

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2009

K A Z A L O

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009

I. Splošni del proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/11
- prihodki	I/15
- odhodki.....	I/22
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/27
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/28
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/28
C. Račun financiranja:	I/30
- zadolževanje.....	I/31
- odplačilo dolga.....	I/31
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/32
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	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/11
3. ŽUPAN.....	II/14
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/20
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/35
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/40
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/63
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/166
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT.....	II/175
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/214
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/228
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/246
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/257
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/272
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/302
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/306
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/310
5. ČETRTRNE SKUPNOSTI.....	II/323

III. Načrt razvojnih programov

Uvod..... III/1

Seznam načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih z obrazložitvami III/2

1. MESTNI SVET.....	III/12
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/13
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/14
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/18
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/31
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT.....	III/32
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/41
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/42
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/43
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/47
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/51
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	III/52

Priloge

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009

Predlog kadrovskega načrta Mestne občine Ljubljana za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1 in 21/06-odl.US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- upb) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 20.12.2007 sprejel

O D L O K

O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2009

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2009 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

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

3. člen

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

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun 2009

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	295.300.629
70 DAVČNI PRIHODKI	185.838.379
700 Davki na dohodek in dobiček	111.337.231
703 Davki na premoženje	68.579.798
704 Domači davki na blago in storitve	5.921.350
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	33.149.791
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	10.098.181
711 Takse in pristojbine	3.607.605
712 Globe in druge denarne kazni	2.625.115
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	480.000
714 Drugi nedavčni prihodki	16.338.890
72 KAPITALSKI PRIHODKI	66.210.542
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	31.102.395
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	35.108.147

73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	9.964.113
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.940.954
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	7.023.159
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU	137.804
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	137.804
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	299.636.964
40 TEKOČI ODHODKI	59.878.826
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	12.646.560
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.063.977
402 Izdatki za blago in storitve	34.566.089
403 Plačila domačih obresti	3.550.000
409 Rezerve	7.052.200
41 TEKOČI TRANSFERI	132.941.504
410 Subvencije	3.783.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	48.240.691
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.819.319
413 Drugi tekoči domači transferi	71.098.494
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	85.336.940
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	85.336.940
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	21.479.694
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	6.835.750
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.643.944
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-4.336.335

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	2.066.853
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.066.853
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	2.066.853
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-2.066.853

C.RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	10.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	10.000.000
500 Domače zadolževanje	10.000.000

<i>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</i>	<i>3.596.812</i>
55 ODPLAČILA DOLGA	3.596.812
550 Odplačila domačega dolga	3.596.812
<i>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</i>	<i>0</i>
<i>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</i>	<i>6.403.188</i>
<i>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</i>	<i>4.336.335</i>

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 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 2009 se določa v višini 305.300.629 eurov.

4. člen

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

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

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

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

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

Župan sprejme posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana na podlagi Letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine pod vrednostjo 2.000.000 eurov sprejme župan.

5. člen

Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj, prihodki pridobljeni iz sredstev danih v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana, koncesijske

dajatve od posebnih iger na srečo, transferi iz državnega proračuna in Evropske unije, turistična taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, namenski prejemki ožjih delov občin ter komunalni prispevek.

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

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

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

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

6. člen

Proračunski skladi so:

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

Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 751.127 eurov.

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

Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2009 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 500 eurov, ki ga ima posamezen dolžnik do Mestne občine Ljubljana, vendar največ do skupne višine 50.000 eurov vseh dolgov v posameznem letu.

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

8. člen

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

9. člen

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

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

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

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

Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča mestnemu svetu.

10. člen

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

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

11. člen

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

12. člen

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

13. člen

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

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

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

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije oddelek za finance 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 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 četrtne skupnosti, veljavni brez predhodnega soglasja župana.

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

16. člen

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

17. člen

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

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

18. člen

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

19. člen

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

20. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v NRP, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetega proračuna. Neposredni uporabnik lahko v letu 2009 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višine 80% predvidenih sredstev v sprejetem NRP.

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 2009 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 2009 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 dinamično 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 uvrstijo v NRP tekočega leta samo na podlagi odločitve župana, po predhodnem soglasju oddelka za finance in računovodstvo.

25. člen

Občina se lahko zadolži za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov EU do višine 10.000.000 eurov.

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 2009 se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

28. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1.1.2009.

Številka: 410-8/2008-3
Ljubljana, dne 20. decembra 2007



ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIČ

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

UVOD

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

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

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

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 7. izredni seji dne 21.5.2007 sprejel Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Proračun MOL za leto 2009 je pripravljen skladno z novo organizacijo mestne uprave.

Organi mestne uprave so službe, oddelki in prekrškovna organa.

Službe so:

1. Kabinet župana,
2. Služba za razvojne projekte in investicije,
3. Služba za javna naročila,
4. Služba za pravne zadeve,
5. Služba za lokalno samoupravo,
6. Sekretariat mestne uprave,
7. Služba za organiziranje dela mestnega sveta.

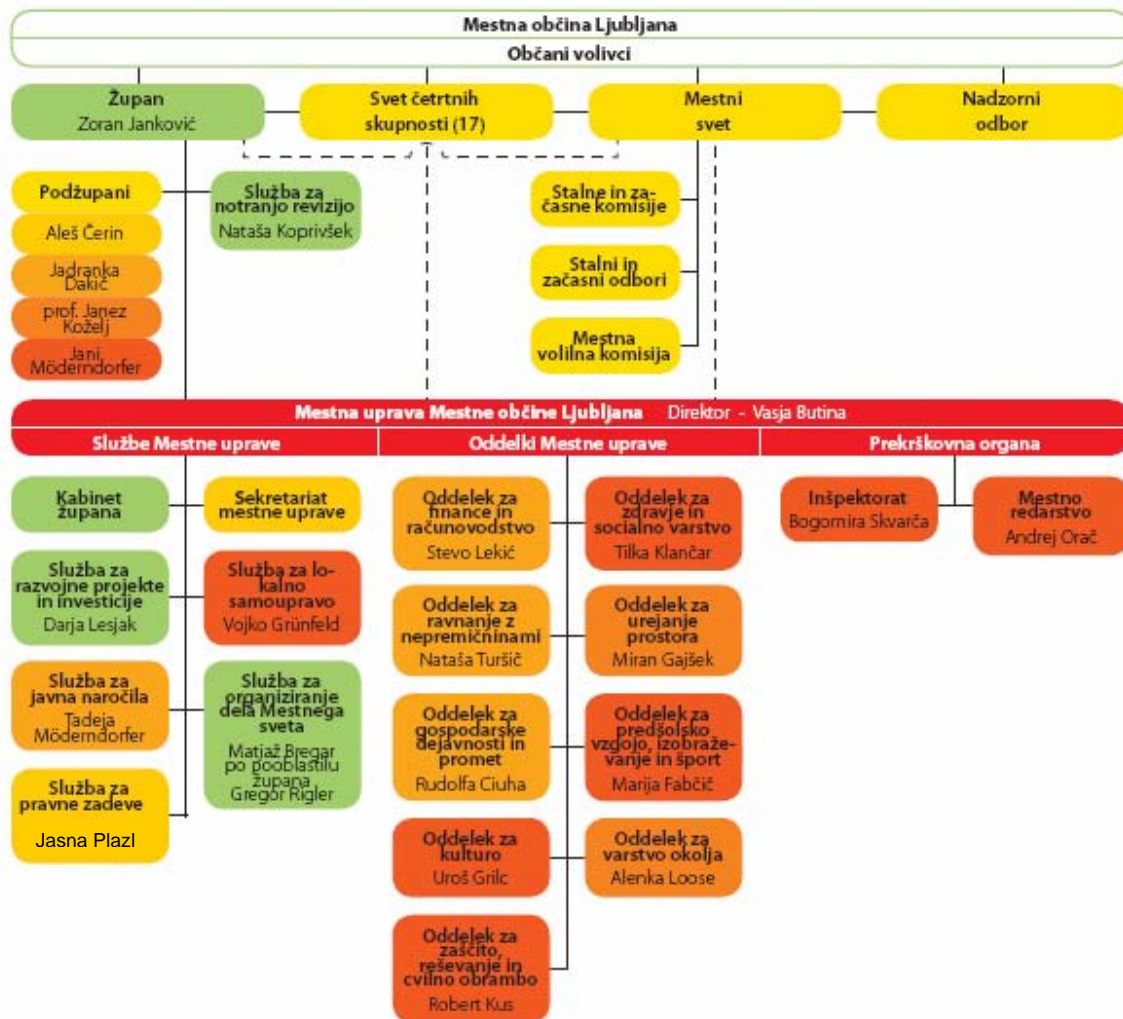
Oddelki so:

1. Oddelek za finance in računovodstvo,
2. Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
3. Oddelek za urejanje prostora,
4. Oddelek za varstvo okolja,
5. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,

6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
7. Oddelek za kulturo,
8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo,
9. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

Prekrškovna organa sta:

1. Inšpektorat,
2. Mestno redarstvo.



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

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

Glavarina, ki pripada Mestni občini Ljubljana za leto 2007, po uradnih izračunih Ministrstva za finance z dne 27.12.2006, znaša 95.928.705 EUR, za leto 2008 pa 101.833.818 EUR. Za leto 2009 je glavarina ocenjena na 111.337.231 EUR.

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

Na usklajevalnem sestanku na Ministrstvu za finance je bilo ugotovljeno, da bi izpad za leto 2007 ob upoštevanju 6,1% rasti znašal 53,3 milijonov EUR.

Realizacija prihodkov iz naslova glavarine je v prvem polletju znaša 47,96 milijonov EUR, v enakem obdobju preteklega leta pa je realizacija dohodnine vključno s prihodki po 150. členu Zakona o dohodnini znašala 71,62 milijonov EUR, kar predstavlja 66,97 % glede na realizacijo v enakem obdobju preteklega leta.

Ob upoštevanju 6,1 % rasti je za leto 2008 ocenjen znesek izpada 56,55 milijonov EUR, za leto 2009 pa 60,00 milijonov EUR.

Primanjkljaj zaradi izpada prihodkov v 2007, 2008 in 2009 v višini 169,85 milijonov EUR bo pokrit z zadolževanjem, prodajo stvarnega premoženja ter povišanjem vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009.

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

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

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

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

Priprava proračuna za leto 2009 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 in 14/07-ZSPDPO). Že pred sprejetjem Zakona o javnih financah je bila sprejeta ekonomska klasifikacija, ki je vplivala na uveljavljanje reforme javnega financiranja in pripravo proračunov lokalnih skupnosti.

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

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

I. Splošni del proračuna

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

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

Prihodki proračuna obsegajo:

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

Odhodki proračuna obsegajo:

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

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

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

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

II. Posebni del proračuna

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

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

III. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračuna

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

Načrti razvojnih programov za leto 2009 so v proračunu MOL za leto 2009 usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov.

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

Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 56/07) 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 tako, da je ocena realizacije proračuna za leto 2007 osnova za proračun za leto 2008 in proračun za leto 2009.

V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov smo izhajali iz ocene realizacije preteklega leta ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2007-2009 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter Usmeritve za načrtovanje plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalca za socialno varnost ter davka na izplačane plače.

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2009 smo upoštevali naslednja kvantitativna izhodišča:

- Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 102,7
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 102,8

skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2009:

- 1,2% povečanje osnovnih plač od julija 2009 dalje (izplačilo za 5 mesecev)
- Povprečna bruto plača v Sloveniji:
 - Tekoče cene: 1.460 eurov
 - Letna nominalna rast povprečne plače (v %): 105,7
 - Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega: 2,8
- Rast prispevne osnove (mase plač)
 - Nominalna rast prispevne osnove (v %): 106,4
 - Realna rast prispevne osnove (v %): 3,5

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 in Usmeritvami za načrtovanje plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalca za

socialno varnost ter davka na izplačane plače pri pripravi proračunov občin za leto 2008 in 2009, posredovanih s strani Ministrstva za Finance.

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

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2008

Ne ocenjujemo prenosa sredstev iz proračuna MOL iz leta 2008.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2009 se določa v naslednjih zneskih:

Proračun 2009

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	295.300.629
II.	SKUPAJ ODHODKI	299.636.964
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-4.336.335
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.066.853
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-2.066.853
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	10.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	3.596.812
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	6.403.188
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.336.335

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

	Stanje na dan 30.6.2007
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	37.063.524,12
kredit Mestne občine Ljubljana	29.100.245,47
Leasingi Mestne občine Ljubljana	5.762.728,00
Blagovni krediti	1.565.979,00
Dana poročta *	634.571,65
- JAVNI ZAVODI	2.608.694,36
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA (85,10%)**	11.117.844,48
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL	11.507.263,65

STANJE ZADOLŽENOSTI	55.685.544,13
OCENA MOŽNEGA OBSEGA ZADOLŽEVANJA	107.000.000,00

Zadolževanje, predvideno v rebalansu	29.000.000,00
kredit Mestne občine Ljubljana	24.000.000,00
Leasing Mestne občine Ljubljana	5.000.000,00

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

** Zadolženost javnih podjetij v javnem holdingu se ne všteva v obseg zadolževanja MOL , razen danih poroštev v višini 4.506.062 EUR.

