 € so namenjena za sofinanciranje organizacijskih stroškov:

- 55. Pohoda Pot ob žici 2011,
- 16. Ljubljanskega maratona,
- kolesarskega Maratona Franja,
- Športni vikend Ljubljanica,
- Tek na Šmarno goro,
- Veslaškega maratona,
- sodelovanja na tradicionalnem srečanju 5. mest, ki bo v letu 2011 potekalo v Bratislavi (sodelujejo mladi do letnika 1995),
- za meritve na šolskih športnih prireditvah,
- ostale prireditve, ki bodo, na podlagi prijav posameznih društev, izbrana na javnem razpisu,
- nastopi športnih klubov, ki tekmujejo v evropskih in mednarodnih regionalnih ligah ter promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru.

Izvajalcem prednostnih športno rekreativnih prireditev Ljubljanski maraton, Maraton Franja, Pohod ob žici in drugih velikih športno rekreativne prireditve v MOL se sofinancirajo izbrani programi izvajalcev v višini 100% vrednosti, opredeljenih v razpisu.

Za mednarodna tekmovanja in prireditve, ki se izvajajo na območju MOL in so uvrščene v letni program športa, ter druga tekmovanja in prireditve, katerih izvajalci se prijavijo na razpis se sofinancirajo stroški materiala, blaga in storitev.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov. Sofinancirajo se sredstva v višini 2.061.900 €.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme

Skupno bo na tej proračunski postavki zagotovljeno 3.139.700 €.

Sredstva so namenjena za manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih, za prenovo športnih podov na objektih, za prenovu bazenske tehnike, za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo, otokov športa za vse in nakup opreme za športne objekte.

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 2011 zagotovili 276.275 evrov letno.

081026 Obnova kopališča Kolezija

Na podlagi izbrane arhitekturne rešitve v letu 2009 se bodo v letu 2011 sredstva namenila za pripravo projektne in druge dokumentacije za začetek javno zasebnega partnerstva, za katerega se poišče ustreznega partnerja. Zagotovijo se sredstva v višini 115.000 €.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

Sredstva v višini 4.854 evrov so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala ČS Moste. Izvedla se bo II. faza vzpostavitve fitnesa na prostem (pri športnih površinah na balinišču Brodarjev trg). Namestilo se bo 3-5 fitnes zunanjih naprav, ki bodo dopolnjevale naprave iz prejšnjih let.

ČETRINA SKUPNOST MOSTE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	II. faza vzpostavitve fitnesa na prostem (pri športnih površinah na balinišču Brodarjev trg)- namestitev 3-5 fitnes zunanjih naprav(dopolnjevanje naprav iz prejšnjih let)	4.854 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Moste		4.854 EUR

081031 Mestne panožne športne šole

V skladu s Strategijo športa se bo v letu 2011 nadaljeval štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. V letu 2011 bo za 46 trenerjev izbranih na razpisu 2010 zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela v višini 1.472,97 €. V letu 2011 se bo preko razpisa izbralo še dodatnih 25 trenerjev. Skupno sofinanciranje programa znaša 1.218.000 €.

081032 Športna dvorana Pegan in Petkovšek

Načrtuje se izgradnja športne dvorane Pegan in Petkovšek. V letu 2011 bodo sredstva v višini 20.000 € namenjena za pripravo projektne in druge dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva.

081033 Plavalno gimnastični center Ilirija

Načrtuje se izgradnja Plavalno gimnastičnega centra Ilirija. V letu 2011 bo potrebno 30.000 € sredstev za izdelavo potrebne dokumentacije za začetek javno zasebnega partnerstva, za katerega se poišče ustreznega partnerja, in za začetek gradnje. Predvideni viri sredstev za sofinanciranje projekta so še sredstva državnega proračuna in evropska sredstva.

081038 Rekreatija in izobraževanje ob Savi – udeležba MOL

Načrtuje se izgradnja športno rekreacijske in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij (v prvi fazi Stožice, Tomačevo, Jarše). V letu 2011 bodo sredstva v višini 200.000 € potrebna za vodenje in upravljanje projekta, pripravo ureditvenega načrta, postavitve standardov, urejanje rekreacijskih centrov, rekreacijskih poti in centra za otroke, pripravo spletne aplikacije ter informiranje oz. promocijo.

Vzporedno pa se bo izvajalo tudi povezovanje s predstavniki mestnih občin Zagreb in Beograd, zainteresiranimi partnerskimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi ob reki Savi s ciljem izvedbe daljinske kolesarske in pešpoti ob reki Savi, ki bi povezali tri glavna mesta ob reki.

081039 Projekti športa - sofinanciranje MŠŠ**142.600 EUR**

V okviru proračunske postavke se prikazujejo projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport ter so bili v osnutku prikazani pod proračunskimi postavkami 081039, 081040, 081041, 081042 in 081043. Zaradi transparentnosti porabe sredstev so sredstva pridobljena s strani MŠŠ prikazana po projektih v načrtih razvojnih programov občine.

NRP 107: Otoki športa za vse

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki bodo obsegali različna športna igrišča in bodo namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. V letu 2011 bomo za gradnjo otokov športa za vse pridobili sredstva MŠŠ v višini 40.000 evrov.

NRP 312: Ureditev nogometnih igrišč z umetno travo

Zaradi potrebe po večjem obsegu uporabe nogometnih igrišč jih bomo opremili z umetno travo. V letu 2011 bomo za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo pridobili sredstva MŠŠ v višini 30.000 evrov.

NRP 314: Nakup opreme za športne objekte

V letu 2011 bomo za nakup opreme za športne objekte pridobili sredstva MŠŠ v višini 20.000 evrov.

NRP 315: Prenova bazenske tehnike

Prenova bazenske tehnike je potrebna zaradi zastarelosti, ekonomičnosti in zdravstvenih normativov, ki so predpisani za delovanje bazenov. V letu 2011 bomo za prenovu bazenske tehnike pridobili sredstva MŠŠ v višini 12.600 evrov.

NRP 317: Prenova športnega poda na objektih

V letu 2011 bomo za prenovu športnega poda na objektih pridobili sredstva MŠŠ v višini 40.000 evrov.

081044 Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo ogrevalne dvorane Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 72.500 evrov.

081045 Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo multifunkcijskega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 65.500 evrov.

081046 Ogrevalno nogom. Igrišče Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo ogrevalnega nogometnega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 8.250 evrov.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

Sredstva so namenjena zaključku izgradnje dvorane in parkovnih površin. Skupna višina sredstev znaša 16.314.071 €.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

V letu 2011 bomo za koordinacijo interesnih programov športa porabili sredstva Zavoda za šport RS Planica v višini 2.340 evrov, ki smo jih pridobili v letu 2010.

081054 Rekreatija in izobraževanje ob Savi - ESRR

V letu 2011 bomo za gradnjo rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi pridobili sredstva ESRR v višini 302.352 evrov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.302	133.926	170.232	127,11
4021	Posebni materiali in storitve	139.307	22.180	250.000	*
4023	Prevozni stroški in storitve	0	74.405	115.660	155,45
4025	Tekoče vzdrževanje	63.270	129.162	27.151	21,02
4029	Drugi operativni odhodki	25.880	17.611	35.875	203,71
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	273.760	377.284	598.918	158,74
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	477	0	0,00
Skupaj	410 Subvencije	0	477	0	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	16.698	0	32.766	0,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.698	0	32.766	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.538.161	4.697.050	5.779.343	123,04
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.538.161	4.697.050	5.779.343	123,04
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.785.337	1.684.008	4.540.194	269,61
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	2.785.337	1.684.008	4.540.194	269,61
4202	Nakup opreme	0	1.091.422	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	114.419.230	16.693.321	14,59
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	107.282	284.352	265,05
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	115.617.935	16.977.673	14,68
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.239.145	613.828	3.822.300	622,70
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.239.145	613.828	3.822.300	622,70
SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT		8.853.101	122.990.582	31.751.194	25,82

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100

5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		26.311	28.622	27.619	96,49
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		26.311	28.622	27.619	96,49
06029001	Delovanje ožjih delov občin		26.311	28.622	27.619	96,49
016008	Četrtna skupnost Črnuče		23.955	24.501	24.429	99,71
4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		1.600	3.555	1.600	45,00
4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav		72	87	300	346,42
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.331	1.587	1.300	81,89
4020 99	Drugi splošni material in storitve		15.274	16.077	14.027	87,25
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta		0	0	300	0,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		600	0	0	0,00
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		619	476	800	168,10
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		4.250	2.718	6.102	224,49
4029 99	Drugi operativni odhodki		209	0	0	0,00
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		2.356	4.122	3.190	77,39
4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		704	1.563	2.000	127,94
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		1.652	2.389	1.190	49,82
4029 99	Drugi operativni odhodki		0	170	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)			26.311	28.622	27.619	96,49

5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		8.454	5.143	8.922	173,48
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.454	5.143	8.922	173,48
06029001	Delovanje ožjih delov občin		8.454	5.143	8.922	173,48
016009	Četrtna skupnost Posavje		8.454	5.143	8.922	173,48
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		198	252	260	103,38
4020 09	Izdatki za reprezentanco		992	1.000	1.000	100,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.012	558	1.500	268,62
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta		300	300	300	100,00
4023 03	Najem vozil in selitveni stroški		975	0	0	0,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		500	500	500	100,00
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		3.591	2.533	5.362	211,67
4029 99	Drugi operativni odhodki		542	0	0	0,00
4202 02	Nakup strojne računalniške opreme		344	0	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	5.638	6.000	106,42
1603	Komunalna dejavnost		0	5.638	6.000	106,42
16039005	Druge komunalne dejavnosti		0	5.638	6.000	106,42
049016	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Posavje		0	5.638	6.000	106,42
4020 99	Drugi splošni material in storitve		0	5.638	6.000	106,42
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		6.341	5.289	4.800	90,76
1803	Programi v kulturi		1.700	1.500	2.400	160,01
18039005	Drugi programi v kulturi		1.700	1.500	2.400	160,01
082029	Kultura-ČS Posavje		1.700	1.500	2.400	160,01
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.700	1.500	2.400	160,01

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		4.642	3.789	2.400	63,34
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>4.642</i>	<i>3.789</i>	<i>2.400</i>	<i>63,34</i>
	081010	Šport-ČS Posavje	4.642	3.789	2.400	63,34
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.642	3.789	2.400	63,34
20	SOCIALNO VARSTVO		1.496	4.348	2.323	53,43
	2002	Varstvo otrok in družine	1.496	4.348	2.323	53,43
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>1.496</i>	<i>4.348</i>	<i>2.323</i>	<i>53,43</i>
	104003	Socialna varnost - ČS Posavje	1.496	4.348	2.323	53,43
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.496	4.348	2.323	53,43
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)			16.291	20.418	22.045	107,97

5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		11.907	10.348	13.942	134,73
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.907	10.348	13.942	134,73
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>11.907</i>	<i>10.348</i>	<i>13.942</i>	<i>134,73</i>
	016010	Četrta skupnost Bežigrad	11.907	10.348	13.942	134,73
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.148	2.062	1.800	87,31
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	270	316	300	94,94
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	288	0	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.469	1.577	1.000	63,43
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.276	2.036	2.150	105,59
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4022 06	Poština in kurirske storitve	1.067	1.106	1.200	108,50
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	550	400	200	50,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	238	0	150	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.070	2.552	6.842	268,10
	4029 99	Drugi operativni odhodki	231	0	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	1.000	1.000	100,00
	1603	Komunalna dejavnost	0	1.000	1.000	100,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>
	049011	Komunala - ČS Bežigrad	0	1.000	1.000	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	1.000	1.000	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		3.894	3.723	5.000	134,29
	1803	Programi v kulturi	2.910	2.218	2.200	99,19
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>2.910</i>	<i>2.218</i>	<i>2.200</i>	<i>99,19</i>
	082031	Kultura-ČS Bežigrad	2.910	2.218	2.200	99,19
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.890	1.668	1.400	83,93
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	900	550	800	145,45
	4029 99	Drugi operativni odhodki	120	0	0	0,00
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	984	1.505	2.800	186,02
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>984</i>	<i>1.505</i>	<i>2.800</i>	<i>186,02</i>
	081011	Šport-ČS Bežigrad	984	1.505	2.800	186,02
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	984	1.505	2.800	186,02
20	SOCIALNO VARSTVO		2.359	1.600	2.000	125,00
	2002	Varstvo otrok in družine	2.359	1.600	2.000	125,00
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>2.359</i>	<i>1.600</i>	<i>2.000</i>	<i>125,00</i>
	104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad	2.359	1.600	2.000	125,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.359	1.600	2.000	125,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)			18.159	16.672	21.942	131,61

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	4=3/2*100
			1	2	3	

5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		14.508	15.749	22.017	139,80
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		14.508	15.749	22.017	139,80
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.508	15.749	22.017	139,80
	016011	Četrtna skupnost Center	10.451	12.153	17.217	141,67
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.149	2.875	3.000	104,35
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	222	821	400	48,75
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.394	239	1.000	418,06
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.228	3.787	4.175	110,25
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4022 06	Poština in kurirske storitve	1.038	1.099	1.500	136,49
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.921	3.032	6.842	225,64
	4029 99	Drugi operativni odhodki	199	0	0	0,00
	086002	Priveditve ob Dnevu ČS Center	4.057	3.597	4.800	133,46
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.792	914	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.866	2.382	4.500	188,90
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	399	300	300	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO		11.687	10.831	5.500	50,78
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		11.687	10.831	5.500	50,78
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.687	10.831	5.500	50,78
	109018	Sociala-ČS Center	11.687	10.831	5.500	50,78
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	9.196	8.240	2.900	35,20
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.491	2.591	2.600	100,34
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)			26.195	26.580	27.517	103,52

5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		8.638	5.570	9.048	162,44
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.638	5.570	9.048	162,44
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.638	5.570	9.048	162,44
	016012	Četrtna skupnost Jarše	8.638	5.570	9.048	162,44
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	269	254	310	122,05
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.700	692	800	115,61
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.394	829	1.536	185,24
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4022 06	Poština in kurirske storitve	183	0	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.792	3.495	6.102	174,59
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		6.576	4.180	5.700	136,36
1603	Komunalna dejavnost		6.576	4.180	5.700	136,36
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.576	4.180	5.700	136,36
	056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	6.576	4.180	5.700	136,36
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.576	4.180	5.700	136,36

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				2.933	3.758	3.800	101,11
1803 Programi v kulturi				2.933	3.758	3.800	101,11
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>				<i>2.933</i>	<i>3.758</i>	<i>3.800</i>	<i>101,11</i>
	082039		Kultura-ČS Jarše	2.933	3.758	3.800	101,11
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.933	3.758	3.800	101,11
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				0	0	1.000	0,00
<i>18059001 Programi športa</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>
	081013		Šport in rekreacija-ČS Jarše	0	0	1.000	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.000	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				18.147	13.509	19.548	144,71

5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				18.323	24.199	26.558	109,75
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				18.323	24.199	26.558	109,75
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>18.323</i>	<i>24.199</i>	<i>26.558</i>	<i>109,75</i>
	016013		Četrtna skupnost Moste	18.323	22.649	26.558	117,26
		4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	497	499	500	100,24
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.969	2.120	2.000	94,34
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.916	16.753	16.916	100,97
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.543	2.977	6.842	229,83
		4029 99	Drugi operativni odhodki	97	0	0	0,00
	016034		Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva	0	1.550	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	1.550	0	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				7.932	0	0	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				7.932	0	0	0,00
<i>18059001 Programi športa</i>				<i>7.932</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081014		Šport in rekreacija-ČS Moste	7.932	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.932	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				26.255	24.199	26.558	109,75

5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				23.717	29.665	25.368	85,51
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				23.717	29.665	25.368	85,51
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>23.717</i>	<i>29.665</i>	<i>25.368</i>	<i>85,51</i>
	016014		Četrtna skupnost Polje	13.903	14.405	15.702	109,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	553	799	700	87,66
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.461	8.004	8.000	99,96
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.402	300	0	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	680	750	600	80,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.507	4.253	6.102	143,48
	016031		Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	520	3.536	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	3.536	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	201	0	0	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	320	0	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
	086003	Priveditve ob Dnevih ČS Polje	9.294	11.724	9.666	82,45
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.426	10.962	9.000	82,10
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	868	762	666	87,40
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI POLJE (A)			23.717	29.665	25.368	85,51

5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA			5.432	4.333	20.662	476,86
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			5.432	4.333	20.662	476,86
06029001 Delovanje ožjih delov občin			5.432	4.333	20.662	476,86
016015 Četrta skupnost Sostro			5.432	4.333	7.462	172,22
4020 09	Izdatki za reprezentanco		998	999	1.500	150,17
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.697	1.000	0	0,00
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta		300	300	300	100,00
4022 06	Poština in kurirske storitve		0	0	300	0,00
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		2.437	2.034	5.362	263,62
016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro			0	0	13.200	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		0	0	13.200	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			1.500	1.500	0	0,00
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva			1.500	1.500	0	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			1.500	1.500	0	0,00
042109 Kmetijstvo-ČS Sostro			1.500	1.500	0	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.500	1.500	0	0,00
14 GOSPODARSTVO			2.998	2.000	0	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			2.998	2.000	0	0,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			2.998	2.000	0	0,00
047307 Turizem-ČS Sostro			2.998	2.000	0	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		2.998	2.000	0	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.990	8.684	6.275	72,26
1603 Komunalna dejavnost			2.990	8.684	6.275	72,26
16039005 Druge komunalne dejavnosti			2.990	8.684	6.275	72,26
045105 Področje komunala-ČS Sostro			1.990	8.684	6.275	72,26
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.990	5.078	6.275	123,57
4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale		0	3.606	0	0,00
056002 Ureditev okolice-ČS Sostro			1.000	0	0	0,00
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		1.000	0	0	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			6.168	5.488	0	0,00
1803 Programi v kulturi			3.469	2.988	0	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi			3.469	2.988	0	0,00
082034 Kultura-ČS Sostro			3.469	2.988	0	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		3.469	2.988	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		2.700	2.500	0	0,00
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>2.700</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081016	Šport-ČS Sostro	2.700	2.500	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.700	2.500	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		2.799	2.798	0	0,00
	2002	Varstvo otrok in družine	2.799	2.798	0	0,00
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>2.799</i>	<i>2.798</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	104007	Varstvo otrok in družine-ČS Sostro	2.799	2.798	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.799	2.798	0	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)			21.887	24.802	26.937	108,61

5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		7.753	8.134	9.156	112,56
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.753	8.134	9.156	112,56
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>7.753</i>	<i>8.134</i>	<i>9.156</i>	<i>112,56</i>
	016016	Četrta skupnost Golovec	7.753	8.134	9.156	112,56
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	0	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	2.079	1.493	1.000	66,98
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	960	2.465	1.754	71,17
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	275	300	109,09
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.214	3.902	6.102	156,39
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	0	1.000	0,00
	1603	Komunalna dejavnost	0	0	1.000	0,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>
	056004	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec	0	0	1.000	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.000	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		10.462	10.787	9.000	83,44
	1803	Programi v kulturi	4.488	4.632	5.000	107,94
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>4.488</i>	<i>4.632</i>	<i>5.000</i>	<i>107,94</i>
	082040	Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	4.488	4.632	5.000	107,94
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.488	4.632	5.000	107,94
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	5.974	6.155	4.000	64,99
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>5.974</i>	<i>6.155</i>	<i>4.000</i>	<i>64,99</i>
	081017	Šport-ČS Golovec	5.974	6.155	4.000	64,99
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.974	6.155	4.000	64,99
20	SOCIALNO VARSTVO		3.990	3.999	4.000	100,03
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.990	3.999	4.000	100,03
	<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>		<i>3.990</i>	<i>3.999</i>	<i>4.000</i>	<i>100,03</i>
	107003	Socialna varnost-ČS Golovec	3.990	3.999	4.000	100,03
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.990	3.999	4.000	100,03
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)			22.205	22.920	23.156	101,03

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				23.753	24.483	25.808	105,41
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				23.753	24.483	25.808	105,41
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>23.753</i>	<i>24.483</i>	<i>25.808</i>	<i>105,41</i>
	016017		Četrtna skupnost Rudnik	23.753	24.483	25.808	105,41
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.429	5.890	6.210	105,43
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	185	15	0	0,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.399	1.299	1.400	107,79
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	11.254	10.715	9.696	90,49
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	1.963	1.769	2.100	118,70
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	1.500	0	0,00
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.224	2.996	6.102	203,71
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				23.753	24.483	25.808	105,41
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				15.473	24.716	21.424	86,68
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				15.473	24.716	21.424	86,68
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>15.473</i>	<i>24.716</i>	<i>21.424</i>	<i>86,68</i>
	016018		Četrtna skupnost Trnovo	15.473	21.637	19.324	89,31
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.230	3.627	1.000	27,57
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	560	2.388	800	33,51
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	600	681	1.000	146,95
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.659	684	5.322	777,79
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	996	1.259	1.000	79,44
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.200	1.500	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.864	5.911	3.800	64,29
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.727	5.288	6.102	115,39
	4029	99	Drugi operativni odhodki	338	0	0	0,00
	016030		Glasiilo ČS Trnovo- namenska sredstva	0	2.399	0	0,00
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	833	0	0,00
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	0	733	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	833	0	0,00
	016033		Priveditve ob Dnevu ČS Trnovo	0	679	2.000	294,51
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	679	2.000	294,51
	016035		Priveditve ob Dnevu ČS Trnovo- namenska sredstva	0	0	100	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	0	100	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				800	1.200	3.000	250,00
1603 Komunalna dejavnost				800	1.200	3.000	250,00
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>				<i>800</i>	<i>1.200</i>	<i>3.000</i>	<i>250,00</i>
	054008		Varstvo okolja-ČS Trnovo	800	1.200	3.000	250,00
	4022	99	Druge storitve komunikacij in komunale	800	1.200	3.000	250,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011		
				1	2	3		4=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	500	0		0,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			0	500	0		0,00
	<i>18029001</i>		<i>1</i> Nepremična kulturna dediščina	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>		<i>0,00</i>
	082059		Postavitev spominskega obeležja - ČS	0	500	0		0,00
			Trnovo - namenska sredstva					
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	500	0		0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				16.273	26.416	24.424		92,46
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.857	8.742	9.097		104,06
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.857	8.742	9.097		104,06
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.857</i>	<i>8.742</i>	<i>9.097</i>		<i>104,06</i>
	016019		Četrtna skupnost Vič	8.857	8.742	9.097		104,06
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	286	255	275		107,93
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.946	2.497	1.390		55,68
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	767	590	700		118,58
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300		100,00
		4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane	0	330	330		100,00
		4024 02	Stroški prevoza v državi	330	0	0		0,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.228	4.771	6.102		127,91
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.998	3.079	2.940		95,49
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.998	3.079	2.940		95,49
	<i>15029003</i>		<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>2.998</i>	<i>3.079</i>	<i>2.940</i>		<i>95,49</i>
	056006		Varstvo okolja - ČS Vič	2.998	3.079	2.940		95,49
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.998	3.079	2.940		95,49
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			11.092	11.774	11.800		100,22
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			11.092	11.774	11.800		100,22
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>11.092</i>	<i>11.774</i>	<i>11.800</i>		<i>100,22</i>
	081022		Šport - ČS Vič	11.092	11.774	11.800		100,22
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	11.092	10.795	11.800		109,31
		4029 02	Plačila za delo podjemnih pogodbah	0	415	0		0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	467	0		0,00
		4029 12	Posebni davek na določene prejemke	0	97	0		0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			1.625	797	800		100,38
2002	Varstvo otrok in družine			896	797	800		100,38
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>896</i>	<i>797</i>	<i>800</i>		<i>100,38</i>
	104009		Varstvo otrok in družine-ČS Vič	896	797	800		100,38
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	896	797	800		100,38
	2004		Izvajanje programov socialnega varstva	729	0	0		0,00
	<i>20049003</i>		<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>729</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00</i>
	102006		Področje sociale-ČS Vič	729	0	0		0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	729	0	0		0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				24.572	24.392	24.637		101,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		9.111	16.776	20.634	122,99
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		9.111	16.776	20.634	122,99
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>9.111</i>	<i>16.776</i>	<i>20.634</i>	<i>122,99</i>
	016020	Četrtna skupnost Rožnik	9.111	16.776	20.634	122,99
	4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	300	1.999	500	25,01
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	534	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	797	600	1.000	166,67
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.654	11.271	12.532	111,19
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4022 06	Poština in kurirske storitve	165	167	200	119,76
	4024 02	Stroški prevoza v državi	330	0	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.243	1.905	6.102	320,31
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	322	0	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		5.983	0	2.000	0,00
	1803 Programi v kulturi		3.983	0	0	0,00
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>3.983</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	082036	Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik	3.983	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.983	0	0	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		2.000	0	2.000	0,00
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,00</i>
	081019	Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik	2.000	0	2.000	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	0	2.000	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)			15.093	16.776	22.634	134,92

5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		12.989	9.297	12.974	139,56
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		12.989	9.297	12.974	139,56
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>12.989</i>	<i>9.297</i>	<i>12.974</i>	<i>139,56</i>
	016021	Četrtna skupnost Šiška	12.989	9.297	12.974	139,56
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	630	606	1.000	165,02
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	717	717	500	69,74
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.535	1.343	1.000	74,46
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.999	2.485	2.482	99,88
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4022 06	Poština in kurirske storitve	500	0	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	849	850	850	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.459	2.996	6.842	228,41
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		0	0	1.000	0,00
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		0	0	1.000	0,00
	<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>
	054006	Varstvo okolja - ČS Šiška	0	0	1.000	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.000	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		7.139	7.142	10.300	144,22
1803	Programi v kulturi		7.139	7.142	10.300	144,22
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>7.139</i>	<i>7.142</i>	<i>10.300</i>	<i>144,22</i>
	084007	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška	7.139	7.142	10.300	144,22
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.139	7.142	10.300	144,22
20	SOCIALNO VARSTVO		1.434	1.433	1.500	104,68
2002	Varstvo otrok in družine		1.434	1.433	1.500	104,68
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>1.434</i>	<i>1.433</i>	<i>1.500</i>	<i>104,68</i>
	109011	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška	1.434	1.433	1.500	104,68
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.434	1.433	1.500	104,68
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)			21.562	17.871	25.774	144,22

5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		17.417	18.805	18.338	97,52
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		17.417	18.805	18.338	97,52
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>17.417</i>	<i>18.805</i>	<i>18.338</i>	<i>97,52</i>
	016022	Četrta skupnost Dravljje	4.845	8.225	11.438	139,07
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	100	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	698	1.200	800	66,68
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	2.971	4.136	139,20
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.847	3.754	6.102	162,56
	084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravljje	12.572	10.580	6.900	65,22
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	11.672	10.580	6.900	65,22
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	900	0	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		2.500	2.500	6.500	260,00
2002	Varstvo otrok in družine		2.500	2.500	6.500	260,00
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>6.500</i>	<i>260,00</i>
	109019	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravljje	2.500	2.500	6.500	260,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.500	2.500	6.500	260,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)			19.917	21.305	24.838	116,59

5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		23.387	22.296	24.769	111,09
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		23.387	22.296	24.769	111,09
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>23.387</i>	<i>22.296</i>	<i>24.769</i>	<i>111,09</i>
	016023	Četrta skupnost Šentvid	7.590	7.554	11.707	154,97
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	2.000	2.000	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	2.100	2.000	1.000	50,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	500	0	2.305	0,00
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.690	3.254	6.102	187,50

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2009	2010	2011	
			1	2	3	4=3/2*100
084011		Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.796	14.741	13.062	88,61
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	15.796	14.341	13.062	91,08
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	400	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)			23.387	22.296	24.769	111,09

5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA			15.150	15.520	16.162	104,14
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			15.150	15.520	16.162	104,14
06029001 Delovanje ožjih delov občin			15.150	15.520	16.162	104,14
016024		Četrtna skupnost Šmarna gora	10.154	9.121	10.162	111,41
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.590	2.352	1.000	42,52
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	400	400	800	200,25
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.778	1.749	2.000	114,33
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	430	496	500	100,82
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	241	500	207,17
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.847	3.883	5.362	138,09
	4029 99	Drugi operativni odhodki	109	0	0	0,00
086004		Privredite ob dnevu ČS Šmarna gora	4.997	6.399	6.000	93,76
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.997	6.399	6.000	93,76
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.868	4.831	4.788	99,10
1603 Komunalna dejavnost			5.868	4.831	4.788	99,10
16039005 Druge komunalne dejavnosti			5.868	4.831	4.788	99,10
045123		Področje komunale-ČS Šmarna gora	5.868	4.831	4.788	99,10
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	5.868	4.831	4.788	99,10
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)			21.018	20.352	20.950	102,94
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (A)			364.743	381.278	414.524	108,72

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajanju, kulturnih, športnih, socialnih programov izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditvev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditvev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število prireditvev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti. Na podkontu 4020 06 Stroški za oglaševalske storitve so namenjena sredstva za vzdrževanje spletnih strani. Pod podkontom 4020 09 Izdatki za reprezentanco so sredstva planirana za pogostitev ob posebnih priložnostih, za nakupu priložnostnih daril za člane sveta in člane delovnih teles Sveta ČS. Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajemajo stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in ekoloških prireditev po programih četrtna skupnosti ter za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo izvedel svet četrtna skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi z območja ČS.

Na podkontu 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti. Na podkontu 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa so sredstva namenjena raznosu lokalnega časopisa in za plačilo oblikovanja vsebin spletnega časopisa Naša četrtna skupnost. Na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev so sredstva namenjena za izplačilo sejinin predsedniku in članom sveta ČS.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema OBVEŠČANJE OBČANOV Četrtna skupnosti Črnuče o aktivnostih na območju četrtna skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.
- Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.
- Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izdajanje glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je izdajanje glasil četrtna skupnosti.

Kazalci: število izdanih glasil.

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

Cilj je uspešna izdaja glasila četrtna skupnosti.

Kazalci: število izdanih glasil.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Izdajanje glasil Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju Četrtnih skupnosti v MOL

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

Dolgoročni cilj je obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.
Kazalci: število izdanih glasil

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

Cilj: Izdaja glasila četrtne skupnosti Črnuče »naša četrtna skupnost«.
Kazalci: Število izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016026 Četrtna skupnost Črnuče- namenska sredstva

Sredstva bodo porabljena za založniške in tiskarske storitve za izdajo glasila četrtne skupnosti ter za storit, ki bodo izvedene preko študentskega servisa za raznos glasila in oblikovanje glasila za spletno stran ČS.

5.2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Posavje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Posavje.

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

Cilji:

- Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Posavje in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,

- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Posavje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji:

- Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Posavje in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

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

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtne skupnosti Posavje in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016009 Četrtna skupnost Posavje

Sredstva na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura so namenjena za nabavo dnevnega časopisa za potrebe četrtne skupnosti. Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco so namenjeni pogostitvi članov Sveta Četrtna skupnosti Posavje. Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjeni kritju odhodkov, ki bodo nastali pri izvajanju programov in dejavnosti Sveta Četrtna skupnosti Posavje ter programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z gasilskimi društvi z območja Četrtna skupnosti Posavje. Sredstva na podkontu 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Sredstva na podkontu 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev so namenjena za potrebe avtorskega dela za ažuriranje spletne strani četrtne skupnosti. Sredstva na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

Kazalci:

število očiščenih ali urejenih zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

Kazalci:

število očiščenih ali urejenih zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi;

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

Kazalci:

število očiščenih ali urejenih zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

število očiščenih ali urejenih zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049016 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Posavje

Na podlagi četrte alineje 60. a člena Statuta Mestne občine Ljubljana, ki določa, da četrtna skupnost opravlja naloge, ki se nanašajo na izvajanje programov čiščenja in urejanja okolja ter 5. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, ki določa da četrtna skupnost izvaja programe čiščenja in urejanja okolja na javnih površinah, bo ČS Posavje izvedla enkratne akcije urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov ipd.) na njenem območju - podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Posavje pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorih ter drugih javnih površin v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Bogatitev kulturnega in športno rekreativnega življenja ter zagotavljanje večje kakovosti življenja v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti. Zagotavljanje pogojev za razvoj kulture, ohranjanje raznolikosti in približevanje kulturne dejavnosti krajanom.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih, v skupne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082029 Kultura – ČS Posavje

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjena nabavi blaga in naročilu storitev za izvedbo kulturnih programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi z območja ČS.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: Vključevanje čim večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe športnih in rekreativnih dejavnosti.

Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Vključevanje čim večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081010 Šport – ČS Posavje

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjena nabavi blaga in naročilu storitev za izvedbo športno rekreativnih programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi z območja ČS.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine.

Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi;

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine;
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine;
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine.

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine. Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine,
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine,
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Sodelovanje s društvi in nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za socialno ogrožene starostnike, družine in otroke iz socialno ogroženih družin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana,
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Omilitev socialne stiske otrok, starostnikov in družin.

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine;
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine;
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine.

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine.

Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi;

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine;
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine;
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104003 Socialna varnost – ČS Posavje

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjena izvajanju socialnih programov v sodelovanju z društvi z območja četrtne skupnosti in sicer za nabavo šolskih potrebščin in drugega materiala za otroke in starostnike iz socialno šibkih družin ter za nakup materiala za pomoč socialno ogroženim družinam.

5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami in ustanovami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture in socialnega varstva;
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;

- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili.

Kazalci:

- število sej sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja so predvidena sredstva za tisk obvestil/zgibank četrtne skupnosti s katerimi bo ČS obveščala občane o dogodkih ter aktivnostih vezanih na delovanje četrtne skupnosti ter o drugih zadevah povezanih z dogajanjem na območju ČS. Podkonto 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura zajema sredstva za stroške dnevnega časopisa. Na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco so planirana sredstva za pogostitve članov sveta ob posebnih priložnostih. Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema nepredvidene stroške za blago in storitve, ki bi nastali pri aktivnostih ČS in pri izvajanju programov ter za pogostitve udeležencev v okviru izvajanja programa četrtne skupnosti. Na podkontu 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta ČS. Na podkontu 4022 06 Poština in kurirske storitve so predvidena sredstva za raznašanje obvestil/zgibank četrtne skupnosti. Na podkontu 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev so predvidena sredstva za plačilo avtorskega dela za potrebe priprave gradiva za četrtno skupnost ter plačila zunanjih sodelavcev za potrebe izvajanja programa sveta ČS. Na podkontu 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa so predvidena sredstva za delo preko študentskega servisa pri izvajanju programov za potrebe četrtne skupnosti. Sredstva na podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev so namenjena za izplačilo sejin za predsednico in člane Sveta ČS Bežigrad.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri ureditvi in vzdrževanju neurejenih površin v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje uredjenosti in ureditev javnih površin – zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi neurejenih javnih površin ter osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število javnih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Četrtna skupnost si bo prizadevala za ureditev neurejenih javnih površin.

Kazalci:

- število javnih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti
- število obravnavanih pobud za ureditev javnih površin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram predvideva sredstva za intervencijsko ureditev neurejenih javnih površin na območju četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Dolgoročni cilj je izboljšanje neurejenih javnih površin.

Kazalci:

- število javnih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti
- število obravnavanih pobud za ureditev javnih površin.

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

Cilji: Izboljšanje stanja in urejenosti javnih površin.

Kazalci:

- število urejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti
- število obravnavanih pobud za ureditev javnih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049011 Komunala- ČS Bežigrad

S sredstvi na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve bo četrtna skupnost sodelovala pri ureditvi neurejenih javnih površin – zelenic in otroških igrišč ter drugih javnih površin. Sredstva so namenjena za manjša interventna urejanja, ki niso zajeta v redna vzdrževalna dela.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi programov na področju kulture in športa, razvijanje in vzpodbujanje družabnega, kulturnega in športnega življenja na območju četrtne skupnosti, vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij s področja četrtne skupnosti v delovanje in aktivnosti na področju športa in kulture, sodelovanje z vrtci in šolami, ter vzpodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri:

- razvijanju in vzpodbujanju družabnega in kulturnega življenja,
- prizadevanjih za dvig bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev četrti,
- zagotavljanju pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti ,
- vzpodbujanju delovanja društev, posameznikov in nevladnih organizacij, katerih namen delovanja in aktivnosti zajemajo predvsem aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
- organiziranje prireditev s področja kulture.

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

Četrtna skupnost si bo prizadevala popestriti kulturno življenje na območju četrtne skupnosti in omogočiti dostopnost kulturnega udejstvovanja večjemu delu prebivalstva. Glavni cilji so organiziranje predstav, razstav ter sodelovanje z organizacijami s področja kulture, ki skrbijo za aktivno preživljanje prostega časa ter sodelovanje z vrtci in šolami.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih bo na območju četrtne skupnosti organizirala in v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami, ustanovami in posamezniki izvedla četrtna skupnost;
- število dejavnosti, ki jih na območju četrtne skupnosti izvajajo kulturna društva, organizacije, ustanove in posamezniki v sodelovanju s četrtno skupnostjo,
- število udeležencev dejavnosti.

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

Cilji: Četrtna skupnost si bo prizadevala, da bo sredstva namenila za dejavnosti, ki bodo popestrile preživljanje prostega časa prebivalstva z območje četrtne skupnosti, ter za dejavnosti ki bodo popestrile kulturno dogajanje na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih bo na območju četrtne skupnosti organizirala ali v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami, ustanovami in posamezniki izvedla četrtna skupnost,
- število dejavnosti, ki jih na območju četrtne skupnosti izvajajo kulturna društva, organizacije, ustanove in posamezniki v sodelovanju s četrtno skupnostjo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti:

- zagotavljanje pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti ,
- razvijanje in vzpodbujanje kulturnega življenja in kvalitetnega preživljanje prostega časa,
- organiziranje prireditev s področja kulture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Dolgoročni cilji delovanja četrtne skupnosti so vzpodbujanje in popestritev kulturnega življenja na območju četrtne skupnosti ter dostopnost kulturnega udejstvovanja večjemu delu prebivalstva. Glavni cilji so organiziranje predstav, predavanj, razstav ali delavnic s področja kulture, ki pripomorejo k aktivnemu preživljanju prostega časa.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih bo na območju četrtne skupnosti organizirala ali v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami, ustanovami in posamezniki izvedla četrtna skupnost;
- število dejavnosti, ki jih na območju četrtne skupnosti izvajajo kulturna društva, organizacije, ustanove in posamezniki v sodelovanju s četrtno skupnostjo.

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

Cilji: Četrtna skupnost bo sredstva namenila za dejavnosti, ki bodo popestrile preživljanje prostega časa prebivalstva s področja četrtne skupnosti, ter za dejavnosti ki bodo popestrile kulturno dogajanje na območju četrtne skupnosti. Predvideno je organiziranje in izvedba kulturnih prireditev, ter sodelovanje s šolami, vrtci in drugimi ustanovami, društvi in neprofitnimi organizacijami s področja četrtne skupnosti pri organiziranju in izvedbi raznih kulturnih dejavnosti in dogodkov. Dejavnosti s področja kulture se organizirajo tako, da bodo namenjene določeni starostni skupini prebivalstva (otroci, mladostniki, aktivno prebivalstvo, upokojeanci), a bodo v obdobju enega leta pokrila vse skupine prebivalstva.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih bo na območju četrtne skupnosti organizirala ali v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami, ustanovami in posamezniki izvedla četrtna skupnost;
- število dejavnosti, ki jih na območju četrtne skupnosti izvajajo kulturna društva, organizacije, ustanove in posamezniki v sodelovanju s četrtno skupnostjo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082031 Kultura – ČS Bežigrad

V smislu ohranjanja in izvajanja raznolikosti kulturnih programov ter v skladu s potrebami ožjega lokalnega prebivalstva so sredstva proračunske postavke predvidena za plačilo blaga in storitev povezanih z izvedbo kulturnih programov ter za plačilo avtorskih honorarjev izvajalcem kulturne dejavnosti, uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti ter literarnih srečanj.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi projektov in športnih aktivnosti; razvijanje in vzpodbujanje športnega življenja, vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti v delovanje in aktivnosti na področju športa ter aktivnega in kvalitetnega preživljanja prostega časa meščanov.

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

Cilji: Četrtna skupnost bo sodelovala z društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa, z namenom ohranjanja in dviga športnih aktivnosti prebivalstva na območju četrtne skupnosti. Sredstva bodo usmerjena v dejavnosti, ki prispevajo k aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalstva.

Kazalci: število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo v sodelovanju s športnimi društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa organizirala četrtna skupnost.

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

Cilji: Razvijanje in vzpodbujanje prebivalstva, predvsem mladih pri vključevanju v športne aktivnosti. Vzpodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa in s tem posredno povečanje kvalitete življenja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci: število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo v sodelovanju s športnimi društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa organizirala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in organizacijami s področja športa pri izvedbi športno-rekreacijskih programov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti, ter s tem posredno dvig kvalitete življenja. Doprinos k večji popularizaciji športa.

Kazalci: število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo v sodelovanju s športnimi društvi in organizacijami s področja športa organizirala četrtna skupnost.

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtne skupnosti. Povečanje števila udeležencev športnih aktivnosti.

Kazalci: število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo v sodelovanju s športnimi društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa organizirala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081011 Šport – ČS Bežigrad

V okviru podkonta 4020 99 Drugi splošni material in storitve so predvidena sredstva za izvedbo športno-rekreacijskih programov.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

To področje zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje je usmerjeno v izboljšanje socialne varnosti socialno ogroženih kategorij prebivalstva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje in programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in družine s socialnimi problemi, ter dejavnosti na področju povečanju socialne varnosti starejših občanov.

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

Cilji: Povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva in zmanjšanje občutka socialne izključenosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami;
- število prebivalcev, vključenih v aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo četrtna skupnost izvajala v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami.

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

Cilji: Izboljšanje kakovosti življenja socialno ogroženih in zmanjševanja občutka socialne izključenosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami;
- število prebivalcev, vključenih v aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo četrtna skupnost izvajala v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacij katerih aktivnosti zajemajo povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva, predvsem starejših občanov z območja četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami;
- število prebivalcev, vključenih v aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo četrtna skupnost izvajala v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami.

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

Cilji: Sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi programov društev in neprofitnih organizacij katerih dejavnosti in programi so usmerjeni k dvigu kvalitete življenja in zmanjšanju občutka socialne izločenosti socialno ogroženih prebivalcev s področja četrtne skupnosti

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami;
- število prebivalcev, vključenih v aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo četrtna skupnost izvajala v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so predvidena za izvedbo programov s področja socialnega varstva, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami.

5.4. ČETRTHA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja;
- skrb za čisto in zdravo okolje
- razvijanje in vzpodbujanje sosedske pomoči, socializacije;
- organiziranje komemoracije in prireditvev ob Dnevu ČS Center (13. oktober);

- razvijanje in vzpodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- z obdaritvijo otrok zmanjšati občutek socialne izključenosti;
- razvijanje in vzpodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center;
- vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center. V program so zajete aktivnosti pri sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja, razvijanje in vzpodbujanje sosedске pomoči, socializacije. V program sodi tudi razvijanje in vzpodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju, spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja razvijanju in vzpodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program tudi organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober).

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

Cilji: Svet ČS Center bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS Center.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet ČS Center bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko

spletne strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja, razvijanje in vzpodbujanje sosedске pomoči, socializacije. V program sodi tudi razvijanje in vzpodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju, spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja razvijanju in vzpodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program tudi organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala ČS Center,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah,
- število udeležencev in obiskovalcev na delavnicah in izobraževanjih.