ZADOLŽEVANJE

V 25. členu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 je predvideno, da se občina lahko zadolži za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicije, ki so sofinancirane iz sredstev skladov EU do višine 11.000.000 eurov.

Navedene investicije so predvidene v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov v predvideni višini:

		Proračun 2009
4.6.	<i>OPVIŠ - Izobraževanje</i>	
	091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ	3.476.286
	091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe	1.020.381
	091299 Obnova šol	5.503.333
	<i>Skupaj</i>	<i>10.000.000</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	229.739.162	309.883.862	295.300.629	95,29
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	153.349.779	178.207.061	185.838.379	104,28
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	95.928.705	101.833.818	111.337.231	109,33
7000	Dohodnina	95.928.705	101.833.818	111.337.231	109,33
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	50.486.716	67.981.193	68.579.798	100,88
7030	Davki na nepremičnine	36.577.072	48.166.665	48.227.070	100,13
7031	Davki na premičnine	11.058	11.058	11.058	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	1.701.669	2.601.670	2.601.670	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.196.917	17.201.800	17.740.000	103,13
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	6.934.358	8.392.050	5.921.350	70,56
7044	Davki na posebne storitve	751.127	751.150	751.150	100,00
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	
7046	Letna povračila za uporabo cest	0	0	0	
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.183.231	7.640.900	5.170.200	67,66
7048	Davki na motorna vozila	0	0	0	
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	51.637.669	32.759.299	33.149.791	101,19
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	30.501.728	10.004.789	10.098.181	100,93
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	20.367.532	150.700	152.300	101,06
7102	Prihodki od obresti	1.252.167	731.080	737.659	100,90
7103	Prihodki od premoženja	8.882.029	9.123.009	9.208.222	100,93
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.865.025	3.317.505	3.607.605	108,74
7111	Upravne takse in pristojbine	2.865.025	3.317.505	3.607.605	108,74
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.373.769	2.625.115	2.625.115	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	2.373.769	2.625.115	2.625.115	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.576.669	475.000	480.000	101,05
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.576.669	475.000	480.000	101,05
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	14.320.478	16.336.890	16.338.890	100,01
7141	Drugi nedavčni prihodki	14.320.478	16.336.890	16.338.890	100,01
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	20.968.771	85.040.424	66.210.542	77,86
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	6.846.063	9.767.625	31.102.395	318,42
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.837.032	9.763.875	31.098.645	318,51
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	9.031	3.750	3.750	100,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4*100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	14.122.708	75.272.799	35.108.147	46,64
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.122.708	75.272.799	35.108.147	46,64
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.032.060	0	0	
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.032.060	0	0	
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.032.007	0	0	
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	53	0	0	
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.431.557	13.263.076	9.964.113	75,13
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.431.557	4.264.975	2.940.954	68,96
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.431.557	4.264.975	2.940.954	68,96
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	8.998.101	7.023.159	78,05
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	158.000	142.000	
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	0	8.840.101	6.881.159	77,84
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	319.326	614.002	137.804	22,44
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	0	0	0	
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	300.326	304.002	137.804	45,33
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	300.326	304.002	137.804	45,33
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	19.000	310.000	0	0,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	19.000	310.000	0	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4*100
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	267.177.440	316.029.678	299.636.964	94,81
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	54.432.367	61.518.701	59.878.826	97,33
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	12.005.590	12.377.659	12.646.560	102,17
4000	Plače in dodatki	10.275.413	10.747.051	10.990.059	102,26
4001	Regres za letni dopust	363.712	373.453	382.787	102,50
4002	Povračila in nadomestila	795.158	799.812	819.807	102,50
4003	Sredstva za delovno uspešnost	190.085	203.378	207.514	102,03
4004	Sredstva za nadurno delo	176.749	102.588	102.635	100,05
4009	Drugi izdatki zaposlenim	204.473	151.377	143.758	94,97
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	1.955.614	2.026.509	2.063.977	101,85
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	969.244	1.003.793	1.024.614	102,07
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	757.131	785.167	801.445	102,07
4012	Prispevek za zaposlovanje	6.394	6.631	6.769	102,08
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10.656	11.052	11.283	102,09
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	212.189	219.866	219.866	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	34.357.437	34.925.907	34.566.089	98,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.296.285	4.145.333	3.980.733	96,03
4021	Posebni material in storitve	7.543.700	7.858.414	7.196.615	91,58
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.691.903	4.789.416	4.792.672	100,07
4023	Prevozni stroški in storitve	208.991	232.065	236.065	101,72
4024	Izdatki za službena potovanja	211.524	201.272	188.960	93,88
4025	Tekoče vzdrževanje	10.753.813	10.775.320	11.397.661	105,78
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	211.115	198.719	199.964	100,63
4027	Kazni in odškodnine	1.808.417	2.128.000	2.337.775	109,86
4028	Davek na izplačane plače	388.548	199.756	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.243.141	4.397.612	4.235.644	96,32
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.340.000	3.050.000	3.550.000	116,39
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.340.000	3.050.000	3.550.000	116,39
404	PLAČILA OBRESTI V TUJINO	0	0	0	
409	REZERVE	4.773.726	9.138.626	7.052.200	77,17
4090	Splošna proračunska rezervacija	759.000	1.000.000	560.000	56,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	3.263.599	7.387.499	5.741.073	77,71
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	120.240.447	130.823.955	132.941.504	101,62
410	SUBVENCije	6.640.702	3.773.000	3.783.000	100,27
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.401.558	3.600.000	3.600.000	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	239.144	173.000	183.000	105,78
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	41.616.807	47.086.438	48.240.691	102,45
4110	Transferi nezaposlenim	1.048.429	1.048.429	1.048.429	100,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	
4115	Nadomestila plač	18.486	17.700	16.200	91,53
4117	Štipendije	356.034	367.814	377.010	102,50
4119	Drugi transferi posameznikom	40.193.858	45.652.495	46.799.052	102,51
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.319.798	9.697.787	9.819.319	101,25
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.319.798	9.697.787	9.819.319	101,25

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	61.651.529	70.257.529	71.098.494	101,20
4130	Tekoči transferi občinam	792.856	2.058.300	2.058.300	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.534.005	3.932.000	4.254.000	108,19
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.844.886	4.507.803	4.774.258	105,91
4133	Tekoči transferi v javne zavode	33.065.851	35.630.114	35.867.308	100,67
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.413.931	24.129.312	24.144.628	100,06
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	11.611	9.200	0	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim org. v tujini	0	0	0	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	11.611	9.200	0	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	71.762.182	96.454.664	85.336.940	88,47
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	71.762.182	96.454.664	85.336.940	88,47
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.396.913	8.062.483	2.347.995	29,12
4201	Nakup prevoznih sredstev	48.500	98.500	87.800	89,14
4202	Nakup opreme	1.307.357	1.733.168	1.637.190	94,46
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	66.100	66.404	66.404	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.062.197	56.690.492	56.706.120	100,03
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.921.506	6.552.073	4.666.499	71,22
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.315.081	15.357.683	15.145.000	98,62
4207	Nakup nematerialnega premoženja	337.432	410.000	400.000	97,56
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.307.096	7.483.861	4.279.932	57,19
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	20.742.444	27.232.358	21.479.694	78,88
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	9.371.221	10.628.701	6.835.750	64,31
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	291.697	427.100	377.100	88,29
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.600.479	7.811.601	4.998.650	63,99
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	456.304	740.000	500.000	67,57
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.022.741	1.650.000	960.000	58,18
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	11.371.223	16.603.657	14.643.944	88,20
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	869.671	2.938.408	2.723.813	92,70
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	1.000.000	0	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.501.552	12.665.249	11.920.131	94,12
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		-37.438.278	-6.145.816	-4.336.335	70,56

PRIHODKI

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

Skladno z novim Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev 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 295.300.629 eurov.

70 Davčni prihodki

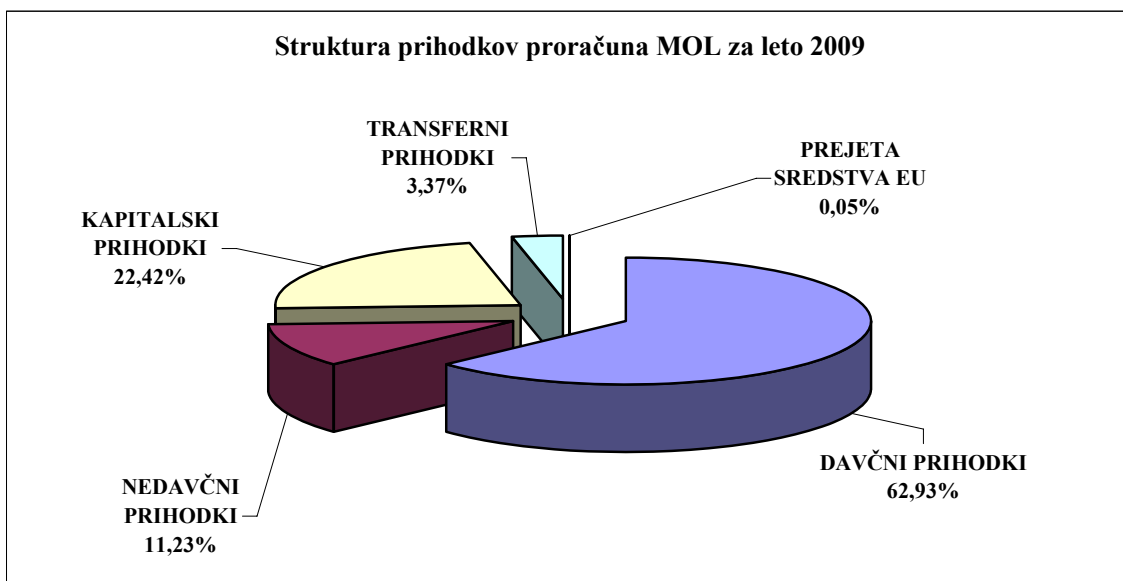
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Davčni prihodki (70) v letu 2009 skupaj znašajo 185.838.379 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2009 je ocenjen prihodek občine iz glavarine v višini 111.337.231 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 48.227.070 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 11.058 eurov, davki na dedščine in darila-7032 skupaj 2.601.670 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 17.740.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 48.199.570 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 25.000 eurov ter davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 2.500 eurov.

Davek na premičnine 7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov, ki je predviden v višini 11.058 eurov.

Davki na dedščine in darila 7032 sestavlja davek na dedščine in darila v višini 2.600.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 1.670 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje 7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 8.500.000 eurov, ter od fizičnih oseb v višini 9.000.000 eurov, ter davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega

bivališča v RS v višini 210.000 eurov, ter zamudne obresti od davka na promet nepremičnin v višini 30.000 eurov.

Davki na premoženje skupaj znašajo 68.579.798 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 751.150 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 5.170.200 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 751.150 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 5.170.200 eurov, od tega predstavljajo največji delež taksa za parkiranje na javnih parkirnih površinah v višini 2.800.000 eurov, turistična taksa v višini 614.400 eurov, komunalna taksa za taksam zavezane predmete – od pravnih oseb v višini 1.200.000 eurov in 166.000 eurov od fizičnih oseb. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.800 eurov.

Na področju prometa so to prihodki iz naslova rezerviranih parkirnih površin, uporabnin, prevoznin, parkirnih nalepk, zapor javnih površin, transparentov in uporabe javnih površin v skupni višini 383.000 eurov.

Med drugimi davki na uporabo blaga ali storitev ni več takse za obremenjevanje vode ter takse za obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Domači davki na blago in storitve skupaj znašajo 5.921.350 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti rezervnega sklada.

Nedavčni prihodki skupaj znašajo 33.149.791 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 152.300 eurov in sicer prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 92.300 eurov ter dividende Holdinga Ljubljana v višini 60.000 eurov.

Prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 737.659 eurov od tega 600.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov iz nenemenskih sredstev ter drugi prihodki od obresti 137.659 eurov.

Prihodki od premoženja-7103 znašajo 9.208.222 eurov. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 5.731.530 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 936.360 eurov, prihodki od drugih najemnin (zemljišč) v višini 306.230 eurov ter prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.075.100 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 400.000 eurov, prihodki od zakupnin v višini 220.000 eurov, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 9.600 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 27.210 eurov, prihodki od drugih najemnin (lokalna pokopališča) v višini 27.000 eurov, prihodki od drugih najemnin (oddaja dvoran v upravnih stavbah MOL) v višini 24.000 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže) v višini 6.778 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 425.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 46.865 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašajo skupaj 10.098.181 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 614.605 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 34.000 eurov.

Druge pristojbine zajemajo prihodke v višini 2.959.000 eurov, in sicer vključujejo pristojbine iz naslova oglaševanja v višini 1.500.000 eurov, gostinskih vrtov v višini 250.000 eurov, transparentov v višini 2.000 eurov, zapor v višini 1.000.000 eurov ter kioskov v višini 202.000 eurov.