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

Cilji: Za izvajanje programov bo Svet ČS Center določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala ČS Center
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah
- število udeležencev in obiskovalcev na delavnicah in izobraževanjih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve zajemajo stroške oblikovanja, izdelave in tiskanja zgibanke ČS Center. Sredstva na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura zajemajo stroške mesečne naročnine za časopis Dnevnik v letu 2011. Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajemajo stroške pogostitve članov sveta četrtne skupnosti ob zaključku leta. Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajemajo stroške organizacije delavnic in vodenih ogledov kulturnih spomenikov za meščane, stroške ogleda kulturnih prireditev, pogostitev udeležencev dveh čistilnih akcij in pogostitev udeležencev prireditve Dan sosedov ter druge nepredvidene izdatke za izvajanje programov ČS Center. Sredstva na podkontu 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta zajemajo stroške uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center. Sredstva na podkontu 4022 06 Poština in kurirske storitve zajemajo stroške distribucije zgibanke ČS Center vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Sredstva na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev so namenjena za izplačilo sejinj predsedniku in članom sveta.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajemajo stroške pogostitve obiskovalcev na razstavi in ob Dnevu odprtih vrat srednjih šol ter pogostitve ob Dnevu ČS Center, stroške izvedbe športnih prireditev ob Dnevu ČS Center, prevoz policijskega orkestra, varovanje na prireditvah, ozvočenje, nakup cvetja, izvedbo kulturnega programa in druge nepredvidene izdatke za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Center. Sredstva na podkontu 4029 03 Plačilo za delo preko študentskega servisa zajema stroške distribucije obvestil o prireditvah in organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega in športnega programa ob Dnevu ČS Center.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje socialnega varstva je pomembno področje delovanja ČS Center, saj posamezne skupine prebivalstva četrtne skupnosti potrebujejo posebno pozornost in pomoč s strani četrtne skupnosti. Brez socialne pomoči bi bili nekatere skupine (socialno šibkejše) diskriminirane nasproti drugim skupinam prebivalcev, ki te pomoči ne potrebujejo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V program spada povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center.

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev četrtne skupnosti in otrok med počitnicami ter aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

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

Cilji: Povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev ČS Center ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtini skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109018 Sociala – ČS Center

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajemajo stroške nakupa drobnega materiala, stroške prehrane otrok v okviru počitniškega varstva otrok iz socialno šibkih družin ter stroške za material in storitve za sodelovanje pri izvajanju socialnih programov društev na območju ČS Center. Sredstva na podkontu 4029 03 Plačilo za delo preko študentskega servisa zajemajo stroške študentskega dela pri izvajanju projekta pomoči na domu ostarelim prebivalcem ČS Center in stroške študentskega dela za počitniško varstvo otrok iz socialno šibkejših družin.

5.5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše.

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.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše, vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram predstavlja sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Podprogram zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše ter vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Za izvajanje podprogramov bo Svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016012 Četrtna skupnost Jarše

Podkonto 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura zajema stroške naročnine dnevnega časopisa Dnevnik za Četrtno skupnost Jarše. Podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajema stroške prednovoletnega srečanja članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše. Podkonto 4020 99 Drugi splošni

material in storitve zajema stroške za pogostitev starostnikov starejših od 80 let, ki so člani Društva upokojencev Nove Jarše in druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju aktivnosti in programov sveta četrtne skupnosti. Podkonto 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta zajema sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajema izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

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.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci: število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci: število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci: število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci: število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov, grabljenje listja ipd.) na območju ČS Jarše. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorih v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje četrtne skupnost z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi programov na področju kulture in športa, razvijanje in spodbujanje družabnega, kulturnega in športnega življenja na območju četrtne skupnosti, vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti v delovanje in aktivnosti na področju kulture in športa, sodelovanje z vrtci, šolami, ter spodbujanje aktivnega preživetja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti.

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.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture v četrtni skupnosti, ki je izrednega pomena za spodbujanje kulturne dejavnosti, predvsem pri mladini in dobro počutje vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število udeležencev kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število udeležencev kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Izvajanje in sodelovanje z ustanovami in društvi pri izvedbi kulturnih prireditev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z ustanovami in društvi;
- število udeležencev kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število udeležencev kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082039 Kultura – ČS Jarše

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema stroške za izvedbo treh kulturnih prireditev odprtega značaja na območju Četrtna skupnosti Jarše. Četrtna skupnost Jarše bo sodelovala pri izvedbi treh kulturnih prireditev:

- »Praznik Vrtca Jarše«, ki ga organizira Vrtec Jarše na igrišču enote Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15 v Ljubljani in je namenjena otrokom, staršem in ostalim občanom;
- »Zelenojamski preporod«, ki ga organizira Turistično društvo Zelena jama iz Bezenškove 22 v Ljubljani v sodelovanju z društvi iz Zelene jame in je namenjena predvsem občanom Zelene jame;
- etnološke prireditve »Vse Sveti v ČS Jarše«, ki jih organizira Društvo Interes, Tovarniška 29 v Ljubljani in so namenjene učencem vseh treh osnovnih šol na območju ČS Jarše, vključno s komemoracijami na grobovih.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladim v skupne programe.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa čim večjega števila mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtna skupnosti.

- Kazalci:
- število športnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladim v skupne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa čim večjega števila mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081013 Šport – ČS Jarše

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjeni nabavi blaga in naročilu storitev za izvedbo mednarodnega turnirja odprtega prvenstva Zelene jame v ženski športni gimnastiki, ki ga bo Gimnastično društvo Zelene jama izvedlo v sodelovanju s četrtno skupnostjo. Prireditev je vrhunškega mednarodnega pomena in zajema sodelovanje z državami, ki krojijo evropski in svetovni vrh v ženski športni gimnastiki.

5.6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, zlasti s tistimi, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, športno in rekreativno dejavnost ter tistimi, katerih programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja ČS Moste, povečala se bo skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju, oziroma s tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, itd.); sodelovanje in podpora društvom ter podobnim skupinam, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri uporabi prostorov MOL, ki jih ta namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) na ožje dele v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu, kot tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, glede česar programi šele nastajajo in se šele oblikujejo;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;

- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov, pri katerem bo poudarek na obveščanju prebivalcev ČS Moste o osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, o počitniškem varstvu, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih in dokumentih;
- Povezovanje in sodelovanje pri prizadevanjih dviga družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in medsosedske odnose krajanov v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program sodelovanja pri odločanju mestnega sveta zajema proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na četrtno skupnost ali mesto kot celoto in ki pozitivno vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Zajema tudi obveščanje in seznanjanje prebivalcev o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles.

Zajema sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav, izvajanju programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti in mestu kot celoti.

Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtne skupnosti obsega seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, seznanjanje s problematiko njihovega delovanja, seznanjanje z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in vzpodbudnemu načinu prebivanja.

Program povezovanja in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta bo vsebovalo komunikacijo, obiskovanje, izmenjavo izkušenj, proučevanje gradiv in podobno z drugimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, drugimi občinami v Sloveniji in EU. Pomembno je sodelovanje v raziskovalnih nalogah proučevanja načina prebivanja v okolju, pri seminarskih in podobnih nalogah študentov, dijakov in šolarjev ali drugih zainteresiranih.

Program spremljanja in obravnavanja predlogov občanov predvideva ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtne skupnosti (naselijh, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.) na vseh možnih nivojih oz. segmentih (od preskrbe do možnosti rekreacije, druženja in skupnih interesov, itd.). Program vsebuje ogled in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, itd.). Vsebuje pa tudi posvetovanja in sodelovanja z mestno upravo in drugimi možnimi strokovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje ali omilitev problematike.

Program obveščanja občanov oziroma prebivalcev vključuje obveščanje ključnih posameznikov, ustanov, zavodov, društev in drugih v okolju o osnovnih in pomembnejših podatkih četrti, o akcijah in delu, ki je namenjeno vsem prebivalcem, in sicer o splošni in prometni varnosti, počitniških dejavnostih (kot počitniškem varstvu), o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih.

Program aktivnega sodelovanja z nosilci projektov in aktivnosti, ki kratkoročno in dolgoročno vplivajo na kvaliteto življenja krajanov pomeni vključevanje Sveta v skupne priprave in izvajanje teh dejavnosti in aktivnosti ter povezovanje krajanov v te aktivnosti kot uporabnike.

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

Cilji:

Svet četrtne skupnosti želi doseči ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Ravno tako si želi doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti namerava na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo

uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kakovosten način prebivanja. Namen je zmanjšati odtujenost, ki je značilna za urbana okolja, večja socializacija in povečanje medsebojnega poznavanja, medsosedske pomoči, zato se prizadevanja ČS Moste usmerjajo v povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Svet četrti želi doseči večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic ter spoznati take metode dela, ki so se izkazale za primerne in uspešne.

Svet četrti želi doseči čim večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov.

Svet četrti si prizadeva doseči čim večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznaniti z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Želi doseči obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrti želi, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci ter uporabniki dejavnosti društev, zavodov, ustanov, površin in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci in uporabniki njihovih dejavnosti oz. udeleženci in sodelavci.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število obvestil občanom, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij medijem,
- število prireditev ter število udeležencev, uporabnikov.

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

Cilji:

Svet četrti se bo vključil v obravnave gradiv mestnega sveta in mestne uprave. Sodeloval bo pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov, o objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij.

Svet četrti se bo pridružil posameznim akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki bodo potekale v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov z vzpodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in, ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Drugi cilji so še: boljša povezanost nosilcev življenja in dela okolja, boljši odnosi, več medsebojne pomoči in sodelovanja ter kolegialnosti.

Bistvo kvalitete prebivanja je kvalitetno vodenje urejanja prebivanja v skupnosti, in sicer v posameznih naseljih, soseskah in ulicah. Svet četrti bo zato povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso, več izkušenj in več znanja.

Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se Svet četrti želi z veliko pozornostjo posvetiti predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa želi vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.

Ker je delo četrtne skupnosti med prebivalci še precej neznano in neprepoznavno, bo Svet četrti nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi.

Poleg dviga splošne razgledanosti o vplivih na zdravstveno in telesno kondicijo in obiskovanja dejavnosti, aktivnosti in prireditev je osnovni cilj Sveta četrti dvig aktivnejšega vključevanja v dejavnosti, ki jih za krajane nudijo društva, zavodi, ustanove in druge organizacije, torej pogostejše in večje število obiskov in redna uporaba oz. udeležba v ponudbi tovrstnih dobrin v okolju četrti. Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, ki vplivajo na pozitiven dvig kvalitete prebivanja in odnosov v četrti, bo zavzemalo tudi skrb Sveta ČS Moste, da se vsem tistim oblikam druženja (formalnim ali neformalnim) zagotovi ustrezna in nemotena uporaba prostorov MOL, ki jih MOL namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo v ožjih delih MOL.

Kazalci:

- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število obravnav, pobud, predlogov, mnenj,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,

- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število akcij in obvestil prebivalcem,
- število vključenih prebivalcev v posamezne naloge in aktivnosti,
- število povezav, obiskov in izmenjav mnenj ter izkušenj,
- število vključitev v posamezne raziskovalne projekte (domače in mednarodne), ankete, izdelavo diplomskih, seminarskih, domačih in drugih podobnih nalog,
- število zaznanih problemov in preverjanj problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj o reševanju problematike s pristojnimi nosilci reševanja,
- število rešenih problemov, predlogov in pobud občanov in s tem zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število obvestil občanom, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij in predstavitev medijem, število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število obiskovalcev in udeležencev prireditvev, vadb, strokovno vodenih dejavnosti po evropskih standardih, število predstavitev, delovanja in uporabe programov, dejavnosti in akcij, namenjenih občanom, itd.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje četrtne skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami; sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter vzpodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja, sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, preventivnih zdravstvenih, okolje varstvenih in podobnih akcijah ter podobnem; sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti. Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Svet četrtne skupnosti bo uresničeval ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrti skupnosti ali v vsem mestu. Ravno tako se želi doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvimi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet četrti bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Svet četrti bo dosegel večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov, torej večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

Svet četrti bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi krajanji, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrti bo izvajal naloge in sodelovanja, s katerimi bo dosegel, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci in redni uporabniki dejavnosti in prireditev ter prostorov in površin za kvalitetno prebivanje ter za zadovoljevanje potreb prebivanja preko društev in podobnih skupin.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število obvestil občanom, člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij medijem, podobno
- število srečanj in druženj, število udeležencev teh.

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

Svet četrti si ob nastopu mandata običajno začrta okvirne smernice dela in s tem cilje, in sicer za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročnejše naloge, med katerimi se bo nadaljevanje večine prenesla na naslednji mandat.

Cilji: Svet četrti se bo v največji možni meri pridružil vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem bo potrebno poglobiti in okrepiti sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami bo Svet četrti sodeloval tako, da se bo zagotovilo seznanitev z delom, dejavnostmi in akcijami posameznih, poleg tega pa zagotovilo sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

S podobnimi oblikami členitve mesta (sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU) bo Svet četrti sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj na način, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval pa bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Z vso pozornostjo bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja, in sicer preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, preko pobud in ogledov stanja okolja, ki jih bodo izrazili in zaznali člani organov in delovnih teles četrti, s tem da bo glede problematike skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Za zagotovitev najustrežnejšega sodelovanja pri odločanju in pri aktivnostih za reševanje določene problematike se bo Svet četrti povezoval s strokovnimi službami mestne uprave in po potrebi drugih nivojev, in sicer v obliki posvetovanja.

Svet četrti bo o svojem delu in prizadevanjih ter o svojih osnovnih podatkih redno in široko obveščal prebivalce svoje četrti in tudi druge prebivalce Ljubljane. Predvsem bo sporočal in seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, varnostni oceni, stanju okolja, o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, o drugih preventivnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).

Po raziskavah imamo v RS slabo razvito družbeno dejavnost, dosegljivo vsem slojem prebivalstva (v primerjavi z drugimi razvitimi državami). Program dviga kvalitete dejavnosti za prebivanje zato predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih nosilcev dela in življenja v

okolju. Predvsem se bo Svet četrti vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število akcij in obvestil prebivalcem,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij in predstavitev medijem, objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število družbenih dejavnosti in število udeležencev in uporabnikov, obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016013 Četrtna skupnost Moste

Za večjo razgledanost in večjo seznanjenost z aktualnimi dogodki se bo Svet ČS Moste posluževal ustrezne strokovne literature, časopisov in knjig, katere bodo služile delu Sveta ČS in zunanjim sodelavcem oz. aktivistom.

Članom Sveta kot članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip za izvajanje programov, dejavnosti in akcij se bo zagotavljalo živila in pijače pri tistih opravilih, ki trajajo ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.). Na slavnostni seji bo Svet ČS družil vse prostovoljce, aktiviste in druge nosilce življenja in dela v okolju, ki nosijo delež in so zaslužni za izvedbo nalog, akcij, dejavnosti in prireditev, ki si jih je Svet zadal že ob začetku mandata in jih izvaja vsako leto. Izkazana jim bo primerna zahvala in priznanje za delo.

Svet ČS Moste bo skupaj s Policijsko postajo Moste, pristojnima prostovoljnima gasilskima društvoma in drugimi pristojnimi izvajal napatke o splošni varnosti občanov, ki bodo namenjena starejšim in upokojenim občanom ter obveščanje (informiranje) o splošni in prometni varnosti, varnih poteh v šolo (namenjena bodo predvsem osnovnošolcem) in drugih krajevno običajnih obvestil (čistilne akcije, druge podobne akcije), ki jih bo dopolnjeval z zanimivejšimi metodami obveščanja (fotografiranje, spletna stran, poseben barvni papir, itd.). Povečana bo pozornost glede požarne varnosti (predvsem preventivi) v soseskah in večstanovanjskih objektih ter možnosti vključevanja in sodelovanja z gasilskimi društvi.

Svet se bo pridružil prizadevanjem dviga družbenih dejavnosti, dosegljivih vsem slojem njenega prebivalstva, predvsem tistim dejavnostim, ki imajo za posledico kvalitetno preživljanje prostega časa in prebivanja na splošno. Za vzpodbujanje in animiranje občanov pri vključevanju v akcijo MOL »Za lepšo Ljubljano« bo Svet pripravil čistilno-predstavitveno akcijo in nakupil material (kot pripomočke za večjo čistočo okolja) za razdeljevanje prebivalcem okolja. Za krepitev medsosedskih odnosov bo nakupil vse potrebno za prireditvi Evropski dan sosedov in Sosed sosedu – človek. Sredstva bo namenil tudi za izvedbo druženja otrok z novoletno prireditvijo z naslovom »Velikanček«, ki jo bo obiskal tudi dedek Mraz. Navedene prireditve imajo cilj večje medsebojno poznavanje, mreženje družbenih dejavnosti v dobro prebivalstva zaradi česar se bo Svet ČS Moste vključil v sodelovanje s tistimi društvi in organizacijami, ki organizirajo in omogočajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, prometna varnost, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, predavanje, razstav, itd.) oziroma, ki izvajajo projekte in programe za kvalitetno preživljanje časa in bivanja na splošno ter so namenjena predvsem otrokom, mladini in najstarejšim občanom (kulturno umetniška dejavnost, izletništvo, pohodništvo, druga podobna telesna aktivnost, ki omogoča ohranjanje zdravja in kondicije ter medsebojno druženje, hkrati pa omogoča učenje osnovnih tehnik življenja in učenje osnovnih znanj za življenje). Nadaljevalo se bo z zagotavljanjem športne ponudbe, dosegljive vsem prebivalcem.

S sredstvi se bo zagotovilo seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki v svojem programu nudijo članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v

različne družbene in družabne dejavnosti, ki jih organizirajo in vodijo na strokoven način. Predvsem bo v prvi vrsti zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s Svetom stanovalcev DSO Fužine, DSO Moste in z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, s Svetovalnico Fužine in drugimi programi Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, TE TOL Moste, številnimi drugimi). Sredstva bo potrošil tudi za nakup in plačilo šopkov ob jubilejih ustanov, posameznikov (osebni jubileji-100. letnice rojstev), šol, društev, itd., žalnih ikeban, nakup in plačilo materiala ob organiziranju razširjenih sej organov in delovnih teles.

Sredstva bodo porabljeni za povračilo stroškov uporabe lasnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti .

Sredstva se bodo namenila tudi za izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste.

5.7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske uporabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtni in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtina skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo z vključevanjem društev in posameznikov v izvedbo prireditev vzpodbujal družabno življenje v četrtini skupnosti s ciljem medsebojnega druženja in medsebojnega spoznavanja.

Kazalci:

- število prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtina skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število društev vključenih v organizacijo in izvedbo prireditev,
- število obiskovalcev prireditev in srečanj.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtino skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrteci in sama četrtina skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtina skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtino skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtina skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

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

Cilji: Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtino skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditvev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016014 Četrtna skupnost Polje

Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajemajo stroške pogostitev članov sveta četrtna skupnosti ter druge reprezentančne izdatke. Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjena stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditvev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Sredstva na podkontu 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta zajemajo povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtna skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Sredstva na podkontu 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa so namenjena plačilu študentskega dela za potrebe izvedbe programov, prireditvev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Sredstva na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev so namenjena izplačilu sejin predsednici in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

086003 Prireditve ob Dnevh ČS Polje

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjena stroškom nabave materiala in naročila storitev ob izvedbi programov v okviru prireditve Dan četrtna skupnosti. Sredstva 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa so namenjena za plačilo dela študentov pri izvedbi programa ob Dnevu Četrtna skupnosti Polje.

5.8. ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe

četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Sostro.

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

Cilji:

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev
- število udeležencev prireditev

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev
- število udeležencev prireditev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajanov, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajanke ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

Kazalci:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

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

Cilji: Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajanke Četrtne skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveženosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco so namenjena za plačilo delovnih kosil v okviru aktivnosti Sveta ČS Sostro, in sicer ob celodnevni obhodi in ogledih komunalne problematike na celotnem območju četrtne skupnosti ter za prednovoletno pogostitev članov Sveta s predstavniki društev in ustanov z območja Četrtne skupnosti Sostro. Podkonto 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta zajema plačilo uporabo lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta. Sredstva na podkontu 4022 06 Poština in kurirske storitve so namenjena za plačilo raznosa obvestil krajanom o prireditvah in drugih dejavnostih, ki jih organizira Svet Četrtne skupnosti Sostro. Podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev vsebuje stroške za izplačilo sejin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjena za:

- organizacijo in izvedbo kulturnih in športnih prireditev v okviru krajevnega praznika v sodelovanju s TD Zadvor, ŠD Zadvor in Balinarskim društvom;
- izvedbo kulturnih in športnih prireditev ter za nabavo materiala za kulturne in športne prireditve;
- Plačilo stroškov za izvedbo vsakoletnih prireditev za krajanke na Jančah v sodelovanju s TD Besnica – Janče;
- plačilo stroškov za izvedbo vsakoletnega koncerta za krajanke v Zadržnem domu ob koncu leta in za pogostitev izvajalcev in udeležencev koncerta;
- plačilo stroškov za pripravo turističnih in zgodovinskih razstav;
- nabavo materiala za obdaritev upokojencev ob novem letu;
- nabavo didaktičnih pripomočkov za razvijanje umskih in motoričnih sposobnosti šolskih in predšolskih otrok;
- nabavo pripomočkov in materiala za izvedbo programa počitniškega varstva otrok;
- pripravo in izvedbo izobraževanja s področja čebelarstva, kmetijstva, pridelovanja zdrave hrane na biološki način ter za izobraževanje in usposabljanje mladih, prostovoljnih gasilcev;
- pogostitev udeležencev čistilne akcije v četrtni skupnosti, ki bo izvedena v sodelovanju z društvi z območja Četrtne skupnosti Sostro.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

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

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

Kazalci:

- število nasutih makadamskih cest in količina porabljenega materiala
- število narejenih odvodnjavanj

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

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov.

Kazalci:

- število nasutij in porabljenega materiala
- število očiščenih muld in obcestnih jarkov
- število narejenih odvodnjavanj

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Nasutje in planiranje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro.

Kazalci:

- število nasutih cestišč in poti ter količina porabljenega materiala
- število očiščenih muld in obcestnih jarkov
- število narejenih odvodnjavanj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjena za interventno nasutje, posipanje in ureditev nekategoriziranih makadamskih cest, ki so javno dobro, na območju ČS Sostro. Sredstva so namenjena tudi za čiščenje muld, obcestnih jarkov, urejanje bankin in urejanje odvodnjavanja ter drugih vzdrževalnih posegov.

5.9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanju programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,

- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti

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

Cilji: Svet četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Obveščanje krajanov četrtna skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtna skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

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

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtna skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtna skupnosti Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtna skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016016 Četrtna skupnost Golovec

Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco so namenjeni pogostitvi članov Sveta Četrtna skupnosti Golovec in drugih udeležencev družabnih srečanj Sveta ČS Golovec ter nakupu priložnostnih daril za člane sveta. Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjeni kritju nepredvidenih odhodkov, ki bodo nastali pri izvajanju programov in dejavnosti Sveta Četrtna skupnosti

Golovec. Sredstva na podkontu 4022 05 Telefon,faks, elektronska pošta so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Sredstva na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Golovec.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja javnih površin, onesnaženosti zelenic, črnih odlagališč, otroških igrišč III. kategorije, javnih površin in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB);
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92 /07, 11/09);

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani
- četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč, črnih odlagališč, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov ipd.) na območju ČS Golovec. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Golovec pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorih v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Bogatitev kulturnega in športno rekreativnega življenja ter zagotavljanje večje kakovosti življenja v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti. Zagotavljanje pogojev za razvoj kulture, ohranjanje raznolikosti in približevanje kulturne dejavnosti krajanom.

Kazalci: število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih, v skupne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082040 Kultura – ČS Golovec

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjena nabavi blaga in naročilu storitev za izvedbo kulturnih programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi z območja ČS.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti
--

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: vključevanje čim večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe športnih in rekreativnih dejavnosti.

Kazalci: število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: vključevanje čim večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: število vključenih občanov v programe športnih društev.

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

Cilji: vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081017 Šport – ČS Golovec

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjena nabavi blaga in naročilu storitev za izvedbo športno rekreativnih programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi z območja ČS.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine.

Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine, drugo,
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine,
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine.

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine. Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine, drugo
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Sodelovanje s društvi in nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za socialno ogrožene starostnike, družine in otroke iz socialno ogroženih družin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Omilitev socialne stiske otrok, starostnikov in družin.

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine;
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine. Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine;
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi materialni stroški in storitve so namenjena izvajanju socialnih programov v sodelovanju z društvi z območja četrtne skupnosti in sicer za nabavo šolskih potrebščin in drugega materiala za otroke in starostnike iz socialno šibkih družin ter za nakup materiala in plačilo storitev za pomoč socialno ogroženim.

5.10. ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi bo potekalo v povezavi skupno problematiko in reševanjem le-te.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število poslušalcev na izvedenih predavanjih,
- število skupnih aktivnosti četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti z vzpodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtne skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtne skupnosti MOL.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanju programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtne skupnosti.

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

Cilji: Kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število izvedenih prireditev,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi,
- število obiskovalcev na posamezni prireditvi,
- število poslušalcev na posameznem predavanju,
- število skupnih aktivnosti četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Sredstva na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve zajemajo stroške za pripravo in tisk treh izdaj glasila ČS Rudnik. Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajemajo stroške za organizacijo delovnih srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev. Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajemajo stroške za sodelovanje četrtne skupnosti pri organizaciji prireditve »Športni dan na Rudniku«, organizacijo prireditve »Srečanje krajanov ČS Rudnik«, stroške priprav in izvedb bazarjev, delavnic, predavanj ter raznih ostalih aktivnosti vezanih na sodelovanje z društvi in zavodi z območja ČS Rudnik. Sredstva zajemajo tudi stroške za skupne aktivnosti četrtnih skupnosti. Sredstva na podkontu 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta zajemajo stroške za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta. Sredstva na podkontu 4022 06 Poština in kurirske storitve zajemajo stroške za distribucijo treh predvidenih izdaj glasila ČS Rudnik. Sredstva na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajemajo stroške za sejnine članov sveta.

5.11. ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnost Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji, Krajinski park Ljubljansko barje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnost Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajal programe in aktivnosti sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji in zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo obeležil Dan Četrtne skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,

- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število sodelujočih na prireditvah ob Dnevu četrtne skupnosti in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Sredstva na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve zajemajo stroške tiskanja obvestil in informacijskih listov za občane o dejavnostih četrtne skupnosti in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovno literaturo zajemajo stroške naročnine na dnevna časopisa ter stroške nakupa knjig, strokovne literature in nakup avdio in video kaset s strokovno vsebino. Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajemajo stroške izvedbe prednovoletnega družabnega srečanja članov Sveta Četrtna skupnosti Trnovo in zunanjih sodelavcev. Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajemajo plačila storitev za naročilo izvedbe in analize anket s področja socialne varnosti in varstva okolja, ki bodo osnova za kritje drugih stroškov, ki bodo nastali pri izvedbi programov četrtne skupnosti ter stroškov pogostitev udeležencev v okviru programov četrtne skupnosti. Sredstva zajemajo tudi plačilo storitev za izvedbo seminarjev s področja varnosti (požarne varnosti, osebne varovanja in varovanja lastnine), ki bodo namenjeni občanom ter s področja varstva okolja in osveščanja občanov za boljši odnos do okolja in narave. Sredstva na podkontu 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta so sredstva za povrnitev stroškov lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Sredstva na podkontu 4022 06 Poština in kurirske storitve zajemajo stroške raznosa obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na podkontu 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev zajemajo plačilo vzdrževanja spletne strani in pripravo obvestil, plačila svetovanja in predavanj s področja zdravstva, kulture, gospodarstva in turizma ter plačilo izdelave doprsnega kipa dr. Bojanu Accettu, ki ga bo na podlagi sklepa sveta ČS Trnovo z leta 2010 izdelal akademski kipar Mirsad Begić. Sredstva na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajemajo izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Trnovo na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajemajo stroške za nabavo blaga in naročilo storitev za izvedbo Dneva Četrtna skupnosti Trnovo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje četrtne skupnosti pri ureditvi in vzdrževanju neurejenih površin v četrtni skupnosti. Osveščanje prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in ureditev neurejenih površin v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin ter osveščanje prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti pri ekoloških akcijah,
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti,

- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ureditev neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami na zelenicah in otroških igriščih ter osveščanje prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti pri ekoloških akcijah,
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti.
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za intervencijsko ureditev kritičnih točk (črna odlagališča, površine namenjene otrokom, zelenice..) na območju četrtne skupnosti ter osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja na neurejenih površinah, predvsem na otroških igriščih in zelenicah, čiščenju črnih odlagališč ter osveščanju prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti pri ekoloških akcijah,
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami, predvsem otroških igrišč, zelenic ter čiščenje črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število ekoloških aktivnosti in akcij na otroških igriščih v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti pri ekoloških akcijah,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi za ureditev okolja v četrtni skupnosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054008 Varstvo okolja – ČS Trnovo

S sredstvi na podkontu 4022 99 Druge storitve komunikacij in komunale bo četrtna skupnost sodelovala pri aktivnostih povezanih z varstvom okolja, predvsem pri ureditvi otroških igrišč in zelenih površin ter zaščiti Ljubljanskega barja na območju četrtne skupnosti, s katerimi bomo pripomogli k ohranjanju in zaščiti območja ter spodbujala aktivnosti za osveščanje prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

Glede na to, da je na območju četrtne skupnosti veliko površin skupne rabe (zelenice, otroška igrišča, parkirišča, poti), ki se zaradi nejasnosti lastništva ne vzdržujejo, bo četrtna skupnost namenila sredstva tudi za intervencijsko vzdrževanje površin namenjenih otrokom, zelenic in sanacijo črnih odlagališč.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov in prireditve za občane četrtne skupnosti Trnovo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo in izvedbo prireditve Dan Četrtni skupnosti Trnovo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je uspešna izvedba prireditve Dan Četrtni skupnosti Trnovo.

Kazalci: število udeležencev na prireditvi in število obiskovalcev prireditve.

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

Cilj je uspešna izvedba prireditve Dan Četrtni skupnosti Trnovo.

Kazalci: Število udeležencev na prireditvi in število obiskovalcev prireditve.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Izvajanje prireditve za občane četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju Četrtnih skupnosti v MOL

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

Dolgoročni cilj je medsebojno spoznavanje in druženje občanov četrtne skupnosti Trnovo.

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

Cilj: Organizacija in izvedba prireditve Dan četrtne skupnosti Trnovo.

Kazalci: Število obiskovalcev in udeležencev prireditve.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016035 Prireditve ob dnevu ČS Trnovo- namenska sredstva

Namenska sredstva bodo porabljena za izvedbo prireditve »Dan Četrtni skupnosti Trnovo«.

5.12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami oziroma ustanovami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti;

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016019 Četrtna skupnost Vič

Sredstva na podkontu 4020 04 Časopisi, revije in strokovna literatura zajemajo stroške za letno naročnino dnevnega časopisa Dnevnik. Na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco so predvidena sredstva za novoletno srečanje članov sveta in za druge reprezentančne stroške. Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjena za plačilo najema diska na internetnem strežniku in plačilu za vzdrževanje spletne strani in izdelavo drugih obvestil, s katerimi bo četrtna skupnost obveščala občane, upravnike večstanovanjskih objektov, društev in drugih z območja četrtne skupnosti ter za druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju programov in aktivnostih sveta četrtne skupnosti. Sredstva na podkontu 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta so namenjena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva na podkontu 4023 06 Stroški nakupa vinjet in urbane so namenjena nakupu kartice Urbana za mestni potniški promet za potrebe prevozov članov sveta na seje in druge sestanke ter prireditve. Sredstva na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev so namenjena plačilu sejinj predsedniku in članom sveta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje četrtne skupnosti na področju varstva okolja je pomembno za izpolnjevanje obveznosti varstva okolja in ohranjanja narave tako do občanov četrtne skupnosti kakor tudi za vse, ki bivajo v mestu. Četrtna skupnost se zaveda kaj pomeni za občane urejeno in čisto okolje, zato je potrebno naravovarstvena izhodišča, za ustrežno kakovost življenja ohraniti in izboljšati.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti, ki se bodo izvajale v sodelovanju z občani in društvi.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter ozaveščanje občanov za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin degradiranih z odpadki, ki jih bo uredila četrtna skupnost;
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami na otroških igriščih in na zelenicah oziroma površinah, ki so nasute z odpadnimi materiali ter opozarjanje vseh subjektov, ki lahko vplivajo na urejenost okolja.

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;

- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti;

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056006 Varstvo okolja – ČS Vič

Postavka zajema stroške spomladanskega čiščenja oziroma odstranjevanja pelinolistne ambrozije na območju četrtne skupnosti Vič in nakupa blaga oziroma storitev za izvedbo programa varstva okolja oz. aktivnosti, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi odstranjevanja pelinolistne ambrozije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v kulturne in športne dejavnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

To področje zajema sodelovanje s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v kulturne in športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v dejavnosti. s ciljem, da postaneta šport in kultura nepogrešljiva prvina kvalitete življenja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število športnih in kulturnih prireditvev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih in kulturnih prireditvev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18059001 Programi športa.

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Ta podprogram zajema organizacijo in izvedbo kulturno športnih prireditev (viški dan sosedov, teniški turnir, šahovski turnir, rugby turnir za osnovnošolce in šesti viški žabji teki).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Statut Mestne občine Ljubljana;

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih in kulturnih prireditev, kulturnih projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih in kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081022 Šport – ČS Vič

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajemajo stroške izvedbe kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtimi skupnostmi MOL in drugimi z območja četrtne skupnosti (viški dan sosedov, teniški turnir, šahovski turnir, rugby turnir za osnovnošolce in šesti viški žabji tek). Za poživljanje šahovske igre bo četrtna skupnost v sodelovanju z osnovno šolo organizirala šahovski tečaj za vse občane ne glede na starost.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Ta podprogram zajema spodbujanje društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema spodbujanje društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom in družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

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

Cilji: Sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja najmlajših in socialno ogroženih kategorij prebivalstva ter njihova socializacija.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104009 Varstvo otrok in družine – ČS Vič

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjena izvedbi prireditve ob prihodu Dedka mrza in sicer obdarovanju otrok v starosti 3 do 7 let z območja četrtne skupnosti, ki jo bo svet četrtne skupnosti izvedel v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Milan Česnik ter izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtne skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje.

5.13. ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema:

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov s področja socialnih programov, kulturnih programov in športnorekreativnih programov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Rožnik.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Rožnik. Za aktivno sodelovanje prav vseh krajanov je potrebno zagotoviti informativni sistem in to tak, ki bo omogočil dvostransko pot informacije – do krajana in nazaj, ali obratno. Le na ta način lahko pričakujemo, da se bodo krajani polagoma v večjem številu vključili v pravo skupnost udejanjanja skupnih interesov in razreševanja skupnih težav in problemov.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Rožnik.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število obravnavanih mnenj, pripomb, predlogov krajanov, ki jih bo svet četrtne skupnosti Rožnik posredoval v obravnavo na mestni svet ali posredoval mestni upravi,
- število programov, projektov in aktivnosti, v katere se bo vključevala četrtna skupnost Rožnik,
- število prebivalcev, ki bodo sodelovali pri projektih in aktivnostih v organizaciji Četrtne skupnosti Rožnik.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi socialnih, kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število udeležencev akcij, ki jih bo organizirala četrtna skupnost Rožnik

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Podkonto 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura zajema stroške plačila dnevnega časopisa in plačilo ostalega blaga za izvedbo programov, ki jih bo svet opredelil v svojem izvedbenem načrtu. Podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajema stroške prednovoletnega srečanja članov Sveta Četrtne skupnosti Rožnik. Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitev zajema stroške plačila blaga in storitev, ki bodo nastali pri izvedbi socialnih, kulturnih, športnih programov, ki jih bo svet opredelil v letnem izvedbenem načrtu. Podkonto 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta zajema

plačilo uporabe lastnega mobilnega telefona, ki ga uporablja predsednik sveta četrtne skupnosti. Podkonto 4022 06 Poštnina in kurirske storitve zajema nakup poštnih znamk za vabila na prireditve v organizaciji Četrtna skupnosti Rožnik. Podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajemaj izplačilo sejin predsedniku in članom sveta Četrtna skupnosti Rožnik.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Posebno pozornost bomo posvetili ksodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v Četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala Četrtna skupnost Rožnik.

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v Četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala Četrtna skupnost Rožnik.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Program športa.

18059001 Program športa

1. Opis podprograma

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala Četrtna skupnost Rožnik.

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtini skupnosti Rožnik.

Kazalci:

število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala Četrtna skupnost Rožnik.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081019 Dejavnosti na področju športa in rekreacije - ČS Rožnik

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitev zajema stroške plačila blaga in storitev, ki bodo nastali pri organizaciji in izvedbi športno rekreativnih programov.

5.14. ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti;
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«;
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev;
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa;
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim;
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov;
- Sodelovanje z ZPM z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) in kulturno prireditvijo za otroke ;
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja;
- Obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti;
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev;
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa;
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim;
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov;
- Z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati vzdušje v prednovoletnem času;
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve ob dnevih Četrtna skupnosti;
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev;
- Sodelovanje z ZPM z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) in kulturno prireditvijo za otroke ;
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Izvedba nalog, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število udeležencev,
- število izvedenih nalog.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Vzodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter spodbujal sodelovanje med društvi in organizacijami.

Kazalci:

- število akcij,
- število prireditvev,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016021 Četrtna skupnost Šiška

Podkonto 4020 03 Založniške in tiskarske storitve zajema tiskanje plakatov in obvestil za potrebe ČS, s katerim bo ČS obveščala občane o svojih aktivnostih. Podkonto 4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav zajema stroške objav o aktivnosti ČS v medijih. Podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajema stroške za pogostitev članov sveta ob koncu leta in za tekoče izdatke za potrebe reprezentance. Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema stroške za neplanirane oz. izredne odhodke in za izdatke blaga in storitev, ki so nujno potrebni za izvedbo programov in dejavnosti ČS. Podkonto 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta zajema izdatke za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. Podkonto 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev zajema plačila urejanja spletnih strani ČS Šiška. Podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajema stroške izplačila sejin za predsednico in člane sveta ČS.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Ohranjati in izboljšati ustrežno kakovost življenja v ČS s prizadevanji za varovanjem okolja in ohranjanjem narave. Posebno pozornost posvetiti ohranjanju okolja v krajinskem parku Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti, ki se bodo izvajale v sodelovanju z občani in društvi.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter ozaveščanje občanov za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin degradiranih z odpadki, ki jih bo uredila četrtna skupnost;
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami ter opozarjanje vseh subjektov, ki lahko vplivajo na urejenost okolja na bolj ozaveščen odnos do okolja.

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09);

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja čistosti okolja v četrtni skupnosti

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti;

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054006 Varstvo okolja – ČS Šiška

Postavka zajema stroške akcij čiščenja okolja na območju četrtne skupnosti in nakupa blaga oziroma storitev za izvedbo programov varstva okolja oz. aktivnosti, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja

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

Cilji: Kakovostno izvajanje nalog s področja kulture, športa in nevladnih organizacij.

Kazalci: število udeležencev prireditvev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

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

Cilji: Zagotoviti učinkovito sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti.

Kazalci: število udeležencev prireditvev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvajanje nalog s področja kulture, športa in nevladnih organizacij.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09)

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

Cilji: Kakovostno izvajanje nalog s področja kulture, športa in nevladnih organizacij.

Kazalci: število udeležencev prireditev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

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

Cilji: Zagotoviti učinkovito sodelovanje z društvi in posamezniki na območju četrtna skupnosti.

Kazalci: število udeležencev prireditev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084007 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Šiška

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjena za poravnavo stroškov, povezanih z nabavo materiala in naročilo storitev za programe in aktivnosti ČS, ter vključevanje ČS v programe in aktivnosti neprofitnih organizacij, društev in drugih institucij, med drugim pri:

- organizaciji in izvedbo prireditev ob dnevih četrtna skupnosti Šiška, ki jih četrtna skupnost organizira v sodelovanju z društvi in organizacijami,
- organiziranju ogleda kulturnih prireditev predvsem starejšim krajanom,
- organiziranju in izvedbi športnih prireditev,
- najemu igrišč za športne prireditve,
- najemu športnih površin za športno udejstvovanje invalidnih oseb iz ČS Šiška.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Povečati skrb za osnovnošolske otroke, mladino in starejše občane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Četrtna skupnost bo sodelovala z društvi in organizacijami ter ustanovami na območju četrtna skupnosti, ki izvajajo humanitarne programe in aktivnosti.

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

Cilji: Kakovostno izvajanje humanitarnih in socialnih programov v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami.

Kazalci: število udeležencev prireditev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

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

Cilji: zagotoviti učinkovito sodelovanje z društvi in posamezniki na območju četrtna skupnosti.

Kazalci: število udeležencev prireditev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Kakovostno izvajanje humanitarnih in socialnih programov v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09)

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

Cilji: Izvajanje programov namenjenih otrokom in starejšim občanom, ki jih bo ČS izvedla v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in ustanovami.

Kazalci: število udeležencev prireditvev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

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

Cilji: Izvedba letošnjih prireditvev za otroke, ter ogled kulturnih prireditvev za starejše občane.

Kazalci: število udeležencev prireditvev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109011 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Šiška

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema stroške nabave blaga in materiala za obdaritev otrok, ter naročilo storitev za izvedbo prireditve ob obisku Dedka Mraza, v sodelovanju z ZMP ter nakup vstopnic za ogled kulturnih prireditvev za starejše občane.

5.15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organiziranje programa prireditvev v počastitev »DNEVA ČETRTRNE SKUPNOSTI -28. maj« in izvedbo športnih aktivnosti;
- Izvedba akcije za razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov »DAN SOSEDOV-31. maj«;

- Organizacijo srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«;
- Organiziranje komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obdarovanih otrok;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost skupaj z društvi;
- število prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število izvedenih akcij;
- število razstav;
- število udeležencev.

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

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov, spodbujanje in pomoč pri delovanju društev ter sodelovanje z ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obdarovanih otrok;
- število obdarovanih starejših;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost;
- število prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število izvedenih akcij;
- število razstav;
- število udeležencev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev »DNEVA ČETRTE SKUPNOSTI - 28. maj«;
- Izvedba akcije za razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov »DAN SOSEDOV- 31. maj«;
- V sodelovanju s Turističnim društvom »Lipa« Dravljje izvedba prireditve »ROKOV SEJEM«;
- Organizacijo srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«;
- Organizacija prireditve za otroke z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času;

- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter Izobraževanj;
- Predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

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

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, promocija zgodovine kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev na prireditvah;
- število prireditev;
- število razstav;
- število izobraževanj in predavanj;
- število akcij;

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

Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtne skupnosti, praznika žena, Dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev na prireditvah;
- število prireditev;
- število akcij;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016022 Četrtna skupnost Dravlje

Podkonto 4020 03 Založniške in tiskarske storitve zajema stroške tiskanja vizitk.

Podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajema stroške prednovoletnega srečanja članov sveta in stroške drugih srečanj z društvi in organizacijami med letom ter za druge reprezentančne stroške. Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema sredstva za nabavo blaga in storitev, ki jih v času planiranja ni bilo mogoče predvideti. Na podkontu 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta so sredstva v skladu s Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana so na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev sredstva predvidena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport - ČS Dravlje

Na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so sredstva namenjena za:

- organiziranje programa prireditve z razstavo v sodelovanju z Društvom upokojencev Podutik in PGD Podutik Glince;
- organizacijo in izvedbo prireditev v počastitev »DNEVA ČETRTNE SKUPNOSTI DRAVLJE« ter nabavo blaga in naročilo storitev, ki jo četrtna skupnost organizira v sodelovanju z društvi in organizacijami;
- za nabavo blaga in storitev v okviru akcije »EVROPSKI DAN SOSEDOV- 31.maj«;
- za nabavo blaga in storitev pri izvedbi prireditve »ROKOV SEJEM« v sodelovanju s Turističnim društvom »Lipa« Dravlje;
- Organizacijo srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«.

- za nabavo blaga in organizacijo programa komemoracije v počastitev »DNEVA SPOMINA NA MRTVE« na draveljskem pokopališču ter spominskih obeležjih na območju četrtne skupnosti, v sodelovanju z neprofitnimi društvi in organizacijami;
- za izvedbo izobraževalnih, kulinarčnih in športnih aktivnosti za odrasle in otroke;
- za izvedbo predavanj in izobraževanj za občane.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja s področja socialne varnosti;
- Povečati skrb za osnovnošolske otroke, mladino in starejše, katerih družine so v slabšem finančnem položaju oziroma sodelovanje s tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Četrtna skupnost bo sodelovala z društvi in organizacijami ter ustanovami na območju četrtne skupnosti, ki izvajajo humanitarne ter druge programe in aktivnosti.

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

Cilji: Omogočiti čim boljše in večje sodelovanje z društvi, ki se ukvarjajo s socialno zdravstveno problematiko in skrbjo za starejše in blažijo stisko starejših, bolnih in socialno ogroženih družin.

Kazalci:

- število programov;
- število udeležencev programov.

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

Cilji: Pomoč in podpora starejšim občanom in osnovnošolskim otrokom, katerih družine so v slabšem socialnem položaju.

Kazalci:

- število programov;
- število udeležencev programov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

- Skozi celotno proračunsko obdobje sodelovanje pri zagotavljanju storitev za socialno šibke skupine osnovnošolskih otrok, mladine in starejših občanov;
- organizacija, nabava blaga in storitve za obdaritev otrok ob prireditvi za otroke z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času v sodelovanju z ZMP;
- organizacija, nabava blaga in storitve za obdaritev starejših za blažitev socialnih stisk in povečanje vzdušja v prednovoletnem času v sodelovanju z neprofitnimi organizacijami in društvi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

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

Cilji: Izvajanje programov za pridobivanje osnovnih znanj za življenje ter zmanjševanje socialnih stisk osnovno šolskih otrok ter mladine in starejših.

Kazalci:

- število izvajanih programov;
- število udeležencev programov.

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

Cilji: Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino ter starejše, katerih družine so v slabšem finančnem položaju oziroma sodelovanje s tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori).

Kazalci:

- število izvajanih programov;
- število udeležencev programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109019 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Dravlje

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema stroške nabave blaga in naročil storitev za obdaritev starejših občanov ter otrok in drugih aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla za blažitev socialnih stisk.

5.16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture;
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtna skupnosti, na področju četrtna skupnosti;
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtna skupnosti na področju četrtna skupnosti ter obveščanje občanov.

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

Cilji:

- dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid,
- artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid,
- kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid,
- kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti,
- število kulturnih prireditev na območju četrtna skupnosti in njihova obiskanost,
- število organizaciji in skupin, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtna skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtna skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtna skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtna skupnosti na področju četrtna skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana,
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji:

- dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid,
- artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid,
- kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid,
- kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti,
- število kulturnih prireditev na območju četrtna skupnosti in njihova obiskanost,

- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti.

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

Cilji:

- dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016023 Četrtna skupnost Šentvid

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav – Podkonto vsebuje izdatke za načrtovane objave člankov o delovanju Četrtna skupnosti Šentvid v lokalnem glasilu "Šentvid nad Ljubljano". *4020 09 Izdatki za reprezentanco* – Podkonto vključuje izdatke povezane izvedbo svečane novoletne seje Sveta. *4020 99 Drugi splošni material in storitve* - Podkonto vključuje izdatke, ki jih Svet Četrtna skupnosti Šentvid načrtuje v zvezi z urejanjem in poživitev lokalnih centrov v Četrtni skupnosti Šentvid. Svet bo nekaj sredstev namenil tudi za vključitev v aktivnosti društev na območju ČS Šentvid, ki pripravljajo vsakoletno novoletno obdaritev otrok ter druge aktivnosti in programe. Načrtuje se tudi prenova spletne strani. *4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* – Podkonto vključuje izdatke za povrnitev stroškov uporabe osebnega mobilnega telefona predsednika sveta četrtne skupnosti. *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* - Sredstva so namenjena sejinam članov Sveta v skladu Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana .

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

S sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid, v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, izvedla tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Svet namerava tudi v letu 2011 organizirati sklop prireditev v okviru, sedaj že tradicionalnih Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtne skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi, Svet Četrtna skupnosti Šentvid načrtuje tudi aktivnosti na področju protipožarne preventive.

5.17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega, načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, skupaj s šolo organiziranje izleta za učence in učence šole, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki mestne uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana,
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev,
- število prejetih pobud v reševanje mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih posredujejo občani
- število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani mestnemu svetu in oddelkom mestne uprave

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Podkonto 402003 Založniške in tiskarske storitve zajema stroške tiskanja zgibanke s katero bo četrtna skupnost obvestila občanke in občane o svojem delovanju in aktivnostih. Podkonto 402009 Izdatki za reprezentanco zajema stroške pogostitve članov sveta. Podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve zajema stroške za plačilo vzdrževanja spletne strani četrtne skupnosti, organizacijo izleta za učence in učenke OŠ Šmartno, strokovno ekskurzijo za članice in člane sveta, urejanje spletnih strani četrtne skupnosti in za sodelovanje pri izvedbi prireditev, ki jih bo ČS izvedla skupaj z društvi. Podkonto 402205 Telefon, faks in elektronska pošta zajema strošek povračila sredstev za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta in strošek nakupa mobi kartice za mobilni telefon četrtne skupnosti. Podkonto 402206 Poštnina in kurirske storitve zajema stroške poštnine za raznos zgibanke in drugih obvestil občanom ČS Šmarna gora. V podkontu so sredstva namenjena izplačilu sejin članom sveta ČS.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

V podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so zajeti stroški za nabavo blaga in storitev za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Šmarna gora, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, postavitev prometnih ogledal s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost ter čiščenje meteornih jarkov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost, ter namestitve planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico ter čiščenje meteornih jarkov.

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

Cilji: Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo,
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah.

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

Cilji: Za izvajanje programov bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev, čiščenje meteornih jarkov, namestitev planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti

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

Cilji: Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, da omogočajo varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo

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

Cilji: Vzdrževanje lokalnih cest in izboljšanje prometne varnosti.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Proračunska postavka je namenjena za vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro (dobava peska, manjša vzdrževalna dela, popravilo udarnih jam, odvodnjavanje), namestitev planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico in čiščenje meteornih jarkov.

Svet četrtne skupnosti bo določil prioritete po potrebah na terenu in izvajal dela na področju Tacna v višini 1.561 EUR, Šmartna v višini 1.145 EUR in Gameljnah z Rašico v višini 2.083 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2009	2010	2011	
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	258.264	281.962	277.376	98,37
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	1.000	0	0	0,00
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	17.510	20.983	19.888	94,78
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	975	330	330	100,00
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	660	0	0	0,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	85.668	78.003	116.930	149,90
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	364.077	381.278	414.524	108,72
4202	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	666	0	0	0,00
Skupaj 420	<i>Nakup opreme</i>	666	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		364.743	381.278	414.524	108,72

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2011 do leta 2014 oziroma tudi po letu 2014, saj so v seznamu NRP v zadnjem letu v koloni »leto 2014 in dalje« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2014). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.

Obrazec NRP se izpolni za projekte, ki so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2011 do 2014 oziroma dalje po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan po 2014 oz dalje	Šifra projekta v NRP
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta									
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12		
1. MESTNI SVET													
<u>0101 Politični sistem</u> <u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>													
A			NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011107		243.572	139.672	22.700	22.700	19.500	19.500	19.500	001
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE													
<u>0402 Informatizacija uprave</u> <u>04029001 Informacijska infrastruktura</u>													
A			NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME IN NAPELJAV	013306		8.475.665	3.059.665	1.103.000	1.103.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	004
A			RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	013306		885.868	351.868	87.000	87.000	120.000	120.000	120.000	140
A			INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI	013306		256.000	76.000	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	157
<u>0603 Dejavnost občinske uprave</u> <u>06039001 Administracija občinske uprave</u>													
A			IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115,011116		64.608	0	11.304	11.304	14.000	14.000	14.000	380
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>													
A			NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304		429.172	275.172	20.000	44.000	30.000	30.000	30.000	002
A			NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304		1.260.112	660.112	110.000	110.000	120.000	130.000	130.000	003
A			PROJEKT ENA HIŠA	013331, 062088		386.000	386.000	0	0	0	0	0	005
B			B - Državni proračun-delno sofinanciranje države v primeru upravne enote in pokrajine			0	0	0	0	0	0	0	005
			Skupaj viri za projekt			386.000							005
A	JZP		UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL Infrastruktura, ki je last MOL in jo daje v uporabo investitorju	vložek v naravi		250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	373
C			C-OSTALI VIRI - zasebni partner			6.437.500	0	4.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000	337.500	373
			Skupaj viri za projekt			6.687.500							373
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI													
<u>0403 Druge skupne administrativne službe</u> <u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>													
A			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314		1.420.978	619.978	201.000	150.000	150.000	150.000	150.000	008
A			OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314		1.542.454	1.042.454	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	009
A			OBNOVE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2	013314		691.261	191.261	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	010
A			NEPREMIČNINA ROG - FINANČNI NAJEM IN DELNA OBNOVA	062087		7.764.380	7.553.720	210.660	0	0	0	0	034
A			GORNJI TRG 44 - PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV	013314		52.353	2.353	50.000	0	0	0	0	322
A			BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE	013314		270.081	51.081	13.000	206.000	0	0	0	323

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan po 2014 oz dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram									
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12
A		ZAPRTJE PODHODA AJDOVŠČINA PONOČI		013314	132.000	66.000	0	66.000	0	0	0	339
A		NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET		062085	170.749	0	170.749	0	0	0	0	390
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)												
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>												
A		IZGRADNJA NOVE KOMUNALNE OPREME V POVEZAVI S POGODBO O NAČINU IN POGOJIH POPLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA		062093	68.250	0	68.250	0	0	0	0	431
<u>16069002 Nakup zemljišč</u>												
A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL		062088,045197,062085	101.481.080	86.142.998	4.875.284	1.512.798	2.950.000	3.000.000	3.000.000	013
A		POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA		062086, 062088	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	042
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET												
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva												
<u>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>												
A	DP	DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI		042103	711.292	526.292	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	137
A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME		042103,042104, 042107	1.190.361	590.361	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	138
<u>11029003 Zemljiške operacije</u>												
A	EU	VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ-KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE		042110	217.762	27.820	0	107.936	82.006	0	0	338
B		B- Državni proračun MKGP-ukrep 125, podukrep 1		042111	45.366	0	0	28.282	17.084	0	0	338
C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja		042112	136.102	0	0	84.848	51.254	0	0	338
		Skupaj viri za projekt			399.230							338
1302 Cestni promet in infrastruktura												
<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>												
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL		045196, 049017, 000000-sklad proračunske rezerve	13.316.963	0	2.058.963	550.800	3.775.200	3.586.000	3.346.000	092
A		SANACIJA CEST NA OBMOČJU UREJANJA VP 1-2 RUDNIK		045196	673.704	0	673.704	0	0	0	0	421
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>												
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA		045134	5.202.754	2.802.754	500.000	300.000	500.000	550.000	550.000	115
A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER		045117	7.454.431	5.326.431	373.000	398.000	418.000	449.000	490.000	119
A		SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU		045119	69.119.460	40.119.460	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	122
A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP		045119	671.827	320.000	151.827	50.000	50.000	50.000	50.000	124
A		UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL		045119	3.040.930	2.890.930	0	0	50.000	50.000	50.000	125
C		Izvajanje storitev centra -stroške krije JP LPP d.o.o. kot upravljavec sistema in najemnik GJI - MOL je dala v poslovni najem infrastrukturo JP LPP d.o.o. za 3 leta			4.040.000	800.000	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000	125
		Skupaj viri za projekt			7.080.930							

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan po 2014 oz dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram									
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12
A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL		045117	210.583	0	25.583	50.000	75.000	35.000	25.000	126
A		PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE		045117	335.000	115.000	10.000	55.000	55.000	45.000	55.000	127
A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE		045135	6.426.102	883.269	985.473	667.360	1.080.000	1.380.000	1.430.000	337
A	JZP	PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA		045119	54.660	0	54.660	0	0	0	0	355
A		Vložek MOL v naravi (lokacije za izposojevalnice in skladiščenje)			593.340							355
A		Vzpostavitev sistema (elektrika, optika, dokumentacija)			72.000							355
A		Vzdrževanje - elektrika (od 2011 do 2026)			54.877							355
C		C - Ostali viri - JZP			1.799.952	12.000	1.787.952	0	0	0	0	355
C		Upravljanje in vzdrževanje-zasebni partner			13.371.222	0	589.190	870.764	855.310	909.802	10.146.156	355
					Skupaj viri za projekt		15.946.051					
A	EU	LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST		045138	872.949	0	554.103	318.846	0	0	0	398
C		C - Ostali viri - ESRR		045139	2.120.020	0	1.345.679	774.341	0	0	0	398
					Skupaj viri za projekt		2.992.969					398
<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>												
A		UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL		045136	13.778.041	2.670.000	2.518.041	1.820.000	2.020.000	2.225.000	2.525.000	345
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>												
<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>												
A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE		047304	6.055.163	1.473.939	1.384.524	720.000	770.400	824.300	882.000	134
A		INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE- TURIZEM LJUBLJANA		047301	126.703	53.686	13.953	14.274	14.602	14.938	15.250	136
A	EU	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA		047312,047304	297.000	0	106.500	106.500	84.000	0	0	429
C		C - Ostali viri - sredstva EU			300.000	0	110.000	110.000	80.000	0	0	429
C		C - Ostali viri - ostale občine LUR			99.000	0	35.500	35.500	28.000	0	0	429
					Skupaj viri za projekt		696.000					429
<u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>												
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>												
A		ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL		051002,062088	3.032.304	0	0	307.800	590.636	1.112.252	1.021.616	065
A	EU	DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU		051008,051003,062088	20.895.315	2.237.010	273.685	3.368.496	9.264.886	1.762.074	3.989.164	073
B		B - Državni proračun - Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje		051009	14.552.908	1.482.631	136.914	2.272.981	6.265.494	1.168.016	3.226.872	073
C		C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU		051010	68.455.235	7.183.120	792.920	10.894.442	29.991.233	5.658.395	13.935.125	073
C		C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev in proračun, kohezijski sklad, državna sredstva - druge občine			13.837.619	492.562	174.768	2.401.230	6.450.475	1.247.161	3.071.423	073
		Neupravičeni stroški projekta - iz neporabljene amortizacije preteklih let			11.823.237	2.280.367	768.844	2.378.026	2.119.000	2.151.800	2.125.200	073
		DDV			23.548.215	2.279.065	275.657	3.787.430	10.394.418	1.967.129	4.844.517	073
					Skupaj vrednost projekta z DDV (upravičeni stroški)		141.289.292					073
A		PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE		051002,051012	8.976.490	2.293.390	2.421.100	0	1.420.000	1.420.000	1.422.000	074
A		INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV		051012	16.179.340	0	1.944.572	1.526.522	8.935.231	3.773.015	0	397
A		NAKUP GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE ZA GJS ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV OD OBČIN DRUŽBENIC		051002	32.411	0	32.411	0	0	0	0	419

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan po 2014 oz dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram									
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12
A		SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV		051002	169.677	0	169.677	0	0	0	0	420
<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>												
A		RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA		062086,052005,052006,063003,045196,062088	23.438.484	2.892.406	4.325.538	3.378.965	5.180.525	5.080.525	2.580.525	035
C		C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje			1.362.745	0	0	340.686	340.686	681.372	0	035
C		C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje			2.053.132	0	0	0	2.053.132	0	0	035
Skupaj viri za projekt					26.854.361							
A	EU	HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU		051005,052001(lastna udeležba MOL evidentirana le še na 051005)	2.239.316	1.579.923	659.393	0	0	0	0	062
B		B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska datavev		051007	3.772.910	2.649.746	1.123.164	0	0	0	0	062
C		C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU		051006	4.222.606	2.938.468	1.284.138	0	0	0	0	062
A				051013	993.864	486.223	507.641	0	0	0	0	062
A		DDV - UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI			2.177.973	1.470.133	707.840	0	0	0	0	062
A		UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA BREZ DDV			10.234.831	7.168.137	3.066.695	0	0	0	0	062
A		NEUPRAVIČENI STROŠKI projekta skupaj-financira MOL			3.171.837	1.956.356	1.215.481	0	0	0	0	062
Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)					13.406.668							
A		UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA TER OBNOVA KANALIZACIJE		045193,052006	185.000	0	0	20.000	165.000	0	0	066
A		IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA		052007	1.161.175	0	0	0	50.133	1.111.042	0	304
A		GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE		052005	1.591.500	0	61.500	765.000	765.000	0	0	356
A		NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA III. FAZE CČN		052005,052006	30.573.000	0	200.000	186.500	186.500	10.000.000	20.000.000	377
A		INVESTICIJE IZ OKOLJSKE DAJATVE IZ PRETEKLIH LET-POVRAČILO JAVNEMU PODJETJU VO-KA		052005	2.156.105	0	2.156.105	0	0	0	0	393
A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL		052005,052006	8.505.663	0	7.224.413	1.281.250	0	0	0	396
		NADGRADNJA OPREME V ZADRŽEVALNIH BAZENIH - CČN		052006	220.375	0	220.375	0	0	0	0	418
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>												
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>												
A		SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE		063004	555.210	246.986	25.000	253.014	30.210	0	0	049
A		PGD IN PZI ZA NAČRTOVANO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE		063004	211.680	45.983	0	28.116	107.447	30.134	0	050
A		POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE IN NAKUP ZEMLJIŠČ		063004, 062088	445.826	271.258	0	46.924	127.644	0	0	051
A		VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA		063004	1.609.385	0	42.998	165.260	167.196	1.233.931	0	053
A		VODOVOD BREZOVA RAVAN		063004	388.049	0	0	0	375.530	12.519	0	054

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan po 2014 oz dalje	Šifra projekta v NRP
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta									
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12		
A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063004		1.143.232	0	0	0	100.000	1.043.232	0	055	
A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063004		539.363	205.529	0	0	333.834	0	0	056	
A		VODOVOD PEČAR NAD BESNICO	063004		237.857	0	0	4.836	29.211	203.810	0	057	
A		VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO	063004		478.000	0	475.000	3.000	0	0	0	059	
A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004		193.325	26.408	0	166.917	0	0	0	061	
A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063004		766.947	0	40.216	195.022	531.709	0	0	063	
A		VODOVOD SELA PRI PANCAH	063004		1.489.647	960.535	0	50.000	50.158	428.954	0	064	
A		HIDROLOŠKE RAZISKAVE	063004		196.081	189.161	6.920	0	0	0	0	069	
A		PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH. TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004		589.712	88.712	25.344	67.000	267.000	100.000	41.656	078	
A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA - CESTE	045117,062088		1.327.550	981.855	74.000	121.695	150.000	0	0	089	
C		C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.			694.605	694.605	0	0	0	0	0	089	
					<i>Skupaj viri za projekt</i>	2.022.155							
A		RAZORI - REKONSTRUKCIJA VODOHRANA IN IZGRADNJA VODOVODA	063003		230.625	0	230.625	0	0	0	0	394	
A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	063003		460.000	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000	395	
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>													
A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	045193		4.107.335	3.722.266	285.069	100.000	0	0	0	070	
A		UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV	045190		1.866.035	389.651	0	0	492.128	492.128	492.128	303	
A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	045193		1.216.172	780.449	24.338	11.385	200.000	200.000	0	344	
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA													
<u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u>													
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>													
A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099		17.078.415	8.791.415	1.748.000	1.298.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	142	
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE													
<u>0403 Druge skupne administrativne službe</u>													
<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV	091118		648.000	0	0	0	248.000	200.000	200.000	426	
<u>1805 Šport in prostčasne aktivnosti</u>													
<u>18059002 Programi za mladino</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČETRNIH MLADINSKIH CENTROV	096021		90.000	0	90.000	0	0	0	0	389	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan po 2014 oz dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram									
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok												
<u>19029001 Vrtci</u>												
A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH		091115	4.636.973	1.736.973	300.000	300.000	700.000	800.000	800.000	144
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		091115	16.230.796	5.479.796	3.128.000	1.623.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	147
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI		091115, 000000-sedstva proračunsekga sklada	8.915.713	4.052.051	1.273.662	590.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	148
A		IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM		091110	3.628	33	719	719	719	719	719	223
A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		091115	1.546.681	1.295.681	251.000	0	0	0	0	306
A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI		091115	60.000	0	60.000	0	0	0	0	386
A		MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH		091132	7.887	0	5.408	2.479	0	0	0	424
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje												
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>												
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL		091213	25.023.868	14.800.039	2.908.500	1.315.329	2.000.000	2.000.000	2.000.000	160
A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE		091213	19.797.883	9.436.883	2.345.000	2.016.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	161
A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - ŠOLE		091213	90.000	0	90.000	0	0	0	0	385
A		MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH		091226	3.525	0	3.525	0	0	0	0	425
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>												
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL		091210	55.000	0	55.000	0	0	0	0	422
<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>												
A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE		091216	2.564.067	1.564.067	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	163
1905 Drugi izobraževalni programi												
<u>19059001 Izobraževanje odraslih</u>												
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ		091209	29.000	0	29.000	0	0	0	0	423
4.7. ODDELEK ZA KULTURO												
1802 Ohranjanje kulturne dediščine												
<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>												
A	EU	ARHEOLOŠKI PARKI - EMONSKA PROMENADA		082016	141.200	0	45.000	96.200	0	0	0	430
C		C. Ostali viri - ESRR		082060	800.000	0	300.000	500.000	0	0	0	430
					Skupaj viri za projekt	941.200						
1803 Programi v kulturi												
<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>												
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE		082022	3.976.826	2.225.426	146.500	404.900	400.000	400.000	400.000	178
A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE		082023	1.336.019	904.567	67.452	64.000	100.000	100.000	100.000	179
A		PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA		082025	4.805.867	3.987.714	693.633	124.520	0	0	0	180

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan po 2014 oz dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram									
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12
A	EU	OBNOVA CENTRA URBANE KULTURE - KINO ŠIŠKA		082045	3.224.880	3.224.880	0	0	0	0	0	183
A		OBNOVA CENTRA URBANE KULTURE - KINO ŠIŠKA		082049	2.788.304	2.788.304	0	0	0	0	0	183
C		C. Ostali viri - sredstva Norveških skladov		082046	310.000	310.000	0	0	0	0	0	183
C		C. Ostali viri - ESRR		082051	800.000	800.000	0	0	0	0	0	183
		Skupaj viri za projekt			7.123.184							
A		PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4		082099, 061002	3.540.736	46.500	302.098	821.638	2.370.501	0	0	208
A		TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI		082099,062087,062086	26.224.356	10.762.203	2.776.822	0	4.972.444	3.856.444	3.856.443	297
C		C. Ostali viri - zasebni partner			25.123.800	0	0	8.374.600	8.374.600	8.374.600	0	297
		Skupaj viri za projekt			51.348.156							
A		TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE, RIBJI TRG 2		082099, 082023	308.863	279.323	29.540	0	0	0	0	298
A		PLEČNIKOVA HIŠA		082099,062085	2.837.373	50.753	207.334	474.962	2.104.324	0	0	299
A		KD ŠPANSKI BORCI		082099,082023	576.917	432.401	144.516	0	0	0	0	328
B		B - Državni proračun - MK		082056	56.400	56.400	0	0	0	0	0	328
		Skupaj viri za projekt			633.317							
A	EU	SECOND CHANCE - EU PROJEKT		082057-proračun MOL	23.421	1.118	10.133	6.177	5.994	0	0	372
A				082058-sredstva EU MOL	116.132	6.724	57.417	34.999	16.992	0	0	372
C		C- Ostali partnerji			2.740.951	0	913.650	913.650	913.650	0	0	372
		Skupaj viri za projekt			2.880.504							
A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM		082099	2.226.041	0	6.000	18.000	734.014	1.468.027	0	379

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE		076099	1.228.000	0	621.000	607.000	0	0	0	416
C		C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana			142.000	35.000	37.000	70.000	0	0	0	416
		Skupaj viri za projekt			1.370.000							416
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD		076099	1.360.000	0	0	350.000	1.010.000	0	0	417
C		C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana			223.000	0	73.000	0	150.000	0	0	417
		Skupaj viri za projekt			1.583.000							417

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

A	EU	PROJEKT INCOME - UČINKOVITO UPRAVLJANJE ONESNAŽENIH VODONOSNIKOV - POVEZAVA POSTOPKOV ZA ODKRIVANJE IN NADZOR VIROV ONESNAŽENJA TER UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA		053004	330.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	327
B		B-Državni proračun - Ministrstvo za okolje in prostor			330.000	165.000	82.500	82.500	0	0	0	327
C		C. - Ostali viri -Evropska komisija			834.860	333.944	250.458	250.458	0	0	0	327
C		C. - Ostali viri - JP VO-KA			92.305	46.152	23.076	23.076	0	0	0	327
C		C. - Ostali viri - drugi partnerji (SRC SASA, GEOLOG, TUD-IAG, ARSO)			217.750	0	0	217.750	0	0	0	327
		Skupaj viri za projekt			1.804.916							
A	JZP	PROJEKT LJUBLJANA PAMETNO MESTO		MOL	0	0	0	0	0	0	0	382
C		C. - Ostali viri - Siemens			225.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	382
		Skupaj viri za projekt			225.000							
A		NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OMS		053001	3.500	0	3.500	0	0	0	0	399

A - sredstva proračuna MOL

B - Državni proračun

C- ostali viri

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan po 2014 oz dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram									
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12
A	EU	UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK		053005	52.654	0	10.531	15.796	15.796	10.531	0	427
C		C- Ostali viri - sredstva EU		053006	298.365	0	59.673	89.510	89.510	59.673	0	427
		Skupaj viri za projekt			351.019							
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave												
<u>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>												
A		SANACIJA IN REVITALIZACIJA RIBNIKA TIVOLI		054099	8.764	8.764	0	0	0	0	0	374
B		B-Državni proračun - Ministrstvo za kulturo-izvalni ukrep		054098	245.639	6.606	239.033	0	0	0	0	374
		Skupaj viri za projekt			254.403							
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO												
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami												
<u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>												
A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ		022007	516.637	268.837	0	43.000	70.000	70.000	64.800	189
A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI		022001,022004, 022009	1.088.641	580.301	46.200	57.140	135.000	135.000	135.000	190
A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA		022015,062088	18.486.951	2.118.344	80.000	50.000	5.848.607	5.295.000	5.095.000	400
<u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>												
A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM		032005 - GBL	1.977.000	977.000	160.000	220.000	220.000	200.000	200.000	191
B		za Gasilsko brigado Ljubljana		032007	3.713.080	1.790.080	453.000	360.000	370.000	370.000	370.000	191
B		za prostovoljne gasilske enote		032008	3.434.280	1.564.280	400.000	360.000	370.000	370.000	370.000	191
		Skupaj viri za projekt			9.124.360							
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE												
0603 Dejavnost občinske uprave												
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>												
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA		013305	838.552	833.552	5.000	0	0	0	0	193
A		PRENOVE MAGISTRATA		013309	1.834.451	1.814.451	10.000	10.000	0	0	0	195
A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL		013334	111.556	54.556	36.000	21.000	0	0	0	197
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG		013305,062099	343.220	0	173.220	170.000	0	0	0	268
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3		013305	162.747	100.747	62.000	0	0	0	0	269
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18		013305	20.780	0	20.780	0	0	0	0	381
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14		013305	5.000	0	5.000	0	0	0	0	414
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7		013305	10.000	0	10.000	0	0	0	0	415
1302 Cestni promet in infrastruktura												
<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>												
A		GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE		045199	805.012	0	0	165.012	640.000	0	0	081
A		PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL		045198,062088	4.879.437	3.268.037	411.400	200.000	1.000.000	0	0	093

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan po 2014 oz dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram									
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12
A	EU	IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI		045194	3.547.309	1.118.309	1.729.000	700.000	0	0	0	094
C		C. Ostali viri - ESRR		045195	950.000	300.000	650.000	0	0	0	0	094
		Skupaj viri za projekt			4.497.309							094
A		BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)		045199, 062088	588.706	570.606	18.100	0	0	0	0	095
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE		045199	447.203	112.203	335.000	0	0	0	0	096
A		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		045199,062088	506.367	186.556	289.811	0	30.000	0	0	097
C		C-Ostali viri - JP Energetika			77.887	77.887	0	0	0	0	0	097
		Skupaj viri za projekt			584.254							
A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE		045199	3.269.200	4.200	50.000	75.000	2.310.000	830.000	0	098
A		POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)		045197,045199	1.419.659	1.409.659	10.000	0	0	0	0	100
B		B-Državni proračun - SVLR		045188	535.934	535.934	0	0	0	0	0	100
		Skupaj viri za projekt			1.955.593							
A		OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI		045199	881.060	6.060	40.000	300.000	535.000	0	0	101
A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL		045199	145.000	25.000	0	0	40.000	80.000	0	102
A		OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO		045199	1.021.139	47.139	5.000	550.000	419.000	0	0	104
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)		045199	3.505.000	0	80.000	50.000	275.000	3.100.000	0	105
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL		045199	290.127	80.127	30.000	30.000	60.000	30.000	60.000	106
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI		045199,062088	2.361.574	136.414	62.000	103.160	1.020.000	1.040.000	0	107
C		C. Ostali viri - JP VO-KA			150.000	0	0	0	50.000	100.000	0	107
		Skupaj viri za projekt			2.511.574							107
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA		045199,062088	2.408.726	11.700	74.336	77.690	1.515.000	730.000	0	110
C		C. Ostali viri - JP VO-KA			150.000	0	0	0	50.000	100.000	0	110
		Skupaj viri za projekt			2.558.726							110
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE		045199,062088,062085	19.893.138	3.680.648	4.257.331	11.455.159	500.000	0	0	111
B		B-Državni proračun - SVLR		045189	1.115.075	550.458	564.617	0	0	0	0	111
C		C-Ostali viri - JP Energetika, JP VO-KA			0	0	0	0	0	0	0	111
		Skupaj viri za projekt			21.008.213							111
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU		045199	6.597.236	2.817.236	500.000	365.000	2.915.000	0	0	112
A		UREDITEV PERUZZLJEVE CESTE		045198,062088,045133	5.802.011	2.792.241	692.440	147.330	290.000	1.160.000	720.000	277
A		MOST HRADECKEGA - PRESTAVITEV LITOŽELEZNE KONSTRUKCIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVI LOKACIJI KOT		045199	1.024.221	74.221	950.000	0	0	0	0	290
A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE		045133,062088	10.236.129	1.188	1.393.916	615.025	1.110.000	7.116.000	0	335

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan po 2014 oz dalje	Šifra projekta v NRP
			Glavni program	Podprogram									
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12		
A			PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE	045133,062088	8.991.504	0	554.962	164.542	2.032.000	6.240.000	0	336	
A			IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	045133,062088	5.115.000	0	10.000	0	500.000	4.085.000	520.000	391	
A			IZGRADNJA TITOVE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)	045133,062088	1.901.560	0	1.744.560	157.000	0	0	0	392	
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>													
A			UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045191	23.091.668	9.811.668	7.954.477	5.325.523	0	0	0	240	
C			C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura		220.164	0	220.164	0	0	0	0	240	
					Skupaj viri za projekt	23.311.832							
A			PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	045191	2.329.021	1.672.321	95.340	10.000	242.000	309.360	0	262	
C			JZP - zasebni partner		27.319.429	0	0	10.500.000	16.819.429	0	0	262	
					Skupaj viri za projekt	29.648.450							
A	EU		EU PROJEKT CIVITAS ELAN	047410	875.064	254.429	369.693	250.942	0	0	0	282	
C			C-Ostali viri - CIVITAS - sredstva EU	047411	1.556.456	657.051	564.069	335.336	0	0	0	282	
C			Vplačilo v garancijski sklad EU		0	0	0	0	0	0	0	282	
C			EU sredstva in lastna udeležba - ostali partnerji		26.753.306	0	0	0	0	0	0	282	
					Skupaj viri za projekt	29.184.826							
A			PARKIRNA HIŠA ARHIV	045191	7.279.001	3.120	1.000	10.000	75.000	1.466.667	5.723.214	293	
A	JZP		PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	484.236	96.806	157.430	230.000	0	0	0	294	
A			Zemljišča MOL - vložek v naravi		0	0	0	0	0	0	0	294	
C			JZP - zasebni partner		3.708.705	0	3.708.705	0	0	0	0	294	
					Skupaj viri za projekt	4.192.941						294	
A			PARKIRNA HIŠA MOSTE	045191	7.714.665	2.880	10.000	10.000	0	0	7.691.785	295	
A	EU		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR	047405	199.645	0	41.617	158.028	0	0	0	411	
C			C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine		846.692	0	180.383	666.309	0	0	0	411	
					Skupaj viri za projekt	1.046.337							
A	EU		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN	047405	79.890	0	28.601	51.289	0	0	0	412	
C			C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine		477.455	0	123.478	353.977	0	0	0	412	
					Skupaj viri za projekt	557.345							
A	EU		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE	047405	44.413	0	18.288	26.125	0	0	0	413	
C			C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine		125.587	0	51.712	73.875	0	0	0	413	
					Skupaj viri za projekt	170.000							
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>													
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>													
A			IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002,062088	8.199.213	1.782.453	1.657.000	302.760	1.822.000	2.335.000	300.000	047	
A			GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE	049002	176.266	6.266	160.000	10.000	0	0	0	289	
A			ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	049002,062088	1.618.900	0	20.000	48.900	480.000	1.070.000	0	291	
A			ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	049002,062088	3.576.910	0	50.000	154.910	510.000	817.000	2.045.000	292	
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>													
A			SEVERNI PARK III. FAZA	045192	3.278.632	2.618.632	0	10.000	625.000	25.000	0	071	
A			OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	045192,062088	2.901.119	2.156.356	108.763	10.000	626.000	0	0	075	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan po 2014 oz dalje	Šifra projekta v NRP
			Glavni program	Podprogram									
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12		
A		BRV PRI RDEČI HIŠI	045192	35.610	12.710	22.900	0	0	0	0	0	079	
C		C-Ostali viri - donacija		156.000	156.000	0	0	0	0	0	0	079	
		Skupaj viri za projekt		191.610									
A		MESARSKI MOST	045192	701.600	601.543	100.057	0	0	0	0	0	080	
C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP Energetika Ljubljana d.o.o. in ostali viri		3.380.881	2.984.825	396.056	0	0	0	0	0	080	
		Skupaj viri za projekt		4.082.481									
A		UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA	045192	419.058	126.912	242.146	50.000	0	0	0	0	256	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje													
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>													
A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	061001	1.104.592	627.212	88.690	88.690	100.000	100.000	100.000	100.000	199	
A		ŽENSKA SVETOVALNICA	061002,061003	285.850	36.147	0	0	166.470	83.233	0	0	200	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	061002,061003	5.209.124	2.771.457	662.667	875.000	300.000	300.000	300.000	300.000	201	
A		ZARNIKOVA 4	061003,061002	474.685	24.708	100.000	349.977	0	0	0	0	202	
A		HRADECKEGA 18, 20-HOSPIC	061002,061003	1.573.967	1.573.967	0	0	0	0	0	0	203	
A		PIPANOVA POT	061002,061003	1.639.276	99.060	269.216	1.271.000	0	0	0	0	204	
A		IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)	061003,061002	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0	205	
A		- 4.14. SLS	013313,013330	61.844	13.844	0	48.000	0	0	0	0	205	
A		- 4.3. ORN	013314,062088	151.545	103.545	0	48.000	0	0	0	0	205	
		Skupaj viri za projekt		261.389									
A		ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA	061002,061003	394.505	119.505	0	110.000	55.000	55.000	55.000	55.000	209	
A		NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT	061002,061003	32.157.683	22.295.651	1.830.632	3.531.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	246	
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II,MS 3/8	061002,061003	10.901.951	5.726.712	5.175.239	0	0	0	0	0	272	
C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada in ostali viri		2.197.753	2.197.753	0	0	0	0	0	0	272	
C		C. Ostali viri - sofinanciranje SSRS		1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	272	
		Skupaj viri za projekt		14.399.704									
A		ZELENA JAMA F6, V2	061003,061002	2.106.000	116.708	0	150.000	1.232.326	606.966	0	0	319	
C		C. Ostali viri - soinvestorstvo SSRS		765.576	0	0	0	408.307	357.269	0	0	319	
		Skupaj viri za projekt		2.871.576									
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV	061002	6.628.662	0	0	150.000	421.020	2.359.554	3.698.088	0	406	
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON	061002	2.549.329	0	0	210.000	1.495.117	844.212	0	0	407	
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III	061002	4.944.346	0	0	150.000	436.709	1.432.546	2.925.091	0	408	
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II	061002	7.231.592	0	0	150.000	476.417	4.356.186	2.248.989	0	409	
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE	061002	1.702.886	0	0	70.000	582.808	1.050.078	0	0	410	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)													
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>													
A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI	062086,062088	635.469	28.844	32.000	574.625	0	0	0	0	015	
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1	062086,062088	973.611	387.111	18.500	568.000	0	0	0	0	019	
A		KOSEŠKI BAJER	062086	1.221.814	1.206.814	15.000	0	0	0	0	0	022	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan po 2014 oz dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program Podprogram Naziv projekta									
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12
A		OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL II. FAZA	062086,062088	504.420	161.420	343.000	0	0	0	0	024
A		NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062086,062088	1.602.446	272.376	648.970	135.500	545.600	0	0	025
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA	062089, 062088	7.064.776	1.146.676	280.600	496.500	2.875.000	2.266.000	0	027
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086,062088	7.006.159	824.370	2.892.331	1.619.958	1.669.500	0	0	029
A		ZELENA JAMA - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088	1.872.973	1.533.373	9.100	330.500	0	0	0	031
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA	062086,062088	1.284.868	1.075.368	112.500	97.000	0	0	0	032
A		PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KOMUNALNIH NAPRAV	062086	29.020	14.020	15.000	0	0	0	0	033
A		MURGLE- KARE A - DOKONČANJE GRANJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE	062086	134.687	130.037	4.650	0	0	0	0	037
A		OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE	062086,062088	193.141	23.341	5.000	164.800	0	0	0	038
A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143	062086,062088	459.587	37.362	25.625	396.600	0	0	0	039
A		NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088,062069	2.375.742	663.279	662.870	628.976	420.617	0	0	040
A		ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	062086	440.960	0	0	440.960	0	0	0	263
A		SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	062086,062088	312.000	0	156.000	156.000	0	0	0	264
A		CESTA DVEH CESARJEV	062086	320.000	0	0	320.000	0	0	0	265
A		KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE	062086	632.300	11.300	366.500	254.500	0	0	0	358
1802 Ohranjanje kulturne dediščine											
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>											
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024	8.197.662	4.432.066	1.246.714	2.518.882	0	0	0	023
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij	062073	538.877	538.877	0	0	0	0	0	023
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival		171.163	171.163	0	0	0	0	0	023
			Skupaj viri za projekt	8.907.702							
1805 Šport in prostochasne aktivnosti											
<u>18059002 Programi za mladino</u>											
A		POKRITO IGRIŠČE	091128	902.102	49.943	765.901	86.258	0	0	0	305
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok											
<u>19029001 Vrtci</u>											
A		IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTCE SONČEK, MRAVLJINČEK, GALJEVICA, ZG. KAŠELJ	091199	11.160	7.500	3.660	0	0	0	0	152
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK	091199	1.836.404	28.117	95.202	1.713.085	0	0	0	153
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK	091199	1.098.893	1.023.293	75.600	0	0	0	0	154
A		ADAPTACIJA NOVIH ODDELKOV VRTCEV	091199	6.101.542	5.103.257	998.285	0	0	0	0	248

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan po 2014 oz dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram									
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12
A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA		091199	1.833.996	9.876	35.636	459.279	1.329.205	0	0	249
A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ		091199	6.359.464	6.675	196.852	1.264.420	4.891.517	0	0	250
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA- BRILEJEVA		091199	2.381.552	0	0	82.631	632.190	1.666.731	0	340
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK		091199	621.970	6.900	143.308	0	471.762	0	0	341
C		C - Ostali viri - sredstva donacij			1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	341
		Skupaj viri za projekt			1.821.970							
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II		091199	965.404	69.149	896.255	0	0	0	0	342
A		VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL.STARE PRAVDE 2		091199	1.423.609	0	0	0	48.537	1.375.072	0	384
A		VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI		091199,062088	2.623.784	0	246.430	356.051	1.682.211	339.092	0	387
A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA		091199	1.596.788	0	123.213	1.473.575	0	0	0	388
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje												
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>												
A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV		091299	1.548.942	0	38.891	0	1.510.051	0	0	162
A		IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA		091299	9.961.818	179.582	77.886	304.000	4.567.700	4.832.650	0	164
A		OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV		091299	4.297.464	22.713	97.200	0	1.979.945	2.197.606	0	165
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA		091299	2.328.538	71.749	1.255.418	1.001.371	0	0	0	166
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ		091299	5.025.939	4.274.312	751.627	0	0	0	0	167
A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE		091299	4.459.643	0	121.130	509.817	3.828.696	0	0	343
A	EU	OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE		091299,091199	557.091	46.650	510.440	0	0	0	0	359
B		B - Državni proračun - MKGP- ukrep 322 obnova in razvoj vasi		042111	89.299	0	89.299	0	0	0	0	359
C		C-Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja		042112	267.896		267.896					
		Skupaj viri za projekt			914.286							
A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSkih PROSTOROV		091299	2.169.978	0	0	126.383	916.740	1.126.855	0	360
4.13. MESTNO REDARSTVO												
0603 Dejavnost občinske uprave												
<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>												
A		NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA		013335	683.550	0	359.700	323.850	0	0	0	401
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO												
0603 Dejavnost občinske uprave												
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>												
A		OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A		013313	170.550	36.000	134.550	0	0	0	0	348
A		OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43		013313	275.737	147.737	128.000	0	0	0	0	350
A		OBJEKT POLJE 12		013313	121.140	89.940	0	31.200	0	0	0	351

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan po 2014 oz dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program Podprogram Naziv projekta									
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12
A		UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99	013313,013312,013340-Mala dela ČS	136.973	2.700	12.143	122.130	0	0	0	353
A		NAKUP DEFIBRILATORJEV	013335,013313	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	376
A		NAKUP PROJEKCIJSKEGA PLATNA V OKVIJU FOLDER	013313	2.280	0	2.280	0	0	0	0	383
A		OBJEKT ZAJČEVA POT 34	013313	51.750	0	0	51.750	0	0	0	402
A		NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI	013313	100.597	45.597	20.000	35.000	0	0	0	403
A		OBJEKT OB LJUBLJANICI 36A	013313	196.650	0	82.800	113.850	0	0	0	404
A		OBJEKT PERČEVA ULICA 22	013313	26.000	0	0	26.000	0	0	0	405
A		NAKUP IN MONTAŽA LETVENIKOV V DVORANI KOSIJEVA 1	013340-Mala dela ČS	4.592	0	0	4.592	0	0	0	428
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT											
1805 Šport in prostčasne aktivnosti											
18059001 Programi športa											
A	JZP	ŠPORTNA DVORANA , SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE	062086,062088, 081052	41.474.581	12.273.983	18.828.924	10.371.674	0	0	0	045
C		C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport	081044,081045,081046	527.895	101.145	146.250	280.500	0	0	0	045
C		C- Ostali viri -JZP Družba GREP d.o.o. - 81 mio+DDV		65.914.753	65.914.753	0	0	0	0	0	045
			Skupaj viri za projekt	107.917.229							
A		III. IN IV. FAZA OBNOVE DRŠALIŠČA ZALOG	081009	3.832.250	3.595.831	236.419	0	0	0	0	168
B		B- Državni proračun - Sofinanciranje MŠŠ	081029	94.060	94.060	0	0	0	0	0	168
C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081029	123.300	123.300	0	0	0	0	0	168
			Skupaj viri za projekt	4.049.610							
A		REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA	081009	2.714.939	1.504.839	276.275	276.275	276.275	276.275	105.000	169
A		KOPALIŠČE KOLEZIJA	081026, 062088	1.909.498	1.784.498	115.000	10.000	0	0	0	171
C		C-Ostali viri zasebni investitor		4.149.155	0	500.000	1.600.000	2.049.155	0	0	171
			Skupaj viri za projekt	6.058.653							
A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE	081009	1.855.019	668.792	302.928	353.854	529.445	0	0	307
B		B-Državni proračun Sofinanciranje MŠŠ	081039	322.970	0	40.000	282.970	0	0	0	307
			Skupaj viri za projekt	2.177.989							
A	JZP	ŠPORTNA DVORANA PEGAN IN PETKOVŠEK	081032	30.000	0	20.000	10.000	0	0	0	308
C		C. Ostali viri - zasebni partner		7.651.287	0	1.000.000	6.651.287	0	0	0	308
			Skupaj viri za projekt	7.681.287							
A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009,081008	3.131.565	744.953	946.612	840.000	600.000	0	0	309
A	JZP	PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	081033,062088,062085	25.566.810	398.810	148.000	20.000	25.000.000	0	0	310
B		B- Državni proračun - sofinanciranje MŠŠ, MK, SVLR		30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	310
C		C. Ostali viri - JZP		34.419.451	621.775	0	0	15.000.000	18.797.676	0	310
		Zemljišče MOL-stvarni vložek-ocenjeno na 11.833.056 EUR		0							310
			Skupaj viri za projekt	89.986.261							
A		UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO	081009	682.749	0	225.967	456.782	0	0	0	312
B		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ	081039	139.700	0	30.000	109.700	0	0	0	312
			Skupaj viri za projekt	822.449							
A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE	081031	6.708.961	972.961	1.218.000	1.218.000	1.600.000	1.700.000	0	313
A		NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE	081009	1.227.751	180.314	650.335	197.102	200.000	0	0	314
B		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ	081039	79.950	0	20.000	59.950	0	0	0	314
			Skupaj viri za projekt	1.307.701							

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan po 2014 oz dalje	Šifra projekta v NRP
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta									
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12		
A		PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO	081009		867.072	130.996	414.040	262.036	60.000	0	0	315	
B		<i>B-Državni proračun</i>	<i>sofinanciranje MŠŠ</i>	081039	112.600	0	12.600	100.000	0	0	0	315	
					<i>Skupaj viri za projekt</i>								
					979.672								
A		PRENOVA KEGLJIŠČA NA STANIČEVI	081009		468.997	0	468.997	0	0	0	0	316	
A		PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009		1.152.246	79.362	158.127	462.976	451.781	0	0	317	
B		<i>B-Državni proračun</i>	<i>sofinanciranje MŠŠ</i>	081039	306.860	0	40.000	266.860	0	0	0	317	
					<i>Skupaj viri za projekt</i>								
					1.459.106								
A	EU	REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI	081038		406.000	21.000	200.000	185.000	0	0	0	357	
C		<i>C. Ostali viri - ESRR</i>	081054		650.000	47.648	302.352	300.000	0	0	0	357	
					<i>Skupaj viri za projekt</i>								
					1.056.000								
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA													
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor													
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki													
PRORAČUNSKI SKLAD		NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGROŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE; POPISI, PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJ; POPISI NEVARNIH RASTLIN; ODSTRANITEV AZBESTNIH STREH	01		4.414.027	4.121.981	103.546	188.500	0	0	0	273	
			02		258.114	258.114	0	0	0	0	0	273	
			03		2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	273	
			04		1.912.319	577.319	730.000	605.000	0	0	0	273	
			05		33.100	0	13.100	20.000	0	0	0	273	
					<i>Skupaj</i>	8.980.788							

1. MESTNI SVET

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

NRP 001 – NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Načrtovan je nakup prenosnih računalnikov, tiskalnikov, mobilnih telefonov za potrebe posameznih svetniških skupin oz. samostojnih svetnikov.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

NRP 004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in vzdrževanje centralne informacijske infrastrukture Mestne uprave. Nadalje se izvaja razvoj in vzdrževanje informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave.