Takse in pristojbine skupaj znašajo 3.607.605 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Od tega znašajo denarne kazni za kršitev predpisov občine 2.550.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora pa 75.115 eurov.

Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 2.625.115 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 320.000 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov, prihodki od oglaševanja v glasilu Ljubljana v višini 30.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 70.000 eurov, ter drugi prihodki od popravil, internega bifeja in ostalo v višini 60.000 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev skupaj znašajo 480.000 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 15.518.778 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 125.000 eurov, povračila obratovalnih stroškov od najemnikov in uporabnikov v višini 390.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 96.000 eurov ter drugi nedavčni prihodki v višini 209.112 eurov.

Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 16.338.890 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 31.102.395 eurov, od tega 3.750 eurov prihodki od prodaje prevoznih sredstev ter prihodki od prodaje zemljišč 35.108.147 eurov.

Za leto 2009 predvidevamo prodajo vozila, letnik 1993 – Suzuki Vitara, ter 5-ih vozil, letnik 1996, in sicer 3x Renault 19, en Renault Clio, en Renault Expres.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se predvideva, da vse napovedane prodaje ne bodo realizirane v celoti v letu 2009, pač pa se bodo postopki zavlekli tudi v naslednje leto. Zato v ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2009 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem programu prodaje.

Kapitalski prihodki skupaj znašajo 66.210.542 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 2009 v tem trenutku še ne predvideva donacij.

74 Transforni prihodki

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

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

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so predvideni v skupnem znesku 2.940.954 eurov, od tega predstavljajo največji delež sredstva iz državnega proračuna za investicije – projekt RCERO v višini 1.661.102 eurov, za projekt Hidravlične izboljšave, ki je sofinanciran iz Kohezijskega sklada sredstva v višini 662.632 eurov, sredstva požarne takse v višini 614.200 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.020 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Predvidena so sredstva za projekt Hidravličnih izboljšav v višini 706.871 eurov, sredstva v višini 6.174.288 eurov za projekt RCERO, 52.000 eurov za Portal kolesarskih in pešpoti regije in 90.000 eurov za Dinamični prometni portal.

Transferni prihodki (74) so predvideni v višini 9.964.113 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so predvidena sredstva v višini 137.804 eurov.

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

Načrtovana so sredstva v višini 137.804 eurov, in sicer za projekte pri proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet in 4.9. Oddelek za varstvo okolja.

Za projekte iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet:

Razvojni projekti v višini 11.000 eurov, Razvojni projekt-CLUNET-EU v višini 32.598 eurov, Razvojni projekt-INNO DEAL- EU v višini 47.900 eurov in Razvojni projekt- CLUSTER BRIDGE-EU v višini 39.806 eurov.

Za projekt iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja CIVITAS v višini 6.500 eurov.

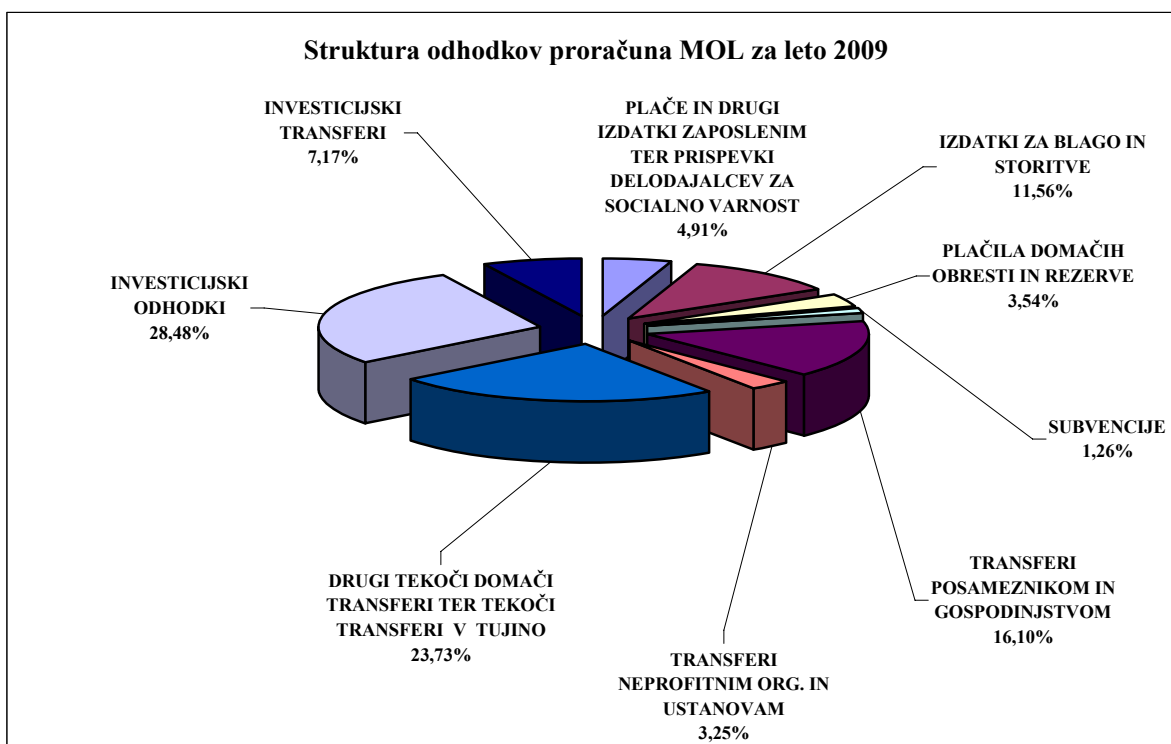
ODHODKI PRORAČUNA PO EKONOMSKIH NAMENIH

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna MOL v višini 299.636.964 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2009 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 59.878.826 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

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

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi, Političnem kabinetu ter funkcionarje Mestnega sveta in Nadzornega odbora vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 12.646.560 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 2.063.977 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 2,5 % rast cen življenjskih potrebščin, obenem pa je bilo upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Največja postavka v tem sklopu je tekoče

vzdrževanje v višini 11.397.661 eurov, kjer so zajeti tudi izdatki tekočega vzdrževanja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet.

Skupni znesek je predviden v višini 34.566.089 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti so ocenjena v višini 3.550.000 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 7.052.200 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve 751.127 eurov, sredstva za izvedbo ZSPJS (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju) 741.073 eurov ter sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 5.000.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v skupni višini 132.941.504 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 3.783.000 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 3.600.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 183.000 eurov. Subvencije se

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

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 4.7. Oddelek za kulturo in 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost v skupnem znesku 48.189.441 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtecev glede na plačilo staršev v višini 48.240.691 eurov.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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

Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 9.819.319 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 71.098.494 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

Proračunu za leto 2009 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.

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 85.336.940 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 2009 je za investicijske transfere predvidenih 21.479.694 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 6.835.750 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, izobraževanje in šport, 4.7. Oddelek za Kulturo in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 14.643.944 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 4.7. Oddelek za Kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 4.336.335 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	0	0	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	6.010.854	4.352.374	2.066.853	47,49
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	6.010.854	4.352.374	2.066.853	47,49
440	DANA POSOJILA	0	0	0	
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	3.300.000	3.298.956	0	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	3.300.000	3.298.956	0	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	2.710.854	1.053.418	2.066.853	196,20
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.710.854	1.053.418	2.066.853	196,20
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-6.010.854	-4.352.374	-2.066.853	47,49

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 2009 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. Proračun za leto 2009 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2009 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 2009 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.

V proračunu MOL za leto 2009 je načrtovano povečanje namenskega premoženja v Javnem stanovanjskem skladu MOL v višini 2.066.853 eurov.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev v višini 2.066.853 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	24.000.000	11.000.000	10.000.000	90,91
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	24.000.000	11.000.000	10.000.000	90,91
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	24.000.000	11.000.000	10.000.000	90,91
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	24.000.000	11.000.000	10.000.000	90,91
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	1.924.864	2.991.812	3.596.812	120,22
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.924.864	2.991.812	3.596.812	120,22
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.924.864	2.991.812	3.596.812	120,22
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	1.202.000	2.400.000	3.000.000	125,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	722.864	591.812	596.812	100,84
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-21.373.996	-2.490.001	0	
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	22.075.136	8.008.188	6.403.188	79,96
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	37.438.278	6.145.816	4.336.335	70,56

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 2009 je predvideno zadolževanje v višini 10.000.000 eurov za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicije, ki so sofinancirane iz sredstev skladov EU.

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 3.000.000 eurov. Poleg odplačila glavnice obstoječih kreditov je načrtovano tudi odplačilo kredita predvidenega v rebalansu proračuna MOL za leto 2007 in proračunu MOL za leto 2008.

Načrtovano je tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskih uporabnikih 4.7. Oddelek za kulturo, 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2009 predvideno v višini 3.596.812 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 6.403.188 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL			PRORAČUN 2009
01	POLITIČNI SISTEM		1.454.845
	0101	Politični sistem	1.454.845
		01019001 Dejavnost občinskega sveta	999.269
		01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1
		01019003 Dejavnost župana in podžupanov	455.575
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		170.350
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	129.300
		02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	129.300
	0203	Fiskalni nadzor	41.050
		02039001 Dejavnost nadzornega odbora	41.050
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		219.100
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	204.100
		03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	48.100
		03029002 Mednarodno sodelovanje občin	156.000
	0303	Mednarodna pomoč	15.000
		03039001 Razvojnja in humanitarna pomoč	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		7.431.855
	0401	Kadrovska uprava	25.730
		04019001 Vodenje kadrovskih zadev	25.730
	0402	Informatizacija uprave	2.083.526
		04029001 Informacijska infrastruktura	1.908.526
		04029002 Elektronske storitve	175.000
	0403	Druge skupne administrativne službe	5.322.599
		04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	502.830
		04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	332.181
		04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženji	4.487.588
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ		392.407
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	392.407
		05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	392.407
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		45.811.171
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	485.591
		06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	12.050
		06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	473.541
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	240.287
		06029001 Delovanje ožjih delov občin	240.287
	0603	Dejavnost občinske uprave	45.085.293
		06039001 Administracija občinske uprave	20.724.700
		06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	24.360.593
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		5.541.089
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.541.089
		07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	445.745
		07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.095.344
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST		73.900
	0802	Policajska in kriminalistična dejavnost	73.900
		08029001 Prometna varnost	73.900
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI		0
	1003	Aktivna politika zaposlovanja	0
		10039001 Povečanje zaposljivosti	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		358.145
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	320.725
		11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	110.000
		11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	210.725
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu	0
		11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	0
	1104	Gozdarstvo	37.420
		11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	37.420
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		40.133.179
	1302	Cestni promet in infrastruktura	40.133.179
		13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.112.767
		13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.341.100
		13029003 Urejanje cestnega prometa	11.519.432
		13029004 Cestna razsvetljava	8.159.880
14	GOSPODARSTVO		2.915.884
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	4.100
		14019001 Varstvo potrošnikov	4.100
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	131.304
		14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	131.304
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.780.480
		14039001 Promocija občine	404.400
		14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.376.080
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		17.968.219
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	17.752.929
		15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	15.924.626
		15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.369.503
		15029003 Izboljšanje stanja okolja	458.800
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	203.090
		15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	203.090

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL			PRORAČUN 2009
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve	12.200
	15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.200
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		56.566.501
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	4.766.300
	16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.426.800
	16029003	Prostorsko načrtovanje	3.339.500
	1603	Komunalna dejavnost	15.148.562
	16039001	Oskrba z vodo	3.662.035
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.278.865
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	10.207.662
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	7.093.306
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	7.093.306
	16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	29.558.333
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč	14.558.333
	16069002	Nakup zemljišč	15.000.000
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		5.083.028
	1702	Primarno zdravstvo	0
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	325.273
	17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	325.273
	1707	Drugi programi na področju zdravstva	4.757.755
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo	4.468.931
	17079002	Mrliško ogledna služba	288.823
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		31.286.549
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.400.416
	18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.360.416
	18029002	Premična kulturna dediščina	40.000
	1803	Programi v kulturi	18.148.413
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.438.331
	18039002	Umetniški programi	3.091.673
	18039003	Ljubiteljska kultura	420.000
	18039005	Drugi programi v kulturi	6.585.782
	18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipc	612.627
	1804	Podpora posebnim skupinam	12.518
	18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.518
	1805	Šport in pristočasne aktivnosti	10.725.202
	18059001	Programi športa	9.986.886
	18059002	Programi za mladince	738.316
19	IZOBRAŽEVANJE		71.242.794
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	50.314.446
	19029001	Vrtci	49.924.446
	19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	390.000
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	19.034.472
	19039001	Osnovno šolstvo	17.664.583
	19039002	Glasbeno šolstvo	425.374
	19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	944.515
	1905	Drugi izobraževalni programi	152.948
	19059001	Izobraževanje odraslih	12.948
	19059002	Druge oblike izobraževanja	140.000
	1906	Pomoči šolajočim	1.740.928
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.363.918
	19069003	Štipendije	377.010
20	SOCIALNO VARSTVO		10.790.488
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	22.436
	20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	22.436
	2002	Varstvo otrok in družine	1.755.975
	20029001	Drugi programi v pomoč družin	1.755.975
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	9.012.077
	20049002	Socialno varstvo invalidov	559.203
	20049003	Socialno varstvo starih	3.676.387
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.303.627
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.472.860
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		6.550.000
	2201	Servisiranje javnega dolga	6.550.000
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	6.550.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.311.127
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127
	23029001	Rezerva občine	751.127
	2303	Splošna proračunska rezervacija	560.000
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000
SKUPAJ			305.300.629

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

V proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 so javnofinančni izdatki razvrščeni tudi po programski klasifikaciji. Izdatki so določeni v višini 305.300.629 eurov.

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

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

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

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

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

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

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

Področja proračunske porabe so skladno s programsko klasifikacijo sledeča:

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

- 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

Področje proračunske porabe 01 POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program in sicer *0101 Politični sistem*. Proračunska sredstva razvrščena v omenjeni glavni program so zajeta v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestni svet in 3. Župan.

Področje proračunske porabe 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA obsega dva glavna programa: *0202 Urejanje na področju fiskalne politike* in *0203 Fiskalni nadzor*. Sredstva namenjena ekonomski in fiskalni administraciji so prikazana v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo in 2. Nadzorni odbor.

Področje proračunske porabe 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ obsega glavni program *0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba* ter *0303 Mednarodna pomoč*. Tudi glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba ter mednarodna pomoč je zastopan v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Področje proračunske porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE obsega tri glavne programe: *0401 Kadrovska uprava*, *0402 Informatizacija uprave* ter *0403 Druge skupne administrativne službe*. Glavni program Informatizacija uprave se pojavlja v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat Mestne uprave in 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Glavni program Druge skupne administrativne službe je zajet v finančnih načrtih 4.1. Sekretariat Mestne uprave, 4.2. Oddelek za finance, 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 4.14. Služba za lokalno samoupravo ter 3. Župan. Glavni program Kadrovska uprava pa je zajet v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat Mestne uprave.

Področje proračunske porabe 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ vsebuje le en glavni program *0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost*. Prikazan je v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.9. Oddelek za varstvo okolja in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Področje proračunske porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA obsega tri glavne programe: *0601 Delovanje lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni*, ki je umeščen v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin*, ki obsega delovanje četrtnih skupnosti v finančnem načrtu 5. Četrtne skupnosti in *0603 Dejavnost občinske uprave*, ki je zajeta v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov: 4.1. Sekretariat Mestne uprave, 4.12. Inšpektorat, 4.13. Mestno redarstvo, 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Področje proračunske porabe 07 OBRAMA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema glavni program *0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami*, ki je prikazan pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje in civilno obrambo ter 5. Četrtne skupnosti.

Področje proračunske porabe 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST obsega glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost. Izdatki za ta namen so zajeti v finančnem načrtu 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Področje proračunske porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI vsebuje glavni program 1003 *Aktivna politika zaposlovanja*, ki je zastopan v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Področje proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema štiri glavne programe in sicer: 1102 *Program reforme kmetijstva in živilstva*, 1103 *Splošne storitve v kmetijstvu*, 1104 *Gozdarstvo* in 1105 *Ribištvo*. Vsi glavni programi razen Ribištva so prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

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

Področje proračunske porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE vsebuje glavni program 1302 *Cestni promet in infrastruktura* ki je zajet v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet ter 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Naslednji glavni programi so 1303 *Železniški promet in infrastruktura*, 1304 *Letalski promet in infrastruktura* ter 1305 *Vodni promet in infrastruktura*, v naštetih glavnih programih Proračun MOL ne izkazuje izdatkov.

Področje proračunske porabe 14 GOSPODARSTVO šteje tri glavne programe. 1401 *Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov*, 1402 *Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti* ter 1403 *Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva*. Sredstva proračuna, namenjena za naštete namene v drugem in tretjem glavnem programu so prikazana v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Področje proračunske porabe 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema: 1502 *Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor*, 1504 *Upravljanje in nadzor vodnih virov*, 1505 *Pomoč in podpora ohranjanju narave* in 1506 *Splošne okoljevarstvene storitve*. Izdatki za naštete namene so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami in 4.9. Oddelek za varstvo okolja.

Področje proračunske porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST obsega glavne programe 1602 *Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija*, 1603 *Komunalna dejavnost*, 1605 *Spodbujanje stanovanjske gradnje* in 1606 *Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)*. Proračunski izdatki namenjeni za financiranje naštetih glavnih programov so

prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Področje proračunske porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema štiri glavne programe in sicer 1702 *Primarno zdravstvo*, 1705 *Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost*, 1706 *Preventivni programi zdravstvenega varstva* in 1707 *Drugi programi na področju zdravstva*. Našteti glavni programi razen 1705 *Zdravila in ortopedski pripomočki* so prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost.

Področje proračunske porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE vsebuje glavne programe 1802 *Ohranjanje kulturne dediščine*, 1803 *Programi v kulturi*, 1804 *Podpora posebnim skupinam* in 1805 *Šport in prostočasne aktivnosti*. Proračunska sredstva namenjena financiranju kulture, športa in nevladnih organizacij so predvidena v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.5. Oddelek za urejanje prostora.

Področje proračunske porabe 19 IZOBRAŽEVANJE sestavlja pet glavnih programov: 1902 *Varstvo in vzgoja predšolskih otrok*, 1903 *Primarno in sekundarno izobraževanje*, 1904 *Terciarno izobraževanje*, 1905 *Drugi izobraževalni programi* in 1906 *Pomoči šolajočim*. Izdatki za naštete namene so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport in 4.14. Služba za lokalno samoupravo.

Področje proračunske porabe 20 SOCIALNO VARSTVO zajema štiri glavne programe: 2001 *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva*, 2002 *Varstvo otrok in družine*, 2003 *Izvajanje programov socialnega varstva* in 2004 *Izvajanje programov socialnega varstva*. V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije so prikazani izdatki za področje proračunske porabe 20 Socialno varstvo.

Področje proračunske porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA obsega istoimenski glavni program. Izdatki za ta namen so zajeti v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo.

Področje proračunske porabe 23 INTERVENCijski PROGRAMI IN OBVEZNOSTI sestavljata glavna programa 2302 *Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč* in 2303 *Splošna proračunska rezervacija*. Izdatki za ta namen so v proračunu MOL prikazani v finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

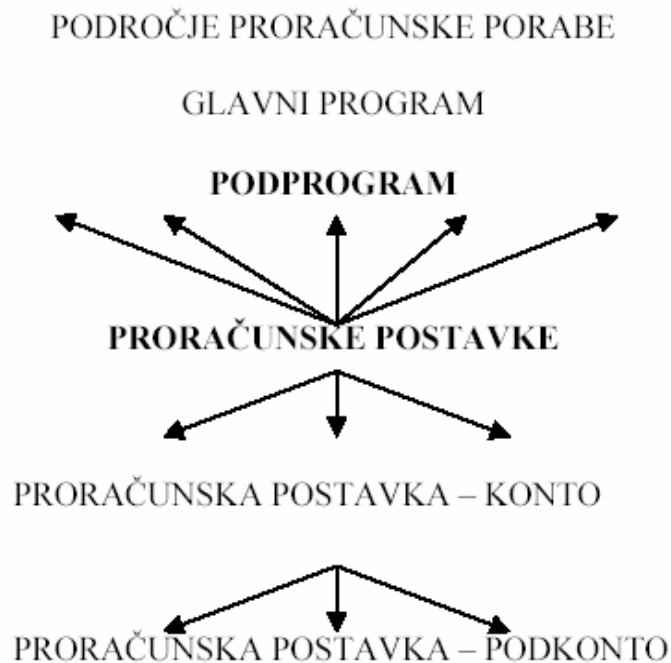
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe, v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram. Najbolj podrobna členitev, ki je prikazana v ekonomski klasifikaciji je na nivoju PODKONTA, ki je šifriran s šestmestno šifro. Glavni namen planiranja na nivoju podkontov je v tem, da se lahko na podlagi tako natančne členitve izdatkov zelo podrobno določa obseg sredstev, ki se iz določenega naslova pričakuje oziroma je predviden za določen namen, še bolj nazorno pa se bo na tej podlagi ugotavljala realizacija izdatkov, ki bo v naslednjih letih podlaga za podrobnejše določanje sredstev iz naslova različnih izdatkov.



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

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

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

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

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

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

(npr. 045102 Vzdrževanje cest)

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:

Do sedaj finančni načrt 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija je po novi organizaciji MOL razdeljen v finančne načrte proračunskih uporabnikov 1. Mestni svet, 2. Nadzorni odbor, 3. Župan ter 4. Mestna uprava – 4.1. Sekretariat Mestne uprave, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo.

Proračunska postavka *016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu* je po novem prikazana v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Proračunska postavka *013307 Inšpektorat* je po novem prikazana v novem samostojnem finančnem načrtu 4.12. Inšpektorat.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami sta zajeta bivša proračunska uporabnika 18. Gospodarjenje z nepremičninami (razen proračunske postavke *013315 Vzdrževanje upravnih zgradb*) in 19. Urejanje zemljišč. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je zajeta tudi proračunska postavka *013331 Projekt Ena hiša*, ki je bila prej prikazana v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija.

Nov finančni načrt proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet zajema bivše proračunske uporabnike 9. Komunala, 10. Ceste, 11. Promet, 15. Kmetijstvo, 16. Podjetništvo in 17. Turizem. V nov finančni načrt je vključena tudi proračunska postavka *016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu*.

Iz finančnega načrta nekdanjega proračunskega uporabnika 14. Lokalna samouprava so izvzete proračunske postavke *015003 RRA LUR*, *015007 RRA LUR- Sredstva za izvedbo ZSPJS*, *015008 RRA LUR- premije KDPZ*, *047405 Razvojni projekti RRA LUR- Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta*, *047406 Razvojni projekti RRA LUR- Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji*, *047407 Razvojni projekti RRA LUR- Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji ter* *047408 Razvojni projekti RRA LUR- Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju*, ki so prikazane v novem finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.5. Oddelek za urejanje prostora zajema nekdanjega proračunskega uporabnika 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje.

Proračunski uporabnik 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, kot pove že ime samo, zajema nekdanje proračunske uporabnike 2. Izobraževanje, 2. Izobraževanje-Urad za mladino, 2. Izobraževanje-Urad za preprečevanje zasvojenosti, 3. Predšolska vzgoja in 4. Šport. V nov finančni načrt je vključena tudi proračunska postavka *097002 Mladinska raziskovalna dejavnost* iz bivšega finančnega načrta proračunskega uporabnika 6. Raziskovalna dejavnost. Poleg tega sta iz finančnega načrta 7. Socialna varnost v nov finančni načrt vključeni še proračunski postavki *109003 Dnevni mladinski center* ter *109008 Sekundarni preventivni programi za mlade*.

Nov finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo zajema nekdanjega proračunskega uporabnika 5. Kultura.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo združuje nekdanja proračunska uporabnika 8. Zdravstvo in 7. Socialno varstvo, razen proračunskih postavk *109003 Dnevni mladinski center* in *109008 Sekundarni preventivni programi za*

mlade, ki sta zajeti v finančnem načrtu novega proračunskega uporabnika 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja vsebuje nekdanja proračunska uporabnika 21. Varstvo Okolja in 23. Proračunski sklad - Okoljski sanacijski projekti, dodana pa je proračunska postavka *056001 Krajinski park Barje*, ki je bila do sedaj v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 16. Podjetništvo ter *047401 CIVITAS - lastna udeležba* ter *047402 CIVITAS- sredstva EU*, ki sta bili do sedaj v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 6. Raziskovalna dejavnost.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje zajema nekdanjega proračunskega uporabnika 12. Zaščita in reševanje in 13. Javna gasilska služba.

Nov finančni načrt 4.11. Službe za razvojne projekte in investicije zajema vse izdatke povezane z RRA LUR in bivšega proračunskega uporabnika 22. Stanovanjsko gospodarstvo ter 6. Raziskovalna dejavnost, razen proračunske postavke *097002 Mladinska raziskovalna dejavnost*, ki je prikazana v novem finančnem načrtu 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport in proračunskih postavk *047401 CIVITAS - lastna udeležba* ter *047402 CIVITAS- sredstva EU*, ki sta prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja. Finančni načrt vključuje tudi proračunske postavke iz nekdanjega finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, in sicer *013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov*, *013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb*, *013309 Prenova Magistrata* ter v proračunu 2008 novo odprto proračunsko postavko *013334 Počitniški objekti*. Vključena je tudi proračunska postavka *013315 Vzdrževanje upravnih zgradb* (zdaj 013315 Vzdrževanje upravnih zgradb ter finančni najem) iz nekdanjega proračunskega uporabnika 18. Gospodarjenje z nepremičninami.

Nova sta proračunska uporabnika 4.12. Inšpektorat in 4.13. Mestno redarstvo, ki sta prekrškovna organa. Proračunska postavka *013307 Inšpektorat* je bila do sedaj v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija.