NRP 140 - RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJU IN NAČRTOVANJU RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje prostorskega informacijskega sistema Oddelka za urejanje prostora.

NRP 157 INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskih rešitev za predšolsko vzgojo.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska

NRP 380 – IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE-INVESTICIJE

Sredstva bomo porabili za investicije v osnovna sredstva, ki so povezane z delom invalidov v MU MOL ter izboljšanje delovnih pogojev za invalide v prostorih MOL. Sredstva so namensko pridobljena na podlagi 74. Člena ZZRZI ter iz naslova nagrad za preseganje kvote invalidov.

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

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

NRP 002 – NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

Načrtovan je nakup koles za potrebe mestne uprave.

NRP 003 – NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Načrtovani so stroški nakupa pisarniškega pohištva in opreme v tistih primerih, ko je zaradi dotrajanosti obvezen nakup novega. Načrtovani so tudi nakupi novih mobilnih aparatov.

NRP 373 UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

Projekt bo financiral zasebni partner skladno z Aktom o javno zasebnem partnerstvu 382-1/2010-108 Uvedba brezžičnega omrežja na območju MOL, UL št. 31, z dne 16.04.2010. JZP bo sklenjeno za obdobje 10 let.

Javni partner bo zagotavljal zasebnemu partnerju brezplačno uporabo infrastrukture, kot so kanali, obstoječe optične povezave ipd., skozi celotno koncesijsko obdobje, kar se šteje kot vložek javnega partnerja.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in rekonstrukcije skupnih delov stavb in inštalacij v katerih je MOL eden od lastnikov. Sredstva so načrtovana za obnovo zunanjih delov stavb (fasad, oken, vrat in streh), kot tudi za nujne posege na skupnih delih in enotah zaradi preprečevanje škode na objektu in ohranjanje funkcionalnosti objekta. Sredstva bodo porabljeni za izvajanje programa Ljubljana Moje Mesto. Navedene investicije bodo povečale uporabnost in vrednost poslovnih prostorov na različnih lokacijah.

NRP 009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI

Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v praznih poslovnih prostorih na različnih lokacijah. Investicije je potrebno izvesti zaradi povečanja funkcionalnosti poslovnih prostorov in s tem vrednosti poslovnih prostorov. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo zunanjih delov stavb (fasad, oken, vrat in streh). Uporabljeni bodo za objekte, kjer je MOL 100% lastnik.

NRP 010- OBNOVE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2

V proračunskem letu 2011 se načrtuje nadaljevanje investicijske obnove objekta Krekov trg 2 za namene »Oder pod zvezdami«.

NRP 322 – GORNJI TRG 44 – PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV

Sredstva načrtujemo za prenovo Gornjega trga 44 za potrebe zagotovitve nadomestnih ateljejev za umetnike iz stavbe Pod Turnom 4, katera je namenjena za celovito obnovo skupaj z JSS-MOL.

NRP 323 – BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE

Sredstva so načrtovana za menjavo strehe, dvig mansarde, izdelavo bivalnih enot in montaže dvigala. V letu 2011 se pričakuje izdaja gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za začetek investicije. Izvedba se pričakuje v letu 2012.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 390– NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

Zaradi ekonomsko utemeljenih razlogov se bodo, v primeru prodaje štirih počitniških objektov v lasti Mestne občine Ljubljana na lokaciji v Červarju, na različnih turističnih lokacijah v Sloveniji kupili drugi počitniški objekti v višini prihodkov od prodaje, kateri pripadajo v primeru Mestni občini Ljubljana v prodaje počitniških kapacitet v Červarju po Delitveni bilanci med občinami na področju bivših Ljubljanskih občin.

062087 Nepremičnina Rog - finančni najem

NRP 034 – NEPREMIČNINA ROG (FINANČNI NAJEM)

Sredstva v višini 210.660 EUR so v letu 2011 na NRP 034 predvidena za tri obroke odplačil po pogodbi sklenjeni z NLB leasing d.o.o..

V letu 2011 je predviden predčasni odkup nepremičnine na lokaciji bivše tovarne Rog skladno s sklenjeno leasing pogodbo med NLB Leasing d.o.o., Ljubljana in MOL. Sredstva za predčasni odkup v višini 1.810.000 EUR so predvidena v okviru NRP 297 Tovarna Rog – center sodobnih umetnosti, uvrščenem pri proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

NRP 431 – IZGRADNJA NOVE KOMUNALNE OPREME V POVEZAVI S POGODBO O NAČINU IN POGOJIH POPLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

V proračunskem letu 2011 bodo poravnana sredstva v višini 68.250 EUR za sofinanciran delež izgradnje komunalne opreme po pogodbi sklenjeni s fizičnimi osebami za gradnjo komunalne opreme na tem območju, katero je zgradil zunanji izvajalec na podlagi sklenjene pogodbe za komunalno opremo, ki bi jo morala zagotoviti Mestna občina Ljubljana in za katero je že bil izkazan prihodek iz naslova komunalnega prispevka.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste

NRP 013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV

Poleg odkupov zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev, bo Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov (npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih) Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na MOL oziroma kmetijskih zemljišč na Sklad. Sredstva se zagotavljajo tudi za nakupe na podlagi potreb ugotovljenih tekom izvajanja koncesijske pogodbe za ureditev centralne evidence nepremičnin.

Odkupi zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so izkazani na proračunski postavki 045197.

V okviru NRP 013 so predvidena tudi sredstva za odkup objektov na Karunovi 16b in Ulici Stare pravde, ki ju bo MOL pridobila z menjavo z RS za hišo na Jarški 23 in bosta namenjena za vrtec. Hkrati bo za navedeno menjavo objektov MOL dala tudi zemljišča.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

042104 Razvoj podeželja

NRP 137- DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI – KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI in

NRP 138 -DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

Državne pomoči v kmetijstvu se bodo izvajale na podlagi načrta razvojnih programov št. 137 – pomoči po pravilu *de minimis* – investicije v dopolnilne dejavnosti-kmetijska predelava, turizem na kmetiji in načrta razvojnih programov št. 138 - državne pomoči skupinske izjeme.

Državne pomoči v kmetijstvu se dodeljujejo kot skupinske izjeme na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 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) št. 70/2001 in po pravilu *de minimis* na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči *de minimis* za naložbe v dopolnilne dejavnosti in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/07) določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči na območju Mestne občine Ljubljana.

Zakon o javnih finanah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana določa namene za katere se bodo dodeljevale državne pomoči. Državne pomoči se bodo dodeljevale za naslednje namene:

- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo:
 - investicije v rastlinsko pridelavo (nakup rastlinjakov, mrež proti toči, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč),
 - investicije v živinorejsko proizvodnjo (nakup materiala za adaptacijo in rekonstrukcijo hlevov, opreme za hleve, pomožnih živinorejskih objektov, postavitve pašnikov),
- 2. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (predelava primarnih kmetijskih pridelkov: sadja, žit, lesa, itd., neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov),
- 3. naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah (turizem na kmetiji, dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, prodaja izdelkov na kmetiji, itd),
- 4. ohranjanje tradicionalnih stavb (obnova ali sanacija proizvodnih objektov na kmetiji kot so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica za sadje, lan itd.),
- 5. zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije).
- 6. zagotavljanje tehnične podpore v na področju primarne kmetijske pridelave (kritje stroškov predavanj, demonstracij, , tečajev, delavnic, svetovalnih storitev itd.).

Merila za dodeljevanje državnih pomoči se opredelijo v letnih javnih razpisih za dodeljevanje državnih pomoči.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

NRP 338- VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE

Predvidena sredstva v načrtu razvojnega programa varstva in urejanja kmetijskih zemljišč - komasacije so namenjena za izvedbo komasacije po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03), Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/04 in 98/06), skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06).

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Z izvedbo komasacijskega postopka dobimo večje parcele, kar omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop

do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje, urejeno stanje v geodetskih evidencah. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju Zadobrova na skupni površini 190 ha.

042111 Projekti-sof. MKGP

042112 Projekti-sof. EU- EKSRP

NRP 359- OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE

Financira se tudi iz proračunske postavke 091299 – za potrebe OŠ in 091199-za potrebe vrtca.

Projekt je uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI, kjer so podane tudi obrazložitve.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 092 -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL

Za leto 2011 so predvidena dela za vzpostavitev vozišč v prvotno stanje, kot odprava posledic po poplavih v septembru leta 2010. Vrednost investicijsko vzdrževalnih del oziroma obnov je ocenjena na cca 2.031.542 EUR. Od tega se bo sanacija cest kot posledica poplav predvidoma financirala iz sredstev sklada proračunske rezerve v višini 1.092.530 EUR, iz proračunske postavke 049017 Sredstva za odpravo posledic poplav-sredstva donacij v višini 202.600 EUR, ostala sredstva v višini 736.412 EUR se bodo zagotovila iz proračunske postavke 045196. Predviden je tudi strošek investicijskega nadzora v višini 40.631 EUR. Program investicijskega vzdrževanja in obnov cest na območju MOL za leto 2011 je razviden iz tabele:

Cesta	Ocenjena vrednost z DDV v EUR
Fajfarjeva ulica	17.946
Pot na Orle	14.958
Ob dolenski železnici	3.576
Jesihov štradon	3.640
Ulica Marije Drakslerjeve	4.004
Cesta v Gorice	4.843
Cesta na Bokalce	6.182
Orle - za cerkvijo plaz	74.576
Koreninova ulica	1.626
Mladinska ulica	4.261
Dolniška ulica	3.325
Zg. Gameljne - Gabernik	11.284
Zg. Gameljne - Povodje	7.677
Za progo	4.838
Pot na most	175.563
LC 213061 Ipavec - Javor	180.402
LC 213032 Prežganje - Volavlje	503.401
JC 717001 Gostinca - Kresnice	359.722
LC 213151 Besnica - Gabrje (več odsekov)	375.502
LC 213221 Tuji grm - Jevnica (brežine pod cesto)	119.808
LC 213081 Podgrad - Besnica	60.311
LC 213042 Gabrje - Janče	40.303
JP 717031 Koške poljane - Tuji grm	53.796
SKUPAJ	2.031.542

NRP 421 - SANACIJA CEST NA OBMOČJU UREJANJA VP 1-2 RUDNIK

V letu 2011 je predvidena sanacija povezovalnih cest na območju trgovskega centra Rudnik. Predvideni so kamermanski pregledi metorne in fekalne kanalizacije, izvedli se bodo sondažni izkopi na mestu poškodb, zaradi ugotovitve posedanja ob pilotih in nosilcih, odstranile se bodo in ponovno izvedle vse asfaltne površine, robniki, požiralniki, vezna kanalizacija ter zgornji del tampona. Sredstva za navedena dela so predvidena v skupni višini 673.704 EUR, od tega je predviden investicijski nadzor v višini 13.210 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 089 -IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II. FAZA

Sredstva v višini 74.000 EUR so predvidena za plačilo obveznosti v sklopu projekta iz okoljske dajatve iz preteklih let.

NRP 119- REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

Investicijske aktivnosti v okviru cestnega sveta, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, s katerimi se izboljšuje prometno varnost. Aktivnosti zajemajo: ukrepe za umirjanje prometa (montažne in fiksne grbine, nadvišanja peš prehodov in križišč, šikane ipd.), ukrepe za izboljšanje kolesarskega prometa (kolesarske steze ob ali na obstoječih cestah, kolesarska stojala ter pokrite nadstrešnice, drugi ukrepi za spodbujanje kolesarjenja), ukrepe za izboljšanje peš prometa (hodniki za pešce ob obstoječih cestah, spusti za invalide, ureditve za slepe, varovalne ograje ipd.), ukrepe za spodbujanje javnega prevoza potnikov (avtobusna postajališča, obračališča, rumeni pasovi, nadstrešnice ipd.). urejanje tekočega prometa (korekcija radijev v križiščih, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju, sofinanciranje sanacije cestišč po večjih prekopih, ipd.), ukrepe za zavarovanje zelenic pred nedovoljenim parkiranjem (količki, ograje, ipd).

NRP 126- DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

Izdelava interaktivne spletne aplikacije kot nadgradnje obstoječega katastra gospodarske javne infrastrukture v smislu posebnih podatkov o rabi prostora, ki se nanašajo na ceste in cestno infrastrukturo, ki vključuje: podatke o prometnih razmerah, podatke o zastojih, prometnih zaporah, pretočnosti prometa in najhitrejši poti do cilja za različne udeležence v prometu.

NRP 127- PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

Zagotavljanje izbranih, posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe kolesarjenja in pohodništva. Zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov prek interneta. Grafično podprt interaktivni vmesnik. Vzdrževanje sistema in razširjanje obsega informacij. Zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti.

045119 Mestni javni promet

NRP 122 -SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

Subvencioniranje izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

NRP 124-DINAMIČNI PRIKAZOVALNIKI

Razširitev sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah in o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče. Projekt prehaja v drugo fazo.

NRP 125-UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE

V letu 2013 in dalje se predvideva nadaljevanje izvedbe sistema delovanja enotne mestne kartice (EMK) v okviru ohranjanja stanja in vrednosti infrastrukture ter razširitve sistema.

NRP 355 -PROJEKT CITYBIKE - KOLO ZA MESTO LJUBLJANA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji 35. Seji dne 25.1.2010 sprejel Koncesijski akt za podelitev koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje koles na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5.2.2010) in ugotovil obstoj javnega interesa za realizacijo predmetnega projekta. Realizacija projekta vzpostavitve in upravljanja javnega sistema izposoje koles na območju Mestne občine Ljubljana je skladno z zakonodajo možna v dveh osnovnih oblikah. Prva možnost je realizacija projekta v obliki javnega naročila, druga možnost pa je realizacija projekta v obliki javno zasebnega partnerstva.

Projekt "City bike" (Mestno kolo) zajema vzpostavitev in upravljanje sistema za javno izposajo koles na območju Mestne občine Ljubljana, na podlagi koncesije zasebnemu partnerju. MOL zagotovi in izvede

koncesionarju napajanje sistema in priključitev ter optično infrastrukturo za nadzor, upravljanje in delovanje sistema na izbranih lokacijah do internet nivoja, z ustreznimi prilagoditvami na obstoječi infrastrukturi. Osnovni namen projekta je, prebivalcem mesta Ljubljana dati na razpolago preprosto, trpežno in kvalitetno mestno kolo, ki se ga na enostaven način izposodi in vrne. Izposoja koles bo poleg tega tudi cenovno ugodna.

Cilji investicije v vzpostavitev sistema izposoje koles so tudi:

- da se občanom, obiskovalcem in turistom omogoči učinkovit in okolju prijazen prevoz s kolesi po Ljubljani,
- da se vzpostavi javni sistem izposoje koles, ki predstavlja dopolnitev javnega prevoza po Ljubljani,
- da se prispeva k znižanju emisij CO(2) v Ljubljani,
- da se poveča delež nemotoriziranega prometa,
- da se zmanjša hrupna obremenitev okolja,
- da se zmanjša raven onesnaženosti zunanjega zraka,
- da se prispeva k višji kakovosti življenja v Ljubljani,
- da se prispeva k boljšemu psiho-fizičnemu stanju meščanov in s tem k manjši obolevnosti,
- da se poveča ugled mesta.

STROŠKI VZPOSTAVITVE (VLOŽKI) IN OBRATOVANJE ZA JAVNEGA IN ZASEBNEGA PARTNERJA V PRIMERU JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA - OD 2011 DO 2026

JAVNI PARTNER	Ocenjena vrednost z DDV v EUR
PRORAČUNSKA SREDSTVA 2011	54.660
VZPOSTAVITEV SISTEMA (EL. IN OPTIKA, DOKUM,...) - LETO 2011	72.000
VZDRŽEVANJE PO KONČANI INVESTICIJI (ELEKTRIKA) - OD LETA 2011 DO 2026	54.877
VLOŽEK MOL V NARAVI	
LOKACIJE ZA IZPOSOJEVALNICE	540.000
PROSTOR ZA SKLADIŠČE	53.340
SKUPAJ JAVNI PARTNER	774.877
ZASEBNI PARTNER	
GOI DELA, NAKUP OPREME IN VZPOSTAVITEV SISTEMA - LETO 2011	1.799.952
VZDRŽEVANJE PO KONČANI INVESTICIJI - OD LETA 2011 DO 2026	6.473.800
UPRAVLJANJE - OD LETA 2011 DO 2026	6.897.422
SKUPAJ ZASEBNI PARTNER	15.171.174
SKUPAJ	15.946.051

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 115-NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA

Urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji, svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino, odštevalni displeji). Urejanje video nadzora prometa, postavitve naprav za evidentiranje prometa, namestitve premičnih fizičnih ovir za preprečevanje nedovoljenega motornega prometa. Varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za promet zaprta.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 337-PARKIRNE POVRŠINE MOL

Urejanje obstoječih in izvedba novih javnih parkirišč, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju in parkiranju po sistemu P+R (Park and Ride, "Parkiraj in presedi"). Opremljanje parkirnih površin s potrebno infrastrukturo.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost - ESRR

NRP 398-LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

Kandidatura za pridobitev sredstev EU za urejanje alternativnih oblik prevoza v povezavi s spreminjanjem potovalnih navad v regiji in prestolnici, s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti prebivalstva, z ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih, z ustreznim načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem specifične infrastrukture za pešce in kolesarje ter gibalno ovirane, z ukrepi za povečanje dostopnosti in spodbujanje urbane mobilnosti za gibalno ovirane ter z razvojem informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in komuniciranje z javnostjo.

13029004 Cestna razsvetljava**045136 Urejanje javne razsvetljave****NRP 345-UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL**

Urejanje javne razsvetljave, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, prometne signalizacije (predvsem svetlobne) in prometne opreme na javnih površinah ter investicijsko vzdrževanje optičnega sistema MOL ter nadzor nad njim.

Program za leto 2011:

	OBJEKT / PROJEKT	Predvidena vrednost z DDV	OPOMBE
1	VARNOST PROMETA - varnostne osvetlitve in LED utriopalci na kritičnih peš prehodih	200.000	Nadaljevanje urejanja peš prehodov na problematičnih mestih (osnovne šole, vrtci, ...)
2	OPTIKA - Ureditev stanja v MOL (hrbtenični obroč, kataster), zaklep jaškov s spojnimi elementi Priklop ključnih ustanov na širokopasovno omrežje (šole, vrtci, knjižnice, ZDL,...), Projekti kot so: Citybike, LED prikazovalnik LPP, WI-FI	200.000	
3	PREDELAVA PRIŽIGALIŠČ z navezavo na nadzorni center (Upravljane preko optike ali brezžično upravljanje), za zagotavljanje krmiljenja na daljavo in dodatnih prihrankov v el. energije	374.000	Nadaljevanje projekta povezave prižigališč na področju MOL in s tem urejanje nadzora JR (delovanje in poraba energije, krmiljenje) ter s tem zmanjševanje stroškov
4	OSVETLITEV ARHITEKTONSKIH OBJEKTOV (cerkve, muzeji, mostovi, vodnjaki, občinske stavbe) skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in ciljem varčevanja el. Energije	150.000	Skladno z zakonodajo je MOL zavezan urediti razsvetljavo vseh arhitektonskih objektov skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja. Posledično je potrebno v letu 2011 zadevo urediti ali uvesti skrajni ukrep izklopa
5	ZAMENJAVA STROPA v podhodu Ajdovščina (vključno s projektno dokumentacijo)	320.000	
6	NADZORNI CENTER za krmiljenje in nadzorovanje prižigališč in javne razsvetljave, nadzor nad porabo el. energije in povečanje prihrankov	186.000	Zaključek projekta NC
7	UREJANJE RAZSVETLJAVE na novih lokacijah	300.000	Ocena. Za boljši približek je potrebno pregledati plane 2011 OGDPI in SRPI
8	LED RAZSVETLJAVA - prehod izbranih ulic na LED razsvetljavo	150.000	
9	NOČNA REDUKCIJA - vgradnja pametnih dušilk za zagotavljanje nočne redukcije in zagotavljanja višjih energetskih prihrankov	420.000	Pametne dušilke povezane preko krmilnikov na NC zagotavljajo vsaj 30% prihranke el. energije
SKUPAJ PREDVIDENI ZNESEK:		2.300.000	

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana

NRP 136 -INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - TURIZEM LJUBLJANA

Sredstva za investicije in tekoče investicijsko vzdrževanje se bodo namenila za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme ter nakup z vzdrževanjem računalniško programske opreme v višini 13.953 EUR.

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

NRP 134 - OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE

Vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljaniče in Save ter njunih nabrežij v turistične namene:

Skupno za oživitev nabrežij Ljubljaniče v 2011 načrtujemo 1. 384.524 EUR in sicer za:

- Ureditev Grudnovega nabrežja 1. in 2. faza od Prulskega mostu do Šentjakobskega mostu (prenova sprehajalnih poti, zatravitev, postavitev urbane opreme); skupaj 753.169 EUR
- Ureditev nabrežij Gradaščice od Trnovskega mostu do izliva v Ljubljaničo; skupaj 552.155 EUR
- Obnova stopnic do Ljubljaniče na Cankarjevem in Gallusovem nabrežju; skupaj 40.000 EUR
- Projektna dokumentacija za prenovo Gallusovega nabrežja in ureditev sprehajalne poti ob Ljubljaniči pod Krakovskim nasipom; skupaj 39.200 EUR

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

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma

NRP 429 -REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

Turizem Ljubljana načrtuje nadgradnjo svoje dejavnosti v regijsko destinacijsko organizacijo (RDO), s ciljem povezave vseh turističnih akterjev javne, zasebne in civilne sfere v obstoječi Osrednjeslovenski statistični regiji. Skozi projekt bo 26 občinam omogočeno izluščiti in združiti vse obstoječe ali perspektivne turistične potenciale.

- RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija namerava prevzeti osrednje mesto v organiziranosti območja regije ter skozi funkciji vodenja in koordiniranja turističnega razvoja izvajati dogovorjeni management turistične destinacije na regionalni ravni.
- Z razvojem organiziranja RDO s funkcijama trženja in distribucije, bo nosilec Turizem Ljubljana za obdobje 2011 – 2013 pridobil sredstva partnerjev (25 občin - 99.000 EUR v treh letih) in sredstva ESRR (300.000 EUR v treh letih) ter sofinanciral projekt z 297.000 EUR namenskih sredstev.

15. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 065 - ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL

Projekt je prestavljen v leto 2013, ko bodo pridobljena zemljišča za izgradnjo zbirnih centrov na območju MOL.

NRP 072 -TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE

Projekt tlakovanja in izvedbe klančin je v letu 2011 združen s projektom Podzemne zbiralnice-NRP 074.

NRP 074 -IZGRADNJA POTOPNIH ZBIRALNIC IN UREDITEV ZBIRALNIC ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

V ožjem mestnem središču so postavljene potopne zbiralnice za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir in papirno embalažo, plastično in kovinsko embalažo ter stekleno embalažo. S postavitvijo podzemnih zbiralnic v strogem mestnem jedru, v širšem območju izven strogega mestnega jedra ter v strnjanih naseljih bo MOL v sodelovanju z JP Snaga uvedla novi način zbiranja in odvažanja odpadkov na območju MOL. S tem bo zagotovljeno učinkovito – racionalno in hkrati zanimivo (za uporabnike) zbiranje in odvažanje odpadkov v širšem mestnem jedru in večjih stanovanjskih naseljih. Oblikovne in tehnične rešitve podzemnih zbiralnic bodo pomenile obogatitev tako imenovanega uličnega pohištva in pripomogle k nadgraditvi podobe peš con, starega mestnega jedra, širšega območja izven strogega mestnega jedra in večjih stanovanjskih sosek. S projektom je predvideno 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. Sredstva za leto 2011 se bodo zagotovila iz sredstev neporabljene amortizacije v višini 2.421.100 EUR.

NRP 419-NAKUP GJI ZA GJS ZBIRANJE IN ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV OD OBČIN DRUŽBENIC

Sredstva v višini 32.411 EUR namenjamo za nakup sredstev gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki jih predstavljajo premičnine, kot so zlasti označevalne table, drogovi za table, nadstreški nad zbirnim centrom, črpalke, agregati, elektro omare, drsna vrata ipd. Sredstva so v lasti občin družbenic JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., sicer pa so v posesti izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov - to je SNAGA Javno podjetje d.o.o., ki jih uporablja za izvajanje navedene gospodarske javne službe.

NRP 420-SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV

Sredstva v višini 169.677 EUR namenjamo za plačilo subvencije JP Snaga za leto 2010 za razliko v ceni pri izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov, ki jo MOL daje v najem javnemu podjetju.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev

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

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 073-DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU

Sredstva v višini 696.276 EUR namenjamo za plačilo stroškov projekta RCERO, ki s strani EU niso potrjeni kot upravičeni stroški, so pa nujno potrebni za izvedbo projekta.

Čistilna naprava za izcedne vode (ČN)

V začetku leta 2011 bo končano poskusno obratovanje in predaja objekta v vzdrževanje in upravljanje. Tekom leta se bo izvajalo optimizacija delovanja posameznih tehnoloških enot z namenom, da se doseže čim manjše stroške in čim večja izkoriščenost delovanja ČN. Prav tako se bo delovanje same ČN optimiziralo na vremenske pogoje, od katerih je odvisna količina padavin in same obremenitve ČN s polutanti.

Objekti za predelavo odpadkov (MBO)

V letu 2011 je predvideno nadaljevanje izvedbe razpisnega postopka za izbor izvajalca izgradnje MBO – LJ ter nadaljevanje izvedbe razpisnega postopka za izbor izvajalca storitev Inženirja po FIDIC in nadzora nad izgradnjo MBO po ZGO.

Za izbor izvajalca izgradnje MBO je predviden postopek konkurenčnega dialoga (KD), ki se je začel v letu 2010 in se končal s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem izgradnje MBO – LJ (predvidoma v mesecu septembru 2011). Predvidene aktivnosti zajemajo preglede prvih rešitev (ponudb), izvedbo 3 krogov KD (po vsakem krogu KD se pripravi novelirana razpisna dokumentacija glede na dogovore tekom preteklega kroga KD), izdelava končne razpisne dokumentacije po zaključku KD, prejem zavezujočih ponudb, analiza le-teh ter izbor izvajalca izgradnje MBO – LJ.

Pri izvedbi razpisnega postopka za izbor izvajalca storitev Inženirja po FIDIC in nadzora nad izgradnjo MBO po ZGO je v letu 2011 predviden pregled prejetih ponudb, analiza ponudb, izbor izvajalca storitev in podpis pogodbe. Kot razpisni postopek je predviden odprti postopek.

Uvedba izvajalca izgradnje MBO – LJ v delo je predvidena v septembru 2011. Celoten projekt je razdeljen na 8 odsekov del, pri čemer je za 2 odseka del (skladišče NGO – Odsek 1 in pralnico tovornjakov – Odsek 8) naročnik že izdelal izvedbeno dokumentacijo in pridobil gradbena dovoljenja. Izvajalec bo takoj po uvedbi v delo začel s fizično izgradnjo navedenih objektov, za ostale objekte pa bo začel z izdelavo projektne dokumentacije.

Zajeti so stroški pomoči naročniku v fazi izdelave projektne dokumentacije (pomoč tujih strokovnjakov za tehnologijo) ter pomoč domačih strokovnjakov za vsa ostala področja pri izdelavi projektne dokumentacije ter izgradnji odsekov, za katera je naročnik že izdelal projektno dokumentacijo.

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

NRP 397-INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Sredstva iz naslova najemnin so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih del v javno infrastrukturo na območju odlagališča Barje, skladno s pogodbo o poslovnem najemu.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

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- Okoljska dajatev

051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela

NRP 062-HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« je predvidena izgradnja dveh kanalizacijskih zbiralnikov in sicer zbiralnik C0 na Sneberski cesti in zbiralnik S na Kodeljevem, ter izgradnja treh zadrževalnih bazenov: zadrževalni bazen A2 ob Stolpniški ulici, BO ob Kajuhovi cesti in zadrževalni bazen pred Centralno čistilno napravo.

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« se je delež upravičenih stroškov zmanjšal, saj se zaradi spremembe predpisov, ki urejajo področje DDV-ja v Republiki Sloveniji, DDV več ne upošteva kot upravičen strošek.

Delež neupravičenih stroškov je večji zaradi dodatnih del ter posledično zaradi DDV-ja, za kar smo v letu 2010 odprli novo proračunsko postavko 051013 - Dodatna dela pri Hidravličnih izboljšavah. Za oddajo dodatnih del (gradnja) je bil pričet postopek javnega naročila, kateri pa še ni končan, zato se bodo plačila dodatnih del izvedla v letu 2011.

Gradnja kanalizacijskih zbiralnikov po Sneberski cesti v dolžini 1.950 m od 2.100 m in na Kodeljevem v dolžini 1.100 m je končana, uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno septembra 2010. Za odsek na lokaciji Sneberje od jaška Rj98 do jaška Rj102 še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje (dolžina 150 m).

Gradnja dveh zadrževalnih bazenov (A2 in CČN) se je pričela v začetku leta 2010. Gradbena dela na bazenu A2 in CČN so zaključena, vložena je dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja. Gradnja bazena B0 se še ni pričela, vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila podana oktobra 2010, saj je bila izdaja le-tega vezana na sprejem prostorskega akta –IPN.

V okviru Kohezijskega projekta se izvaja tudi nadzor in svetovanje v okviru gradnje in obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 035-RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA

V okviru načrta razvojnih programov so pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI predvidena sredstva za poplačilo obveznosti iz l. 2010 (izboljšave temeljnih tal za ČN Rakova jelša, izdelava projektne dokumentacije za ceste, meteorni kanal in inženiring). V okviru načrta razvojnih programov so predvidena tudi sredstva za gradnjo mostu preko potoka Curnovec na Poti na Rakovo jelšo. Vse nadaljnje aktivnosti povezane z izgradnjo komunalne infrastrukture (vodovod, fekalna kanalizacija, meteorni kanal, ureditev cest) je prevzela JP VO-KA d.o.o.. Sredstva se bodo zagotovila tudi iz naslova neporabljene amortizacije, ki bi jo moral VO-KA povrniti v proračun MOL ter iz sredstev najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.

NRP 356-GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE

V letu 2011 se bo ponovil postopek javnega naročila za pridobitev projektne dokumentacije. Vir sredstev za plačilo projektne dokumentacije v letu 2011 je neporabljena amortizacija JP VO-KA, ki bi jo moral JP VO-KA vrniti v proračun MOL v višini 61.500 EUR.

NRP 377-NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA-IZGRADNJA III. FAZE

V letu 2011 se bo nadaljeval bo postopek javnega naročila in sicer za izdelavo projektne dokumentacije – idejnega projekta za izgradnjo III. faze CČN Ljubljana, katerega po pooblastilu vodi Javni holding Ljubljana d.o.o.. Sredstva za realizacijo javnega naročila so zagotovljena iz naslova nepovrnjenega DDV JP VO-KA d.o.o. Mestni občini Ljubljana v višini 200.000 EUR.

NRP 393-INVESTICIJE IZ OKOLJSKE DAJATVE IZ PRETEKLIH LET-POVRAČILO JAVNEMU PODJETJU VO-KA

S projektom zagotavljamo pokritje preteklih investicijskih stroškov JP VO-KA. Sredstva se bodo zagotovila iz okoljskih dajatev iz preteklih let.

NRP 396-OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA v višini 548.906 EUR ter neporabljene amortizacije v višini 6.456.365 EUR in okoljske dajatev iz preteklih let v višini 219.142 EUR .

NRP 418-NADGRADNJA OPREME V ZADRŽEVALNIH BAZENIH - CČN

Sredstva so namenjena za nadgradnjo opreme v zadrževalnih bazenih (odpadna voda) na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture JP VO KA.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 304-IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

Predviden pričetek izdelave projektne dokumentacije po letu 2012.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

NRP 049-SEKUNDARNI VODOVODI- TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE

Nadaljevanje dinamike gradnje predstavljena v leto 2012.

NRP 050-PGD IN PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE

Nadaljevanje dinamike naročanja novih projektov za gradnjo vodovodov predvideno v letu 2012.

NRP 051-NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE

Nadaljevanje dinamike nakupov zemljišč za gradnjo novih vodovodov predvideno v letu 2012.

NRP 053-VODOVOD ZG. BESNICA- SP. BESNICA

Z izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enovit lokalni vodooskrbni sistem v naselju Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

NRP 054-VODOVOD BREZOVA RAVAN

Predviden pričetek gradnje vodovoda Brezova ravan v letu 2013.

NRP 055-VODOVOD ČEŠNJICE – ZAGRADIŠČE IN PODLIPOGLAV

Predviden pričetek gradnje vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav po letu 2012.

NRP 056-VODOVOD JANČE I IN II FAZA

Vodovod Janče I faza izgrajen in je pričetek II faze gradnje predvidena po letu 2012.

NRP 057-VODOVOD PEČAR NAD BESNICO

Predviden pričetek gradnje vodovoda Pečar nad Besnico v letu 2012.

NRP 059-VODOVOD RAVNO BRDO

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 nadaljnji razvoj naselja. Za investicijo se bodo namenila tudi sredstva iz naslova nepovrnjenega DDV v višini 187.500 EUR, ki bi ga moral JP VO-KA vrniti v proračun MOL

NRP 061-PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

Predviden pričetek gradnje podaljšanja vodovoda Podutik v letu 2012.

NRP 063-VODOVOD TOŠKO ČELO

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 nadaljnji razvoj naselja.

NRP 064-VODOVOD SELA PRI PANCAH

Zaključek etapne gradnje vodovoda Sela pri Pancah (izgradnja dveh vodohranov) v letu 2012.

NRP 069-HIDROLOŠKE RAZISKAVE

Spremljanje skladnosti novih vodnih virov (Ravno Brdo in Toško čelo) -4 krat letno (15. člen Pravilnika o pitni vodi) pred začetkom uporabe v javni vodooskrbi.

NRP 078-PROJEKTNÁ DOKUMENTÁCIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR-STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE - SEKUNDARNO OMREŽJE

Predvidena je gradnja sekundarnega omrežja do stanovanjskih objektov brez vodooskrbe v naseljih Mali vrh, Malo Trebeljevo in Volavlje in investicijski nadzor.

NRP 394-RAZORI - REKONSTRUKCIJA VODOHRANA IN IZGRADNJA VODOVODA

Iz sredstev nepovrnjene amortizacije se bo predvidoma v letu 2011 financirala rekonstrukcija vodohrana in izgradnja vodovoda.

NRP 395-OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva se bodo v prihodnjih letih namenila za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovod) JP VO-KA.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045190 Mestni vrtički

NRP 303-UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV

Projekt je v letu 2011 v fazi mirovanja in se bo nadaljeval v letu 2013.

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 066-UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA

Pridobitev projektne dokumentacije za ureditev pešpoti - klančine na POT- i, trasa Grba se prestavlja v leto 2012.

NRP 070-OBREŽJE LJUBLJANICE BREG

V podhodu nove poti ob Ljubljani je z ohranitvijo arheoloških ostalin predvidena ureditev s predstavitvijo le teh z izvedbo steklenih talnih plošč in osvetlitvijo. V prostoru podhoda pa bo predvidoma urejeno javno stranišče tudi z ureditvijo za motorično motene osebe. Predvidena je tudi izvedba priklopa elektrike na že izvedeno elektro kanalizacijo za potrebe prirediteljev na Novem trgu.

NRP 344-KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Predvidene so večje obnove fontan na območju MOL. Dela bomo izvajali na fontanah:

- Komenskega
- Tivoli – pri ribniku - delno
- Zupančičeva jama

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

NRP 142- LMM - NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

V letih 2011-2014 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot tudi sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

NRP 426- VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV

Sredstva za izvedbo investicijskih vzdrževanja na objektih počitniških domov so predvidena od 2013 dalje. Vodil naj bi jih novi javni zavod ustanovljen za namene upravljanja s počitniškimi domovi v lasti MOL.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096021 Investicijsko vzdrževanje Četrtnih mladinskih centrov

NRP 389-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČETRTHNIH MLADINSKIH CENTROV

Sredstva v višini 90.000 EUR se bodo namenila za obnovo Četrtnega mladinskega centra Bežigrad na Vojkovi 73 v Ljubljani in nakup opreme za center. Center je dotrajan tako v smislu prostora samega kot tudi opreme. Že prvotno je bil namreč opremljen z reciklirano in rabljeno opremo, ki je v treh letih dotrajala.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091110 Drugi odhodki - vrtci

NRP 223- IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV – FINANČNI NAJEM

Sredstva so namenjena za finančni najem 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 vrtec Šentvid svoje prostore.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 144-OBNOVA IN NAKUP 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 realizirala glede na finančni načrt vrtcev 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.

NRP 147-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VRTCI 2011		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN	ureditev kuhinje - enota Pastirčki	400.000
ČRNUČE	zamenava oken z zunajimi senčili enota Gmajna Sapraniška	50.000
DR FRANCETA PREŠERNA	popravilo fasade - ometa / obnova nadstreškov ograje, vrata , popravilo tlakov v enoti Prešernova, Puharjeva	40.000
GALJEVICA	zamenjava oken enota Ribnik in Dolenjka	50.000

JELKA	<i>zamenjava radiatorjev - enota Sneguljčica in Glavarjeva</i>	20.000
	<i>zamenjava ograje na enoti Glavarjeva</i>	38.000
KOLEZIJA	<i>nadaljevanje obnove predelnih sten</i>	50.000
	<i>PZI dokumentacija za obnovo atrijev</i>	15.000
	<i>obnova vhoda in notranjih atrijev - enota Kolezija</i>	70.000
MIŠKOLIN	<i>obnova kuhinje - enota Novo Polje</i>	400.000
	<i>projet obnove kuhinje</i>	25.000
	<i>ureditev ograje - enota Novo Polje in rjava cesta</i>	17.000
MLADI ROD	<i>nadaljevanje zamenjave stropov - enota Veternica</i>	35.000
MOJCA	<i>obnova ravne strehe - enota Muca</i>	50.000
	<i>fazna menjava oken - enota Muca / Mojca</i>	55.000
NAJDIHOJCA	<i>zamenjava oken - Palček</i>	50.000
	<i>zamenjava radiatorjev - enota Biba</i>	50.000
OTONA ŽUPANČIČA	<i>ureditev kuhinje in pralnice ter kanalizacije - enota Čurimuri</i>	240.000
	<i>ureditev kanalizacije Čebelica</i>	6.000
	<i>zamenjava oken - III. niz enota Čurimuri</i>	34.000
VIŠKI GAJ	<i>Dokončanje obnove enot Bonifacija, Kozarje po poplavi</i>	
PEDENJPED	<i>zamenjava oken - Cerutova</i>	50.000
POD GRADOM	<i>Obnova centralne kuhinje - Praprotnikova (vezano na prenovu prostorov na ulici Starte Pravde)</i>	350.000
VIŠKI VRTCI	<i>obnova strehe - enota Bičevje</i>	23.000
	<i>projekt ureditve prostorov za vzpostavitev igralnic - enota Bičevje</i>	23.000
LEDINA	<i>obnova strehe</i>	110.000
TRNOVO	<i>obnova pralnice (predvideti zadostne kapacitete za nadomestno gradnjo)</i>	100.000
VODMAT	<i>zamenjava radiatorjev in zaščitnih mask - Bohoričeva 36</i>	35.000
	<i>obnova oken in vrat - Bohoričeva - I. faza</i>	40.000
VRHOVCI	<i>dokončanje zamenjave oken - enota Rožnik</i>	60.000
ZELENA JAMA	<i>zamenjava stavbnega pohištva - enota Vejica/ Zmajček</i>	70.000
	SKUPAJ	2.596.000

V letu 2011 na predmetnem NRP načrtujemo tudi sredstva v ocenjeni višini 532.000 EUR, in sicer za:

- ureditev novih oddelkov Vrtca Zelena jama na Zakotnikovi 3 (pripravo dokumentacije, GOI dela, nadzor, nakup opreme, zunanja ureditve) ter
- pripravo potrebne projektne dokumentacije za preureditev materinskega doma na Karunovi za potrebe Vrtca Trnovo,
- ureditev enega novega oddelka na vrtcu Viški vrtci, enota Hiša pri ladji.

NRP 148- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

INTERV. IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI 2011		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
ČRNUČE	<i>osvetlitev v Gmajni*</i>	15.000
DR FRANCETA PREŠERNA	<i>delna obnova kuhinje Puharjeva (ureditev odzračevanja, zamenjava keramičnih oblog)</i>	150.000
GALJEVICA	<i>zamenjava notranjih vrat Galjevica ureditev vhodov enota Galjevica</i>	45.000 50.000
MIŠKOLIN	<i>nadaljevanje zamenjave oken z zamenjavo senčil - enota Rjava cesta</i>	50.000
MLADI ROD	<i>ureditev strelovodne instalacije enota vila Čira - Čara</i>	10.000
MOJCA	<i>obnova igralnic - enota Muca</i>	85.000
OTONA ŽUPANČIČA	<i>ureditev zaklonskega - enota Ringa Raja</i>	20.662
VIŠKI VRTCI	<i>obnova kuhinje - enota Jamova</i>	400.000
ZELENA JAMA	<i>ureditev toplotne postaje - enota Zmajček</i>	50.000
	<i>ureditev sistema za javljanje požara - enota Vrba</i>	18.000
nerazporejena sredstva za intervencije		240.000
SKUPAJ		1.133.662

V okviru NRP 148 so planirana tudi sredstva sklada proračunske rezerve v višini 140.000 EUR, ki se bodo namenila z odpravo posledic poplav v Vrtcu Viški gaj, Enota Bonifacija – stari severni del in novi južni del ter Enota Zarja.