Proračunski uporabnik 4.14. Služba za lokalno samoupravo zajema tisti del bivšega finančnega načrta 14. Lokalna samouprava, ki se je nanašal na Oddelek za lokalno samoupravo, medtem ko so finančni načrti četrtnih skupnosti kot neposredni proračunski uporabniki prikazani v finančnem načrtu 5. Četrtna skupnosti.

Proračunske postavke, ki so se nanašale na RRA LUR in so bile prej prikazane v finančnem načrtu 14. Lokalna samouprava so po novem v finančnem načrtu 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

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)	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2007	2008	2009	
		1	2	3	4=3/*100
1	MESTNI SVET	1.181.722	990.397	999.269	100,90
2	NADZORNI ODBOR	35.400	41.050	41.050	100,00
3	ŽUPAN	776.139	920.217	787.756	85,61
4	MESTNA UPRAVA	272.702.179	321.087.824	303.133.308	94,41
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	19.683.231	21.555.454	21.859.960	101,41
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	7.477.672	10.623.183	7.990.427	75,22
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	58.063.632	50.888.821	55.008.479	108,10
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	63.274.226	83.271.916	70.759.331	84,97
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	5.771.768	6.840.350	5.289.500	77,33
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT	64.929.574	80.724.338	83.398.423	103,31
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	17.437.922	25.606.062	17.961.049	70,14
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	13.361.020	14.223.142	15.046.325	105,79
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	3.660.634	7.698.500	5.645.500	73,33
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	4.962.121	5.800.113	5.553.607	95,75
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	11.726.102	11.208.989	11.876.848	105,96
	4.12. INŠPEKTORAT	1.334.402	1.015.000	1.015.000	100,00
	4.13. MESTNO REDARSTVO	0	224.800	224.800	100,00
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.019.874	1.407.156	1.504.060	106,89
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	346.199	334.376	339.246	101,46
SKUPAJ (A+B+C)		275.041.639	323.373.864	305.300.629	94,41

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks 4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			1.181.722	990.397	999.269	100,90
	0101	Politični sistem		1.181.722	990.397	999.269	100,90
		<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>1.181.722</i>	<i>990.397</i>	<i>999.269</i>	<i>100,90</i>
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	435.702	427.296	435.666	101,96
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	435.702	427.296	435.666	101,96
	011106		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS	27.726	27.174	27.676	101,85
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.142	25.638	26.140	101,96
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.584	1.536	1.536	100,00
	011107		Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	318.227	248.227	248.227	100,00
		4020 00	Pisarniški material in storitve	7.878	5.611	5.611	100,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	9.480	7.030	7.030	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	39.575	28.703	28.703	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	41.343	29.236	29.236	100,00
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	30.477	21.913	21.913	100,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	6.438	4.930	4.930	100,00
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	37.774	24.522	24.522	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	8.923	9.609	9.609	100,00
		4029 02	Plačila po pogodbah o delu	11.122	11.613	11.613	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	28.046	24.832	24.832	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	74.571	60.824	60.824	100,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	22.600	19.404	19.404	100,00
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	160.189	146.600	146.600	100,00
		4020 00	Pisarniški material in storitve	8.346	8.000	8.000	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	19.195	20.000	20.000	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	102.185	87.600	87.600	100,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	5.425	6.000	6.000	100,00
		4029 02	Plačila po pogodbah o delu	25.038	25.000	25.000	100,00
	016007		Mestna volilna komisija	18.778	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	18.715	0	0	0,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	33	0	0	0,00
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	30	0	0	0,00
	084002		Politične stranke	221.100	141.100	141.100	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	221.100	141.100	141.100	100,00
SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A)				1.181.722	990.397	999.269	100,90

1. MESTNI SVET

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnim svetnikom nalagajo zakoni.

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Učinkovito delovanje mestnega sveta, odborov in strokovnih služb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Postavka zajema sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov.

Sredstva so planirana za 41 svetnikov Mestnega sveta MOL, 65 meščanov in 3 podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, v skladu s pravilnikom.

011106 Prispevki delodajalec za socialno varnost funkcionarjev mestnega sveta

Postavka vključuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost za 41 svetnikov MS, 65 meščanov in 3 podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno in prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (pavšalni mesečni znesek v višini 2,91 €) za 41 svetnikov MS in 3 podžupane.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Skladno s 5. členom Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov prejemajo sredstva iz proračuna MOL, glede na število svojih članov. Višino sredstev za posamezen svetniški klub in 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.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Ker so se proračunske seje za leto 2008 in 2009 odvijale že v letu 2007, načrtujemo isti obseg porabe materialnih stroškov kot v sprejetem proračunu za leto 2007.

016007 Mestna volilna komisija

Leto 2009 ni volilno leto, zato ne načrtujemo tovrstnih proračunskih izdatkov. Morebitni drugi nepričakovani izdatki za ta namen se bodo pokrivali iz sredstev splošne proračunske rezervacije.

084002 Politične stranke

Pravice porabe v primerjavi s proračunom za leto 2008 ostajajo v isti višini.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2007	2008	2009	
		1	2	3	4=3/2*100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.142	25.638	26.140	101,96
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.584	1.536	1.536	100,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.726	27.174	27.676	101,85
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	103.189	69.344	69.344	100,00
4021	Posebni material in storitve	143.528	116.836	116.836	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.373	32.843	32.843	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	621.206	583.696	592.066	101,43
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	910.296	802.719	811.089	101,04
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	221.100	141.100	141.100	100,00
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	221.100	141.100	141.100	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	22.600	19.404	19.404	100,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.600	19.404	19.404	100,00
SKUPAJ MESTNI SVET		1.181.722	990.397	999.269	100,90

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
	02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	35.400	41.050	41.050	100,00
	0203		Fiskalni nadzor	35.400	41.050	41.050	100,00
	02039001		Dejavnost nadzornega odbora	35.400	41.050	41.050	100,00
	011108		Sredstva za delovanje nadzornega odbora	35.400	41.050	41.050	100,00
		4020 00	Pisarniški material in storitve	1.600	2.000	2.000	100,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150	0	0	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	300	700	700	100,00
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	750	750	750	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	32.000	37.000	37.000	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	600	600	600	100,00
			SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)	35.400	41.050	41.050	100,00

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora javne porabe v MOL.

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

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, o čemer se seznanijo mestni svet in župana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Statut MOL; 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. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Načrtovani so izdatki za pisarniški material in fotokopiranje, za pogostitve na sejah nadzornega odbora, za stroške telefonije, za mesečna nadomestila članom nadzornega odbora. Na podkontu drugi operativni odhodki so načrtovani izdatki, ki niso zajeti na prej omenjenih podkontih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2007	2008	2009	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.050	2.700	2.700	100,00
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	750	750	750	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	32.600	37.600	37.600	100,00
<i>Skupaj</i>	<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>35.400</i>	<i>41.050</i>	<i>41.050</i>	<i>100,00</i>
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		35.400	41.050	41.050	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				447.958	489.536	455.575	93,06
0101 Politični sistem				447.958	489.536	455.575	93,06
01019003 Dejavnost župana in podžupanov				447.958	489.536	455.575	93,06
011102	Sredstva za plače funkcionarjev MOL			126.465	99.267	98.864	99,59
	4000 00		Osnovne plače	105.444	86.908	87.876	101,11
	4000 01		Splošni dodatki	7.548	6.292	6.745	107,20
	4001 00		Regres za letni dopust	1.292	1.324	1.357	102,49
	4002 02		Povračila stroškov prehrane med delom	1.477	1.488	1.525	102,49
	4002 03		Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	670	767	786	102,48
	4009 00		Jubilejne nagrade	0	0	575	0,00
	4028 00		Davek na izplačane plače	10.034	2.488	0	0,00
011104	Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL			18.192	15.005	15.234	101,53
	4010 01		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	8.248	8.374	101,53
	4011 00		Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.412	6.114	6.207	101,52
	4011 01		Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	599	494	501	101,42
	4012 00		Prispevek za zaposlovanje	68	56	57	101,79
	4013 00		Prispevek za starševsko varstvo	113	93	95	102,15
011112	Plače in dodatki -politični kabinet			123.363	156.409	155.892	99,67
	4000 00		Osnovne plače	78.547	100.976	102.248	101,26
	4000 01		Splošni dodatki	1.779	3.613	3.696	102,30
	4000 02		Dodatki za delo v posebnih pogojih	20.459	26.230	26.560	101,26
	4001 00		Regres za letni dopust	3.183	3.311	3.394	102,51
	4002 02		Povračila stroškov prehrane med delom	2.976	3.719	3.812	102,50
	4002 03		Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	1.534	1.917	1.965	102,50
	4003 00		Sredstva za delovno uspešnost	2.189	2.840	2.877	101,30
	4004 00		Sredstva za nadurno delo	8.677	11.196	11.340	101,29
	4028 00		Davek na izplačane plače	4.019	2.607	0	0,00
011114	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - politični kabinet			17.976	23.323	23.623	101,29
	4010 01		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.881	12.820	12.985	101,29
	4011 00		Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.324	9.503	9.625	101,28
	4011 01		Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	592	768	778	101,30
	4012 00		Prispevek za zaposlovanje	67	87	88	101,15
	4013 00		Prispevek za starševsko varstvo	112	145	147	101,38
013326	Materialni stroški-županstvo			76.000	86.000	76.000	88,37
	4020 00		Pisarniški material in storitve	2.000	5.000	5.000	100,00
	4020 03		Založniške in tiskarske storitve	2.000	2.000	2.000	100,00
	4020 04		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	1.000	1.000	100,00
	4020 09		Izdatki za reprezentanco	3.000	5.000	5.000	100,00
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	25.000	35.000	30.000	85,71
	4029 00		Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	1.000	1.000	1.000	100,00
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	42.000	35.000	30.000	85,71
	4029 20		Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	2.000	2.000	100,00
013329	Odnosi z javnostmi			85.962	109.532	85.962	78,48
	4020 00		Pisarniški material in storitve	500	1.000	1.000	100,00
	4020 03		Založniške in tiskarske storitve	1.000	1.000	1.000	100,00
	4020 04		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.461	1.452	1.452	100,00
	4020 06		Stroški oglaševalskih storitev	5.000	5.000	5.000	100,00
	4020 09		Izdatki za reprezentanco	1.626	3.500	630	18,00
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	61.000	61.000	61.000	100,00
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	15.375	15.880	15.880	100,00
	4029 03		Plačila za delo preko študentskega servisa	0	20.700	0	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				328.181	430.681	332.181	77,13
0403 Druge skupne administrativne službe				328.181	430.681	332.181	77,13
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	328.181	430.681	332.181	77,13
	013320		Protokol	328.181	430.681	332.181	77,13
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	20.015	27.464	20.015	72,88
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	130.000	156.010	134.000	85,89
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	80.314	96.364	80.314	83,34
		4024 02	Stroški prevoza v državi	4.173	8.393	4.173	49,72
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.300	2.105	2.300	109,25
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	15.800	25.437	15.800	62,11
		4029 03	Plačila za delo preko študentkega servisa	18.023	16.491	18.023	109,29
		4029 99	Drugi operativni odhodki	57.556	98.416	57.556	58,48
SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)				776.139	920.217	787.756	85,61

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanom nalagajo zakoni.

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Sredstva za plače funkcionarjev MOL

Pravna podlaga za planiranje sredstev za plače funkcionarjev MOL je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Sredstva za plače so planirana za župana in podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljata poklicno. Pri planiranju drugih prejemkov, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in

stroškov prevoza na delo in iz dela ter jubilejna nagrada se je upošteval odstotek povečanja v višini 2,5% glede na leto 2008 (navodila Ministrstva za finance za pripravo proračuna 2008). S 1. 1. 2009 se ukinja izplačevanje davka na izplačane plače, zato le-ta ni več planiran.

Celotna proračunska postavka je v primerjavi s predlogom proračuna za leto 2008 nižja za 0,41 %.

011104 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

Proračunska postavka se navezuje na proračunsko postavko 011102 – sredstva za plače funkcionarjev MOL.

Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL so planirani v višini, kot jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost za župana in podžupana MOL.

011112 Plače in dodatki – politični kabinet

Sredstva za plače in dodatke – politični kabinet so planirana za 5 delovnih mest 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. Štiri delovna mesta so planirana v VII. tarifni skupini in eno delovno mesto v VI. tarifni skupini. Skladno s tretjim odstavkom 73. člena Zakona o javnih uslužbencih je upoštevana tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu

Pri planiranju sredstev so se upoštevala izhodišča in navodila Ministrstva za finance za pripravo proračuna za leti 2008 in 2009 - zvišanje izhodiščne plače za I. tarifni razred za negospodarske dejavnosti za 1,2 % od 1. 7. 2009 dalje, glede na leto 2008. Pri planiranju drugih prejemkov (regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroški prevoza na delo in iz dela) se je upoštevalo 2,5 % povečanje, glede na leto 2008. Novost pri planiranju sredstev za plače pa je ukinitvev izplačevanje davka na izplačane plače s 1. 1. 2009.