NRP 306- UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ PRI VRTCIH

Na osnovi komisije za pregled igrišč vrtecev so sredstva namenjena za pridobitev projektnih dokumentacij ureditev igrišč vrtca Pod gradom - enota Stara Ljubljana z sanacijo igrišča, izdelava projektne dokumentacije za vrtec Najdihojca - enota Biba (ureditev je poleg enote Biba namenjena tudi novi enoti na Gorazdovi) ter projektna dokumentacija ureditve igrišča za enoto Cenča.

NRP 386- UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI-VRTCI

V letu 2011 načrtujemo sredstva v višini 60.000 EUR za ureditev varnih dostopov, intervencijskih poti ter pripadajočih del pri vrtcih Ciciban - enoti Mehurčki in Lenka, Miškolin – enoti Sneberje ter Viški vrtci - enoti Rožna dolina.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih**NRP 424-MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH**

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala Četrtna skupnost Bežigrad v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Nakup in postavitve zunanjih igral na igrišču ob Vrtcu Ciciban ob Baragovi ulici	5.408 EUR
Skupaj četrtna skupnost Bežigrad		5.408 EUR

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
 19039001 Osnovno šolstvo

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ
 NRP 160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA OŠ 2011		
ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	ureditev izhodov učilnic razredne stopnje na igrišče	50.000
BIČEVJE	zamenjava stolov in miz v jedilnici*	30.000
	zamenjava kotla v kuhinji 50% sofinanciranje	6.000
BOŽIDARJA JAKCA	dokončanje obnove ograje / ureditev obeh glavnih vhodov	55.000
DANILE KUMAR	sanacija zidu v zaklonišču	40.000
	nadaljevanje zamenjave oken - stavba II	50.000
	dokončanje zamenjave garderobnih omar v stavbi II	25.000
DRAVLJE	menjava notranjih vrat	35.000
FRANCETA BEVKA	zamenjava notranjih vrat in podbojev v 1. nadstropju	45.000
	obnova specialne učilnice fi-teh/ zamenjava opreme	85.000
JOŽETA MOŠKRIČA	postopna zamenjava opreme	25.000
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	postopna zamenjava pohištva	15.000
	sanacija parketa v telovadnici	55.000
KETTEJA IN MURNA	obnova sanitarij in garderob v veliki telovadnici	100.000
KOLEZIJA	namestitev žaluzij na severni strani	40.000
	zamenjava notranjih vrat v petih učilnicah	10.000
LEDINA	obnova tlaka v mali telovadnici	30.000
	zamenjava opreme učilnice za likovno vzgojo	20.000
LIVADA	obnova kotlovnice	55.000
	delna obnova telovadnice	30.000
	postopna zamenjava opreme	10.000
MIRANA JARCA	sanacija tlakov po poplavi	20.000
MAJDE VRHOVNIK	obnova tlakov v učilnici geo	15.000
	postopna zamenjava opreme	10.000
MAKSA PEČARJA	popravilo stene ob objektu črnuška	7.000
	zamenjava vrat v telovadnico Črnuška	7.000
MARTINA KRPAHA	obnova ravnega dela strehe	55.000
	zamenjava kotla in črpalke v kotlovnici	20.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	nadaljevanje zamenjave oken	55.000
	povrnilo ravnega dela strehe	60.000
	50% zamenjave pomivalnega stroja	7.500
MIRANA JARCA	zamenjava oken v telovadnici	50.000
NOVE JARŠE	zamenjava oken V in J stran	50.000
	obnova glavnega vhoda	30.000
OSKARJA KOVAČIČA	ureditev tlakov na objektu Dolenjska c. 20 (hodnik, dve učilnici)	20.000

	zamenjava kombija za prevoz hrane	25.000
POLJANE	ureditev električne instalacije (stari del)	30.000
	dokončanje ureditve kabinetov trije kabineti / ureditev avle / E.I.	50.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova kuhinje z jedilnico	511.000
RIHARDA JAKOPIČA	obnova vhoda	40.000
SOSTRO	obnova ograje na PŠ Lipoglav	35.000
SPODNJA ŠIŠKA	obnova toplotne postaje v starem delu šole	100.000
ŠMARTNO	ureditev električne instalacije z zamenjavo luči v jedilnici/ureitev učilnice razredne stopnje	45.000
	pzi projekt za ureditev zbornice i(v povezavi z ureditvijo sanitarij in pridobitvijo računalniške učilnice) in vetrolova	12.000
TONETA ČUFARJA	obnova strehe vetrolova / ureditev učilnice za gospodinjstvo in tehnične učilnice v kleti	30.000
TRNOVO	obnova fasade - 1. faza Barjanska vpadnica	175.000
	PGD projekt za ureditev fasade	25.000
VALENTINA VODNIKA	sanacija vertikale po poplavi- Vodnikova	130.000
	oprema knjižnice	40.000
VIČ	obnova fasade na Tržaški	40.000
	zamenjava vrat med jedilnico in učilnico	8.000
	prilagoditev sanitarij za invalida - Abramova	25.000
VODMAT	obnova kotlovnice	50.000
OŠ VRHOVCI	ureditev tlakov v starem delu šole	60.000
	zamenjava vrat in podbojev v starem delu šole	17.000
	zamenjava bojlerja v kotlovnici in avtomatike centralnega ogrevanja / zamenjava ogrevalnih naprav v jedilnici	20.000
ZADOBROVA	zamenjava nape, pomivalnega stroja in kotla(zagotovitev nadaljnjega delovanja kuhinje)	40.000
ZALOG	zamenjava oken - II. faza	60.000
	zamenjava garderobnih omar - II. faza	55.000
ZU JANEZA LEVCA	postavitev ograje na Dečkovi	50.000
WALDORFSKA ŠOLA	popravilo ogrevalnih naprav	18.000
	SKUPAJ	2.908.500

NRP 161-OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB – ŠOLE

INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE 2011		
ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BIČEVJE	obnova električne instalacije - II. faza	60.000
	obnova telovadnice (tla stene, strop, akustika)	100.000
BOŽIDARA JAKCA	fazna zamenjava oken - nadasljevanje	55.000
FRANCETA BEVKA	obnova oken v telovadnici	50.000
JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava dotrajanih oken	30.000
KDK	senčila na oknih*	40.000

KETTE MURN	dokončanje prenove treh učilnic v 1. nadstropju	50.000
	ureditev detekcije plina v kotlarni	15.000
KOSEZE	zaključna faza zamenjave oken na zahodni strani*	60.000
MIŠKA KRANJCA	zamenjava oken -J stran objekta/namestitev senčil (preseganje dovoljenih temperatur)	60.000
OSKARJA KOVAČIČA	ureditev ograje na igrišču vezano na ureditev novega železniškega prehoda	20.000
POLJANE	zamenjava tlakov v hodniku upravnega dela in učilnic	20.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	elaborat požarne varnosti	12.000
SPODNJA ŠIŠKA	obnova sanitarij - II. faza	60.000
ŠMARTNO	ureditev sanitarij v pritličju	
TRNOVO	obnova kuhinje	400.000
	PZI dokumentacija prenove kuhinje	18.000
VALENTINA VODNIKA	sanacija učilnic v nadstropju - 1. faza	70.000
VIČ	zamenjava oken - 2. faza - Tržaška	50.000
VIDE PREGARC	zamenjava oken v telovadnici /ureditev električne instalacije	50.000
VIŽMARJE BROAD	obnova kuhinje z jedilnico in rekonstrukcija J dela prizdka za pridobitev novih učilnic	760.000
VODMAT	obnova fizikalne učilnice	100.000
ZALOG	zamenjava omare za kemikalije	15.000
	nerazporejena sredstva za intervencije	250.000
	SKUPAJ	2.345.000

NRP 385-UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI-ŠOLE

V letu 2011 načrtujemo sredstva v višini 90.000 EUR za ureditev varnih dostopov, intervencijskih poti ter pripadajočih del pri osnovnih šolah Šmartno pod Šmarno goro, Koseze ter Hinka Smrekarja.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

NRP 425- MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OŠ

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala Četrtna skupnost Vič v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup in postavitve igrala PM410- tip Prule (1 kom)- na igrišču Osnovne šole Bičevje	3.525 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost VIČ	3.525 EUR

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 422-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

V letu 2011 načrtujemo sredstva v višini 55.000 EUR za ureditev izolacije strehe / obnovo stropov pri GŠ Moste Polje.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

NRP 163-POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE

V osnovnih šolah bomo nadgrajevali in posodabljali računalniške učilnice, omogočili šolam zamenjavo zastarele in odpisane informacijske tehnologije ter šole opremili z interaktivnimi tablam.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

NRP 423-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

V letu 2011 načrtujemo sredstva v višini 29.000 EUR za obnovo električne instalacije pri CPI Cene Štupar.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 Premična kulturna dediščina

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL

082060 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR

NRP 430 – ARHEOLOŠKI PARKI – EMONSKA PROMENADA

Mestna občina Ljubljana se je prijavila na poziv SVLR PU RRP za obdobje 2010-2012 s projektom Arheološki park Emona – Emonska promenada (NRP 430). S tem želimo pridobiti evropska sredstva iz sklada ESRR za oživitve obstoječih arheoloških parkov s primernimi vsebinami v središču mesta in sicer Jakopičev vrt, Zgodnjekrščanski center in Rimski zid. Vsebinsko želimo te arheološke parke združiti v celoto in jih povezati z Emonsko promenado pod Kongresnim trgom. Investicija pod Kongresnim trgom že poteka, tako da bo ta projekt namenjen nadgradnji, to je izvedbi muzejske prezentacije ter vzpostavitve »arheoloških poti« po Ljubljani.

Celotna višina sofinanciranja iz sklada ESRR znaša 800.000 EUR, od tega v letu 2011 300.000 EUR in v letu 2012 500.000 EUR. Udeležba MOL pri projektu v letu 2011 znaša 45.000 EUR, v letu 2012 pa 96.200 EUR.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

NRP 178 –INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJE KULTURE

V letu 2011 je predvidena prenovitev prostorov v Zadvoru, ki bodo namenjeni knjižnični dejavnosti. Glede na to, da gre za spremembo namembnosti prostorov, bo Mestna knjižnica Ljubljana pred pričetkom izvedbe del pridobila gradbeno dovoljenje (vloga za gradbeno dovoljenje je bila podana na UE Moste v novembrem 2010). Predvideno je, da bi nove prostore pričeli uporabljati v mesecu aprilu.

Zagotavljajo se tudi sredstva za prenovo sanitarij v Slovenskem mladinskem gledališču in odprava pomanjkljivosti inšpekcijskih odločb v Pionirskem domu.

082023 Funkcionalna oprema

NRP 179 –NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

V letu 2011 je predviden le nakup opreme za enoto knjižnice v Zadvoru in nakup video opreme za En Knap – zavod, ki uspešno izvaja program v Španskih borcih (pogodba o programskem upravljanju).

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

NRP 180 –PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA

Odplačevanje finančnega najema za prostore v stavbi na Einspielerjevi je v zaključni fazi in bo dokončno odplačano v začetku leta 2012.

082057 Second chance-udeležba MOL

082058 Second chance-sredstva EU

NRP 372 - SECOND CHANCE-EU PROJEKT

MOL se je v letu 2010 vključila v projekt Second Chance, ki obravnava spremembo starih industrijskih objektov v kreativne industrije. Nosilec projekta je mesto Nurenberg, drugi partnerji so poleg Ljubljane še Leipzig, Benetke in Krakow.

V Ljubljani bo projekt implementiran v novem Centru sodobne umetnosti- Rog in bo predstavljen kot model upravljanja in delovanja tega centra ter kot sofinanciranje prvih projektov, ki se bodo izvajali v novoustanovljenem centru v sodelovanju s partnerji v projektu.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 208 – PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

Financiranje tudi iz 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

Prenova stavbe Pod turnom 4 (Švicarija) poteka v sodelovanju z JSS MOL. DIIP je bil potrjen že v letu 2009, v letu 2010 je bil pripravljen konzervatorski načrt. Glavni namen investicije je zaustavitev propadanja nekdanjega Hotela Švicarija. Investicijska naložba bo zagotovila prostor za kiparske, slikarske in bivalne ateljeje ter razstavne prostore. Prenovljen objekt se bo v programskem smislu povezal z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom, ki deluje v Tivolskem gradu ter osrednjimi slovenskimi galerijami, ki so v neposredni bližini.

V letu 2011 bo dokončano praznjenje stanovanjskih in poslovnih prostorov.

V sodelovanju z JSS bo Oddelek za kulturo MOL pridobil projektno in tehnično dokumentacijo ter gradbeno dovoljenje za prenovo objekta v katerem bo poleg 9 umetniških ateljejev, 5 bivalnih ateljejev in 4 rezidenčni apartmaji. Za ta projekt je načrtovano kandidiranje na razpisu za pridobitev finančnih sredstev iz Evropske unije. Objekt je v mešani lastnini, zato bo investicijo možno izpeljati po varianti 1: soinvestitorstvo MOL in JSS MOL ali po varianti 2: investitor MOL in zmanjšanje namenskega premoženja MOL. Ocenjena vrednost projekta po stalnih cenah znaša 3.411.892. Verjetno se z izvajanjem investicije ne bo moglo pričeti pred letom 2013.

NRP 297 – TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI

Financiranje tudi iz 062087 Nepremičnina Rog - finančni najem

MOL je leta 2002 kupila objekt nekdanje tovarne Rog in od leta 2007 intenzivno potekajo aktivnosti ureditev degradiranega območja nekdanje tovarne, ki bo pretežno namenjeno javnim kulturnim programom. Vsebinsko gledano je projekt razdeljen na javni in zasebni del ter pripadajoče podzemne garaže. Javni del - Center sodobnih umetnosti Rog vključuje prostore za kreativne industrije, vizualne umetnosti, razstavne prostore te pripadajoče garaže. Zasebni del zajema stanovanjski, hotelski in poslovni del s pripadajočimi podzemnimi garažami.

Upravljanje kompleksa se bo izvajalo, ločeno za javni in zasebni del in MOL si bo prizadevala izbrati zasebnega partnerja, s katerim bo mogoče doseči sinergijo programov in aktivnosti, ki se bodo izvajale v zasebnem delu kompleksa.

Center sodobnih umetnosti Rog bo:

- omogočil izvajanje koncepta ustvarjalnega mesta kot razvojni model,
- novo ustvarjalno in umetniško središče z razstavišči, večnamenskimi dvoranami,
- umetniškimi ateljeji in sodobno opremo,
- omogočil razvoj javno zasebnega partnerstva na področju kreativnih industrij,
- umestil Ljubljano v mrežo primerljivih evropskih centrov.

V letu 2011 je predviden predčasni odkup nepremičnine na lokaciji bivše tovarne Rog skladno s sklenjeno leasing pogodbo med NLB Leasing d.o.o., Ljubljana in MOL. Sredstva za predčasni odkup v višini 1.810.000 EUR so predvidena v okviru NRP 297 Tovarna Rog – center sodobnih umetnosti, na proračunski postavki 062087 Nepremičnina Rog - finančni najem, ki je uvrščena v finančnem načrtu 4.3. ORN.

NRP 299 – PLEČNIKOVA HIŠA

Financiranje tudi iz 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

Plečnikova hiša je spomenik državnega pomena in priprave na revitalizacijo, obnovo in restavriranje stavbnega fonda ter prezentacijo in restavriranje premične kulturne dediščine potekajo od leta 2008. Po izdelavi DIIP-a v letu 2009, je bila naročena PGD dokumentacija, na podlagi katere naj bi bila izdelana še PZI dokumentacija v letu 2011. V letu 2012 naj bi bili podani vsi pogoji za pričetek izvajanja prenove.

Na podlagi izdelane PGD dokumentacije bo možna prijava na razpis ministrstva za kulturo za pridobitev sofinanciranja obnove, predvsem iz naslova restavratorskih posegov.

NRP 298 – TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE – RIBJI TRG 2

V letu 2011 se na NRP zagotavljajo sredstva za zapadle obveznosti povezane s Trubarjevo hišo literature iz leta 2010, ki so zapadle v leto 2011.

NRP 328 – KD ŠPANSKI BORCI

V Španskih boricah nastaja nov center z zelo pestro in raznoliko ponudbo kulturnih dogodkov. Prenovljeni kletni prostori v letu 2009 so omogočili, da Zavod En Knap, ki je prevzel prostore v večletno programsko upravljane, razvija obsežen program, ki privablja veliko ustvarjalcev in obiskovalcev.

S prenovo strojnih instalacij v letu 2010 je bilo zagotovljeno ustrezno ogrevanje in hlajenje celotne stavbe, v prihodnjih letih pa je nujno zamenjati vsa stekla na objektu in obnoviti fasado, ki jo je čas že močno načel.

Stavba je spomeniško zavarovana in zaradi tega je bil v letu 2010 naročen izris fasade in oken. V letu 2011 bo naročena izdelava dokumentacije, ki bo podlaga za sanacijo fasade z okni.

NRP 379 – ART CENTER-PIONIRSKI DOM

Obnova in funkcionalna prostorska rešitev stavbe na Komenskega je predvidena za novo programsko zasnovo, ki bo postavila nove standarde izvajanja programov kulturno-umetnostne vzgoje na področju likovnih umetnosti. V prenovljenem objektu bo možno bistveno povečati število programov in tudi število udeležencev teh programov.

V letu 2010 je bil pripravljen DIIP, pred naročilom izdelave PGD dokumentacije pa bo potrebno preveriti še statiko obstoječega objekta.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076099 Obnova zdravstvenih domov

NRP ŠT. 416 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE

V letu 2011 predvidevamo izvedbo dela načrtovanih obnovitvenih del oz. prenove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, PE Črnuče, z ustreznim nadzorom. Na obstoječem objektu se načrtuje izvedba naslednjih del: preureditev podstrešne in kletne etaže, izgradnja dvigala, postavitve agregata za neprekinjeno napajanje objekta z električno energijo za primere izpadov toka in gradnja nadstrešnice za odpadke. Dokončanje del je predvideno v letu 2011, vendar pa se zaradi obsežnosti lahko podaljša v začetek leta 2012. Z investicijo se bo povečala funkcionalnost in ustreznost razporeditve prostorov, pridobljeni bodo dodatni prostori za izvajanje dejavnosti. S tem bo omogočeno učinkovitejše in kvalitetnejše zagotavljanje zdravstvene oskrbe v prostorsko zaokroženi enoti in omogočen dostop tudi gibalno oviranim z vgraditvijo dvigala.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

NRP 399 NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OMS

Mestna občina Ljubljana opravlja meritve onesnaženosti zraka z lastnim merilnim sistemom – Okoljski merilni sistem (OMS). Zaradi prilagajanja evropski in slovenski zakonodaji ter rednega vzdrževanja OMS je treba le tega nenehno posodablirati, dopolnjevati, doopremljati in znotraj sedaj določene stalne lokacije premikati z namenom usklajevanja spremenjenih pogojev evropske in slovenske zakonodaje. V letu 2011 bomo zaradi odpovedi brezprekinitvenega napajanja koncem leta 2010 nabavili novo enoto. Dosedanje brezprekinitveno napajanje, ki je bilo vgrajeno v OMS v letu 1996, je zaradi dotrajanosti odpovedalo. Ker popravi sistema zaradi dotrajanosti ni smiselno niti racionalno, poleg tega pa za potrebe novih merilnikov (črpalke za zrak), potrebujemo močnejšo napravo. V letu 2011 bomo nabavili nov sistem, ki bo omogočil brezprekinitveno napajanje moči 5kVA (prej 2kVA), ki bo v primerih izpada električne energije in prenapetostnih nihanj skrbelo za delovanje merilne postaje OMS

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov

NRP 327 UČINKOVITO UPRAVLJANJE ONESNAŽENIH VODONOSNIKOV – POVEZAVA POSTOPKOV ZA ODKRIVANJE IN NADZOR VIROV ONESNAŽENJA TER UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA – PROJEKT INCOME

Sofinanciranje mednarodnega LIFE+ projekta. Javno podjetje Vodovod Kanalizacija je nosilec mednarodnega projekta INCOME. Projekt je bil pripravljen zaradi potrebe po učinkoviti zaščiti podzemne vode kot poglavitnega vira pitne vode za Ljubljano. Rezultat projekta bo obsežna interaktivna podatkovna baza, v kateri bodo evidentirani vsi potencialni onesnaževalci podzemne vode, vključujoč stara bremena. Na osnovi evidenc pa bodo razvita ustrezna orodja in program zaščite podzemne vode, ter zagotovljeni postopki za takojšnje odkrivanje in nadzor virov onesnaženja.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

053006 Projekt UHI - sredstva EU

NRP 427 UHI – URBAN HEAT ISLAND – MESTNI TOPLOTNI OTOK

Projekt UHI je namenjen pripravi in uporabi modela kot izhodišča za trajnostno urbanistično načrtovanje mesta glede na razsežnost in učinke toplotnega otoka. Sledni je skladno z ugotovitvami študije Karta klime značilen tudi za ljubljansko mestno središče, zato je projekt za MOL zelo aktualen.

Cilji projekta UHI so:

- proučiti in bolje razumeti tveganja za nastanek učinka toplotnega otoka (toplotnih otokov) v mestih zaradi človekove dejavnosti ter vpliv tega učinka na globalno segrevanje ozračja
- vzpostaviti mednarodno mrežo za spremljanje nastanka tega učinka in njegovega razvoja
- oblikovati strategije za ublažitev tega fenomena oz. za prilagoditev novonastalim razmeram
- izboljšati obstoječa orodja, ki se uporabljajo pri prostorskem načrtovanju in sisteme upravljanja, ki bodo upoštevali sprejete strategije in jih prenašali v prakso

Projekt UHI je bil potrjen s strani Evropske komisije, trenutno potekajo pogajanja za sklenitev pogodbe za njegovo izvajanje. V projektu sodeluje 18 partnerjev iz sedmih držav. Med partnerji sta dve italijanski deželi – Emilija-Romagna in Veneto – in pet mest: Dunaj, Ljubljana, Łodz, Praga in Stuttgart; vodilni partner je Agencija za varstvo okolja dežele Emilije Romagne.

Projekt bo trajal 3 leta, izvajali pa ga bomo v programu Srednja Evropa. Financira se iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, prioriteta »Transnacionalno sodelovanje«. Skupna vrednost projekta za 18 partnerjev je 4 mio EUR, od tega za MOL 351.000 EUR. Sofinanciranje iz EU sredstev znaša za MOL 85%.

NRP 382 PROJEKT LJUBLJANA PAMETNO MESTO

»Ljubljana – pametno mesto« je projekt, ki ga izvajamo skupaj s Siemensom. Gre za ozaveščevalno komunikacijski projekt, katerega glavni namen je promovirati dobre okoljske prakse tako Mestne občine Ljubljana, kot tudi posameznikov. Posamezne aktivnosti financira Siemens v okviru njihove dejavnosti spodbujanja okoljske ozaveščenosti. V letu 2011 bomo v okviru projekta izdelali študijo scenarijev trajnostnega razvoja Ljubljane v kategorijah, kot so stavbe, raba energije, promet, oskrba s toploto in le te ovrednotili ter nadaljevali z ozaveščevalnimi aktivnostmi.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države - MK

NRP 374 SANACIJA IN REVITALIZACIJA RIBNIKA TIVOLI

V letu 2011 bo izvedena sanacija in revitalizacije tivolskega ribnika. Izvedba sanacije in revitalizacije ribnika Tivoli je bila z odločbo Vlade RS št. 35400-12/2006/6 določena kot izravnalni ukrep za odstranjeno zavarovano rdečelistno bukev pred Opero. Izravnalni ukrep je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za Opero. Stroške priprave in izvedbe projekta bo v celoti krilo Ministrstvo za kulturo.

4. 10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje**

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav **NRP 189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ**

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 12, v naslednjih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na leto.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb **022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča**

NRP 190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL.

V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 pa 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 pa del osebne in skupne opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, dokončati nakup osebne in skupne opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin in za to usposobiti reševalce. V naslednjih letih pa nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojsnikov za vodo. V letu 2011 bomo z nakupom dosegli število 7000 pri posteljah, potrebno pa bo še kupiti zabojsnike za vodo, šotore, spalne vreče.

022015 Projekt Center zaščite in reševanja **NRP 400 IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA**

Namen je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bodo delovale reševalne službe Mestne občine Ljubljana (Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Ljubljana, Gorska reševalna služba-društvo Ljubljana in Društvo vodnikov reševalnih psov), Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL s štabom Civilne zaščite. Na tak način se bo združil nivo načrtovanja in izvajanja zaščite in reševanja MOL. V letu 2011 bomo izvedli arhitekturni natečaj, v naslednjih letih pa financirali izdelavo projektne dokumentacije in izgradnjo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032005 Investicije Gasilske brigade

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

NRP 191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. Do leta 2014 so predvideni nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje ob porušitvah, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade).

Namenska sredstva požarne takse se bodo porabila za nakup gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Sredstva se bodo porabila za sofinanciranje nakupov gasilskih vozil, naprav in opreme

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 193- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2-KRESIJA

Sredstva so namenjena za izvedbo nujne klimatizacije zaradi zagotovitve primernih delovnih pogojev.

NRP 268- REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG

Sredstva so namenjena za obnovo lupine upravne zgradbe Ambrožev trg.

NRP 269- REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3

Sredstva so namenjena za izgradnjo invalidskega WC in zamenjavo talne obloge v avli upravne zgradbe Zarnikova 3.

NRP 381- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18

Sredstva so namenjena za izdelavo in postavitvev toplotne postaje v upravni zgradbi Resljeva 18 in izvedbo nadzora nad omenjenem delu.

NRP 414- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14

Sredstva so namenjena za najnujnejšo zamenjavo klimatskih naprav v telekomunikacijskem prostoru v upravni zgradbi Streliška 14.

NRP 415- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

Sredstva so namenjena za sanacijo sanitarij v kletnih prostorih v upravni zgradbi Trg MDB 7, ki jih uporabljajo poleg zaposlenih v zgradbi tudi najemniki dvoran.

013309 Prenova Magistrata

NRP 195- PRENOVE MAGISTRATA

Sredstva so namenjena za najnujnejšo investicijsko vzdrževanje na Magistratu.

013334 Počitniški objekti

NRP 197- OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Sredstva so namenjena za prenovo kopalnic v počitniških enotah v Čatežu 194 in 192, ter Kranjski gori stanovanji 17 in 18, izdelavi projekta za prenovo počitniškega stanovanja na Kopah in za nabavo tehnične opreme za počitniške objekte.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJA

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS

045198 Posebni program DARS – MOL

NRP 093 – PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo. V letu 2008 in 2009 je z aneksi k osnovni pogodbi, MOL prevzela vse naloge za izgradnjo vseh projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju, namenska sredstva za izvedbo programa pa DARS zagotavlja v obdobju od 2008 do 2011 v določenih zneskih opredeljenih z aneksom. S pogodbo in aneksi je postavljena prioriteta oziroma izvedba naslednjih projektov:

- Nove Tomačevske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovške ceste,

- Ureditev Peruzzijske 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.

V okviru pogodbe o opremljanju za ŠP Stožice bodo realizirane naloge vezane na izgradnjo Tomačevske ceste (Titove ceste), ma odseku do Kranjčeve ceste. Odsek od Kranjčeve c. do krožišča Žale se izvaja v okviru programa DARS – MOL. Gradnja ceste je predvidena v okviru terminskega plana za ŠP Stožice.

Za **Zaloško cesto** bo v letu 2011 dokončana novelacija projektne dokumentacije PGD, PZI ceste in komunalne infrastrukture ter pridobljena vsa potrebna soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN.

Predvidevamo, da bodo zemljišča pridobljena v letu 2012, gradbeno dovoljenje v prvi polovici leta 2013, nato bo izvedeno javno naročilo za gradnjo. Pričetek gradnje je tako predviden v drugi polovici leta 2013.

Za **podvoz Vič** bo v letu 2011 dokončana novelacija projektne dokumentacije PGD, PZI ceste in komunalne infrastrukture ter pridobljena vsa potrebna soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN.

Predvidevamo, da bodo zemljišča pridobljena v letu 2012, gradbeno dovoljenje v prvi polovici leta 2013, nato bo izvedeno javno naročilo za gradnjo. Pričetek gradnje je tako predviden v drugi polovici leta 2013.

Za **Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda** je v letih 2011 in 2012 predvidena izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI ceste, mostu čez Mali graben, komunalne infrastrukture in zahtevanih ukrepov v vplivnem območju gradnje. Dokumentacija bo izdelana tako, da bo omogočala izgradnjo dveh ločenih odsekov, to je odseka od Bokalcev do Malega grabna z navezavo na Cesto pod jezom in odseka do Ceste Dolomitskega odreda z novim mostom čez Mali graben. Pridobljena bodo soglasja za gradbeno dovoljenje. Pridobitev zemljišč poteka v okviru programa ORN.

Urejanje **Peruzzijske ceste** je razdeljeno na dva odseka: odsek Dolenjske ceste do AC nadvoza in odsek od AC do križišča z Ižansko ceto. V letu 2009 se je pričela ureditev I. odseka Peruzzijske ceste (od Dolenjske ceste do nadvoza AC nadvoza). Leta 2009 je bil odsek od Dolenjske ceste in Jurčkove ceste odprt za promet, septembra 2010 še odsek od Jurčkove ceste do nadhoda na AC. Dela na odseku od Jurčkove ceste do AC nadvoza bodo zaključena v celoti v letu 2011 z izvedbo obrobne zaključne plasti asfalta. Za II. odsek Peruzzijske ceste (od nadvoza AC do Ižanske ceste) bo v letu 2011 izdelana projektna dokumentacija za gradnjo ceste in komunalne infrastrukture. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN.

NRP 277 – UREDITEV PERUZZIJSKE CESTE

Za izgradnjo Peruzzijske ceste se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izdelavo dokumentacije vseh projektov DARS – MOL se zagotavljajo na postavki 045198. Ureditev Peruzzijske ceste: ureditev vozišča, ureditev kolesarskih stez in hodnikov za pešce ter ureditev celotne komunalne infrastrukture. Preurejanje se nanaša na odseka od Dolenjske ceste do AC nadvoza in od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto.

Konec leta 2008 je bila za ureditev navedenega odseka sklenjena pogodba z izvajalcem del. Dela so se pričela januarja 2009, odsek od Dolenjske ceste do Jurčkove ceste je bil v letu 2009 zaključen. Septembra 2010 so bila dokončana dela od Jurčkove ceste do AC nadvoza, cesta je bila odprta za promet. Dela bodo zaključena spomladi 2011, ko bo izvedena zaključna asfaltna plast (zaradi posedkov na barjanskih tleh).

V letu 2011 bo za II. odsek Peruzzijske ceste (od AC nadvoza do Ižanske ceste) zaključena izdelava projektne dokumentacije za gradnjo, izvedbo ceste in celotne komunalne infrastrukture. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN.

Glede na razpoložljiva sredstva v proračunu in na dinamiko pridobivanja zemljišč – dokazil o pravici graditi, je pričetek gradnje predviden v letu 2014.

NRP 391 – IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo cestne povezave od Bokalc do Ceste dolomitskega odreda, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2011 bodo potekale aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Pričetek izgradnje cestne povezave načrtujemo v letu 2013.

NRP 392 - IZGRADNJA TITOVE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo Titove ceste na odseku od Kranjčeve ceste do krožišča Žale, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2010 sta bili sklenjeni pogodbi za izgradnjo navedenega cestnega odseka ter za opravljanje strokovno-tehničnega nadzora po ZGO-1 v času gradnje. Dela se bodo izvajala v letu 2011 ter bodo zaključena v prvi polovici leta 2012.

NRP 335 – IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2011 bodo potekale aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč-odstranitve obstoječih objektov v trasi nove ceste, kar se bo nadaljevalo tudi v letu 2012, glede na dinamiko pridobivanja zemljišč. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Ureditev Zaloške ceste načrtujemo v letu 2013.

NRP 336 – PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture. Sredstva za gradnjo se zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2011 bodo potekale aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč-arheološka izkopavanja. Aktivnosti se bodo v letu 2012 izvajale glede na dinamiko pridobivanja zemljišč. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Izgradnjo cestnega odseka z objektom načrtujemo v letu 2013.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP ŠT. 071 – SEVERNI MESTNI PARK - III. FAZA

V letu 2010 je bilo izvedeno dokončanje ureditve Severnega mestnega parka in poplačane vse obveznosti do izvajalcev. Nadaljevanje urejanja območja Severnega parka-ureditev obodnih cest (Valjahunova, Stara Linhartova, Detelova, Robbova) se zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev za leto 2011 in 2012 prestavi v naslednje proračunsko obdobje 2013-2015 oziroma se bo izvajalo v okviru finančnih zmožnosti proračuna, dodeljenih sredstev za navedene projekte.

NRP ŠT. 075 –OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

Sredstva v letu 2011 so zagotovljena za poplačilo že prevzetih obveznosti po pogodbah za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za III. fazo urejanja Šmartinskega parka in izgradnjo pokopališča ob Jarški cesti. V letu 2011 bodo v okviru programa ORN potekale naloge vezane na pridobitev potrebnih zemljišč za izgradnjo otroškega igrišča in ureditev parkirišča ob Jarški cesti. Predvideno je tudi, da bo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

NRP 079 –BRV PRI RDEČI HIŠI

Objekt, ki je predmet donacije, je dokončan in je v javni rabi. V pripravi je izvedba priključitve vgrajenega talnega ogrevanja, za kar se namenjajo finančna sredstva v letu 2011.

V letu 2011 se zagotavljajo finančna sredstva na proračunski postavki 045192 – izgradnja infrastrukture in novih javni površin, na podkontu 420899, namenjenem plačilu drugih storitev in dokumentacije (nadzor nad izvedbo priključka talnega ogrevanja) in na podkontu 420401, namenjenem novogradnjam.

NRP 080 – MESARSKI MOST

Objekt je dograjen in je v javni rabi, v teku je kvalitativni prevzem, ter se v letu 2011 ne načrtujejo druge aktivnosti, kot finančni zaključek projekta.

V letu 2011 se zagotavljajo finančna sredstva na proračunski postavki 045192 – izgradnja infrastrukture in novih javni površin, na podkontu 420401, namenjenem novogradnjam in na podkontu 420899, namenjenem plačilu drugih storitev in dokumentacije.

NRP 256 – UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Sredstva se v letu 2011 namenjajo izdelavi načrtov in projektne dokumentacije.

045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani-lastna udeležba

045195 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani – ESRR

NRP 094 – IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI

NRP obsega:

- Rušitev starega mostu, postavitve začasne brvi za pešce in začasno prestavitve komunalnih vodov na brv
- Postavitve novega mostu na lokaciji starega

Rušitev starega mostu, postavitve začasne brvi za pešce in začasno prestavitve komunalnih vodov na brv

Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD, PZI, pridobljeno gradbeno dovoljenje, na javnem razpisu izbran izvajalec SCT, d.d. in podpisana pogodba z izvajalcem del v vrednosti 668.924,83 EUR. Z deli smo pričeli

meseca avgusta 2009 in zaključili v maju 2010. Odstranjena je bila litoželezna konstrukcija Mrtvaškega mostu in komunalni vodi prestavljeni na začasno brv, ki služi kot prehod za pešce in kolesarje.

Postavitev novega mostu na lokaciji starega

Zasnova objekta je bila izbrana na javnem arhitekturnem natečaju leta 2006.

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI novega mostu, ceste in komunalne infrastrukture, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Pridobljena so sredstva EU, SVLR v višini 950.000,00 EUR za gradnjo. Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec gradbenih del Gradis skupina G in podpisana pogodba v vrednosti 2.895.081,19 EUR. Rok dokončanja del po pogodbi je maj 2011. Strokovni nadzor izvaja DDC. V okviru gradnje novega mostu bosta najprej prestavljena oba meteorna kanala (premera 140 cm in 220 cm), ki potekata po bregovih Ljubljane, na lokaciji opornikov novega mostu, na novo bo urejen prehod vročevoda preko nove mostne konstrukcije, zgrajen bo most, z dvema voznima pasovoma, obojestransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce. Skupna širina objekta je 14,5 m. V letu 2011 so sredstva predvidena za gradnjo in za nadzor nad gradnjo.

045199 Cestni projekti

NRP 081 – GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljubljane se prestavi začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Zaradi omejenih finančnih sredstev, v proračunu 2011 aktivnosti niso predvidene. Pričetek za prestavitev brvi je predviden v drugi polovici leta 2012, dela bodo zaključena v letu 2013. Za prestavitev brvi bo v okviru programa ORN pridobljeno manjkajoče zemljišče na levem bregu Ljubljane.

NRP 095 – BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA C. – CESTA V MESTNI LOG)

V letih 2006 – 2008 je bil zgrajen odsek Barjanske ceste od Finžgarjeve do Zihelrove ceste z novim mostom čez Gradaščico. V letu 2010 je bila izvedena zunanja ureditev (poti, sestopi iz Finžgarjeve ceste, hortikultura, postavitev opreme,..). V proračunu 2011 so sredstva predvidena za poplačilo pogodbenih obveznosti zunanje ureditve.

NRP 096 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE

V preteklih letih je bila izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev krožnega križišča, prestavitev magistralnega plinovoda in preureditev ostale komunalne infrastrukture (vodovod, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija, plinovod). Pridobljena so bila zemljišča in gradbeno dovoljenje. V letu 2009 je bil prestavljen visokotlačni plinovod v lasti Geoplina, prestavitev je bila pogoj za pričetek del na križišču. V letu 2010 je bilo izvedeno javno naročilo, podpisana pogodba z izvajalcem del SCT d.d., z deli smo pričeli v septembru 2010. Dela bodo v celoti zaključena v letu 2011. Sredstva so namenjena za gradnjo in za nadzor nad gradnjo.

NRP 097 – 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

V letu 2006 in 2007 sta bila dokončana 1. in 2. odsek, za 3. odsek je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) ceste in komunalne infrastrukture. V letu 2009 so bila pridobljena potrebna zemljišča. Gospodarsko poslopje, ki je stalo v trasi ceste je bilo porušeno konec leta 2009. Za gradnjo je bil izveden skupni javni razpis z JP VO-KA d.o.o. in JP Energetika d.o.o., ki financirata obnovo in gradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda in gradnjo plinovodnega omrežja. Pogodba z izbranim izvajalcem SCT, d.d. je bila podpisana v vrednosti 269.217,67 EUR, kar predstavlja delež MOL pri obnovi ceste. Dela, ki obsegajo gradnjo kanalizacije, meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda, gradnjo plinovoda in novega pločnika, so se pričela maja 2010 in bodo zaključena pomladi 2011. Naknadno sta se v projekt vključila tudi Telekom in Elektro Ljubljana z delno obnovo kableske kanalizacije. Investicija se delno financira tudi s sredstvi iz naslova nepovrnjenega DDV - JP VO-KA v višini 80.000 EUR.

NRP 098 – IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

V letu 2006 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev štiripasovne ceste in ureditev komunalne infrastrukture. Pridobljena so dokazila o pravici graditi. S projektom v letih 2008, 2009 in 2010 nismo nadaljevali. Zaradi spremenjene zakonodaje in tudi spremenjenih okoliščin na terenu je potrebno dokumentacijo novelirati. V letu 2011 in 2012 bomo zagotovili izdelavo novelacije projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo, pridobili gradbeno dovoljenje in v kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva bi lahko z gradnjo pričeli v letu 2013.

NRP 100 – POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)

Cesta in komunalna infrastruktura, hodnik za pešce z drevoredom je bil zgrajen v letu 2009 ZR. V letu 2011 so sredstva predvidena za dokončanje zunanje ureditve – zasaditve ob plinski postaji (JP Energetika), ki je v vplivnem območju nove cestne povezave.

NRP 101 – OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI

Na podlagi evidentiranega stanja poškodb konstrukcij na cestni mreži MOL, ki je bil izdelan v letu 2008 je ugotovljeno, da je objekt v slabem stanju in ga je potrebno obnoviti, sanirati. V letu 2009 smo izvedli javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PZI najnujnejše sanacije. V letu 2010 je bila končana projektna dokumentacija PZI najnujnejših sanacijskih del, ki obsegajo: sanacija nosilne konstrukcije, obnovo hodnikov za pešce, ograje in robnih vencev. Nosilna konstrukcija se bo na mestih, ki so najbolj poškodovana ojačila tako, da bo sposobna prevzeti projektirane obtežbe za nadaljnjih 10-15 let. Po tem obdobju bo potrebna gradnja novega mostu preko Ižce samostojno ali v sklopu obnove celotne Ižanske ceste. Zaradi omejenih finančnih sredstev, sanacije v letu 2011 niso predvidena. Začetek najnujnejših sanacijskih del je predviden v letu 2012 in dokončanje v letu 2013. Sredstva na NRP so predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, ki je bila izdelana v letu 2010

NRP 102–IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL

V sklopu ukrepov zagotavljanja poplavne varnosti je potrebno razširiti strugo Malega grabna in podaljšati, na novo zgraditi naslednje mostove : Most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. Za potrebe izdelave osnutka lokacijskega načrta smo v preteklih letih zagotovili izdelavo idejnih zasnov za vse tri objekte. Ker na RS MOP še ni bil sprejet lokacijski načrt, ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo mostov čez Mali Graben, smo aktivnosti in sredstva prilagodili dinamiki del v okviru MOP kar pomeni, da so aktivnosti planirane v obdobju leta 2013, 2014.

NRP 104–OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE NA HRADECKEGA CESTO

V letu 2008 je naročena izdelava PGD, PZI za ureditev nadhoda in sanacija brvi preko Gruberjevega kanala. Z SŽ so bila urejena zemljiška vprašanja (sklenjena menjalna pogodba in pridobljena služnost). Pridobljeno je bilo pravnomočno gradbeno dovoljenje. Na postopek javnega naročila za pridobitev izvajalca gradbenih del je bila dana pritožba s strani enega od ponudnikov na Državno revizijsko komisijo, ki jo je sprejela in razveljavila odločitev o izbiri. Novega postopka nismo pričeli, ker je pričetek izvajanja investicije zaradi omejenih finančnih sredstev prestavljen na leto 2012 in dokončanje v leto 2013.

NRP 105 – IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

V preteklih letih je bila porušena stavba Pletenine in začasno urejeno križišče in zemljišče ob Zaloški cesti. V letu 2010 je izdelana nova prometna ureditev območja, kar je bilo skupaj s pridobljenimi projektnimi pogoji podlaga za izdelavo idejnega projekta novega mostu in Grablovičeve ceste s križišči na Zaloški cesti in Cesti ob Ljubljani ter celotne komunalne infrastrukture. V letu 2011 bo navedena projektna dokumentacija zaključena. Zaradi omejenih sredstev v proračunu bomo lahko nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo v letu 2012.

NRP 106 – REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri obnovah premostitvenih objektov. V letu 2011 bodo sredstva porabljena za izvedbo rednih pregledov nekaterih premostitvenih objektov, ki so v upravljanju MOL.

NRP 107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

V letu 2009 in 2010 je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo novega krožišča in komunalne infrastrukture. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN. V letu 2011 so sredstva predvidena za izdelavo manjkajoče projektne dokumentacije za gradnjo, izvedbo ceste in preureditev pripadajoče komunalne infrastrukture. Glede na razpoložljiva sredstva v proračunu in na dinamiko pridobivanja zemljišč – dokazil o pravici graditi, je pričetek gradnje predviden v letu 2013.

NRP 110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

V letu 2008 je dokončana projektna dokumentacija – idejni projekt za ureditev hodnika na celotnem odseku Ceste Dolomitskega odreda od Viške ceste do Ceste na Ježo. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN. V letu 2009 je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo - ureditev hodnika za pešce na najbolj nevarnem, kritičnem odseku ceste, to je od pokopališča Vič do Ceste pod jezom. V letu 2011 bo izdelana še vsa potrebna dokumentacija za izvedbo komunalne infrastrukture.

Glede na razpoložljiva sredstva v proračunu in na dinamiko pridobivanja zemljišč – dokazil o pravici graditi, je pričetek gradnje predviden v letu 2013.

NRP 111 – UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

045199 Cestni projekti

062088 Nakup zemljišč

045189 Njogoševa cesta – sofinanciranje SVLR

V okviru NRP je predvidena izvedba prve faze ureditve Njogoševe ceste, to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano. Rešitve Njogoševe ceste so opredeljene v lokacijskem načrtu, sprejetega v letu 2006. V letu 2007 in 2008 je bila izdelana celotna projektna dokumentacija PGD, PZI za gradnjo Njogoševe ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno tudi za rušenje vmesnega dela Cukrarne in statično sanacijo objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip 40. Izveden je bil razpis za pridobitev izvajalca gradbenih del in z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba za vse posege na novem odseku Njogoševe ceste: za rušenje vmesnega dela Cukrarne in statično sanacijo objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip 40, za gradnjo ceste, mostu in komunalne infrastrukture v skupni vrednosti 16.547.168,99 EUR. Nadzor nad izvajanjem del opravlja DDC d.o.o.. V letu 2009 je bil porušen vmesni trakt med Cukrarno in palačo Ambroževim trgom 3 in pričeta sanacijska dela na Cukrarni in Ambroževim trgom 3. V pričetku leta 2010 so bila dela na Njogoševi cesti ustavljen z inšpekcijsko odločbo do pridobitve dokončnega gradbenega dovoljenja. Z junijem mesecem 2010, ko je bilo gradbeno dovoljenje dokončno, se je z deli nadaljevalo in v letu 2010 je bil zgrajen spodnji most čez Ljubljano.

V letu 2011 se bodo dela nadaljevala in bo dinamika del prilagojena razpoložljivim finančnim sredstvom v okviru proračuna. Sredstva so predvidena za dokončanje mostu in za prestavitve komunalne infrastrukture in za izvedbo opornih zidov ob bodoči Njogoševi cesti na območju UKC.

NRP 112 – UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za predvideno parkovno ureditev območja po pogojih in zahtevah MOP – ARSO in Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Pridobljena je bila služnost na vodnem zemljišču za potrebe pristanov. V letu 2009 je bil porušen je bil objekt samskega doma. Izvedene so bile predhodne arheološke raziskave za ugotovitev arheološkega potenciala tega območja. V letu 2009 je bilo izvedeno javno naročilo za pridobitev izvajalca ureditvenih del in podpisana pogodba z izbranim izvajalcema SCT d.d. in Cestnim podjetje Ljubljana v vrednosti 2.233.401,30 EUR. Ob pričetku gradbenih del so bila opravljena arheološka izkopavanja. Na tej lokaciji je bilo odkrito eno najstarejših najdišč naselja na območju Ljubljane. Zato je bil projekt delno spremenjen, da je bil gradbeni poseg na območju najdišč zmanjšan na minimum. V letu 2011 so sredstva namenjena poplačilu aneksa, ki je posledica sprememb projekta oziroma arheoloških izkopavanj. Izvedba pristanov in ureditve obale Gruberjevega kanala do Karlovškega mostu je predmet II. faze, ki se bo pričela v letu 2012 in zaključila v letu 2013.

NRP 290 - MOST HRADECKEGA - PRESTAVITEV LITOŽELEZNE KONSTRUKCIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVI LOKACIJI KOT

Prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo v Trnovem med Krakovski nasip in Grudnovno nabrežje–Hradeckega most

Izdelana je projektna dokumentacija PGD in pridobljena soglasja. Pridobljena je stavbna pravica za vodni svet za gradnjo opornikov in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2010 je bil izveden javni razpis za pridobitev izvajalca gradbenih del in podpisana pogodbe z izbranim izvajalcem Gradis skupina G v višini 865.260,76 EUR. Dela obsegajo gradnjo novih opornikov za mostno konstrukcijo in nato postavitve litoželezne konstrukcije starega Mrtvaškega mostu, ki bo popolnoma obnovljena. Tlak na mostu bo imitacija lesenega tlaka, izdelan bo iz asfaltnih »plohov«, vse po načrtu izbranega arhitekta. Z gradnjo je izvajalec pričel v mesecu decembru 2010, takoj po podpisu pogodbe. Dokončanje del je predvideno v prvi polovici leta 2011.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 240 – UREDITEV KONGRESNEGA TRGA

Garažna hiša Kongresni trg obsega: izgradnjo objekta garažne hiše z izvedbo uvozov dostopov iz Šubičeve ceste skozi park do objekta, ureditev obodnih cest Gosposke, Šubičeve in Slovenske, ureditev ploščadi, ureditev parka in preureditev celotne komunalne infrastrukture. Izvedba projekta zahteva predhodne arheološke raziskave na celotnem območju in ureditev parka in ploščadi po zahtevah Zavoda za varstvo kulturne dediščine (spomenik državne pomena – Plečnikova dediščina). V garažni hiši je predvideno 730 parkirnih mest. Gradnja se je

pričela v letu 2009 in nadaljevala v letu 2010. V letu 2011 se bodo dela nadaljevala in bo dinamika del prilagojena razpoložljivim finančnim sredstvom v okviru proračuna. V letu 2011 so sredstva namenjena tudi za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, izvedbo arheoloških raziskav na Šubičevi cesti in za strokovni nadzor nad gradnjo.

NRP 262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

V teku je postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja, postopek za javno zasebno partnerstvo še ni pričet, rezultati dodatnih arheoloških raziskav še niso znani, zato se v letu 2011 načrtujejo zmanjšana finančna sredstva in se namenjajo le za projektno dokumentacijo (spremembe in dopolnitve zaradi predstavitve arheološke dediščine in situ).

Sredstva na postavki 045191, podkontu 420804, namenjenem načrtom in projektni dokumentaciji so namenjena spremembam projektne dokumentacije in reviziji le- te, druge aktivnosti v letu 2011 niso načrtovane, temveč se prenašajo v leto 2013 in na kasnejša proračunska obdobja.

NRP 293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV

Za potrebe načrtovane izgradnje parkirne hiše Arhiv – pred stavbo Arhiva Slovenije so v letu 2011 predvidena minimalna finančna sredstva z načrte in projektno dokumentacijo, aktivnosti pa se prenašajo na leto 2012 in na kasnejša proračunska obdobja. Sredstva na postavki 045191, podkontu 420804, namenjenem načrtom in projektni dokumentaciji so namenjena pripravi projektne dokumentacije (izdelava projektne naloge).

NRP 294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Za izgradnjo PH Kozolec II so za leto 2011 predvidena sredstva za plačilo obveznosti, ki jih je po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu z dne 16. 12. 2009 dolžan zagotoviti javni partner-MOL ter za zagotovitev supernadzora za čas gradnje objekta s strani MOL.

NRP 295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

Za potrebe načrtovane parkirne hiše Moste se v letu 2011 namenjajo finančna sredstva predvsem za izdelavo idejne zasnove, kot podlage za nadaljevanje aktivnosti v naslednjih proračunskih obdobjih.

Tako se v letu 2011 zagotavljajo finančna sredstva na proračunski postavki 045191, podkontu 420899, namenjenem načrtom in drugi projektni dokumentaciji, ter na podkontu 420899, namenjenem plačilu drugih storitev in dokumentacije.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 411- RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR

Namen in cilj projekta je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo. Proračunska postavka v višini 41.617 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 1.046.337 EUR.

NRP 412-RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR – PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN

Namen in cilj projekta je vsebinska in območna razširitev kolesarskega portala www.gremonapot.si. Na portalu bodo kolesarskim potem dodane še pešpoti, tekaške poti, konjeniške poti in vodne poti, ter bo z območja MOL razširjen na celotno regijo. Na portal bodo vnesene v preteklih projektih evidentirane in označene kolesarske in pešpoti, mreža pa bo še dodatno razširjena z novimi kolesarskimi, pešpotmi, konjeniškimi potmi, vodnimi potmi, katere bodo deloma tudi označene v naravi. Povezana in informacijsko podprta turistična ponudba bo spremenila turistično povpraševanje in povečala prepoznavnost in umeščenost regije v slovenski in evropski prostor.

Proračunska postavka v višini 28.601 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 515.000 EUR.

NRP 413-RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE

Namen in cilj projekta je pridobitev strokovnih podlag za vzpostavitev plovne poti na Ljubljanici od Vrhnike do starega mestnega jedra Ljubljane, kar bo domačinom in turistom na dolgi rok omogočilo učinkovito rabo reke kot transportne povezave v regiji. Proračunska postavka v višini 18.288 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 170.000 EUR.

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU

NRP 282 -EU PROJEKT CIVITAS ELAN

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2008 je bil v proračun MOL vključen projekt CIVITAS ELAN, ki ga sofinancira Evropska unija. Projekt smo začeli izvajati 15. septembra 2008 in bo trajal 4 leta.

V projektu sodeluje 38 partnerjev iz 5 mest: Ljubljane, Genta, Zagreba, Brna in Porta, Mestna občina Ljubljana pa je tudi koordinator projekta. Glavni cilj projekta v Ljubljani je testiranje bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetsko učinkovitega transportnega sistema na demonstracijskem koridorju Barjanska-Slovenska-Dunajska. Projekt namenja veliko pozornost razvoju javnega prometa, kolesarjenju in hoji, alternativnim virom energije in uporabi informacijske tehnologije v prometu, dostopnosti za vse, t.i. mehkim ukrepom in temelji na vključevanju javnosti v načrtovanje mobilnosti. Njegov namen je tudi prispevati k spremembi potovalnih navad. V letu 2011 bo izvajanju projekta namenjeno 369.693 EUR iz sredstev lastne udeležbe in 564.069 EUR iz EU sredstev, načrtovani prihodek projekta na podlagi zahtevka, oddanega Evropski komisiji v letu 2010 pa je 307.777 EUR. Stroški projekta se krijejo tudi iz prenesenih EU sredstev iz predhodnih let na podlagi akontacije, prejete ob koncu 2008.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

V letu 2010 smo nadaljevali s širitvijo novega dela pokopališča Žale – širitev klasičnega dela pokopališča Žal. Širitev je v povezavi z nalogami vezano na etapnost in razvrščenost glede na faznost urejanja območja širitve pokopališča Žale. Za izvedbo 3. etape 1.faze gradnje klasičnega dela pokopališča je sklenjena pogodba z izvajalcem. Pogodbena dela so se pričela aprila 2010 in se bodo zaključila v letu 2011. V letu 2011 so sredstva predvidena za dokončanje gradnje, za strokovni nadzor nad gradnjo in za plačilo drugih storitev (izvedbe upravnih postopkov – uporabno dovoljenje, ...)

NRP 289 – GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE

Sredstva so namenjena za gradnjo mrliške vežice v vasi Prežganje in stroške nadzora nad gradnjo. V preteklih letih so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo mrliške vežice Prežganje in za plačilo komunalnega prispevka, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. V letu 2010 je bilo izvedeno javno naročilo za izgradnjo mrliške vežice. Sredstva so namenjena za gradnjo, za opremo in za strokovni nadzor nad gradnjo. V proračunu je predvideno, da bodo dela v celoti izvedena v letu 2011.

NRP 291 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Za izgradnjo – širitev pokopališča Sostro so sredstva zaradi trenutne gospodarske situacije zmanjšana in aktivnosti preložene v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2011 so sredstva namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije.

NRP 292 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Za širitev pokopališča Vič so sredstva preložena v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2011 so sredstva namenjena za investicijski inženiring, izdelavo investicijske in projektne dokumentacije prve faze območja urejanja. V I. fazi širitve pokopališča je zajeta delna ureditev Ceste Dolomitskega odreda v območju pokopališča, razširitev grobnega polja za klasični pokop, parkovna ureditev, izgradnja pomožnih servisnih objektov in delna ureditev obstoječega pokopališča. V II. fazi širitve pokopališča je zajeta ureditev parkovnega dela pokopališča, izvedba žarnega grobnega polja in ureditev parkirišča za obiskovalce.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Uvodna pojasnila

Projekti za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj so pripravljani do te mere, da bi bila možna večja realizacija kot to omogočajo finančni viri. V nadaljevanju so navedeni tisti projekti za katere je v letu 2011 načrtovana poraba sredstev.

061001 Delovanje JSS MOL

NRP 199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Zaradi številnih sprememb tako področne kot druge zakonodaje ter vedno večjih zahteve po podajanju informacij različne narave, je potrebno zagotoviti sredstva za, izvedbo nadgradnje obstoječega in pridobitev novega informacijskega sistema. Načrtuje se dokončanje modula »lastnina« ter modula »pisarniško poslovanje«

ter prehod na novo različico operacijskega sistema. Ocenjena vrednost nadgradnje informacijskih modulov ter pridobitev pisarniškega pohištva in komunikacijske opreme za potrebe delovanja JSS MOL znaša 88.690 €.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP 202 - ZARNIKOVA 4

Pridobljena je projektna dokumentacija, še vedno pa niso zaključeni postopki v zvezi z ureditvijo premoženjsko pravnih razmerij med lastniki v hiši in postopek pridobitve lastništva nad celotno podstreho. Predvidevamo, da bodo ta lastninskopravna razmerja urejena v prvem četrtletju 2011, tako da bodo prešli solastniški deleži, ki jih imajo posamezni etažni lastniki na podstrehi na MOL, ki je večinski lastnik.

V letu 2011 načrtujemo pridobitev upravnega dovoljenja ter pričetek gradnje 7 bivalnih enot na podstrehi ter modernizacijo in instalacijsko prenovo praznih in zasedenih stanovanjskih enot last MOL v tej stavbi, za kar je v letu 2011 načrtovanih 100.000 € sredstev. Celotna investicija je ocenjena na 474.685 €.

NRP 204 - PIPANOVA POT

Za izgradnjo objekta na lokaciji Pipanova pot je gradbeno dovoljenje pravnomočno že od poletja 2009. Objekt bo v pasivnem energetskem standardu in bo namenjen za začasno reševanje socialno ogroženih oseb. Ocenjena vrednost projekta je 1.644.576 €. Za leto 2011 so načrtovana sredstva v višini 269.216 € za pričetek izgradnje objekta, ki se bo začel po zaključku izbire najugodnejšega izvajalca za gradbena, obrtniška in instalacijska dela.

NRP 205 - IŽANSKA 305 (BČ 444, BČ 364)

Objekt je v mešani lastnini, zato bo investicijo možno izpeljati po varianti 1: soinvestitorstvo MOL in JSS MOL ali po varianti 2: investitor MOL in zmanjšanje namenskega premoženja MOL. Za leto 2011 niso predvidena sredstva.

Projekt je voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. V letu 2011 bodo potekale aktivnosti dogovarjanja in urejanja lastništva s ciljem zamenjave zemljišča. Poraba sredstev v letu 2011 ni načrtovana.

NRP 208 - POD TURNOM 4 (ŠVICARIJA)

V letu 2011 bo dokončano praznjenje stanovanjskih in poslovnih prostorov. V sodelovanju z Oddelkom za kulturo MOL bo pridobljena projektna in tehnična dokumentacija ter gradbeno dovoljenje za prenovo objekta v katerem bo poleg 9 umetniških ateljejev, 5 bivalnih ateljejev in 4 rezidenčni apartmaji. Za ta projekt je načrtovano kandidiranje na razpisu za pridobitev finančnih sredstev iz Evropske unije.

Objekt je v mešani lastnini, zato bo investicijo možno izpeljati po varianti 1: soinvestitorstvo MOL in JSS MOL ali po varianti 2: investitor MOL in zmanjšanje namenskega premoženja MOL.

Ocenjena vrednost projekta po stalnih cenah znaša 3.411.892, za leto 2012 pa je načrtovanih 60.000 €.

NRP 209 - ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

V letu 2009 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušenje celotnega barakarskega naselja ob Tomačevski ulici in Koželjevi cesti v Ljubljani. Na podlagi tega je bila izvedena I. faza rušenja, ki je obsegala rušenje barak št. 9 in št. 10 na Koželjevi 8a. Konec leta 2010 je načrtovano porušenje objekta M.

Rušenje preostalih barak se zaradi pomanjkanja sredstev zamika v leto 2012.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska

NRP 201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL

V letu 2011 bomo posebno skrb namenili ohranjanju in vzdrževanju obstoječega stanovanjskega sklada. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 45 izpraznjenih starejših stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Načrtovana je izvedba sanacije 61 zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, WC kotliček, tla, streha in podobno. Večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacija in sanacija se načrtuje na sledečih objektih: Resljeva 26, kjer bo na 8 stanovanjih izvedena ureditev centralnega ogrevanja in Trubarjeva 23, kjer se načrtuje ureditev ogrevanja za 9 stanovanj in sanacija strehe.

Za te namene so načrtovana sredstva v višini 510.000 €, in sicer od tega 10.000 € na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL in 500.000€ na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL.

NRP 246 - NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT

Zaradi težav prodajalca pri dokončanju, (ki ga moramo zagotavljati sami), ocenjujemo, da bo plačilo zadnje tranše za nakup 119 stanovanj v soseski Celovški dvori izvedeno v letu 2011. Za potrebe izgradnje nove ceste v stanovanjski soseski Brdo, ki jo gradi SSRS, bo zagotovljenih 6 nadomestnih stanovanj za lastnike stanovanj v objektu Cesta na Brdo 105 B, ki ga je potrebno porušiti.

Glede na pogoje gospodarske krize ocenjujemo, da bo možno v letu 2011 npr. od stečajnih upraviteljev ugodno kupiti kakšno stanovanjsko enoto.

Načrtuje se menjava nepremičnin za stanovanja v objektu Pod Turnom 4.

Ocenjena je tudi višina lastniških menjav, ki jih je potrebno načrtovati, čeprav ob realizaciji menjav ne bo denarnega toka.

Vrsta nakupa	Proračunska postavka	Zagotovljena v letu 2011
Celovški dvori III	061002	567.532
Nadomestana stan.za razvojne projekte MOL*	061002	693.057
	061003	220.000
Menjave stanovanj - ni denarnega toka*	061003	350.043
Skupaj		1.830.632
* Druge potrebe se še preverjajo		

NRP 272 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8

Konec leta 2009 je bil izbran izvajalec gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, ki mu je bil zaradi neugodne zime v letu 2010 rok izgradnje podaljšan za dva meseca. Gradnja stanovanjske soseske Polje II MS 3/8 s 183 stanovanji, enoto vrtca in poslovnim delom ter pripadajočimi parkirnimi mesti se bo po terminskem planu zaključila julija leta 2011. JSS MOL je januarja 2010 dopolnil vlogo za soinvestorstvo s SSRS, da bi bil vsak lastnik polovice stanovanj in pripadajočih parkirnih mest, vendar pozitivnega odgovora ni prejel.

V letu 2011 so za dokončanje izgradnje načrtovana sredstva proračuna v višini 6.271.792 €.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**16069001 Urejanje občinskih zemljišč****062086 Novogradnje – urejanje zemljišč****NRP 015 – IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI**

Za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda po Izletniški ulici je pridobljena projektna dokumentacija in zemljišča, po katerih bo potekala gradnja. V letu 2011 bomo pridobili potrebna soglasja k gradnji in gradbeno dovoljenje. V letu 2011 se projekt financira tudi iz sredstev neporabljene okoljske dajatve iz preteklih let v višini 125.000 EUR.

NRP 019 – DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1

V območju urejanja VS 6/1 Dolgi most so sredstva namenjena plačilu pogodbenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo cestnega omrežja in manjkajočih komunalnih naprav za potrebe stanovanjskih objektov ob ulici Za progo, katerih investitor je JSS MOL.

Za pridobitev gradbenega dovoljenja niso pridobljena potrebna zemljišča.

NRP 022 – KOSEŠKI BAJER

Planirana sredstva so namenjena plačilu obveznosti za izdelavo dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja za že izvedeno 2. fazo krajinsko-arhitekturne ureditve območja Koseškega bajerja.

NRP 024 – OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL II. FAZA

Sredstva so namenjena izgradnji komunalnih naprav in ureditvi ceste za stanovanjske objekte v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL. Rok za izvedbo del je april 2011.

NRP 025 – NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

V proračunskem letu 2011 se bo nadaljevala gradnja kanalizacije, obnova vodovoda (investitor JP VO-KA), gradnja plinovoda (investitor JP Energetika), montaža javne razsvetljave ter obnova cest po končani gradnji v naselju Novo Polje – 1. faza, ki zajema ceste Novo Polje c. IX, c. XII, c. XVI in Cesto v Zajčjo dobrovo.

NRP 029 – OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

Do konca maja 2011 je potrebno zgraditi komunalne naprave in povezovalno cesto Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo za objekte Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v območju urejanja VS 3/5 Brdo – jug, ki so v gradnji. Za del povezovalne ceste je potrebno pridobiti še zemljišča in porušiti dva objekta.

NRP 031 - ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

V območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama je investitor stanovanjsko – poslovnih objektov naselja ATRIUM po pogodbi o opremljanju za MOL zgradil potrebno komunalno infrastrukturo. Sredstva so namenjena plačilu storitev gradbenega nadzora.

NRP 032 – ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Planirana sredstva so namenjena ureditvi kolesarnice in zasteklitvi lokala v atriju podhoda pod Vilharjevo cesto.

NRP 033 - PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ

Sredstva za komunalne naprave za namen predhodne priprave investicij in sicer za pridobitev projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj za gradnjo komunalnih naprav so večinoma predvidena na podlagi razvojnih programov matičnih oddelkov, ki so pristojni za planiranje pripravo programov.

NRP 037 MURGLE- KARE A - DOKONČANJE GRANJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE

Hortikultura ureditev javnih površin ob cesti Pod gabri - zasaditev 22 kom. gabrov

NRP 038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI, NRP 039 – NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143

Po pridobitvi zemljišč bomo pristopili k:

- ureditvi ceste s pločnikom ter gradnji vodovoda na območju ulice Ob dolenski železnici, na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijevo ulico. V ta namen je bil v letu 2009 izveden odcep za vodovodni priključek v križišču Peruzzijeve ceste s cesto Ob dolenski železnici.;
- gradnji kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143.

NRP 040 – NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV

Sredstva so namenjena gradnji odpadne in meteorne kanalizacije ter ureditvi cest po končani gradnji v naselju Vinterca - II-faza, (ulice Sp. Rudnik II, Vinterca I, Vinterca II). Sočasno z gradnjo kanalizacije poteka tudi gradnja plinovoda (investitor JP Energetika) in obnova vodovoda (investitor JP Vodovod-Kanalizacija).

NRP 046 – NASELJE SPODNJA HRUŠICA - GRADNJA KANALIZACIJE

Za območje naselja Spodnja Hrušica je bila leta 2007 naročena projektna dokumentacija PGD in PZI. Aktivnosti so ustavljene, ker po Litijski cesti še ni zgrajene glavne kanalizacije, na katero naj bi se priključila kanalizacija Spodnje Hrušice.

NRP 263 - ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Sredstva na projektu v letu 2011 niso predvidena. Gradnja meteorne kanalizacije in ureditev Ulice Marije Drakslerjeve bo vključena v proračun, ko bodo pridobljena zemljišča. Zemljišča se zagotavljajo v okviru proračuna ORN.

NRP 264 – SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Izdelati je potrebno idejno zasnovo za ureditev ceste v Spodnjih Gameljnah s pločnikom, od mostu čez Gameljščico do ribogojnice. Gradnja meteorne kanalizacije, ureditev pločnika in ceste ter obnova vodovoda je planirana investicija JP VO-KA v proračunu s sredstvi okoljskih dajatev v višini 150.000 EUR. V kolikor se pridobijo potrebna zemljišča, kar zagotavljajo matični oddelki OGD in ORN se bo investicija izpeljala.

NRP 265 – CESTA DVEH CESARJEV

Sredstva na projektu v letu 2011 niso predvidena. Ureditev cest in montaža javne razsvetljave v naselju ob Cesti dveh cesarjev, hišne številke 104 do hišne številke 108, bo vključena v proračun po pridobitvi zemljišč. Zemljišča se zagotavljajo v okviru proračuna ORN.

NRP 358- KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

Za gradnjo kanalizacije po Kašeljski cesti je bilo v letu 2010 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sočasno z gradnjo kanalizacije bo potekala obnova vodovoda (investitor JP VO-KA) in gradnja plinovoda – za gradnjo plinovoda ima JP Energetika podpisano pogodbo z izvajalcem.

062089 Tehnološki park

NRP 027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA

Po pridobljenem soglasju ARSO je potrebno v letu 2011 povečati propust pod PST z iztokom meteornega kanala v Glinščico. Del proračunskih sredstev je namenjen za pridobitev projektne dokumentacije za urejanje površinskih voda in izdelavo poplavnega elaborata ter ureditev Brdnikove ceste s komunalnimi vodi.

Obnova meteorne kanalizacije po Cesti na Brdo, od Glinščice do Ažmanove ul., sočasno z izvedbo obnove sanitarne kanalizacije in vodovoda (investicija JP VO-KA), je bila v letu 2010 zaključena.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Nadaljevala se bodo gradbeno – obrtniška in inštalaterska dela pri obnovi lapidarija KLMT. Izbran je izvajalec za obnovo trakta A. Dela se bodo pričela izvajati predvidoma marca 2011.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče

NRP 305: POKRITO IGRISČE

Sredstva v višini 765.901 EUR se bodo namenila za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, investicijski in projektantski nadzor, nakup opreme in ureditve pripadajoče zunanje ureditve po projektu za rekonstrukcije objekta na Prečni ulici 7 v Ljubljani ter spremembo namembnosti v otroško igrišče po pridobljenem gradbenem dovoljenju. Predvideno je, da bo skladno z kulturno varstvenimi pogoji obnovljena tudi fasada in delno sofinancirana iz projekta Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin. Sredstva za obnovo zunanjega igrišča ob objektu so načrtovana v letu 2012.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 152- IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Sredstva so usklajena s pogodbeno vrednostjo, terminsko pa načrtovana na osnovi predvidenih zaključkov in plačil posameznih projektov.

NRP 153- GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Načrtovana je izgradnja prizidka za 6 oddelkov vrtca z zakloniščem, povezavo na obstoječi objekt, zunanja ureditve, preureditev igrišča ter nakup opreme. S pripravo potrebne projektne dokumentacije se je pričelo v drugi polovici leta 2010. Predvideno je, da bo v letu 2011 zaključena vsa potrebna projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izveden razpis za izbor izvajalca gradnje s pričetkom gradnje konec leta 2011. Predvideno je, da bodo novi oddelki vrtca pričeli delovati s 1.9.2012.

NRP 154-GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK

Investicija v izgradnjo prizidka in prenovu obstoječe enote vrtca je bila zaključena jeseni 2010. V letu 2011 načrtujemo sredstva za plačilo nepredvidenih/dodatnih del, ki so se izkazala tekom rušitvenih del (statična ojačitev določenih delov objekta) pri izvedbi prenove obstoječega objekta, izvedba protivlomne zaščite, prestavitve hidranta, dodatna elektroinstalacijska dela ter dela stroškov za izvedbo tehničnega pregleda, ki zapadejo v letu 2011.

NRP 248- ADAPTACIJE NOVIH ODDELKOV VRTCEV

Zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcih nadaljujemo z aktivnostmi za zagotavljanje dodatnih novih oddelkov in sicer z adaptacijami objektov in prizidki k objektom na novih lokacijah.

V letu 2011 za ta namen na predmetnem NRP načrtujemo sredstva v ocenjeni višini 998.285 EUR za ureditev novih oddelkov vrtcev na novih lokacijah z adaptacijami in prizidki, in sicer za:

- izvedbo adaptacije dela objekta in izgradnjo prizidka k objektu na lokaciji Kosijeva 1 za potrebe novih oddelkov Vrtca Sentvid, izvedbo nadzora, nakup opreme in ureditev pripadajoče zunanje ureditve,
- zaključek investicije v adaptacijo prostorov na Vojkovi 73, za potrebe nove enote Žabice, Vrtca Ciciban ter
- izdelavo potrebne projektne dokumentacije in pridobitev gradbenih ter uporabnih dovoljenj za preureditev prostorov na lokacijah Ulica Bratov Učakar 6, Gotska 11 in Kamnogoriška 39 za potrebe novih oddelkov vrtcev.

NRP 249- VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka 6-ih novih oddelkov, povezava na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča, nakup opreme ter preureditev kuhinje v okviru OŠ Oskarja Kovačiča, ki že sedaj pripravlja obroke za potrebe Vrtca Galjevica. Predvideno je, da bo v letu 2011 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja, in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja spomladi 2012. Pričetek gradnje prizidka je predviden poleti 2012 z zaključkom povezave na obstoječi objekt in pripadajoče prenove obstoječega objekta poleti 2013.

NRP 250-VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Načrtovana je izgradnja novega 11 oddelčnega vrtca na lokaciji Zg. Kašelj, ureditev pripadajoče zunanje okolice, ureditev igrišča, nakup opreme, itd. Predvideno je, da bo v letu 2011 pripravljena razpisna dokumentacija za izvedbo arhitekturnega natečaja, izvedena izbira izvajalca in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja spomladi 2012. Pričetek gradnje nove enote je predviden poleti 2012 z zaključkom do poletja 2013.

NRP 340-IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI BRILEJEVA

Načrtovana je izgradnja novega 10 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, lastno kuhinjo, ureditev igrišča, nakup opreme ter drobnega inventarja. Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo arhitekturnega natečaja z izbiro izvajalca in izdelava projektne dokumentacije do faze projekta PGD je predvidena za leto 2012 z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja spomladi 2013. Predvideno je, da se bo z izgradnjo nove enote pričelo poleti 2013 z zaključkom gradnje spomladi 2014.

NRP 341-IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK

Načrtovana je izgradnja novega 6 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, ureditev igrišča in nakup potrebne opreme in drobnega inventarja. Predvideno je, da bo v letu 2011 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje z realizacijo investicije do konca leta 2012.

NRP 342- IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II

Zaradi potreb po novih oddelkih je v okviru nove stanovanjske soseske Polje II predvidena izgradnja 2 oddelkov vrtca s spremljajočimi prostori, oprema prostorov ter ureditev igrišča za potrebe vrtca na parceli ob OŠ Polje. V letu 2010 je bila izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Predvideno je, da bo investicija v izgradnjo nove enote in ureditev igrišča za potrebe vrtca zaključena jeseni 2011.

NRP 359-OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE

Financira se tudi iz proračunske postavke 091299 – za potrebe OŠ,

042111 Projekti-sof. MKGP, 042112 Projekti-sof. EU- EKSRRP – sredstva javnega razpisa MKGP - ukrep 322 obnova in razvoj vasi

Podstrešje šolske stavbe je neizkoriščeno, zato se je ustanoviteljica Mestna občina Ljubljana na pobudo šole, vrtca, društev in krajanov odločila, da bo s preureditvijo podstrehe zagotovila nujno potrebne manjkajoče prostore za vrtec ter večnamenski prostor za različne krajevne potrebe, ki bo organiziran predvsem kot vaška učna točka. V letu 2010 je bila izdelana vsa potrebna projektna in tehnična dokumentacija. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu februarju 2011. Realizacija investicije je predvidena v letu 2011. Predvideno je tudi, da bodo za del investicije, ki se nanaša na projekt vaške učne točke, pridobljena nepovratna evropska sredstva v višini 267.896 EUR ter sredstva slovenske udeležbe 89.299 EUR preko razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi znaša do 3.000.000,00 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer 2.250.000,00 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU, 750.000,00 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba. Razpisana sredstva - stopnja pomoči znaša do 85 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %.

NRP 384-VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL. STARE PRAVDE 2

Projekt obsega preureditev prostorov stavbe na Ulici Stare pravde 2 v Ljubljani za potrebe novih 5 oddelkov Vrtca Pod Gradom. Predvideno je, da se bodo v letu 2011 urejale prostorske podlage za ureditev vrtca na tej lokaciji in potekali dogovori o možnostih ureditve igrišča na parcelah ob objektu, ki so v lasti RS. Sredstva za realizacijo investicije bomo zagotovili po ureditvi odprtih vprašanj ter pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj, ob pripravi rebalansov proračunov.

NRP 387-VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI

Enota Čebelica, ki deluje v okviru Vrtca Otona Župančiča na lokaciji Hruševska 81 je v zelo slabem stanju, zato je potrebno to enoto nujno čim prej sanirati. Objekt je na več mestih poškodovan: predelne stene, ki so samo na podložnem betonu se zaradi posedanja terena odmikajo od nosilnih temeljnih konstrukcij, tako da prihaja do razpok v stenah, zaradi posedanja tlakov pa do poškodb kanalizacijskih vodov, itd. Na objektu je ostala azbestna kritina, saj je bil iz navedenih razlogov objekt iz postopkov, ki so potekali v okviru projekta zamenjave azbestnih kritin v letih 2008 in 2009 izločen. Zaradi popolne dotrajanosti samega objekta je bila izdelana ocena, iz katere izhaja, da je smotrnejše pristopiti k rušenju obstoječega objekta in izgradnji novega. Zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcih pa je predvidena gradnja večjega 8 oddelčnega vrtca (sedaj 5 oddelčni), ob tem, da je za izvedbo potrebno predhodno pridobiti dodatna zemljišča. Za leto 2011 se tako predvideva nakup dodatnih zemljišč, izdelava potrebne projektna dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja pa v letu 2012. Predvideno je, da bo realizacija nameravane investicije zaključena do konca leta 2013.

NRP 388-VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka 3 novih oddelkov, povezava na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča, nakup opreme ter preureditev kuhinje. Predvideno je, da bo v letu 2011 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja, in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PZI in projekta za razpis. Realizacija investicije je predvidena v letu 2012.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 162-OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Predvidena je protipotresna sanacija celotnega objekta s pripadajočimi deli ter dozidava manjkajočih prostorov (učilnice, spremljevalni prostori – garderobe, kabineti), preureditev kuhinje in jedilnice, zamenjava elektro instalacij, odprava problematike z vodo, itd. Na podlagi izdelane preveritve in možnosti dozidave za pridobitev manjkajočih šolskih prostorov je predvideno, da bo v letu 2011 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja ter izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija za realizacijo investicije. Sredstva za realizacijo investicije bomo zagotovili po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj, v okviru rebalansov sprejetih oz. priprave novih proračunov.

NRP 164-IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OŠ RIHARDA JAKOPIČA

Cilj projekta je povečati površine za pouk, športno vzgojo z izgradnjo prizidka s telovadnico in izvedba protipotresne sanacije obstoječe stavbe.

Predvideno je, da bo v letu 2011 opravljena uskladitev izdelane projektne dokumentacije z novo sprejetim prostorskim aktom OPN MOL ID, pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izdelana druga potrebna projektna in investicijska dokumentacija za realizacijo nameravane investicije. Ocenjujemo, da se bo z izvedbo nameravane investicije začelo poleti 2012 in končalo v letu 2013.

NRP 165-OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Cilj projekta je povečati površine za pouk, športno vzgojo z izgradnjo prizidka s telovadnico/večnamensko dvorano in izvedba protipotresne sanacije obstoječe stavbe. S pripravo potrebne projektne dokumentacije se je pričelo v letu 2010. Predvideno je, da bo v letu 2011 zaključena vsa potrebna projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izveden razpis za izbor izvajalca gradnje s pričetkom gradnje konec leta 2011. Ocenjujemo, da bo investicija v izgradnjo prizidka zaključena do septembra 2012, protipotresna sanacija obstoječega objekta pa do septembra 2013.

NRP 166- IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA

Za potrebe širitve šolske stavbe z učilnicami, malo telovadnico in obnovo je izdelana projektna dokumentacija. Predvideno je, da bo v letu 2011 opravljena uskladitev izdelane projektne dokumentacije z novo sprejetim prostorskim aktom OPN MOL ID, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izdelana druga potrebna projektna (projekt opreme) in investicijska dokumentacija (investicijski program) s pričetkom gradnje poleti 2011 in zaključkom do konca leta 2011.

NRP 167-IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ

Z gradnjo prizidka se je pričelo v mesecu oktobru 2008 in se nadaljevalo v letih 2009 in 2010. Šola v Kašlju je kot samostojna osnovna šola pričela delovati s 1.9.2010. Zaradi težav izbranega izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del investicija finančno še ni zaključena, ob tem, da bo določen del (nedokončana, neizvedena dela, odpravo napak) potrebno dokončati, upoštevajoč postopke in predpise za ravnanje s podjetji v stečaju. V letu 2011 so sredstva predvidena za zaključek investicije, vključno z izvedbo popravil, neizvedenih in nedokončanih del, izvedbo nadzora ter ureditve pripadajoče zunanje okolice in igrišča.

NRP 343-OŠ OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE

Investicija obsega dozidavo novih učilnic s spremljajočimi prostori, prerazporeditev nekaterih prostorov znotraj obstoječe stavbe, nakup nove opreme, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, radiatorjev, prenovo šolske kuhinje, upoštevajoč potrebe Vrtca Galjevica ter ureditev zunanjega športnega igrišča. Predvideno je, da bo v letu 2011 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja, in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja spomladi 2012. Tekom poletnih počitnic 2012 je predvidena preureditev kuhinje s pričetkom gradnje prizidka konec leta 2012 in zaključkom investicije do septembra 2013.

NRP 359-OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE

Financira se tudi iz proračunske postavke 091199 – za potrebe vrtca; obrazložitev pri 091199.

NRP 360-OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

Predvidena je gradnja nove telovadnice, manjkajočih učilnic s kabineti in adaptacija obstoječih prostorov šole. Urediti je potrebno tudi zunanje površine in obnoviti športno igrišče. Ob pripravi predloga proračuna za leto 2010 je prišlo do pobude Četrtna skupnost Črnuče o izgradnji večje telovadnice tudi za potrebe kraja in športa. Na podlagi pobude je bila v letu 2010 izdelana idejna rešitev v več variantah, ki bo podlaga za dopolnjen DIIP, zato je za pričakovati, da bo ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2011 prišlo do korekcije NRP, ki bo izhajala iz dopolnjenega DIIP. Priprava potrebne projektne dokumentacije in postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja so zaradi investicij, ki izhajajo iz potreb protipotresnih sanacij, terminskih izhodišč ter pomanjkanja prostih mest v vrtcih, predvideni za leto 2012.

4.13. MESTNO REDARSTVO

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

NRP 401– NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA

V letu 2011 bo Mestno redarstvo poleg nadzora v mirujočem prometu, bolj intenzivno izvajalo tudi nadzor nad spoštovanjem omejitve hitrosti v Mestni občini Ljubljana in nadzor nad vožnjo v rdečo luč. Za nemoteno izvajanje nalog, moramo dopolniti tehnično opremo, da bomo lahko izvajali operativne naloge v skladu s svojimi pristojnostmi. S štirimi stacionarnimi merilnimi sistemi za nadzor prometa in vožnje v rdečo luč ter 12 ohišji bo Mestno redarstvo izvajalo nadzor nad hitrostjo in vožnjo v rdečo luč v Mestni občini Ljubljana. Nadzor se bo izvajal na tistih točkah v Ljubljani, kjer je potrebno zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu. Tako bodo stacionarni radarji postavljeni na lokacijah v bližini šol, vrtcev, bolnišnic in tudi drugod, kjer bomo ocenili, da je potrebno narediti še več za varnost občanov in obiskovalcev MOL. Prav tako za nemoteno delo potrebujemo 26 tetra radijskih postaj in 5 dodatnih Bluetooth sistemov za čelado s pripadajočo opremo in montažo, ter sistem za nadzor upravljanja in lociranja mobilnih naprav tetra. Tetra radijske postaje potrebujemo za komunikacijo pri izvajanju nalog mestnih redarjev. Kot dobra rešitev so se te postaje izkazale tudi med poplavami v mesecu septembru 2010, ko komunikacija preko naprav UHF ni bila možna oziroma je bila motena, tetra radijske postaje pa so delovale brezhibno. Prav tako je prednost teh postaj tudi v digitaliziranem prenosu podatkov, ki onemogoča prisluškovanje, kar je zelo pomembno z vidika varstva osebnih podatkov, ki jih mestni redarji preko tetre preverjajo in sporočajo. Program za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih naprav tetra omogoča uporabniku možnost povezovanja z uporabniki tetra postaj (policija). S pomočjo tega programa bo operativno delo redarjev lažje, hitrejše in bolj učinkovito, saj bo komunikacija in obveščenost bistveno boljša. Odzivnost redarjev bo torej neprimerno boljša, kar je zelo pomembno tudi zaradi dodatnih nalog in pristojnosti, ki jih pričakujemo za mestne redarje.

Skupaj za nakup 20 ročnih in 6 stacionarnih tetra radijskih postaj z montažo in sistemom bluetooth za čelado, ter za sistem nadzora, upravljanja in lociranje mobilnih naprav tetra potrebujemo sredstva v višini 39.700,00 EUR. Za nakup 4 stacionarnih radarjev in 12 ohišij ter vključeno montažo z vsemi izvedbenimi deli, potrebujemo sredstva v višini 320.000,00 EUR.

Sredstva, ki jih potrebujemo za nakup drugih osnovnih sredstev za potrebe Mestnega redarstva v letu 2011 znašajo v višini 359.700,00 EUR.

4. 14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

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

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

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

NRP 348 - OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A

Projekt je bil planiran že v letu 2010, toda zaradi nizke ocene ocenjene vrednosti (v času, ko je bil predlog za JN že v postopku, se je izkazalo, da je potrebno nadstrešek v celoti odstraniti in ga nadomestiti z novim), kot naročnik nismo prejeli sprejemljive ponudbe, tako da bomo postopek z ustrežno ocenjeno vrednostjo ponovili v letu 2011. Solastnik objekta se s tem strinja. S projektom bomo zagotovili učinkovitejšo rabo energije (vgradnja toplotne izolacije v fasado) ter dolgoročno prihrank pri stroških ogrevanja. Investicijski nadzor je vključen.

NRP 350 - OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

Zaradi dolgega postopka izvedbe javnega naročila in ugotovljenih dolgih dobavnih rokov za določene sklope sistema prezračevanja je bilo nesporno ugotovljeno, da projekta ne bomo zaključili v obračunskem obdobju leta 2010. Zato je bil projekt ureditve prezračevanja v dvorani Cesta II. grupe odredov 43 in preklican, toda zaradi nujnega zagotavljanja boljših prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje ČS Sostro, izpostave Službe za lokalno samoupravo, društev in neprofitnih organizacij z območja ČS Sostro je projekt v letu 2011 ponovno vključen v načrte razvojnih programov. Projekt vključuje tudi investicijski nadzor. V letu 2011 bodo za potrebe obiskovalcev in uporabnikov dvorane urejeni tudi ločeni sanitarni prostori. S tem bo zagotovljen ustrezen standard za uporabo dvorane. Investicijski nadzor je vključen za gradbena in strojna dela.

NRP 376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV

Z nakupom določenega števila defibrilatorjev, ki bodo locirani na sedežih četrtnih skupnosti in na sedežu MOL, MU, SLS Ambrožev trg 7 bomo razširili mrežo točk, kjer se defibrilatorji nahajajo in tako omogočili uporabo in hitro ukrepanje v sili.

NRP 383 –NAKUP PROJEKCIJSKEGA PLATNA V OKVIRJU FOLDER

Nakup projekcijskega platna predstavlja preneseno obveznost iz leta 2010, saj je le-ta zapadla v plačilo v letu 2011. Z nakupom želimo zagotoviti učinkovitejše delo na delovnih sestankih, sejah ČS in drugih javnih obravnav potrebnih za nemoteno delovanje MOL, MU in ČS MOL.

NRP 403 - NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI

Z ureditvijo dvorane in spremljajočih prostorov v kleti objekta Bratovševa ploščad 30 smo zagotovili prostorske in tehnične pogoje za delovanje Četrtna skupnosti Posavje, izpostave Službe za lokalno samoupravo in delovanje društev ter drugih neprofitnih organizacij z območja ČS Posavje. Za nemoteno delovanje naštetih, je potrebno v letu 2011 kupiti ustrezno pohištvo, stole in konferenčne mize za dvorano in spremljajoče prostore. Na lokaciji Rozmanova ulica 12 je nujno potrebno nadomestiti staro in v celoti dotrajano pohištvo, ki se nahaja v dvorani.

NRP 404 – OBJEKT OB LJUBLJANICI 36 A

V letu 2010 smo v upravljanje prevzeli del poslovnih prostorov v objektu Ob Ljubljani 36a in sicer v kletni etaži. V letu 2011 bomo poslovne prostore uredili in tako zagotovili boljše prostorske in tehnične pogoje za delovanje ČS Moste, izpostave Službe za lokalno samoupravo, društev in neprofitnih organizacij z območja ČS Moste.

013340 Mala dela ČS - vzdrževanje poslovnih prostorov za potrebe ČS

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

NRP 353 – UREDITEV DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99

Z nakupom in montažo avdiovizualne in svetlobne opreme v dvorani objekta Prušnikova 99 bomo zagotovili nemoteno izvedbo prireditev in dogodkov v dvorani za potrebe MOL, MU in ČS Šentvid ter ostalih upravičenih uporabnikov dvorane. Sredstva se delno namenljajo tudi iz sredstev ČS Šentvid v okviru malih del.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 309 – MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva v višini 946.612 evrov so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi popisa del, ki ga bodo pripravili v Zavodu Tivoli.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 168-III. IN IV. FAZA OBNOVE DRŠALIŠČA ZALOG – SOFINANCIRANJE FŠ

V letu 2010 se je zaključila obnovitev stavbe ob drsališču. Z investicijo smo pridobili nove fitnes prostore, savno in druge vadbene površine in garderobe. Znesek 236.419 evrov predstavlja plačilo obveznosti, ki izhajajo iz leta 2010.