V primerjavi s predlogom proračuna za leto 2008 naj bi se sredstva na celotni proračunski postavki znižala za 0,33 %. Sama masa za plače (osnovni količniki, dodatni količniki in odstotki na delovno dobo) pa se je zvišala za 1,29 % predvsem iz razloga zvišanja izhodiščne plače.

011114 Prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet

Proračunska postavka je odvisna od proračunske postavke 011112 – sredstva za plače in dodatke – politični kabinet (kabinet – 72. člen ZJU) - na sredstva namenjena izplačilu plač.

Prispevki delodajalca za socialno varnost zaposlenih v kabinetu so planirani v višini, kot jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost, sredstva pa so tako kot plače planirana za 5 javnih uslužbencev.

013326 Materialni stroški-županstvo

Na postavki so načrtovane pravice proračunske porabe na kontih za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve ter druge operativne odhodke. V primerjavi z letom 2008 znižujemo stroške, ker bo v letu 2009 predsedovanje Evropski uniji že zaključeno.

013329 Odnosi z javnostmi

Glede na leto 2008 materialne izdatke nižamo. Znižujemo stroške za reprezentanco in za plačila za delo preko študentskega servisa, za katere smo že v gradivu za proračun za leto 2008 navedli, da se povišujejo zaradi predsedovanja Republike Slovenije Evropski uniji. Obseg porabe na podkontih za pisarniški material, založniške storitve, časopise in revije, oglaševalske storitve, druge posebne materiale in storitve ter za plačila avtorskih honorarjev ostaja v isti višini kot v letu 2008.

0403 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov

2. Dolgoročni cilji in kazalci

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev in promocijo Ljubljane kot glavnega mesta Republike Slovenije

Kazalci: uspešno izvedeni protokolarni dogodki

3. Letni izvedbeni cilji in kazalci

V letu 2009 bodo izvedeni protokolarni obiski najvišjih predstavnikov držav ali vlad v Mestni hiši, sprejemi ob velikih domačih in mednarodnih simpozijih, konferencah, kulturnih, znanstvenih, športnih in drugih prireditvah.

Kazalci: uspešno izvedeni protokolarni dogodki.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013320 Protokol

Na postavki so planirani izdatki za protokolarne dogodke. Pregled izdatkov po podkontih:

402005 Stroški prevajalskih storitev

Na podkontu prevajalskih storitev so prikazani stroški prevajanj ob vseh protokolarnih dogodkih z mednarodno udeležbo, kjer je potrebna prisotnost tolmača.

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 posameznikov in delegacij, sprejemi 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, ostali sprejemi in pogostitve, pogostitve ob otvoritvah razstav.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Na podkontu so evidentirani predvsem stroški nakupa protokolarnih daril (replike, knjige, vedute, priponke, majice, zmaji,...).

402402 Stroški prevoza v državi

Taksi storitve in drugi prevozniki stroški.

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Evidentirana obveznost do Mestnega muzeja Ljubljana iz naslova najema slik.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

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

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

Študentski honorarji za študente v Galeriji Kresija, tehnično pomoč v protokolu ob protokolarnih dogodkih z velikim številom udeležencev, nastopajoče in moderatorje na protokolarnih prireditvah.

402999 Drugi operativni odhodki

Na podkontu so evidentirani vsi ostali stroški, povezani s pripravo in organizacijo protokolarnih dogodkov (stroški kaligrafskega oblikovanja listin, stroški okvirjanja slik, ozvočenja, tiska, priprave kulturnih programov, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu in v Mestnem muzeju, stroški, povezani s postavitvijo razstav v Galeriji Kresija...).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2007	2008	2009	
		1	2	3	4=3/2*100
4000	Plače in dodatki	213.777	224.019	227.125	101,39
4001	Regres za letni dopust	4.475	4.635	4.751	102,50
4002	Povračila in nadomestila	6.657	7.891	8.088	102,50
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.189	2.840	2.877	101,30
4004	Sredstva za nadurno delo	8.677	11.196	11.340	101,29
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	575	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	235.775	250.581	254.756	101,67
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.881	21.068	21.359	101,38
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.927	16.879	17.111	101,37
4012	Prispevek za zaposlovanje	135	143	145	101,40
4013	Prispevek za starševsko varstvo	225	238	242	101,68
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	36.168	38.328	38.857	101,38
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	167.602	208.426	176.097	84,49
4021	Posebni material in storitve	166.314	192.364	171.314	89,06
4024	Izdatki za službena potovanja	4.173	8.393	4.173	49,72
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.300	2.105	2.300	109,25
4028	Davek na izplačane plače	14.053	5.095	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	149.754	214.924	140.259	65,26
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	504.196	631.308	494.143	78,27
SKUPAJ ŽUPAN		776.139	920.217	787.756	85,61

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			245.872	391.100	219.100	56,02
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			238.872	376.100	204.100	54,27
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>			<i>47.572</i>	<i>48.100</i>	<i>48.100</i>	<i>100,00</i>
	013327		Članarine v mednarodnih organizacijah	47.572	48.100	48.100	100,00
		4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	22.534	23.000	23.000	100,00
		4029 23	Druge članarine	25.038	25.100	25.100	100,00
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>			<i>191.300</i>	<i>328.000</i>	<i>156.000</i>	<i>47,56</i>
	013308		Mednarodna dejavnost MOL	191.300	328.000	156.000	47,56
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	7.293	10.000	10.000	100,00
		4020 08	Računovodske revizorske in svetovalne	68.400	0	0	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	19.000	25.000	20.000	80,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.200	80.000	10.000	12,50
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	15.000	25.000	18.000	72,00
		4024 02	Stroški prevoza v državi	5.500	10.000	8.000	80,00
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	13.900	13.000	14.000	107,69
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	15.307	17.000	18.000	105,88
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	36.000	30.000	30.000	100,00
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.000	10.000	10.000	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.812	3.000	3.000	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	888	105.000	15.000	14,29
0303	Mednarodna pomoč			7.000	15.000	15.000	100,00
<i>03039001</i>	<i>Razvojna humanitarna pomoč</i>			<i>7.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>
	011301		Mednarodna humanitarna pomoč	7.000	15.000	15.000	100,00
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	0	0	0,00
		4024 02	Stroški prevoza v državi	0	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.000	15.000	15.000	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			1.902.639	1.985.930	2.003.560	100,89
0401	Kadrovska uprava			14.656	25.100	25.730	102,51
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>			<i>14.656</i>	<i>25.100</i>	<i>25.730</i>	<i>102,51</i>
	011113		Nagrade MOL	14.656	25.100	25.730	102,51
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	14.656	25.100	25.730	102,51
0402	Informatizacija uprave			1.379.153	1.443.000	1.475.000	102,22
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>			<i>1.202.953</i>	<i>1.273.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>102,12</i>
	013306		Informatika	1.202.953	1.273.000	1.300.000	102,12
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	220.000	220.000	220.000	100,00
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	186.000	190.000	190.000	100,00
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske	180.000	180.000	180.000	100,00
		4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške	22.000	22.000	25.000	113,64
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	166.953	230.000	240.000	104,35
		4202 22	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	42.000	42.000	42.000	100,00
		4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	25.000	25.000	30.000	120,00
		4202 48	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	21.000	21.000	30.000	142,86
		4202 49	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	13.000	13.000	13.000	100,00
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	157.000	160.000	160.000	100,00
		4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	170.000	170.000	170.000	100,00
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>			<i>176.200</i>	<i>170.000</i>	<i>175.000</i>	<i>102,94</i>
	013328		Računalniške in elektronske storitve	176.200	170.000	175.000	102,94
		4020 07	Računalniške storitve	155.000	155.000	160.000	103,23
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	6.200	0	0	0,00
		4022 05	Telefon, telex, telefaks, elektronska pošta	15.000	15.000	15.000	100,00

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
0403	Druge skupne administrativne službe			508.830	517.830	502.830	97,10
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti		508.830	517.830	502.830	97,10
	016002	Prireditve in prazniki MOL		325.000	334.000	319.000	95,51
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	20.000	30.000	20.000	66,67
		4021	99 Drugi posebni material in storitve	107.549	116.000	111.000	95,69
		4024	01 Hotelske in restavracijske storitve v državi	5.000	5.000	5.000	100,00
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	15.565	14.000	14.000	100,00
		4029	99 Drugi operativni odhodki	1.886	0	0	0,00
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	175.000	169.000	169.000	100,00
	083001	Glasilno Ljubljana		183.830	183.830	183.830	100,00
		4020	03 Založniške in tiskarske storitve	142.830	160.630	160.630	100,00
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	41.000	23.200	23.200	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.530.620	19.174.324	19.633.200	102,39
	0603	Dejavnost občinske uprave		17.530.620	19.174.324	19.633.200	102,39
	06039001	Administracija občinske uprave		17.340.274	19.009.824	19.478.900	102,47
	011101	Plače in dodatki zaposlenih v MU		12.144.310	12.321.739	12.391.804	100,57
		4000	00 Osnovne plače	7.223.075	9.382.920	9.594.880	102,26
		4000	01 Splošni dodatki	2.340.222	846.234	874.401	103,33
		4000	02 Dodatki za delo v posebnih pogojih	498.339	293.878	293.653	99,92
		4001	00 Regres za letni dopust	359.237	368.818	378.036	102,50
		4002	02 Povračila stroškov prehrane med delom	401.136	420.873	431.395	102,50
		4002	03 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	387.365	371.048	380.324	102,50
		4003	00 Sredstva za delovno uspešnost	187.896	200.538	204.637	102,04
		4004	00 Sredstva za nadurno delo	168.072	91.392	91.295	99,89
		4009	00 Jubilejne nagrade	19.312	21.465	19.845	92,45
		4009	01 Odpravnine	172.642	117.393	110.819	94,40
		4009	02 Solidarnostne pomoči	12.519	12.519	12.519	100,00
		4028	00 Davek na izplačane plače	374.495	194.661	0	0,00
	011103	Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU		1.679.531	1.741.141	1.777.578	102,09
		4010	01 Prispevek za pokojninsko in invalidsko	923.221	957.087	977.115	102,09
		4011	00 Prispevek za obvezno zdravstveno	684.331	709.435	724.281	102,09
		4011	01 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne	55.289	57.317	58.517	102,09
		4012	00 Prispevek za zaposlovanje	6.259	6.488	6.624	102,10
		4013	00 Prispevek za starševsko varstvo	10.431	10.814	11.041	102,10
	011109	Premije KDPZ		212.189	219.866	219.866	100,00
		4015	00 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi	212.189	219.866	219.866	100,00
	011110	Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU		263.599	387.499	741.073	191,25
		4093	00 Sredstva proračunskih skladov	263.599	387.499	741.073	191,25
	013300	Delitvena bilanca		792.856	2.058.300	2.058.300	100,00
		4130	03 Sredstva, prenesena drugim občinam	792.856	2.058.300	2.058.300	100,00
	013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v		178.213	202.086	212.086	104,95
		4029	00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	149.917	140.000	170.000	121,43
		4029	07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	26.210	60.000	40.000	66,67
		4119	08 Denarne nagrade in priznanja	2.086	2.086	2.086	100,00

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
013302			<i>Izdatki za blago in storitve</i>	1.994.383	2.004.000	2.003.000	99,95
	4020	00	Pisarniški material in storitve	225.000	225.000	225.000	100,00
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	14.605	20.000	15.000	75,00
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	55.000	55.000	55.000	100,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	40.000	40.000	40.000	100,00
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne	55.000	40.000	40.000	100,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	30.000	30.000	30.000	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	6.500	6.500	6.500	100,00
	4021	00	Uniforme in službena obleka	35.000	40.000	40.000	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	96.000	96.000	96.000	100,00
	4022	05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	272.000	272.000	272.000	100,00
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	137.707	140.000	140.000	100,00
	4023	00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	51.000	51.000	55.000	107,84
	4023	01	Vzdrževanje in popravila vozil	74.000	80.000	80.000	100,00
	4023	04	Pristojbine za registracijo vozil	6.000	6.000	6.000	100,00
	4023	05	Zavarovalne premije za motorna vozila	29.000	29.000	29.000	100,00
	4023	99	Drugi prevozni in transportni stroški	6.259	23.500	23.500	100,00
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	4.500	5.000	5.000	100,00
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	11.200	11.500	11.500	100,00
	4024	02	Stroški prevoza v državi	31.000	14.000	14.000	100,00
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	27.850	20.000	20.000	100,00
	4025	12	Zavarovalne premije za opremo	300.000	300.000	300.000	100,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	2.452	2.500	2.500	100,00
	4026	02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne	1.000	1.000	1.000	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	41.600	40.000	40.000	100,00
	4029	02	Plačila po pogodbah o delu	25.000	25.000	25.000	100,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	98.000	98.000	98.000	100,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in	267.067	265.000	265.000	100,00
	4029	23	Druge članarine	39.643	41.000	41.000	100,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	12.000	27.000	27.000	100,00
016001			<i>Delovanje sindikatov</i>	28.793	28.793	28.793	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.793	28.793	28.793	100,00
016004			<i>Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna</i>	13.400	13.400	13.400	100,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	13.400	13.400	13.400	100,00
041202			<i>Varnost in zdravje pri delu</i>	33.000	33.000	33.000	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	33.000	33.000	33.000	100,00
06039002			<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	190.346	164.500	154.300	93,80
013304			<i>Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje</i>	190.346	164.500	154.300	93,80
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	8.346	10.000	10.000	100,00
	4201	01	Nakup avtomobilov	48.500	62.500	52.300	83,68
	4202	00	Nakup pisarniškega pohištva	85.000	40.000	40.000	100,00
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	5.000	5.000	5.000	100,00
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	43.500	47.000	47.000	100,00
14 GOSPODARSTVO				4.100	4.100	4.100	100,00
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				4.100	4.100	4.100	100,00
14019001 Varstvo potrošnikov				4.100	4.100	4.100	100,00
016005			<i>Svet za varnost MOL</i>	4.100	4.100	4.100	100,00
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	0	1.000	1.000	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.100	2.100	2.100	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	1.000	1.000	100,00

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)

19.683.231 21.555.454 21.859.960 101,41

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija mednarodnega sodelovanja MOL, Regionalni razvojni program LUR.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

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

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

Mestna občina Ljubljana si je v dolgoročnih dokumentih postavila cilj, da bo Ljubljana postala visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto, ki bo temeljilo na znanju, kakovosti življenja in trajnostnem razvoju. Hkrati želi biti Ljubljana tudi solidarno mesto. Tem dolgoročnim ciljem je namenjena tudi mednarodna dejavnost MOL, pri kateri je v ospredju funkcionalno sodelovanje s subjekti v tujini - izmenjava izkušenj, ki pomaga sooblikovati uspešne rešitve v MOL, promocija našega mesta, lobiranje v evropskih inštitucijah za interese MOL ter vključevanje v evropske projekte in izvedba humanitarnih projektov. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili z intenzivnostjo (število) in uspešnostjo stikov (prenos dobrih praks, obseg projekta)

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

Uspešnost doseganja teh ciljev bomo zasledovali s spremljanjem 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 dogodkih v tujini, števila stikov s predstavniki evropskih inštitucij in dogodkov, soorganiziranih v sodelovanju s temi inštitucijami, števila projektov, sofinanciranih iz sredstev EU, v katere je vključena MOL, števila in obsega izvedenih humanitarnih projektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

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

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

pokopališč –ASCE. Zaradi finančnih omejitev proračuna predlagamo izstop MOL, po sprejetju ustreznega sklepa, iz organizacije Združena mesta in lokalne vlade in odpoved sodelovanja v Evropskem dnevu sosedov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

MOL tudi v povezovanju in aktivnem delovanju v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest zasleduje svoje dolgoročne cilje: promocija prestolnice Republike Slovenije v evropskih in svetovnih merilih ter njena večja prepoznavnost v očeh mednarodne javnosti; uveljavljanje specifične vloge in pomena mest v EU, zlasti pri njihovem večjem vplivu na usmerjanje razvoja ter zakonodajo EU in oblikovanje skupnih projektov. Dolgoročni kazalci uspešnosti delovanja MOL v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest so 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

Udeležba v letu 2009 na zasedanjih organizacij Eurocities, Mednarodni forum mest Gradec, Zveza prestolnic EU, Zveza prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope, na srečanjih Les Rencontres in ASCE ter srečanjih Izvršnega odbora Eurocities, udeležba na srečanju mladih iz prestolnic, članic Zveze prestolnic EU in Zveze prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope. Kazalci uspešnosti bodo aktivni prispevek na prej omenjenih dogodkih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

Iz postavke 013327 Članarine v mednarodnih organizacijah bodo v letu 2009 pokriti samo stroški članarin, stroški za dejavnost v teh organizacijah pa se bodo pokrivali iz postavke 013308 Mednarodna dejavnost MOL.

V letu 2009 znašajo članarine:

Eurocities: 20.000 EUR

Mednarodni forum mest Gradec: 145 EUR

Zveza prestolnic EU: 1.000 EUR

Les Rencontres: 850 EUR

Zveza zgodovinskih pokopališč (ASCE): 350 EUR

Upoštevan je tudi strošek bančnih storitev za transakcije v tujino.

Regionalni razvojni program LUR, ki ga je sprejel MS Mestne občine Ljubljana v letu 2003, predvideva ustanovitev Regionalne razvojne pisarne v Bruslju. Za pokrivanje že prisotnih potreb Mestne občine Ljubljana po informacijah in storitvah v Bruslju je bila, v odsotnosti te pisarne, sklenjena pogodba o sofinanciranju s plačilom članske kotizacije Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju v Bruslju, (pogodba se izteče v letu 2008). Ob predpostavki, da bo pristojni organ MOL sprejel sklep o podaljšanju članstva Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju v Bruslju, načrtujemo za članarino v letu 2009 v tem združenju 25.100 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

Mednarodni odnosi in sodelovanje Mestne občine Ljubljana sodijo v okvir mednarodnih odnosov in sodelovanja Republike Slovenije. Nedvomno so države še vedno, zlasti v političnem smislu, glavni in najvplivnejši dejavnik mednarodnih odnosov. Vendar že dolgo niso več njihov edini subjekt. V mednarodnih odnosih vse bolj sodelujejo tudi mednarodne organizacije, nacionalna gospodarstva, lokalne skupnosti in regije, stranke, sindikati, organizacije civilne družbe itd. Tako tudi mesta vplivajo na mednarodne odnose sodobnega sveta, zlasti Evrope. Podobno velja za integracijske procese, ki se vse bolj osredotočajo na t.i. funkcionalno sodelovanje znotraj najširših mrež vse različnejših akterjev. Zato MOL razvija in pogloblja svoje mednarodne

odnose in sodelovanje s tujimi prestolnicami in mesti ter drugimi subjekti na treh ravneh, ki se medsebojno tesno prepletajo in dopolnjujejo, ločeno pa so predstavljene le zaradi boljše preglednosti:

- na ravni političnega sodelovanja tako v bilateralnih kot multilateralnih okvirih (voljeni predstavniki MOL),
- na ravni strokovnega sodelovanja mestnih uprav, samostojno in ob sodelovanju članov pristojnih delovnih teles Mestnega sveta MOL
- na ravni podpore pobudam subjektov z različnih področij.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za delovanje MOL v mednarodnih odnosih je Zakon o lokalni samoupravi, ki lokalnim skupnostim omogoča sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. Akti Mestne občine Ljubljana, ki v tem trenutku urejajo mednarodno sodelovanje mesta pa so: Strategija mednarodnega sodelovanja MOL, Statut MOL, Poslovnik Mestnega sveta MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta MOL in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi MOL. Za mednarodno delovanje MOL so pomembne podlage tudi Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska okvirna 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

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

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili z intenzivnostjo (število) in uspešnostjo stikov (prenos dobrih praks).

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 2009 načrtujemo en večji mednarodni dogodek, katerega pa bomo še opredelili v sodelovanju s Komisijo za mednarodne odnose. 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 2009). Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev bodo: uspešna izvedba večjega mednarodnega srečanja v Ljubljani, 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, vključenost v projekte, sofinancirane iz sredstev EU.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 Mednarodna dejavnost MOL

Mednarodna dejavnost MOL		168.000
4020	05 Stroški prevajalskih storitev: Prevajanje tekoče korespondence, ki je ni možno prevesti v SMO, konsektivno tolmačenje ob obiskih tujih delegacij, srečanje županov	10.000
4020	09 Izdatki za reprezentanco: prehrana in promocijsko gradivo za srečanje županov, druge tuje delegacije na obisku v MOL	20.000
4021	99 Drugi posebni materiali in storitve: vstopnice, organizacijske storitve za potrebe MOL	10.000
4024	01 Hotelske in restavracijske storitve v državi: namestitev udeležencev srečanja županov, druge tuje delegacije na obisku v MOL	18.000
4024	02 Stroški prevoza v državi: prevozi ob srečanju županov, prevozi ob obiskih drugih delegacij	8.000
4024	03 Dnevnice za službena potovanja v tujini – udeležba predstavnikov MOL na zasedanjih mednarodnih organizacij in mrež, katerih članica je Ljubljana, drugi obiski v tujini	14.000
4024	04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini - udeležba predstavnikov MOL na zasedanjih mednarodnih organizacij in mrež, katerih članica je Ljubljana, drugi obiski v tujini	18.000
4024	05 Stroški prevoza v tujini - udeležba predstavnikov MOL na zasedanjih mednarodnih organizacij in mrež, katerih članica je Ljubljana, drugi obiski v tujini	30.000
4029	00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev – kotizacije	10.000
4029	01 Plačila avtorskih honorarjev – pomoč ob srečanju županov v Ljubljani	3.000
4029	99 Drugi operativni odhodki	15.000

0303 Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uveljaviti Ljubljano na svetovnem zemljevidu kot mesto, ki je solidarno s tistimi, ki potrebujejo pomoč.
Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2009 načrtujemo nadaljevanje projekta Avtobus sreče Ljubljana – Beograd, oziroma skupnega letovanja ljubljanskih in beograjskih otrok ter njegovo 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

Navedeno področje zajema dejavnosti Službe za informatiko, Službe za stike z javnostmi, Protokola, prireditve in praznike MOL, 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).

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

V letu 2009 je na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana predvideno izplačilo 5-ih nagrad glavnega mesta Ljubljana. Izplačilo 1 nagrade je v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS. Izračun je narejen na osnovi podatka za marec 2007, ko je povprečna mesečna bruto plača v RS znaša 1.252,12 € pomnoženo z 2,5 %.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika

Sredstva za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, druge nelicenčne in licenčne programske opreme, strojne računalniške opreme, ter operativnega informacijskega okolja, so predvidena skladno z vzdrževalnimi pogodbami in stroški izrednih vzdrževalnih del, katera smo predvideli na podlagi izkušenj iz preteklih let.

Tehnologija se v svetu informatike nenehno razvija in s tem tudi prednosti, ki jih takšna tehnologija prinaša na delovno mesto. Zato je nakup strojne računalniške opreme, strežnikov in diskovnih sistemov, telekomunikacijske opreme, aktivne ter pasivne mrežne in komunikacijske ter telekomunikacijske opreme, licenčne in nelicenčne programske opreme, potreben za učinkovito in uspešno delo v mestni upravi. Z nakupom se obstoječa računalniška tehnologija zamenjuje, dograjuje in posodablja. Sredstva so predvidena na podlagi standardov in izkušenj iz preteklih let (npr. Osebni računalnik zastari nekje v dobrih treh letih – v Mestni občini Ljubljana imamo več kot 500 računalnikov v redni uporabi – kar pomeni nakup vsaj 150 novih, sodobnih računalnikov letno).

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji in kazalci

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

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve

Sredstva za računalniške storitve vključujejo predvsem stroške povezane z spletnim poslovanjem občine (Internet, Intranet), Microsoftove podpore, uporabe IUS-INFO, uporabe uradnega lista, ter drugih manjših stroškov storitev zunanjih izvajalcev, ki jih potrebujemo za potrebe nemotenega delovanja mestne uprave.

Sredstva za elektronske storitve so porabijo za povezavo v Internet (Arnes), zakupa optičnih vlaken, SIOL-ove storitve, ipd.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupanov, mestne uprave ter zagotovitev pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov in mestnih prireditev ter mestnih praznikov Ljubljane.

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

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, mestnih prireditev in mestnih praznikov ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih priorit.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

Kazalci: uspešno izvedeni protokolarni dogodki, mestne prireditve, obeležitev mestnih praznikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (z državo, z gospodarstvom, z drugimi subjekti) želimo organizirati in izpeljati kakovostne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države. Zato je pomembno, da v primerni obliki obeležimo tudi mestna praznika: 14. april in 9. maj, pri čemer se usmerjamo v združeno obeležitev obeh mestnih praznikov. Preko glasila Ljubljana in Službe za stike z javnostmi pa želimo sprotno in celovito obveščati meščane in meščanke o dogajanju v mestu Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji in kazalci

- Zagotavljanje strokovno-tehnične podpore pri delu predstavnikov za stike z javnostmi,
- Zagotavljanje obveščenosti domače in tuje javnosti, predvsem v državah EU, o aktualnosti glavnem mestu Republike Slovenije
- Poživitev utripa v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času
- Obeležitev mestnih praznikov kot prispevek k utrjevanju identitete mesta in ohranjanju zgodovinskega spomina na dogodke, ki so pomembni za naše mesto

3. Letni izvedbeni cilji in kazalci

- Redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v mestu Ljubljana ter o delu županstva in uprave,
- Dostojna, ustrežna in enovita počastitev občinskih in državnih praznikov
- Uspešno izvedene prireditve v decembru 2009

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL

V letu 2009 načrtujemo praznovanje:

- mestnih praznikov: 14. april (obletnica pridobitve mestnih pravic) in 9. maja Dneva miru (osvoboditev Ljubljane in konec 2. svetovne vojne) s slavnostno sejo Mestnega sveta MOL, z izročitvijo nagrad, plaket in spominskih priznanj mesta Ljubljana ter zaključkom tekmovalnega dela prireditve ŽICA 2009,
- novoletni program prireditev, ki jih organizira Zavod za turizem Ljubljana,
- osrednjo spominsko slovesnost ob 1. novembru – dnevu spomina na mrtve,
- sprejem ob 26. decembru 2009 – dnevu državnosti in novem letu.