NRP 169 – REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI – ODPLAČEVANJE KREDITA

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 2011 zagotovili 276.275 evrov.

NRP 316-PRENOVA KEGLJIŠČA NA STANIČEVI

Zaradi zastarelosti in dotrajanosti ter ekonomičnosti je bila potrebna prenova kegljišča na Staničevi. S prenovo so se zadostili tudi normativi in standardi, ki jih predpisuje Kegljaška zveza Slovenije za izvedbo tekmovanj. Znesek 468.997 evrov predstavlja plačilo obveznosti, ki izhajajo iz leta 2010.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

081039 Projekti športa-sofinanciranje MŠŠ

NRP 307 – OTOKI ŠPORTA ZA VSE

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki bodo obsegali različna športna igrišča in bodo namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtini skupnosti posodobili oziroma vzpostavili 5 otokov. V letu 2011 načrtujemo izgradnjo 5 otokov, sredstva pa bomo pridobili od MŠŠ v višini 40.000 evrov, Mestna občina pa bo gradnjo financirala v višini 302.928 evrov.

NRP 312 – UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO

Zaradi potrebe po večjem obsegu uporabe nogometnih igrišč jih bomo opremili z umetno travo. V letu 2011 bomo za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo pridobili sredstva MŠŠ v višini 30.000 evrov, Mestna občina pa bo gradnjo financirala v višini 325.967 evrov.

NRP 314-NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE

Nakup opreme je potreben za posodobitev športne opreme na/v športnih objektih, ki jih je Zavod Tivoli prevzel v upravljanje v letu 2008, in šolske telovadnice v katerih se izvaja letni program športa.

V letu 2011 bomo za nakup opreme za športne objekte pridobili sredstva MŠŠ v višini 20.000 evrov, Mestna občina pa bo nakup financirala v višini 650.335 evrov.

NRP 315-PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE- TIVOLI IN KODELJEVO

Prenova bazenske tehnike je potrebna zaradi zastarelosti, ekonomičnosti in zdravstvenih normativov, ki so predpisani za delovanje bazenov. V letu 2011 bomo za prenovo bazenske tehnike pridobili sredstva MŠŠ v višini 12.600 evrov, Mestna občina pa bo gradnjo financirala v višini 414.040 evrov.

NRP 317-PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH

V letu 2011 bomo za prenovo športnega poda na objektih pridobili sredstva MŠŠ v višini 40.000 evrov, Mestna občina pa bo gradnjo financirala v višini 158.127 evrov.

081026 Obnova kopališča Kolezija

NRP 171 – KOPALIŠČE KOLEZIJA

Z javno zasebnim partnerstvom izgraditi novo kopališče Kolezija. MOL vlaga zemljišče. Na podlagi izbrane arhitekturne rešitve v letu 2009 se bodo v letu 2011 sredstva namenila za pripravo projektne in druge dokumentacije za začetek javno zasebnega partnerstva, za katerega se poišče ustreznega partnerja. Zagotovijo se sredstva v višini 115.000 evrov.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 313 – MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

V skladu s Strategijo športa se izvaja štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. S programom bomo športnim društvom zagotovili dodatna sredstva za stroške dela profesionalnih trenerjev. Cilj takega načina sofinanciranja stroškov dela profesionalnih trenerjev je, da bi v društvih do leta 2011 zaposlili 75 trenerjev.

V skladu s Strategijo športa se bo v letu 2011 nadaljeval štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. V letu 2011 bo za 50 trenerjev izbranih na razpisu 2010 zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto. V letu 2011 se bo preko razpisa izbralo še dodatnih 25 trenerjev. Skupno sofinanciranje programa znaša 1.218.000 evrov.

081032 Športna dvorana Pegan Petkovšek

NRP 308 - ŠPORTNA DVORANA PEGAN & PETKOVŠEK

Z javno zasebnim partnerstvom izgraditi nacionalni gimnastični center za potrebe športne gimnastike v Ljubljani. Vložek MOL v projekt je zemljišče. Cilj je v letu 2011 začetek izgradnje centra. Poleg tega želimo v okviru projekta Pegan & Petkovšek omogočiti da se zraven zgradi še nacionalni teniški center.

V letu 2011 bodo sredstva v višini 20.000 evrov namenjena za pripravo projektne in druge dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva.

081033 Plavalno gimnastični center Ilirija

062088 Pridobivanje zemljišč

NRP 310 PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA

Izgradnja olimpijskega bazena in večnamenskih športnih vadbenih dvoran. Načrtovan zaključek izgradnje je v letu 2013. V letu 2011 bo potrebno 30.000 evrov sredstev za izdelavo potrebne dokumentacije za začetek gradnje. Predvideni viri sredstev za sofinanciranje projekta so še sredstva državnega proračuna in evropska sredstva. Sredstva v višini 118.000 EUR predstavljajo strošek pridobitve zemljišč.

081038 Športni park Sava

081054 Rekreacija in izobraževanje ob Savi – ESRR

NRP 357 – REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI (PREJ ŠPORTNI PARK SAVA)

Operacija »Rekreacija in izobraževanje ob Savi« je bila uspešna na razpisu za pridobitev namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. S sklepom z dne 25.8.2010 št. 4300-55/2009/1248 je bilo odobreno sofinanciranje operacije v višini 650.000 EUR, od skupne vrednosti 1.056.000 EUR. MOL bo prispevala 406.000 EUR.

Z investicijskim projektom, v okviru katerega bomo vzpostavili rekreacijski in izobraževalni center ob Savi namenjen v prvi vrsti otrokom in invalidom ter tudi ostalim prebivalcem regije, obiskovalcem in turistom, bomo storili prvi korak k ureditvi okolice reke Save na območju LUR. Z ureditvijo okolice reke Save na območju LUR bomo preko rekreacijske, turistične in izobraževalne infrastrukture ter rekreacijskih in izobraževalnih

programov, ki se bodo na njej izvajali, z drugimi dopolnilnimi programi ter njihovo povezavo, vzpostavili gibalno prostočasovnih aktivnosti občanov MOL in regije (s poudarkom na mladih in otrocih), obiskovalcev in turistov. Strateški cilji projekta so:

- odjemalcem – občanom in turistom ponuditi idiličen prostor za sprostitve, rekreacijo, izobraževanje in aktivni oddih.
- otrokom ponuditi v naravnem okolju zatočišče pred vsakodnevnim mestnim vrvežem.
- zagotoviti glavnemu mestu in njegovim prebivalcem aktivno in »naravno« preživljanje prostega časa.
- zagotoviti občanom ustrezne rekreacijske površine.
- vzgoja mladih v pozitivnem odnosu do narave.
- zagotoviti skupinam s posebnimi potrebami možnosti za rekreacijo in izobraževanje
- vzpostaviti pilotni primer ureditve območja ob reki Savi ter širitev ureditve na druga območja v regiji, državi in ob celotnem toku reke Save.

Načrtuje se izgradnja športno rekreacijske in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberji (v prvi fazi Stožice, Tomačevo, Jarše). V letu 2011 bodo sredstva v višini 170.000 evrov potrebna za vodenje in upravljanje projekta, pripravo ureditvenega načrta, postavitev standardov, urejanje rekreacijskih centrov, rekreacijskih poti in centra za otroke, pripravo spletne aplikacije ter informiranje oz. promocijo.

V letu 2011 bomo za gradnjo rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi pridobili sredstva ESRR v višini 302.352 evrov.

NRP 045 – ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE (PREJ: GRADNJA STADIONA IN ŠPORTNE DVORANE V STOŽICAH)

062086 Komunalno opremljanje zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

081044 Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ

081045 Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ

081046 Ogrevavno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ

Na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu je bila v letu 2010 zaključena gradnja stadiona in športne dvorane v Stožicah ter komunalno opremljanje zemljišča, zunanja ureditev bo v celoti zaključena v letu 2011. Na podlagi obsega, določenega v sprejetem programu opremljanja za ŠP Stožice bo ta del komunalnega opremljanja izvedel zasebni partner po pogodbi o opremljanju; preostali del potrebne infrastrukture, od krožišča z Baragovo do krožišča Žale, pa bo izvajal MOL s financiranjem tudi iz sredstev po aneksu DARS-MOL.

Ker je bila razveljavljena pogodba o opremljanju za del Baragove z GINA d.o.o., smo za tisti del infrastrukture zagotovili sredstva iz proračuna MOL na postavki 062086 Novogradnje-urejanje zemljišč- vodena pri 4.11. SRPI, v enakem obsegu kot je planirano na podkontu novogradnje, zmanjšali pa na podkontu investicijski nadzor, povečali pa na projektni dokumentaciji.

Finančni zaključek projekta je predviden v letu 2012, na podlagi izdelanega projekta etažne lastnine in natančne razmejitve med javnim in zasebnim.

V letošnjem letu na podlagi navedenega predvidevamo plačilo dela obveznosti MOL, kot bo določena v končnem obračunu, preostanek pa naslednje leto. Skladno s tem so bila v letu 2010 ustrezno zmanjšana tudi sredstva za investicijski nadzor (zagotavljanje supernadzora MOL), predvidena pa tudi v letu 2011.

V letu 2010 smo uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport za pridobitev sredstev iz proračuna RS in EU za dodaten obseg del za večnamenski stadion (NRP 375). Načrtujemo pa tudi pridobitev finančnih sredstev še za športno dvorano (naknadno določena vključitev dodatne ogrevalne dvorane; višjega standarda, ki omogoča izvedbo velikih mednarodnih tekmovanj po zahtevah mednarodnih športnih zvez, FIBA, EHF, IHF; dodatno opremo v športni dvorani in ogrevalni dvorani ter opremo športnega parka v okviru zunanje ureditve in drugo).

Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

Sredstva so namenjena zaključku izgradnje dvorane in parkovnih površin. Skupna višina sredstev znaša 18.828.924 evrov.

Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo ogrevalne dvorane Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 72.500 evrov.

Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo multifunkcijskega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 65.500 evrov.

Ogrevavno nogom. Igrišče Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo ogrevalnega nogometnega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 8.250 evrov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

***NRP273 NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGORŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISI, PRIPRAVA IN
IZVEDBA SANACIJ; POPISI NEVARNIH RASTLIN***

Projekt odstranjevanja nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč MOL, ki se je pričel v letu 2009, se bo nadaljeval do konca leta 2011. V letu 2010 smo pričeli z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL in bomo nadaljevali še v letih 2011 in 2012. Nadaljevali bomo s popisi nelegalnih odlagališč v MOL, z zaščito že očiščenih območij pred ponovnim odlaganjem odpadkov in pričeli bomo z izvajanjem projekta celovitega pristopa k reševanju problematike odstranjevanja alergogenih in tujerodnih invazivnih vrst v MOL.

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2011**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2011

	Opis	Tarifna skupina	Število sistematiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Dejansko število zaposlenih v letu 2009 na dan 31.12.2009	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2010 na dan 31.12.2010	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2011
	1	2	3	5	6	6
I	Funkcionarji občin (župan, podžupan)			2	2	3
II	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	I	0	0	0	0
		II	0	0	0	0
		III	5	4	4	4
		IV	16	12	15	13
		V	144	113	127	125
		VI	101	86	92	84
		VII+VIII+IX	411	352	362	372
		Pripravniki	0	1	2	4
		SKUPAJ (II):	677	568	602	602
III	Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)	IV	1	1	1	0
		VII+VIII+IX	4	0	4	0
		SKUPAJ (III):	5	1	5	0
	SKUPAJ (I + II + III):		682	571	609	605

Obrazložitev Kadrovskega načrta za leto 2011:

Kadrovski načrt v sprejetem proračunu za leto 2010 je predvideval 609 zaposlenih v Mestni občini Ljubljana, od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno (župan in podžupan), 5 javnih uslužbencev zaposlenih v kabinetu za določen čas, katerih delovna mesta so vezana na osebno zaupanje župana v skladu s prvo točko prvega odstavka 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih ter 602 javna uslužbenca mestne uprave. V številko 602 sta bili vključeni tudi zaposlitvi 2 pripravnikov za določen čas (oba z visoko izobrazbo), ki naj bi se v mestni upravi usposabljala za samostojno delo.

Predvideno število zaposlenih v Mestni občini Ljubljana v letu 2011 se zmanjšuje za 4 zaposlitve. Predvidenih je 605 zaposlenih (3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno in 602 zaposlena v mestni upravi). Glede na oceno župana, zaposlovanje na delovnih mestih za določen čas v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana, v letu 2011 ni potrebno. V letu 2011 se načrtujejo nekatere spremembe znotraj tarifnih skupin. Do sprememb znotraj tarifnih skupin (povečanje/zmanjšanje) naj bi prihajalo predvsem zaradi premestitev javnih uslužbencev, ki se izvajajo med letom, na zahtevnejša, višje vrednotena delovna mesta. Nastale spremembe znotraj tarifnih skupin so že upoštevane v proračunu za leto 2011.

Novo zaposlovanje v letu 2011 ni predvideno, izvajale naj bi se le nekatere nujne nadomestne zaposlitve (nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v mestni upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov).

Kadrovski načrta za leto 2011 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih, usklajen s proračunom Mestne občine Ljubljana za leto 2011.

**PROGRAM PRODAJE
FINANČNEGA PREMOŽENJA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2011**

**PROGRAM PRODAJE
KAPITALSKIH NALOŽB
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2011**

PROGRAM PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011

Mestna občina Ljubljana predvideva v letu 2011 prodajo kapitalskega deleža v Domu občanov Nove Fužine d.o.o..

<i>Vrsta naložbe</i>	<i>Ime subjekta</i>	<i>Okvirna ocenjena vrednost na dan 30.9.2006 v EUR</i>	<i>Delež v %</i>
delež	Dom občanov Nove Fužine d.o.o.	10.400 EUR	23,55%

MOL razpolaga z zadnjo ocenjeno vrednostjo deleža na dan 30.9.2006. Delež bo v letu 2011 ponovno ocenjen.

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 maksimizacija proračunskih prejemkov v pomenu čim višje prodajne cene.

Postopki prodaje se izvedejo skladno z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 123/03 in 95/07)

Kupnina od prodaje kapitalskih naložb se **uporabi skladno s 74. členom Zakona o javnih financah**.

**LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA
LETO 2011**

**LETNI NAČRT
PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2011**

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2011

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI								
2011	k.o. Karloško predmestje	pot	350/743	267		34.710,00 EUR	potrebna parcelacija	Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	pot	350/741	218		28.340,00 EUR		Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	cesta	350/1122	49		6.370,00 EUR		Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	cesta	350/1105	43		5.590,00 EUR		Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	cesta	350/1188	142		18.460,00 EUR		Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	cesta	350/76	8		1.040,00 EUR	potrebna parcelacija	Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	cesta	350/290	4		520,00 EUR	potrebna parcelacija	Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	cesta	350/1135	7		910,00 EUR		Peruzzijeva
2011	k.o. Karloško predmestje	cesta	350/1129	50		6.500,00 EUR	potrebna parcelacija	Peruzzijeva
2011	k.o. Ajdovščina	poslovna stavba, dvorišče	2113	166		118.000,00 EUR		Projekt Ilirija
2011	k.o. Črnuče	gosp.posl., dvorišče	974/53	1.816		87.168,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	neplodno, pašnik	974/47	1.778		1.244,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Karloško predmestje	cesta	243/1123	41		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karloško predmestje	cesta	243/1120	17		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karloško predmestje	travnik	243/1124	1		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karloško predmestje	cesta	243/22	238		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karloško predmestje	pot	243/518	80		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karloško predmestje	travnik	243/1113	35		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karloško predmestje	dvorišče	243/1115	81		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karloško predmestje	travnik	243/1126	9		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karloško predmestje	travnik	243/1118	24		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karloško predmestje	travnik	243/551	43		- EUR		Pot na Mah
2011	k.o. Karloško predmestje	pot	243/1125	181		- EUR		Pot na Mah
2011	ODKUPI ZEMLJIŠČ IZ NASLOVA CENTRALNE EVIDENCE					50.000,00 EUR		
2011	ODKUPI ZEMLJIŠČ PO PREDKUPNI PRAVICI MOL					212.048,00 EUR		

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Gameljne	pašnik	892/2 - del	120		6.480,00 EUR	parcelacija	Gameljne
2011	k.o. Gameljne	travnik	897/4 - del	11		594,00 EUR	parcelacija	Gameljne
2011	k.o. Gameljne	travnik	897/3 - del	37		1.998,00 EUR	parcelacija	Gameljne
2011	k.o. Gameljne	travnik	897/5 - del	3		162,00 EUR	parcelacija	Gameljne
2011	k.o. Gameljne	travnik	898/7 - del	1		54,00 EUR	parcelacija	Gameljne
2011	k.o. Trebeljevo	cesta	370/3	156		7.800,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Trebeljevo	pašnik	364/4	310		15.500,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Trebeljevo	pašnik	364/13	172		8.600,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Trebeljevo	gozd	583/44	856		42.800,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Trebeljevo	cesta	361/4	12		600,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Vižmarje	pot	24/8 - del	124		6.187,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Karloško predmestje	travnik, pot	472/1-del	743		22.301,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Karloško predmestje	travnik, pot	472/5-del	198		5.942,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Karloško predmestje	travnik, pot	465/16-del	412		9.270,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Bežigrad	dvorišče	1761/74	238		23.800,00 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Bežigrad	dvorišče	1761/75	16		1.600,00 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Brdo	pot, travnik	1360/2	360		3.600,00 EUR		Živalski vrt
2011	k.o. Brdo	travnik, pot	1362/2	432		4.320,00 EUR		Živalski vrt
2011	k.o. Brdo	gozd	1363/2	836		8.360,00 EUR		Živalski vrt
2011	k.o. Brdo	gozd	1364/2	465		4.650,00 EUR		Živalski vrt
2011	k.o. Brdo	gozd, poslovna stavba, pot	1370/4	365		3.650,00 EUR		Živalski vrt
2011	k.o. Brdo	gozd	1370/5	95		950,00 EUR		Živalski vrt
2011	k.o. Brdo	gozd	1370/6	681		6.810,00 EUR		Živalski vrt
2011	k.o. Brdo	gozd	1370/7-del	209		2.090,00 EUR		Živalski vrt
2011	k.o. Brdo	gozd	1370/8-del	153		1.525,00 EUR		Živalski vrt
2011	k.o. Brdo	gozd	1371/3-del	102		1.015,00 EUR		Živalski vrt
2011	k.o. Brdo	njiva	1399/2	407		4.070,00 EUR		Živalski vrt
2011	k.o. Brdo	gozd	1367/1-del	1.587		529,00 EUR		Živalski vrt

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Podsmreka	travnik	201/304	76		3.800,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Podsmreka	njiva	201/248	43		2.150,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Podsmreka	njiva	201/249	127		6.350,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Dobrova	pot	2037/13	72		4.320,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Bežigrad	dvorišče	1294/113	17		- EUR		pravne osebe
2011	k.o. Bežigrad	dvorišče	1294/114	43		- EUR		pravne osebe
2011	k.o. Bežigrad	parkirišče	1294/115	258		- EUR		pravne osebe
2011	k.o. Bežigrad	parkirišče	1294/116	455		- EUR		pravne osebe
2011	k.o. Bežigrad	pot	1294/117	607		- EUR		pravne osebe
2011	k.o. Nadgorica	pot	656/4	225		11.250,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Sostro	pot	385/1	178		8.900,00 EUR	potrebna parcelacija, cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Sostro	njiva	385/6-del	682		11.366,00 EUR	potrebna parcelacija, cenitev	fizične osebe
2011	k.o. Ježica	njiva	262/2	640		32.000,00 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Ježica	travnik	263/2	1.788		89.400,00 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Dravlje	cesta	1302/6	24		610,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/3	168		- EUR	potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/17	66		- EUR	potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/5	270		- EUR	potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/19	10		- EUR	potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/20	20		- EUR	potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/23	8		- EUR	potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/25	7		- EUR	potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/27	6		- EUR	potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/21	27		- EUR	potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/22	17		- EUR	potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	600/12	124		- EUR	potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	150/18	104		31.200,00 EUR	menjava Jarška 23	pravne osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	150/20	42		12.600,00 EUR	menjava Jarška 23	pravne osebe

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	150/23	9		2.700,00 EUR	menjava Jarška 23	
2011	k.o.Zadobrova	garaža, dvorišče, stan stavba	557/2-del	426		- EUR	potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o.Zadobrova	stan.stavba, travnik	559/1-del	717		- EUR	potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o.Zadobrova	travnik	559/2-del	360		- EUR	potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Karlovško predmestje	sadovnjak	385/279	79		- EUR		fizične osebe
2011	k.o. Karlovško predmestje	pot,sadovnjak	389/14	36		- EUR		fizične osebe
2011	k.o. Podsmreka	pot	96/8	544		- EUR		fizične osebe
2011	k.o. Podsmreka	pot	97/5	604		- EUR		fizične osebe
2011	k.o. Poljansko predmestje	zelenica	302	1.377		419.985,00 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Poljansko predmestje	zelenica	303	1.079		329.095,00 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Zgornja Šiška	travnik	1223/3	1.214		60.700,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Zgornja Šiška	travnik	1223/2	2.271		113.550,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Vič	pot	2050/23	3		75,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2091/7	5		125,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2051/13	14		350,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/29	17		425,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2091/11	17		425,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/27	27		675,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/42	30		750,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/37	31		775,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/33	36		900,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/43	36		900,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/31	45		1.125,00 EUR		projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/46	45		1.125,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/39	47		1.175,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/35	52		1.300,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2089/2	58		1.450,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2094/14	66		1.650,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/25	71		1.775,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2051/12	82		2.050,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2051/21	101		2.525,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2091/9	123		3.075,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2087/9	125		3.125,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2087/10	14		700,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	cesta	2088/1	347		8.675,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2053/1 - del 188	834		28.200,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Nadgorica	njiva	487/2	10		- EUR		fizične osebe
2011	k.o. Dobrunje	pot	438/3	74		- EUR		fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	cesta	220/1	498		- EUR		fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	pot	220/6	7		- EUR		fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	pot	220/7	4		- EUR		fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	funk.obj.	220/8	58		- EUR		fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	pot	220/9	3		- EUR		fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	pot	220/10	23		- EUR		fizične osebe
2011	k.o. Spodnja Šiška	cesta	221/18	38		- EUR		fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	cesta	222/11	1		- EUR		fizične osebe
2011	k.o.Zg. Šiška	travnik	1051/2	2.096		2.829,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o.Zg. Šiška	travnik	1313/1	1.787		2.412,00 EUR		fizične osebe
2011	Ajdovščina, Bizovik,Brdo, Črnuče, Dobrova,Dravlje, Gameljne, Glince, Golovec,Gradišče II, Ježica, Karl.predmestje, Lj-mesto, Nadgorica, Poljankso predmestje, Prule, Rašica, Rudnik, Sp.Šiška, Stanežiče, Stožice, Sentvid nad Lj., Šmartno pod Šmarno goro, Štepanja vas, Šujica, Tacen, Vič, Vižmarje. Zg. Šiška					125.000,00 EUR		Odkupi GPN po Odloku
2011	k.o. Zadobrova	travnik, pot	528/2-del	157		6.594,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	travnik	524/2	292		12.264,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Zadobrova	Stanovanjska stavba, garaža, dvorišče	530/2-del	29		1.218,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	Stanovanjska stavba, garaža, dvorišče	530/5-del	36		1.512,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	njiva	531/1-del	26		1.092,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	Stanovanjska stavba, garaža, dvorišče	531/3-del	30		1.260,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	Stanovanjska stavba, garaža, dvorišče	531/2-del	70		2.940,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	Stanovanjska stavba, dvorišče	544/2-del	72		3.024,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	sadovnjak	544/5-del	26		1.092,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	sadovnjak	544/1-del	32		1.344,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	Pot, stan. Stavba, dvorišče	544/3-del	59		2.478,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	gospod. Poslopje, pot, sadovnjak	544/4-del	63		2.646,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	dvorišče , stan. Stavba	543/3-del	59		2.478,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	dvorišče	549/15-del	40		1.680,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	stan. Stavba, dvorišče	526/4-del	45		1.890,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	gospod. Poslopje, travnik	526/7-del	55		2.310,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	dvorišče, gospod. Poslopje	526/8-del	26		1.092,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	sadovnjak	526/2-del	19		798,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	stan. Stavba, njiva	526/5-del	77		3.234,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	stan. Stavba, njiva	526/1-del	68		2.856,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	travnik	534/2-del	72		3.024,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	gozd	534/4-del	54		2.268,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	gozd	534/6-del	7		294,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	gozd	534/3-del	77		3.234,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	travnik	534/1-del	131		5.502,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	stan. Stavba, dvorišče	550/4-del	40		1.680,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	stan. Stavba, dvorišče	550/5-del	31		1.302,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	stan. Stavba, dvorišče	550/6-del	46		1.932,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	stan. Stavba, dvorišče	550/7-del	41		1.722,00 EUR	potrebna parcelacija	Novo Polje
2011	k.o. Zadobrova	Pot, stan. Stavba, dvorišče	483/6	255		10.710,00 EUR		Novo Polje

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Brdo	travnik	1814/14	18		3.600,00 EUR		Tehnološki park
2011	k.o. Brdo	travnik	1812/15	301		60.000,00 EUR		Tehnološki park
2011	k.o. Brdo	zelenica	1804/70 - del	297		- EUR		Tehnološki park
2011	k.o. Vič	funkcionalni objekt	1339/16	8		7.432,00 EUR		projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič	funkcionalni objekt	1339/17	9		8.361,00 EUR		projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič	funkcionalni objekt	1339/22	1		929,00 EUR		projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič	funkcionalni objekt	1339/23	28		26.012,00 EUR		projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič	igrišče	1339/19	1.001		929.929,00 EUR		projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič	dvorišče	1339/21	418		388.322,00 EUR		projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič	dvorišče	1339/27	391		363.239,00 EUR		projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič	poslovna stavba	1339/35	10		9.290,00 EUR		projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič	poslovna stavba	1339/6	407		378.103,00 EUR		projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič	poslovna stavba	1339/25	10		9.290,00 EUR		projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič	dvorišče	1339/33	15		13.935,00 EUR		projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič	dvorišče	1339/32	24		22.296,00 EUR		projekt Brdo - jug
2011	k.o. Vič	dvorišče	1339/31	169		157.001,00 EUR		projekt Brdo - jug
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče, stavba	895/22	35		1.470,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	895/7	80		2.352,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	896/5	101		4.254,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	896/22	88		1.103,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče, stan. Stavba, garaža	896/100	113		4.749,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	pot	896/103	138		5.811,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	896/42	64		2.688,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/1	93		3.906,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/17	106		4.452,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/2	8		336,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/5	96		4.032,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/6	5		210,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/7	92		3.864,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/8	10		420,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/9	85		3.570,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/10	25		1.050,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/11	75		3.150,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/12	15		630,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/13	57		2.394,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/15	43		1.806,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/18	19		798,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/28	3		126,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/32	19		798,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/33	47		1.974,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/34	5		210,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/35	3		126,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/75	17		816,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/76	12		576,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	904/1	2		84,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	904/15	2		84,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	904/25	3		126,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvor.	904/9	8		336,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	K.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	913/5	6		252,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2011	K.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	913/9	4		168,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2011	K.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	913/10	8		336,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2011	K.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	913/12	155		6.510,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	barjanski travnik	894/1	11		138,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/6	3		140,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	njiva	894/10	57		2.397,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	894/13	4		52,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	894/15	3		43,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	894/16	10		126,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	njiva	894/18	44		1.863,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/21	15		635,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/24	39		1.620,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/28	9		361,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	pot	894/30	35		1.451,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/31	11		460,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/32	6		86,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/34	13		158,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/68	4		177,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	njiva	894/98	44		1.855,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/100	12		522,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/102	15		629,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/105	12		486,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/161	4		174,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/169	5		226,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik, stan. Stavba	894/183	12		501,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/186	35		1.488,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/187	4		150,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/190	31		390,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/191	2		25,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/193	4		160,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	894/194	16		665,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	896/15	8		336,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	896/17	1		42,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	njiva	924/5	104		4.368,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	841/15	563		7.093,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	957/1	337		1.415,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	sadovnjak	897/17	106		4.454,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	njiva	898/30	8		100,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	909/9	8		336,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	908/21	8		336,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	908/22	11		462,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	908/23	160		6.720,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	907/10	5		210,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	907/11	5		210,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	907/17	6		252,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	957/10	240		10.080,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	957/11	120		5.040,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	895/12	539		32.340,00 EUR		Projekt Rakova jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	895/18	539		32.340,00 EUR		Projekt Rakova jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	895/19	376		22.560,00 EUR		Projekt Rakova jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	895/6	225		9.450,00 EUR		Projekt Rakova jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	pot	905/1	1.079		67.575,00 EUR		Projekt Rakova jelša
2011	k.o. Podgorica	njiva	339/4	161		7.245,00 EUR		kanaliz. Podgorica
2011	k.o. Podgorica	njiva	339/5	164		7.380,00 EUR		kanaliz. Podgorica
2011	k.o. Rudnik	pot	2452/26	85		1.071,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	stavba, dvorišče, stan. stavba	2451/47	del 8		100,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	njiva, sadovnjak	2451/14	del 9		113,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	pašnik, pot	2447/3	del 95		1.197,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	travnik	2511/1	del 167		2.104,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	posl. stavba, dvorišče	2451/63	del 1		12,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	pot	2451/34	del 425		2.835,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	stan. stavba, dvorišče	2510/1	del 38		478,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	stan. stavba, dvorišče	2511/3	del 40		504,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Rudnik	stan. stavba, dvorišče	2511/6	del 29		365,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	travnik	2442/2	del 24		302,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	pot, travnik	2452/13	del 88		1.108,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	travnik, dvorišče, njiva stavba	2451/13	del 12		151,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	travnik, dvorišče, njiva stavba	2451/29	del 1		12,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	stan. Stavba, dvorišče	2451/16	del 1		12,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	njiva, sadovnjak, travnik	2451/48	del 6		75,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	sadovnjak	2453/1	del 18		226,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	stan. Stavba, dvorišče, njiva	2453/3	del 42		529,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	sadovnjak	2451/3	del 1		12,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	travnik	2451/49	del 2		25,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	dvorišče, stavba	2451/50	del 2		25,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	travnik	2455/2	del 121		1.524,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	njiva	2451/10	del 9		113,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	njiva	2451/9	del 2		25,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	travnik	2451/18	del 13		163,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	stan. Stavba, dvorišče	2451/51	del 3		37,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	stan. Stavba, dvorišče	2451/40	del 1		12,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	travnik, sadovnjak	2451/12	del 12		151,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	stavba, dvorišče, stan. Stavba	2451/46	del 1		12,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	pot	2448/2	del 37		466,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	dvorišče, stan. Stavba	2507/2	del 6		75,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	travnik	2507/3	del 6		75,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	stan. Stavba, dvorišče	2452/11	del 111		1.398,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	garaž, zelenica	2451/4	del 16		201,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	stan. Stavba, dvorišče	2452/15	del 151		1.663,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	stan. Stavba, dvorišče	2455/1	del 67		422,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	stan. Stavba, dvorišče	2512/1	403		17.007,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Rudnik	travni, stan. Stavba, garaža	2511/8	129		9.571,00 EUR	parcelacija	cesta, Vinterca II
2011	k.o. Rudnik	travnik	2426/1	del 400		4.920,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	cesta	2418/34	107		459,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	cesta	2417/4	35		150,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	cesta	2417/6	3		12,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	cesta	2411/18	33		141,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	cesta	2411/20	1		4,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	cesta	2411/21	4		17,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	pot	2411/1	del 244		1.251,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	pot	2415/2	del 3		37,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	pot	2414/5	del 127		1.581,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	pot	2466/5	del 19		100,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	pot	2427/34	del 89		1.103,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	pot	2466/4	del 47		582,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	pot	2427/30	del 51		632,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	pot	2418/14	del 43		533,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	pot	2466/1	del 56		697,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	pot	2427/31	del 41		510,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	pot	2427/27	del 22		100,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	pot	2434/1	del 50		266,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	pot	2434/4	del 11		136,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	njiva, sadovnjak	2449/7	3		180,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	cesta	2430/2	18		1.080,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	gozd	2456/3	18		1.080,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	cesta	2424/9	2		120,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	pašnik	2424/8	1		60,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	dvorišče	109	11		462,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik	dvorišče	2562/1	2		84,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Rudnik	njiva, dvorišče	2563/2	2		84,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik	njiva, dvorišče	118/3	2		84,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik	sadovnjak	118/7	8		336,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik	dvorišče	118/4	2		84,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik	njiva, sadovnjak	118/8	8		336,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik	travnik	2563/8	1		42,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik	dvorišče	2563/10	16		672,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik	travnik	2561/1	2		84,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik	dvorišče	2561/9	17		714,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik	njiva	2562/2	4		168,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik	dvorišče	2562/5	4		168,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik	pot	2562/4	1		42,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik	dvorišče	119/1	7		294,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik	dvorišče	118/9	1		42,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Rudnik	njiva	2563/13	6		252,00 EUR	parcelacija	Hudourniška pot Vinterca II - 2.del
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/68	2.058		370.440,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	574/1	197		35.460,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/69	1.996		359.280,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/76	247		442.174,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/73	127		227.352,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/75	97		173.647,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	dvorišče	1080/74	258		461.864,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	2667/20	1		120,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	pašnik, njiva	1059	70		8.400,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1074/1	1		120,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1074/2	4		480,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1074/3	1		120,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1074/4	4		480,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Stožice	cesta	1074/5	1		120,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1074/6	1		120,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	pot	1062	9		1.080,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1295/3	404		48.480,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1295/4	284		34.080,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1295/5	103		12.360,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1309/2	115		13.800,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	njiva	1654/4	121		14.520,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1071/4	30		3.600,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1072/3	46		5.520,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1072/6	79		9.876,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1072/7	21		2.520,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1072/8	445		53.400,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1072/9	6		720,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	nepolodno	1087/7	24		2.880,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	neplodno	1090/6	119		14.280,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	neplodno	1089/4	13		1.560,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	neplodno	1090/8	26		3.120,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1072/5	360		43.200,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	njiva	2667/50	19		2.280,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/83	3		600,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/57	38		4.560,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/58	279		33.480,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/59	219		26.280,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	542/4	1		120,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	542/8	91		10.920,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	542/6	14		1.680,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	542/10	92		11.040,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Brinje II	njiva	714	248		1.041,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	711	278		1.167,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	712	279		1.171,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	715	279		1.171,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	717	279		1.171,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	718	279		1.171,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	716	404		1.696,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	708	464		1.948,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	737	554		2.326,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	738	575		2.415,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	733	686		2.881,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	710	1.236		5.191,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	736/1	1.401		5.884,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	688	597		2.507,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	689	694		2.914,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	690	266		1.117,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	691	280		1.176,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	692	280		1.176,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	693	266		1.117,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	694	266		1.117,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	695	280		1.176,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	696	280		1.176,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	697	266		1.117,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	698	267		1.121,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	699	280		1.176,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	700	280		1.176,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	701	266		1.117,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	702	265		1.113,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Brinje II	njiva	703	279		1.171,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	704	266		1.117,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	705	280		1.176,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	706	400		1.680,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	707	377		1.583,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	724	400		1.680,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	725	281		1.180,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	726	279		1.171,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	727	279		1.171,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	728	279		1.171,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	729	279		1.171,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	730	279		1.171,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	731	278		1.167,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Brinje II	njiva	732	625		2.625,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Vič	neplošno	2002/24 -del	14		1.372,00 EUR		rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda
2011	k.o. Vič	njiva	1475 - del	44		1.848,00 EUR		rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda
2011	k.o. Vič	travnik	1478 - del	60		2.520,00 EUR	menjava dela zemljišča	rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda
2011	k.o. Dobrova	pot	1989/14 - del	6		252,00 EUR		rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda
2011	k.o. Dobrova	gospodarsko poslopje + dvorišče	1884/9 - del	22		924,00 EUR		rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda
2011	k.o. Dobrova	sadovnjak	2003/2 - del	10		420,00 EUR		rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda
2011	k.o. Tacen	cesta	204/14	1		36,00 EUR		Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen	cesta	178/2	1		42,00 EUR		Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen	cesta	195/1	2		84,00 EUR		Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen	cesta	203/10	1		42,00 EUR		Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen	cesta	168/5	6		252,00 EUR		Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen	cesta	162/2	39		1.638,00 EUR		Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen	parkirišče	158/12	1		10,00 EUR	parcelacija	Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen	parkirišče	158/14	11		115,00 EUR	parcelacija	Projekt Kajakaška cesta

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Tacen	cesta	164/5	21		220,00 EUR	parcelacija	Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen	cesta	160/4	38		399,00 EUR	parcelacija	Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen	dvorišče	160/1	59		619,00 EUR	parcelacija	Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Tacen	cesta	164/4	129		1.354,00 EUR	parcelacija	Projekt Kajakaška cesta
2011	k.o. Poljansko predmestje	stavba	191/4-del	92		110.400,00 EUR		Njegoševa -Roška
2011	k.o. Poljansko predmestje	stan.stavba, gosp.poslopje, dvorišče	173/1 - del	147		29.400,00 EUR		Njegoševa -Roška
2011	k.o. Ljubljana Mesto	travnik	130	2.344		- EUR		pravne osebe
2011	k.o.Slape		729	4		420,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1190/3	13		1.365,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1190/13	123		12.915,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1209	182		19.110,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1211	85		8.925,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1231/2	56		5.880,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1193/5-del	12		1.260,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1233/1-del	30		3.150,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1295/15-del	29		3.045,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1295/16-del	2		210,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1315-del	113		11.865,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1327-del	72		7.560,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		552/6-del	5		525,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		980/2-del	20		2.100,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		982/1-del	47		4.935,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		982/2-del	2		210,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		982/3-del	10		1.050,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1109/24-del	20		2.100,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1109/20-del	16		1.680,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		980/4-del	14		1.470,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		976/2-del	5		525,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o.Slape		977/2-del	48		5.040,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		978/2-del	11		1.155,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1333/1-del	55		5.775,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1333/2-del	27		2.835,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1331-del	37		3.885,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1332-del	1		105,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1191/2-del	26		2.730,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1109/19-del	103		10.815,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1110/2-del	26		2.730,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1190/4-del	175		18.375,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1109/4-del	62		3.255,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1109/21-del	102		5.355,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1109/26-del	35		1.837,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1181/1	5		262,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1181/10	35		1.837,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1189	61		3.202,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1190/1	93		4.882,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1190/7	78		4.095,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1190/9	5		262,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1190/10	1		52,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1191/5	86		4.515,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1191/8	10		525,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1193/1	43		2.257,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1193/8	32		1.680,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1193/9	23		1.207,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1193/10	539		28.297,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1201/1	20		1.050,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1202/2	75		3.937,00 EUR		Projekt Zaloška cesta

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o.Slape		1202/3	45		2.362,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1110/24	23		1.207,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o. Slape		1110/22-del	102		15.300,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o. Slape		1190/6	201		34.450,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o. Slape		1190/11	587		100.550,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape		1336	29		3.045,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o. Slape		1233/2-del	512		76.800,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o. Slape		982/4-del	112		16.800,00 EUR	potrebna parcelacija	Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape	stan., posl.stavba, dvorišče	1203/1	609		350.000,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape	njiva	1204/1	439		65.850,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape	garaža	1205/1	175		26.250,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape	njiva	1207	306		45.900,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape	stavba, stan,stavba, dvorišče	1208	306		304.100,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o.Slape	njiva	1210/2	227		34.050,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o. Vič	travnik	1448/2	534		8.010,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	1448/3	2.043		2.058,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	1448/4	521		7.815,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	1448/5	235		3.525,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	1448/7	948		14220		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	1448/9	20		300,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	1517/6	498		7.470,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	2002/43	97		- EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	2002/44	193		- EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	cesta	1564/5	234		- EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	cesta	1564/6	645		- EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Vič	cesta	2024/16	59		- EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	1449/4	87		8.526,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	1450/4	43		4.214,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	1444/5	79		7.742,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	1444/10	8		784,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	1444/13	10		980,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	1444/14	257		25.186,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	1444/6	42		4.116,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	1444/7	489		47.922,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	1444/11	95		9.310,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	1444/12	626		61.348,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	1444/9	14		1.372,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	1484/4	65		6.370,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	1484/5	101		9.898,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	1484/6	6		588,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	park	1484/7	352		34.496,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	park	1484/8	6		588,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva, travnik	1513/4	207		20.286,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	1414/11	4		392,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	1414/12	543		53.214,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	1414/13	70		11.270,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	1414/29	102		14.280,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Vič	travnik	1414/31	210		29.400,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	1414/21	358		87.710,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	dvorišče	1414/27	230		40.250,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	dvorišče	1414/28	114		19.950,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	ekstenzivni sadovnjak	1564/2	14		1.372,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Bežigrad	travnik	2240/3	2.384		286.080,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Bežigrad	travnik	2240/2	2.661		319.320,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Bežigrad	travnik	2240/4	68		8.160,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Bizovik	travnik	1166/5	988		167.960,00 EUR		VVZ - Otona Zupančiča -enota čebelica
2011	k.o. Bizovik	sadovnjak	1167/1	1.121		78.470,00 EUR		VVZ - Otona Zupančiča -enota čebelica
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET								
2011	Ježica		1225/5	44		3.080,00 EUR	V NARAVI CESTA	Kušar Andrej
2011	Ježica		1225/9	1		70,00 EUR	V NARAVI CESTA	Kušar Andrej
2011	1756 - Črnuče	travnik	484/22	2		60,00 EUR		kupimo po zemljišču poteka javna občinska cesta- Rigler
2011	Štepanja vas	pot	115/6	38		4.150,00 EUR	v naravi cesta	Marčenkova ulica
2011	Gameljne	pot	906/5	414		- EUR	v naravi cesta	fizične osebe
2011	k.o. Volavlje	cesta	2590/2	47		1.410,00 EUR	v naravi cesta	fizične osebe
2011	k.o. Volavlje	cesta	2881/2	41		1.230,00 EUR	v naravi cesta	fizične osebe

STAVBE							
STAVBA - občina, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRIDOBITEV/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (Je v uporabi)/podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti, drugo	Morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek km hišni številki, številka stanovanja in nadstropje - OPOMBE	OPOMBE

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

odkupi objektov po predkupni pravici	2011			125.000,00 EUR			
Lipičeva 2 (Šentpetska kasarna)	2011	par.št. 3638/2 K.o. Tabor	417	0,00 EUR			
Karunova 16 b	2011	parc. št. 150/19, 150/25, 150/26, k.o. Trnovsko predmestje	266	466.000,00 EUR			
Ulica Stare pravde 2-4	2011	parc. št. 300, 301	1744	2.520.000,00 EUR			
počitniški objekti na različnih turističnih lokacijah v Sloveniji	2011			170.749,00 EUR			

Pridobitev novih počitniških kapacitet je odvisna oz. pogojena s prihodki od prodaje neekonomičnih počitniških kapacitet MOL, danih v plan razpolaganja za leto 2011 v višini 205.425,00 EUR z upoštevanjem odbitka prihodkov od iztržkov višini 16,88 %, ki pripadajo novonastalim občinam, ustanovljenih na območje bivših ljubljanskih občin - Dogovor o delitvi premoženja.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

CESTA NA BRDO 105B	2011	k.o. Vič, parc.št. 1339/39 in parc.št. 1339/45	cca 440	880.000,00 EUR	Okvirno 10 stanovanj	zk.vl.št. 4832 k.o. Vič	Pridobitev z namenom rušenja zaradi izgradnje ceste za sosesko Brdo
JAKČEVA ULICA 5	2011	k.o. Štepanja vas, parc.št. 741	65	130.000,00 EUR	stanovanje	zk.vl.št. 1214/53 k.o. Štepanja vas	Lastniška zamenjava za Slomškovo 3. Ocenjuje se doplačilo za cca 25.000 €. Cenitev še ni.
POD TURNOM 4	2011	k.o. Ajdovščina, parc.št. 2041	51	147.861,00 EUR	stanovanje	zk.vl.št. 256 k.o. Ajdovščina	Pridobivanje za projekt Švicerija
POD TURNOM 4	2011	k.o. Ajdovščina, parc.št. 2041	76	217.403,00 EUR	stanovanje	zk.vl.št. 256 k.o. Ajdovščina	Pridobivanje za projekt Švicerija
POD TURNOM 4	2011	k.o. Ajdovščina, parc.št. 2041	74	220.043,00 EUR	stanovanje	zk.vl.št. 256 k.o. Ajdovščina	Pridobivanje za projekt Švicerija
POLJANSKA 39 in 41	2011	k.o. Poljansko predmestje, parc.št. 191/1 in 191/4	cca 320	640.000,00 EUR	okvirno 6 stanovanj	zk.vl.št. 65 in 665 k.o. Poljansko predmestje	Pridobivanje za projekt Roška - Njogoševa

**LETNI NAČRT
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2011**

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2011
ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/nj v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
prodaja	2011	k.o. Kašelj	1865/12	35	14.000,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Kašelj	1867/3	63	25.200,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Udmat	233/2	4	1.600,00 EUR	funkcionalni objekt	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	66/4	2	700,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	68/2 - del	30	10.500,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	68/1 - del	68	23.800,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice 1	2272/24	33	16.500,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja-menjava	2011	k.o. Vič	1340/2	465	134.850,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava/prodaja	2011	k.o. Gameljne	75/7	98	9.800,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava/prodaja	2011	k.o. Bežigrad	1331/8 - del	1960	1.352.400,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava/prodaja	2011	k.o. Ajdovščina	3272/1	6	9.000,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vič	2084/19	20	6.000,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje II	780/40	150	18.000,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Bizovik	882/6	303	122.715,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Bizovik	888/6	298	120.690,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Bizovik	882/2	2502	1.013.310,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/nj v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
prodaja/menjava	2011	k.o. Bizovik	888/2	2543	1.029.915,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Bizovik	889/2	2623	1.062.315,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Bizovik	889/4	1027	415.935,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje II	780/43	30	3.600,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovško predmestje	243/333	66	13.200,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovško predmestje	243/334	65	13.000,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Brinje I	596/5	1137	159.634,80 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Brinje I	1080/88	2	360,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
Prodaja/menjava	2011	k.o. Dravlje	1050/2	79	19.750,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
Prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1328	2628	197.100,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
Prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1293/4	2320	174.000,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
Prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1290/2	1465	109.875,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
Prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1270/2	962	144.300,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vič	2092/45-del	887 -del	8.000,00 EUR	pašnik	menjava za povezovalno cesto Tržaška cesta-Cesta na Vrhovce
prodaja	2011	k.o. Vič	2085/13	182	3.640,00 EUR	travnik	menjava za povezovalno cesto Tržaška cesta-Cesta na Vrhovce
prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1568/6-del	55	2.850,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1569/2-del	80	5.600,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1570/3-del	135	9.450,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/nj v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1571/3-del	465	32.550,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1585/1-del	310	21.700,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Vič	1599/1-del	70	4.900,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	587/1	856	102.720,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	585/3	373	44.760,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	583/2	80	9.600,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Slape	347/7-del	2620	314.400,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1759	5010	- EUR	cesta	brezplačni prenos MOL - DSU
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1770	191	- EUR	cesta	brezplačni prenos MOL - DSU
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1754	552	- EUR	cesta	brezplačni prenos MOL - DSU
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1755	1266	- EUR	cesta	brezplačni prenos MOL - DSU
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1756	9963	- EUR	cesta	brezplačni prenos MOL - DSU
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1757	663	- EUR	pot	brezplačni prenos MOL - DSU
menjava	2011	k.o. Ajdovščina	1340/2	465	170.190,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Vič	1340/1	509	186.294,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Vič	1343/14	489	178.874,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Vič	1343/16	97	35.502,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Vič	1336/21	33	12.078,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/nj v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
menjava	2011	k.o. Vič	1336/27	32	11.712,00 EUR	posl.stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Vič	1339/38	10	3.660,00 EUR	posl.stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Vič	1339/40	41	15.005,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Vič	1339/44	25	9.150,00 EUR	gosp.posl.	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Vič	1336/4	544	199.104,00 EUR	posl.stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Vič	1336/51	1472	538.752,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Vič	1336/52	1021	373.686,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Vič	1336/50	1112	406.992,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Vič	1336/48	340	124.440,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Vič	1336/5	107	39.162,00 EUR	posl.stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Moste	186/8	305	45.750,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Bežigrad	311/3	120	34.000,00 EUR	igrišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Črnuče	974/134	522	104.400,00 EUR	dvorišče, stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Črnuče	974/135	21	420,00 EUR	gosp.poslopje	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Črnuče	974/141-del	362	21.000,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Vič	2419/1-del	4210	30.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Trnovsko predmestje	277/1	789	118.350,00 EUR	njiva, travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	585/2	99	11.880,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/nj v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	585/1	810	97.200,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Slape	371/1-del	220	26.400,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Slape	370/13-del	2090	250.800,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Slape	373/2	270	32.400,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	806/1	181	21.720,00 EUR	stan.stavba,dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Moste	806/6	122	14.640,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje I	595/1	632	113.760,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje I	595/2	22	3.960,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje I	596/6	3787	681.660,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje I	596/7	7	1.260,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje I	1080/141	445	173.995,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje I	1080/144	565	220.915,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Savudrija	2/6	152	4.560,00 EUR	njiva, pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Spodnja Šiška	281/1	750	150.000,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Spodnja Šiška	283/1	486	97.200,00 EUR	sadovnjak	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Spodnja Šiška	285	565	113.000,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Savudrija	2/7	2230	66.900,00 EUR	njiva, neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Brdo	1722/3	114,00	11.400,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLIŠČA							
ZEMLIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/nj v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
prodaja/menjava	2011	k.o. Brdo	1722/6	108,00	10.800,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/83	244,00	42.944,00 EUR	travnik, dvorišče	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/88	178,00	31.328,00 EUR	travnik, dvorišče	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/89	173,00	30.448,00 EUR	travnik, dvorišče	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/90	232,00	40.832,00 EUR	travnik, dvorišče	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/80	4,00	704,00 EUR	travnik, dvorišče	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/204	120,00	21.120,00 EUR	travnik, dvorišče	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/39	99,00	17.424,00 EUR	travnik, dvorišče	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/237	15,00	2.640,00 EUR	gozd	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/205	247,00	43.472,00 EUR	gozd	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/207	214,00	37.664,00 EUR	gozd	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/208	253,00	44.528,00 EUR	gozd	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/217	50,00	8.800,00 EUR	gozd	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/218	529,00	93.104,00 EUR	gozd	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/211	4,00	704,00 EUR	gozd	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/212	20,00	3.520,00 EUR	gozd	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/213	34,00	5.984,00 EUR	gozd	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/214	99,00	17.424,00 EUR	gozd	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev

ZEMLJIŠČA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/nj v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/85	193,00	33.968,00 EUR	travnik	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/86	117,00	20.592,00 EUR	stanovanjska stavba, dvorišče	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/222	291,00	51.216,00 EUR	dvorišče	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/223	27,00	4.752,00 EUR	travnik	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/238	5,00	880,00 EUR	travnik	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/226	145,00	25.520,00 EUR	travnik	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/227	154,00	27.104,00 EUR	travnik	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/235	73,00	12.848,00 EUR	stanovanjska stavba	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/236	55,00	9.680,00 EUR	stanovanjska stavba	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/42	30,00	5.280,00 EUR	stavba	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/38	62,00	10.912,00 EUR	stanovanjska stavba	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/201	3,00	528,00 EUR	dvorišče	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/234	10,00	1.760,00 EUR	pot	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/40	177,00	31.152,00 EUR	stanovanjska stavba	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/229	227,00	39.952,00 EUR	dvorišče	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/230	180,00	31.680,00 EUR	dvorišče	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/231	23,00	4.048,00 EUR	dvorišče	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/232	27,00	4.752,00 EUR	dvorišče	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev

ZEMLJIŠČA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/nj v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/41	48,00	8.448,00 EUR	stanovanjska stvaba	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/91	31,00	5.456,00 EUR	travnik	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	del 642/2	63,00	11.088,00 EUR	njiva, travnik	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/228	300,00	62.400,00 EUR	dvorišče	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
menjava	2011	k.o. Volavljje	3861/3	125,00	6.250,00 EUR	pot	menjava - fizična oseba
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	516	20.812,00	1.560.900,00 EUR	njiva	potrebna cenitev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	517/1	7.309,00	548.175,00 EUR	travnik	potrebna cenitev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	del-525/3	1.650,00	123.750,00 EUR	travnik	potrebna cenitev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	del -512	8.360,00	627.000,00 EUR	travnik	potrebna cenitev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	509/3	1.757,00	131.775,00 EUR	njiva	potrebna cenitev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	del -545/3	570,00	42.750,00 EUR	travnik	potrebna cenitev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	del-524/3	250,00	18.750,00 EUR	pot	potrebna cenitev
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	del-509/1	910,00	68.250,00 EUR	njiva	potrebna cenitev
prodaja	2011	k.o. Dravljje	1148/1	503,00	20.100,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	898/18	591,00	887,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	864/21	2.694,00	193.968,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Črnuče	974/140	66,00	5.280,00 EUR	stan.stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/nj v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
prodaja	2011	k.o. Trebeljevo	250/7	532,00	15.000,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Prapetno brdo	624/16	14.310,00	140.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Zgornja Šiška	372/5	8,00	1.500,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	334/3	257,00	77.100,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	312/7	7,00	2.100,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Ljubljana mesto	161/30	16,00	3.200,00 EUR	zemljišče pod stavbo	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Kašelj	102/11	74,00	14.800,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gameljne	675/1	1.070,00	107.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gameljne	676/2	119,00	10.700,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gameljne	676/3	182,00	16.400,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gameljne	676/4	16,00	14.400,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	632	476,00	95.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	631/1	421,00	84.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Črnuče	630/10	82,00	8.200,00 EUR	sadovnjak	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Kašelj	2706/25	196,00	39.200,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Kašelj	2706/24	4,00	800,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Kašelj	2706/27	4,00	800,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/nj v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
prodaja/menjava	2011	k.o. Kašelj	2723/5	350,00	70.000,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Ajdovščina	2266/1	332,00	34.306,66 EUR	zelenica	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Karloško predmestje	385/404	282,00	84.600,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Karloško predmestje	385/405	79,00	23.700,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Karloško predmestje	385/379	97,00	2.910,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Spodnja Šiška	1333	350,00	105.000,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	2051/1	1.239,00	- EUR	cesta	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1763/5	56,00	- EUR	pot	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	2050/8	967,00	- EUR	cesta	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1547/1	122,00	- EUR	dvorišče	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1540/1	52,00	- EUR	pot	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	2050/2	218,00	- EUR	cesta	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1758/2	183,00	- EUR	cesta	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	2052/1	2.247,00	- EUR	cesta	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	2052/2	54,00	- EUR	cesta	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1755	22,00	- EUR	gospodarsko poslopje	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1755	460,00	- EUR	dvorišče	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1527/3	63,00	- EUR	dvorišče	Projekt DARS-MOL

ZEMLJIŠČA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/nj v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1518/12	20,00	- EUR	eks. Sadovnjak	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1794/6	1.664,00	- EUR	cesta	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1746/3	263,00	- EUR	pot	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1753	586,00	- EUR	sadovnjak	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1754	83,00	- EUR	travnik	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1756/1	95,00	- EUR	njiva	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1756/2	174,00	- EUR	njiva	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1752	901,00	- EUR	neplodno	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1763/2	109,00	- EUR	cesta	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	1939/4	11.441,00	- EUR	cesta	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	404/6	50,00	- EUR	igrišče	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	403/1	147,00	- EUR	igrišče	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	401/3	190,00	- EUR	dvorišče	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	404/5	7,00	- EUR	igrišče	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	324/21	730,00	- EUR	cesta	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	330/1	51,00	- EUR	cesta	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	312/4	32,00	- EUR	pot	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	312/5	56,00	- EUR	pot	Projekt DARS-MOL
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	1183/8	3,00	- EUR	cesta	Projekt DARS-MOL

ZEMLJIŠČA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/nj v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	334/1	55,00	- EUR	neplodno	Projekt DARS-MOL
prodaja	2011	k.o. Brdo	1741/1	52,00	19.000,00 EUR	njiva, dvorišče, stan stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gameljne	242/3	736 m ²	14.720,00 EUR	kmetijsko zemljišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gameljne	242/9	270 m ²	5.400,00 EUR	kmetijsko zemljišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. ŠŠENTPETER	77/20	38 m ²	7.600,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	903/4	13 m ²	5.200,00 EUR	garaža	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Gameljne	75/9	23 m ²	2.300,00 EUR	pašnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Brdo	1722/5	33,00	3.300,00 EUR	pot	Tehnološki park
prodaja/menjava	2011	k.o. Brdo	1722/8	73,00	7.300,00 EUR	pot	Tehnološki park
prodaja	2011	k.o. Moste	683/6	46m ²	9.200,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	683/7	17m ²	3.400,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	683/8	27m ²	5.400,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	684/2	229m ²	45.800,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	684/4	167m ²	33.400,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	684/5	75m ²	15.000,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	687/2	274m ²	54.800,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	687/3	135m ²	27.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	687/4	72m ²	14.400,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/nj v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
prodaja	2011	k.o. Moste	689/4	24m ²	4.800,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	689/6	53m ²	10.600,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	689/7	10m ²	2.000,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	690/3	86m ²	17.200,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	690/5	40m ²	8.000,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	690/6	33m ²	6.600,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vič	1659/2	315m ²	47.250,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Glince	1503/2	13m ²	2.600,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vič	2102/4	207m ²	72.450,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vič	2102/5	49m ²	17.150,00 EUR	gospodarsko poslopje	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Črnuče	1096/2	81m ²	24.300,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stanežiče	1543/19	369m ²	110.700,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stanežiče	1543/20	359m ²	107.700,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gradišče I	196	20,37m ²	16.300,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravlje	1424/94	20 ²	6.000,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravlje	1424/98	20 ¹	6.000,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravlje	1424/99	7m ²	2.100,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vič	1165/9	48m ²	14.400,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravlje	622/5	1.177m ²	441.375,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/nj v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
prodaja	2011	k.o. Dravlje	624/4	605m ²	226.875,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Spodnja Šiška	620/2	46m ²	10.000,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovska predmestje	238/1	866m ²	259.800,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovska predmestje	239/2	79m ²	23.700,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vižmarje	759/3	101m ²	20.200,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Glince	1503/4	33m ²	6.600,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Rudnik k.o. Karlovska predmestje	32/16, 32/17, 32/11,31/21, 31,5,31/4, 2326/13, 245/345, 245/336, 245/188 31/21, 31/4, 31/5, 2326/13, 245/336,245/188, 245/345	59106m ²	17.731.600,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	393/64 - 393/90	4968m ²	2.500.000,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Tabor	2720/1	4.728m ²	4.302.480,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Tabor	2726	381m ²	346.710,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Bežigrad	1348/3	8.112,00	1.946.880,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Bežigrad	1333/6	5.272,00	1.265.280,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Bežigrad	1348/2	253	60.720,00 EUR	poslovna stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vižmarje	571/1	1285	385.500,00 EUR	poslovna stavba, dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vižmarje	571/5	459	137.700,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vižmarje	572/3	102	30.600,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravlje	1668/22	55	13.884,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
prodaja	2011	k.o. Dravlje	1269/11	48	12.096,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
PRODAJA NEPREMIČNIN IZ NASLOVA CENTRALNE EVIDENCE NEPREMIČNIN	2011						
prodaja/menjava	2011	k.o. Stožice	1815/1	145	17.400,00 EUR	pot	Menjava za Titovo cesto
prodaja/menjava	2011	k.o. Stožice	1815/14	45	5.400,00 EUR	pot	Menjava za Titovo cesto
prodaja	2011	k.o. Dravlje	791/8	567	113.400,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravlje	791/9	214	42.800,00 EUR	pot	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev cijev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	1652/2	692	110.720,00 EUR	dvorišče	Žale
prodaja	2011	k.o. Stožice	1649/2	4353	696.480,00 EUR	park	Žale
prodaja	2011	k.o. Stožice	1648/2	2917	466.720,00 EUR	park	Žale
prodaja	2011	k.o. Stožice	1654/2	193	30.880,00 EUR	park	Žale
prodaja	2011	k.o. Stožice	1647/2	1354	216.640,00 EUR	pot	Žale
prodaja	2011	k.o. Stožice	1650/2	828	132.480,00 EUR	poslovna stavba	Žale
prodaja	2011	k.o. Stožice	1650/5	408	62.280,00 EUR	poslovna stavba	Žale
prodaja	2011	k.o. Stožice	1650/6	360	57.600,00 EUR	funkcionalni objekt	Žale
prodaja	2011	k.o. Stožice	1650/7	360	57.600,00 EUR	funkcionalni objekt	Žale
prodaja	2011	k.o. Stožice	1651/2	171	27.360,00 EUR	funkcionalni objekt	Žale
prodaja	2011	k.o. Stožice	1653/3	165	26.400,00 EUR	pot	Žale

ZEMLJIŠČA							
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/nj v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
prodaja	2011	k.o. Stožice	1650/3	146	23.360,00 EUR	poslovna stavba	Žale
prodaja	2011	k.o. Stožice	1650/4	125	20.000,00 EUR	poslovna stavba	Žale
prodaja/menjava	2011	k.o. Rudnik	2429/28	13	780,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje II	665/1	175	49.000,00 EUR	njiva	Krunova_menjava
prodaja/menjava	2011	k.o. Brinje II	665/2	60	16.800,00 EUR	vrt, garaža	Krunova_menjava
prodaja	2011	k.o. Prule	23/96	16	6.400,00 EUR	dvorišče	fizična oseba
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE							
prodaja	2011	k.o. 1728 Ljubljana mesto	106.S	214	800.000,00 EUR	stavbišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. Vse štiri parcele se prodajajo kot celota za katero je podana orientacijska vrednost.
prodaja	2011	k.o. 1728 Ljubljana mesto	116	55		njiva	
prodaja	2011	k.o. 1728 Ljubljana mesto	115/7	309		zemljišče pod stavbo	
prodaja	2011	k.o. 1728 Ljubljana mesto	115/10	343		dvorišče	

STAVBE							
STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE	Zemljiško knjižno stanje
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
Bratovševa ploščad 27	2011	k.o. Stožice	70,59	44.125,00	skladišni prostor – prazen	ZKVL: 2974/18	
Bratovševa ploščad 4-6	2011	k.o. Stožice	11,4	10.000,00	garaža - oddana v najem		
Brilejeva 8	2011	k.o. Dravlje	62,92	102.700,00	prazen poslovni prostor	parc. št. 105/6	
Celovška 140	2011	k.o. Zgornja Šiška	76,20	40.400,00	tri garaže - že prodano	parc. št. 160/9	
Celovška cesta 140	2011	k.o. Zgornja Šiška	76,2	72.400,00	2 poslovna prostora oddana v najem, 1 poslovni prostor prazen	160/9	MOL
Cesta v Mestni log 20	2011	k.o. Trnovsko predm.	23,52	55.300,00	poslovni prostor oddan v najem	252/6	etažna lastnina
Cigaletova 5	2011	k.o. Ajdovščina	17,32	20.000,00	poslovni prostor – oddan v najem	parcel. št. 2509	
Cigaletova 7	2011	k.o. Ajdovščina	143	300.000,00	2 poslovna prostora – 1 oddan v najem, 1 prazen	ZKVL: 626/4/5/6	
Dalmatinova 6a	2011	k.o. Tabor	164,51	450.000,00	poslovni prostori oddani v najem		
Dolenjska cesta 115 a	2011	k.o. Rudnik	326	489.000,00	poslovni prostor - oddan v najem	ZKVL: 2076	
Dunajska 450	2011	k.o. Črnuče	11,86	8.000,00	garaža - oddana v najem		
Dunajska 56	2011	k.o. Bežigrad	72,71	60.000,00	5 x garaže - prazne		
Dunajska cesta 209	2011	k.o. Stožice	69,92	104.900,00	poslovna prostora oddana v najem; P01-35,63 m2 in P02-34,29 m2	278/3, 278/2, 278/4, 278/6, 347/5, 347/6, 347/4	mol vpisan na parc. št. 278/2, 278/3, 278/4,
Frankopanska ulica 23	2011	k.o. Spodnja Šiška	12,21	18.315,00	poslovni prostor - prazen	ZKVL: 362	
Gallusovo nabrežje 13	2011	k.o. Ljubljana mesto	46,92	140.760,00	1x poslovni prostor oddan, 1x poslovni prostor prazen ;	ZKVL: 17	
Gornji trg 30	2011	k.o. Ljubljana mesto	174,1	270.000,00	poslovi prstori – prazni	parcel. št. 82	
Gornji trg 7	2011	k.o. Ljubljana mesto	64	93.000,00	2 poslovna prostora – 1 prazen, 1 oddan v najem	ZKVL: 98/8/10	
Gosposka ulica 4	2011	k.o. Ljubljana mesto	301,18	903.540,00	2 poslovna prostora oddana v najem, 1 poslovni prostor prazen	ZKVL: 155	
Grablovičeva ulica 50	2011	k.o. Poljansko predmestje	113,89	170.835,00	2 poslovna prostora oddana v najem, 2 parkirna mesta prosta	ZKVL: 603	

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE	Zemljiško knjižno stanje
Grablovičeva ulica 52	2011	k.o. Poljansko predmestje	110,10	165.150,00	2 poslovna prostora oddana v najem, 2 parkirna mesta prosta	ZKVL: 602, 603	
Grablovičeva ulica 54	2011	k.o. Poljansko predmestje	115,92	173.880,00	3 poslovni prostori – oddani v najem, 2 parkirna mesta prosta	ZKVL: 605, 604	
Grablovičeva ulica 56	2011	k.o. Poljansko predmestje	128,64	192.960,00	1 poslovni prostor oddan v najem, 1 parkirno mesto prosto	ZKVL: 604	
Grablovičeva ulica 58	2011	k.o. Poljansko predmestje	124,09	186.135,00	2 poslovna prostora oddana v najem, 2 parkirna mesta prosta	ZKVL: 611, 614	
Grablovičeva ulica 60	2011	k.o. Poljansko predmestje	153,49	230.235,00	3 poslovni prostori – oddani v najem, 3 parkirna mesta prosta	ZKVL: 610, 611	
Grablovičeva ulica 62	2011	k.o. Poljansko predmestje	117,07	175.605,00	2 poslovna prostora oddana v najem, 2 parkirna mesta prosta	ZKVL: 608, 609	
Grablovičeva ulica 64	2011	k.o. Poljansko predmestje	68,35	102.525,00	poslovni prostor oddan v najem	ZKVL: 608	
Gubčeva ulica 23	2011	k.o. Spodnja Šiška	211,34	450.000,00	poslovni prostor - prazen		
Hrenova ulica 13	2011	k.o. Ljubljana mesto	88,26	176.520,00	1 poslovni prostor oddan v najem, 1 poslovni prostor prazen	ZKVL: 47	
Jadranovo - Šiljevica	2011	k.o. Sv. Jakov	1100 + 5075 zemljišča	1.680.000,00			
Jarška cesta 23	2011	k.o. Brinje II	242	393.000,00	stavba prazna + dvorišče	parc. št.664 in 665/3	
Kardeljeva ploščad 9	2011	k.o. Brinje I	52,16	60.000,00	poslovni prostor – prazen	parcel. št. 420/1	
Kolodvorska ulica 6	2011	k.o. Tabor	164,95	297.000,00	poslovni prostor št. P01-123,32 m2 oddan v najem; št. P03-13,96 m2 in št. K01 - 21,67m2 - prazna	2316, 2318, 2319, 2317, 2315, 2314	mol v deležu 4676/10000
Komenskega 7	2011	k.o. Tabor	66,00	120.000,00	poslovni prostor		
Koseskega ulica 1a	2011	k.o. Trnovsko predm.	36,53	60.000,00	poslovni prostor oddan v najem	252/1/2/3	etaza vzpostavljena, premoženjsko pravno neurejeno
Kraljevica - Obala Kralja Tomislava 1, Kraljevica	2011	k.o. Kraljevica	1707 + 2376 zemljišče	1.794.000,00	poslovni objekt + zemljišče	ZKVL: 2397, 2227, 2398, parc. št.:107/1/2, 108/1/2	
Lepi pot 6	2011	k.o. Gradišče II	402,88	630.000,00	poslovni prostori - oddani v najem		
Lepodvorska 3	2011	k.o. Spodnja Šiška	24,02	24.000,00	posl.prostori; ni možno oddati v najem	parc.št. 1115/0 (ID1740-1528)	

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE	Zemljiško knjižno stanje
Letališka 33	2011	k.o. Moste	660,25	516.137,23	poslovni prostor - 2. nadstropje	parc. št. 3.E, vl. št. 1011/3	
Letališka 33	2011	k.o. Moste	97,27	76.038,77	poslovni prostor- pritličje	parc. št. 18.E, vl. št. 2011/5	
Linhartova 13	2011	k.o. Bežigrad	5.285,30	9.600.000,00	upr.prostori; prostori niso potrebni za dejavnost MOL	parc.št. 1160/1, 1160/2, 1163/2, 1163/11 (ID 2636-2735)	
Mestni trg 10	2011	Ljubljana mesto	901,00	940.000,00	poslovni prostori		
Mestni trg 15	2011	k.o. Ljubljana mesto	848,69	2.300.000,00	delež poslovne stavbe 951/1000 – prazen	parcel. št. *254	
Mestni trg 18	2011	k.o. Ljubljana mesto	121,79	400.000,00	poslovni prostor - oddan v najem	parcel. št. *259	
Neubergerjeva 11 in 25	2011	k.o. Bežigrad	275 m2	250.000,00	22 x garaže - 7 oddanih v najem, ostale prazne		
Nove fužine 45	2011	k.o. Slape	21,81	45.800,00	poslovni prostor oddan v najem	1624	mol, etaža se vzpostavlja
Nove fužine 7	2011	k.o. Moste	46,13	96.900,00	poslovni prostor oddan v najem	1437	mol, elaborat v izdelavi
Pag - Ivana Mirkovića 1, Pag	2011	k.o. Pag	629,20 + 480 zemljišče	545.000,00	poslovni objekt + zemljišče	ZKVL: 152, parc. št. 309, 316/2, 316/1, 12	
Palmejeva ulica 14	2011	k.o. stožice	28,8	43.200,00	2 poslovna prostora oddana v najem	parc.št. 924/17	
Palmejeva ulica 24	2011	k.o. stožice	45,48	68.220,00	2 poslovna prostora oddana v najem	parc.št. 924/18	
Parmova 20	2011	k.o. Bežigrad	24,26	15.000,00	garaža in dvorišče, vrt, ni možno oddati v najem	parc. št. 2184/1 (ID 2636-3415)	
Petkovškovo nabrežje 67	2011	k.o. Ljubljana mesto	45,00	100.000,00	poslovni prostor odan v najem		
Pokopališka ulica 13	2011	k.o. Moste	119,22	150.000,00	poslovni prostor oddan v najem	1036/3	mol v podvložkih 1731/2/3
Poljanska 1	2011	k.o. Poljansko predmestje	93,78	235.000,00	2 poslovna prostora oddana v najem, eden prazen	parc. št. 229	
Poljanska 15	2011	k.o. Poljansko predmestje	75	60.000,00	4 x garaže - oddane v najem		

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE	Zemljiško knjižno stanje
Poljanska 16	2011	k.o. Poljansko predmestje	34,73	80.000,00	prazen poslovni prostor	parc. št. 305	
Poljanska 97	2011	k.o. Poljansko predmestje	460,18	1.200.000,00	stavba prazna		
Poljanski nasip 32	2011	k.o. Poljansko predmestje	11,73	12.500,00	garaža - oddana v najem	parc.št. 201	
Prešernov trg 2	2011	k.o. Ajdovščina	270,09	1.100.00,00	poslovni prostori – prazni	parcel. št. 3134	
Prešernova cesta 4A	2011	k.o. Gradišče I	35,68	25.000,00	2x garaža- oddana v najem		
Prijateljeva ulica 2	2011	k.o. Prule	150,68	226.020,00	2 poslovna prostora oddana v najem	ZKVL: 181/2	
Prušnikova ulica 66	2011	k.o. Šentvid	65,95	62.500,00	5x garaže oddane v najem	par. Št. 385/3	
Rožičeva ulica 1a	2011	k.o. Zelena jama	81,96	131.100,00	poslovna prostora št. K01 40,88 m2 klet in št. P01 41,08 m2 oddana v najem	1562/130, 1562/1	mol - na zemljišču podvložek 365/1
Rožna dolina, Cesta XV 20a	2011	k.o. Vič	40,37	64.592,00	poslovni prostor oddan v najem	429/1	mol
Rožna ulica 27	2011	k.o. Ljubljana mesto	79,23	80.000,00	poslovni prostor – oddan v najem	parcel. št. 115/4	
Soteska 4	2011	k.o. Gradišče predmestje	31,91	44.000,00	odprodaja solastn.deleža	parc.št. 26/1 (ID 1721-330)	
Strossmayerjeva 5	2011	k.o. Poljansko predmestje	40,9	25.000,00	2x garaža - oddana v najem		
Šmartinska 22	2011	k.o. Šentpeter	50,00	55.000,00	poslovni prostor	parc. št. 141/1	
Tbilisjska ulica 85	2011	k.o. Trnovsko predm.	87,91	123.100,00	poslovni prostor oddan v najem	500/41	mol podvložek 5264/5
Teslova 17	2011	k.o. Gradišče II	242,18	265.000,00	poslovni prostori – 2x oddano v najem, ostalo prosto	parc. št. 145/9	
Trg prekomorskih brigad 1	2011	k.o. Zg. Šiška	3.375,00	5.200.000,00	posl.prostori; stavba nekdanje Občine Ljubljana Šiška	parc. št. 655/8, 797/2, 797/4 (ID 1739-2263)	
Tržaška 24	2011	k.o. Gradišče II	40,00	60.000,00	poslovni prostor - prazen	124/22	

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE	Zemljiško knjižno stanje
Tržaška 5	2011	k.o. Gradišče II	15,5	30.000,00	poslovni prostor - prazen		
Tržaška cesta 82	2011	k.o. Vič	50,00	54.550,00	del stavbe z zemljiščem - neposr. Pog.	parc. št. 869	
Ulica stare pravde 6	2011	k.o. Poljansko predmestje	229+384 zemljišče	1.337.150,66	stanovanjska stavba + zemljišče	parc. št. 322/1, 322/2, 323	
Valvasorjeva ulica 12	2011	k.o. Ajdovščina	17	25.500,00	poslovni prostor oddan v najem + solastniški delež terase	parcelna št. 2981, 2982	
Veselova 12	2011	k.o. Ajdovščina	53,50	64.200,00	poslovna prostora	parc. št. 2171	
Vodnikova 13	2011	k.o. Spodnja Šiška	61,13	120.000,00	poslovni prostor - prazen		
Vodnikova cesta 5	2011	k.o. Spodnja Šiška	267,98	480.000,00	prazno 170,64 m2, ostalo oddano v najem ,	1746/1	MOL
Vodovodna 39	2011	k.o. Bežigrad	100,10	135.100,00	prazen poslovni prostor	parc. št. 581/2	
Zadružna 9	2011	k.o. Udmat	14,68 m2	30.000,00	poslovni prostor je prazen	parc. št. 548	
Zaloška cesta 51	2011	k.o. Moste	210,00	brezplačni prenos	17 parkirnih mest (PSO DVOR Moste)		
Zvezdarska 4	2011	k.o. Ljubljana mesto	35,51	57.000,00	poslovni prostor – prazen	parcel. št. 153/52 in 153/53	
Židovska steza 4, Ljubljana	2011	k.o. Ljubljana Mesto	3,59	3.590,00	nestanovanjska raba 6. nads.	*246	
Židovska steza 4, Ljubljana	2011	k.o. Ljubljana Mesto	9,30	9.300,00	nestanovanjska raba - 6. nads.	*246	
Židovska steza 4, Ljubljana	2011	k.o. Ljubljana Mesto	4,21	4.210,00	nestanovanjska raba - 6. nads.	*246	

STAVBE							
STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE	Zemljiško knjižno stanje
PLAN PRODAJE POČITNIŠKIH KAPACITET ZA LETO 2011							
Červar - Porat - Trg Sidro	2011	k.o. Poreč	49,37	74.055,00			
Červar - Porat - Cipresa III	2011	k.o. Poreč	23,08	34.620,00		parc.	
Červar - Porat - Šterna 5	2011	k.o. Poreč	28,62	42.930,00		parc. št. 813	
Červar - Porat - Šterna 3	2011	k.o. Poreč	35,88	53.820,00		parc. št. 819	
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE							
Apihova 34	2011	k.o. Bežigrad / ID št. 2636-7738-	45	ocena 18000	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 849/10 / vl. št. 3876/?	etaža po ZPPLPS, potrebna nova postavitev etažne lastnine
Borštnikov trg 1	2011	k.o. Gradišče predm. I / ID št. 1721-222-6	15,2	ocena 12.000	Soba	parc. št. 53/2.s	ZK lastnik je pravna prednica MOL
Breg 8	2011	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-206-12	31,32	ocena 41500	Soba	parc. št. 213.S, zk.vl.št. 205	V letu 2008 vložen predlog za vzpostavitev EL po ZVEtL
Breg 8	2011	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-206-13	52,44	ocena 68.700	Stanovanje	parc. št. 213.S, zk.vl.št. 205	V letu 2008 vložen predlog za vzpostavitev EL po ZVEtL
Breg 22	2011	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-308-21	109,81	ocena 165.000	Dve sobi	parc.št.198 / vl. št. 212	Vpisana pravna prednica MOL, razen na treh enotah
Čopova ulica 7	2011	k.o. Ajdovščina	49,47	ocena 117.552	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova ulica 7	2011	k.o. Ajdovščina	30,41	ocena 72.261	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1259	MOL solastnica do 99/400
Čopova ulica 7	2011	k.o. Ajdovščina	16,43	ocena 39041	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova ulica 7	2011	k.o. Ajdovščina	61,13	ocena 145.259	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova ulica 7	2011	k.o. Ajdovščina	49,4	ocena 117.386	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400

STAVBE							
STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE	Zemljiško knjižno stanje
Čopova ulica 7	2011	k.o. Ajdovščina	29,61	ocena 70.360	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova ulica 9b	2011	k.o. Ajdovščina	65,74	ocena 156.213	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova - devetka	2011	k.o. Ajdovščina	57,85	ocena 137.465	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova - devetka	2011	k.o. Ajdovščina	66,95	ocena 159.089	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Dalmatinova 7	2011	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-337-2	34,55	ocena 40.000	Stanovanje	parc. št. 2524	Etaža se vzpostavlja. Pravna prednica MOL vknjižena na poddržavljenem delu
Dolenjska 22	2011	k.o. Karlovško predm. / ID. št. 1695-40-2	35,6	ocena 40.000	Stanovanje	parc. št. 165/49	Etaža se vzpostavlja.
Dolenjska 160	2011	k.o. Karlovško predm. / ID št. 1695-2174-	69,1	ocena 68.000	Stanovanje	parc. št. 230/8	Zk lastnik je Zavod za urejanje stavbnih zemljišč
Dvorakova 13	2011	k.o. Ajdovščina	3	ocena 1.200	Solastniški delež na skupnih prostorih	parc. št. 2326, 2327	Pravna prednica MOL je zk lastnica do 2301/10000
Eipprova 13	2011	k.o. Trnovsko predmestje	cca 60	50.000	Solastniški delež do 1/2 dvostanovanjske hiše	parc. št. 36.S, zk.vl.št. 14	MOL je solastnica do 1/2
Frankopanska 26	2011	k.o. Sp. Šiška / ID št. 1740-1560-	9,92	ocena 14.880	Soba	parc. št. 1237/4	Ni vzpostavljena EL
Gallusovo nabrežje 13	2011	k.o. Ljubljana mesto / ID. št. 1728-176-5	39,09	ocena 45.000	Solastniški delež stanovanja	parc. št. 177.s	MOL je solastnica do 1/2
Gerbičeva 49	2011	k.o. Trnovsko predm. / ID št. 1722-554-	ca 5% od ca 35	ocena 2.200	Solastniški delež hišniškega stanovanja	parc. št. 377/7	EL vpisana v zk, vendar hišniško stanovanje ni.
Gornji trg 6	2011	k.o. Ljubljana mesto	30,8	20.642	Prazna soba	parc. št. 151.s	MOL je solastnica do 811/10000
Gornji trg 11	2011	k.o. Ljubljana mesto / 1728	107,17	ocena 211.413	Stanovanje	parc. št. 40.s, zk vl.št. 102	MOL do celote
Gornji trg 13	2011	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-237-	94,9	ocena 140.000	Stanovanje	parc. št. 41.s	Zk lastnik stanovanja je MGL

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE	Zemljiško knjižno stanje
Gornji trg 30	2011	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-	21,39	ocena 32.085	Stanovanje	parc. št. 82.s / vl. št. 130	MOL zk lastnik do celote
Gornji trg 30	2011	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-	37,04	ocena 55.560	Stanovanje	parc. št. 82.s / vl. št. 130	MOL zk lastnik do celote
Gornji trg 30	2011	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-	16,04	ocena 23.060	Stanovanje	parc. št. 82.s / vl. št. 130	MOL zk lastnik do celote
Gospodsvetska 10	2011	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-263-	19,94	ocena 11.000	Stanovanje - solastniški delež	parc. št. 2412, 2413	EL ni vzpostavljena.
Gregorčičeva 7	2011	k.o. Gradišče I /ID št. 1721-375-	116,02	ocena 120.000	Stanovanje	parc. št. 26/18, zk.vl.št. 218	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.
Hrenova 8A	2011	k.o. Ljubljana mesto / 1728	40,65	ocena 40.000	Stanovanje	parc. št. 115/7, zk.vl.št. 44	MOL do celote
Ilirska 28	2011	k.o. Tabor / ID št. 1737-716-	9	ocena 9.000	Solastniški delež stranišča	parc. št. 3567	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.
Križevniška 2	2011	k.o. Ljubljana mesto	473,5	ocena 828.625	Solastniški delež stavbe, ki predstavlja stan. del MOL	parc.št. 135/5, vl. 423	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.
Mestni trg 10	2011	k.o. Ljubljana-mesto / ID. št. 1728-109-?	126,07	ocena 160.000	Stanovanje	parc. št. 10.s	EL se vzpostavlja.
Miklošičeva 16	2011	k.o. Tabor / ID. št. 1737-546-9	82,51	ocena 125.000	Stanovanje	parc. št. 2592, zk.vl.št. 2450	MOL zk solastnica do 336/1000
Na Stolbi 5 in 7	2011	k.o. Poljansko predm. / ID. št. 1727-494-; 1727-463-	ca. 48	ocena. 19.000	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 490/2 , 490/4	EL se vzpostavlja.
Pokopališka 2-4	2011	k.o. Moste / ID. št. 1730-1341	ca 7% od ca 90	ocena 10.000	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 972	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.
Pokopališka 13	2011	k.o. Moste / ID. št. 1730-965-	ca 1% od ca 15	ocena 150	Solastniški delež sobe	parc. št. 1036/3	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE	Zemljiško knjižno stanje
Prešernova 7	2011	k.o. Gadišče predm. I / ID. št. 1721-122-6	68,62	ocena 102.930	Stanovanje	parc. št. 99.S / vl. št.224/6	EL vzpostavljena, zk lastnik stanovanja je MOL.
Prušnikova 62	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano / ID. št. 1754-399-	ca 1% od ca 50	ocena 600	Solastniški delež hišniškega stanovanja (Prušnikova 58-70)	parc. št. 385/3	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.
Resljeva cesta 23	2011	k.o. Tabor	cca 10% od 110	ocena 3.300	Solastniški delež na skupnih prostorih	parc. 2260, zk. vl. št. 2338	EL se vzpostavlja. ZK lastnik je ZPIZ.
Rimska cesta 7	2011	k.o. Gradišče predmestje I ID št. 1721-362-30	ca 2,4% od 400 m2	ocena 8000	Solastniški delež na skupnih prostorih	parc. 308 / vl. št. 129	EL ni vzpostavljena. Pravna prednica MOL vpisana na podržavljenem delu nepr.
Rožičeva ulica	2011				dve garaži		
Rožna dolina cesta I/4	2011	k.o. Gradišče II	92,48	ocena 125.000	Stanovanje, ki predstavlja solastniški delež do 1/2 stavbe	parc. št. 161.S in 92/19, zk.vl.št. 213	Pravna prednica MOL je zk lastnica do 1/2
Slomškova 3	2011	k.o. Tabor / ID.št. 1737-241-1	89,98	neocenljivo	Stanovanje	parc. št. 2274, zk.vl.št. 2519/1	EL je vzpostavljena, zk lastnica stanovanja je MOL
Stari trg 21	2011	k.o. Ljubljana-mesto	23,8	ocena 41.650	Stanovanje	parc. št. 34.s zk vl.št. 24	Pravna prednica MOL je zk lastnica podržavljenega dela nepremičnine.
Stožice 29c	2011	k.o. Stožice / ID. št. 1735-1327	79,53	ocena 85.000	Enostanovanjska stavba - prodaja po končani pravdi	parc. št. 590, zk.vl.št. 121	ZK lastnik je pravna prednica MOL
Strossmayerjeva 5	2011	k.o. Poljansko predmestje, zk vl.št.198	30,38	27.000	Stanovanje št. 3 v mansardi	parc. št. 293	ZK lastnica je MOL do celote.
Šišenska 61	2011	k.o. Zg. Šiška / ID št. 1739-2473-	ca 130	ocena 100.000	Solastniški delež stavbe	parc. št. 951	EL ni vzpostavljena. MOL je zk lastnica do 1/2
Trubarjeva 23B	2011	k.o. Tabor / ID št. 1737-767-31	25,25	ocena 20.000	Garsonjera	parc. št. 2550, 2551, 2556, zk.vl.št. 102	EL se vzpostavlja.

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/nii v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE	Zemljiško knjižno stanje
Trubarjeva 23B	2011	k.o. Tabor / ID št. 1737-767-33	33,5	ocena 30.000	Stanovanje	parc. št. 2550, 2551, 2556, zk.vl.št. 102	EL se vzpostavlja.
Trubarjeva 23	2011	k.o. Tabor / ID št. 1737-767-11	22,84	ocena 20.000	Prazna soba	parc. št. 2550, zk.vl.št. 102	EL se vzpostavlja.
Trubarjeva 37	2011	k.o. Tabor 1737	17	ocena 20.000	del stan. (17m2) dodeljen s stan. odločbo, preostalo zgrajeno na podlagi upr. dovoljenj.	parc. št. 3494/2, zk.vl.št. 115	EL ni vzpostavljena.
Tržaška 53	2011	k.o. Vič /ID.št. 1723-2803-906	33,4	ocena 8.000	Solastniški delež do 31/100 na stanovanju	parc. št. 792, zk.vl.št. 662	EL vzpostavljena po uredbi o vodenju elekt. Zk.
Tržaška 53	2011	k.o. Vič /ld.št. 1723-2803-	39,81	ocena 10.000	Solastniški delež do 31/100 na stanovanju	parc. št. 792, zk.vl.št. 662	EL vzpostavljena po uredbi o vodenju elekt. Zk.
Ulica pohorskega bataljona 8	2011	k.o. Brinje I / ID.št. 1736-965, 6.E	70,41	ocena 147.861	stanovanje	zk.vl.št. 1465/6 k.o. Brinje I	EL vzpostavljena, zk lastnik je MOL
Verovškova 45	2011	k.o. Sp. Šiška / ID. št. 1740-3345-	ca 4% od ca 25	ocena 1.200	Solastniški delež skupnega prostora - sušilnice	parc. št. 786/3	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitev.
Neznane lokacije	2011		cca 440	ocena 880.000	okvirno 10 stanovanj	Prodaja pridobljenih nadomestnih stanovanj za projekt Cesta na Brdo 105b.	
Neznane lokacije	2011		cca 80	ocena 160.000	dve stanovanji	Prodaja pridobljenih stanovanj za projekt Švicerija	
Neznane lokacije	2011		cca 320	ocena 640.000	okvirno šest stanovanj	Prodaja pridobljenih stanovanj za projekt Roška-Njegoševa	