083001 Glasilo Ljubljana

Za leto 2009 je predvideno, da bo Glasilo Ljubljana izhajalo kot četrtletnik. Posamezna izdaja naj bi obsegala 40 strani, v nakladi 111 800 izvodov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Že nekaj let si prizadevamo znižati materialne stroške za delovanje mestne uprave. Še naprej bomo zasledovali cilj polne zasedenosti delovnih mest, strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, varnosti pri delu in materialnih pogojev za delo.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za izvedbo ZSPJS, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve, sredstva za delovanje sindikata,

sredstva za varstvo pravic najemnikov, sredstva za varnosti in zdravje pri delu ter sredstva, ki se po delitveni bilanci izplačujejo upravičencem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog .

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU

Sredstva za plače in dodatke zaposlenih v MU MOL so planirana za **567** zaposlenih (enako število predvidenih zaposlenih kot v letu 2008) na podlagi izhodišč in navodil Ministrstva za finance za pripravo proračuna za leti 2008 in 2009- zvišanje izhodiščne plače za I. tarifni razred za negospodarske dejavnosti za 1,2 % od 1. 7. 2009 dalje, glede na leto 2008. Pri planiranju drugih prejemkov (regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroški prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade) se je upoštevalo 2,5 % povečanje, glede na leto 2008. Novost pri planiranju sredstev za plače pa je ukinitvev izplačevanje davka na izplačane plače s 1. 1. 2009.

V primerjavi s predlogom proračuna za leto 2008 je celotna proračunska postavka namenjena plačam in dodatkom zaposlenih v MU za 0,57 % višja. Sama sredstva namenjena izplačilu plač zaposlenim v MU MOL (osnovne plače, splošni dodatki) pa so po izračunih v primerjavi z letom 2008 višja za 2,34 %.

011103 Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev MU

Proračunska postavka se nanaša oziroma je odvisna od proračunske postavke 011101 – sredstva za plače in dodatke zaposlenih v MU in sicer na sredstva namenjena izplačilu plač zaposlenim v MU MOL (osnovne plače, splošni dodatki, dodatki za delo v posebnih pogojih, sredstva za delovno uspešnost in sredstva za nadurno delo). Glede na povezanost obeh proračunskih postavk, prihaja tudi tu do zvišanja v primerjavi s predlogom proračuna za leto 2008.

Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev v MU so planirani v višini, kot jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

011109 Premije KDPZ-MU

Premije KDPZ so planirane za 572 zaposlenih (567 javnih uslužbencev mestne uprave in 5 javnih uslužbencev kabineta) v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU

Z novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor, ki so jo julija 2007 parafirali vlada in sindikati javnega sektorja, je ustvarjena podlaga za prehod na nov plačni sistem za vse zaposlene v javnem sektorju s 1. 1. 2008. Cilj novega plačnega sistema je zagotovitev enotnosti ureditve, preglednosti in odprava nastalih plačnih nesorazmerij. Na osnovi parafirane Kolektivne pogodbe za javni sektor naj bi se do konec septembra 2007 predvidoma že končala tudi pogajanja o aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti oziroma poklicev in uskladitve uredb, v katerih bodo uvrščena vsa delovna mesta oziroma nazivi v ustrezne plačne razrede.

Plačna nesorazmerja se bodo skladno z usklajenim predlogom Kolektivne pogodbe za javni sektor odpravljala postopoma, po četrtinah in sicer: s 1. 1. 2008, 1. 9. 2008, 1. 9. 2009 in 1. 3. 2010. Po predvidevanjih oziroma neuradnih napovedih Ministrstva za javno upravo naj bi sredstva za odpravo nesorazmerij do leta 2010 predstavljala nekje 10% letnega nivoja mase plač.

Proračunska postavka skladno z navodilom Ministrstva za finance in neuradnimi napovedmi Ministrstva za javno upravo tako vsebuje sredstva za odpravo nesorazmerij **za 574 zaposlenih** (567 zaposlenih v MU, 5 v kabinetu in 2 funkcionarja) in sicer v višini 5% mase plač za obdobje devetih mesecev ter v višini 7,5 % mase plač za obdobje treh mesecev (začetek izplačevanja 1. 9. 2009).

013300 Delitvena bilanca

V skladu z določili Pogodbe o širitvi komunalne infrastrukture na območju občine Brezovica in občine Dol pri Ljubljani, ki sta posledici sprejetega dogovora o delitvi premoženja bivših ljubljanskih občin, Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za sofinanciranje določenih projektov na področju komunalne infrastrukture. Na podlagi navedenih pogodb ostaja še obveznost MOL do občine Brezovica v letu 2009 v višini 879.444 EUR, do občine Dol pri Ljubljani pa v letu 2009 v višini 271.240 EUR.

Obveznost plačila za občino Dobrova Polhov Gradec izhaja iz dodatka k dogovoru o delitvi premoženja z dne 24.7.2006, kjer je bilo plačilo določeno za leti 2008 in 2009 v višini 907.616 EUR.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozije: sredstva bodo namenjena seznanjanju s spremembami zakonodaje z različnih področij. Še naprej bomo poudarjeno pristopali k izpopolnjevanju vodstvenega kadra na področju managementa v lokalni samoupravi, komunikacijskih veščin.

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih: glede na proračun v letu 2008 načrtovano porabo znižujemo, saj naj bi zakonsko določeno usposabljanje večine mestnih redarjev izvedli že v letu 2008. Predvidevamo, da bo pretežni del sredstev namenjen funkcionalnemu izobraževanju.

013302 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za nabavljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobi na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva, izdatki za tekoča vzdrževanja in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne bodisi fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Ker so izdatki iz leta v leto istovrstni, predvidevamo enak obseg porabe kot v letu 2008. Glede na trend zviševanja cen naftnih derivatov za 7 % povišujemo znesek predvidene porabe za goriva in maziva.

016001 Delovanje sindikatov

Sredstva za delovanje sindikatov so namenjena za izvajanje programa dela, ki izhaja iz okvirnega programa dela Sindikata delavcev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki je bil sprejet na ustanovnem zboru dne 15. maja 1996 in pomeni konkretizacijo aktualnih nalog po posameznih vsebinskih sklopih. Program se bo financiral iz proračuna MOL, članarine, sponzorjev športnih prireditev in donatorjev. MOL bo prispeval sredstva za sofinanciranje izvajanja določenih aktivnosti sindikata, ki so namenjene vsem zaposlenim v MOL. Sindikat bo deloval v dobro vseh zaposlenih v MOL, ne glede na članstvo v sindikatu.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov

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

041202 Varnost in zdravje pri delu

Načrtovani so izdatki za zdravniške preglede za vse zaposlene in izdatki za usposabljanje s področja varnosti pri delu ter varstvom pred požarom.

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

1. Opis podprograma

Gospodarjenje s premoženjem se izvaja z namenom zagotavljanja mestni upravi, njenim notranjim organizacijskim enotam in službam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerni vozni park ter 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

- Znižati obseg uporabe lastnih vozil v službene namene in s tem znižati stroške kilometrin,
- s koncentracijo zaposlenih na eni (oziroma manjšem številu) lokaciji se znižuje potreba po nakupu osnovnih sredstev (npr, fotokopirnih strojev, fakssov)
- zakonitost, namenskost, gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Delno obnoviti vozni park, nakup pisarniške opreme in pohištva se predvideva samo v najnujnejših primerih, saj je za leto 2010 predvidena selitev na skupno lokacijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

402199 drugi posebni materiali in storitve: načrtovana sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev po opravljeni inventuri,

420101 nakup avtomobilov: načrtovan nakup 1 enoprostorca in 3 avtomobilov srednjega razreda,

420200 nakup pisarniškega pohištva: načrtovani stroški za najnujnejše nakupe,

420299 nakup druge opreme in napeljav: nakupi novih mobilnih aparatov, fotokopirnih strojev, fakssov za zamenjavo starih in dotrajanih,

420300 nakup drugih osnovnih sredstev: nakup npr. dražjih namiznih svetilk, fotoaparatorov, namiznih kalkulatorjev ipd.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

016005 Svet za varnost MOL

Programska usmeritev Sveta predvideva nudenje pomoči potrošnikom, kar namerava storiti ob pomoči Zveze potrošnikov Slovenije. Sredstva so razporejena na treh kontih:

402003 založniške in tiskarske storitve in se bodo uporabljala za izdelavo publikacij, brošur, plakatov in ostalega materiala, ki bo poudarjal varnost občanov,

402099 drugi posebni materiali in storitve in se bodo uporabljala za izdelavo študij, projektov in akcij namenjenih večji varnosti občanov.

402901 plačilo avtorskih honorarjev se bodo sredstva uporabljala za izdelavo študij in programov vezanih na varnost občanov in na konto

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2007	2008	2009	
		1	2	3	4=3/2*100
4000	Plače in dodatki	10.061.636	10.523.032	10.762.934	102,28
4001	Regres za letni dopust	359.237	368.818	378.036	102,50
4002	Povračila in nadomestila	788.501	791.921	811.719	102,50
4003	Sredstva za delovno uspešnost	187.896	200.538	204.637	102,04
4004	Sredstva za nadurno delo	168.072	91.392	91.295	99,89
4009	Drugi izdatki zaposlenim	204.473	151.377	143.183	94,59
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.769.815	12.127.078	12.391.804	102,18
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	923.221	957.087	977.115	102,09
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	739.620	766.752	782.798	102,09
4012	Prispevek za zaposlovanje	6.259	6.488	6.624	102,10
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10.431	10.814	11.041	102,10
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	212.189	219.866	219.866	100,00
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.891.720	1.961.007	1.997.444	101,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	842.728	800.230	785.230	98,13
4021	Posebni material in storitve	289.295	375.000	300.000	80,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	424.707	427.000	427.000	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	166.259	189.500	193.500	102,11
4024	Izdatki za službena potovanja	137.407	130.500	123.500	94,64
4025	Tekoče vzdrževanje	938.302	934.500	937.500	100,32
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	1.000	100,00
4028	Davek na izplačane plače	374.495	194.661	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	786.560	913.700	833.700	91,24
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.960.753	3.966.091	3.601.430	90,81
4093	Sredstva za posebne namene	263.599	387.499	741.073	191,25
Skupaj	409 Rezerve	263.599	387.499	741.073	191,25
4119	Drugi transferi posameznikom	16.742	27.186	27.816	102,32
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.742	27.186	27.816	102,32
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.793	43.793	43.793	100,00
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.793	43.793	43.793	100,00
4130	Tekoči transferi občinam	792.856	2.058.300	2.058.300	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	175.000	169.000	169.000	100,00
Skupaj	413 Tekoči transferi v tujino	967.856	2.227.300	2.227.300	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	48.500	62.500	52.300	83,68
4202	Nakup opreme	357.953	376.000	400.000	106,38
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	43.500	47.000	47.000	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	327.000	330.000	330.000	100,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	776.953	815.500	829.300	101,69
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		19.683.231	21.555.454	21.859.960	101,41

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			117.200	123.100	129.300	105,04
0202	Urejanje na področju fiskalne politike			117.200	123.100	129.300	105,04
	02029001		Urejanje na področju fiskalne politike	117.200	123.100	129.300	105,04
	013310		Stroški plačilnega prometa	117.200	123.100	129.300	105,04
	4029	30	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	115.830	121.650	127.750	105,01
	4029	31	Plačila bančnih storitev	1.370	1.450	1.550	106,90
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			1.340.000	3.050.000	3.550.000	116,39
2201	Servisiranje javnega dolga			1.340.000	3.050.000	3.550.000	116,39
	22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.340.000	3.050.000	3.550.000	116,39
	017101		Odplačilo obresti	1.340.000	3.050.000	3.550.000	116,39
	4031	01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	1.340.000	3.050.000	3.550.000	116,39
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.518.472	1.751.127	1.311.127	74,87
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			751.127	751.127	751.127	100,00
	23029001		Rezerva občine	751.127	751.127	751.127	100,00
	109001		Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00
	4091	00	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija			767.345	1.000.000	560.000	56,00
	23039001		Splošna proračunska rezervacija	767.345	1.000.000	560.000	56,00
	013311		Splošna proračunska rezervacija	767.345	1.000.000	560.000	56,00
	4090	00	Splošna proračunska rezervacija	759.000	1.000.000	560.000	56,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.345	0	0	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)				2.975.672	4.924.227	4.990.427	101,34

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			3.300.000	3.298.956	0	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe			3.300.000	3.298.956	0	0,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>3.300.000</i>	<i>3.298.956</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	013333		Odkup deleža Holdinga Ljubljana	3.300.000	3.298.956	0	0,00
		4410 00	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	3.300.000	3.298.956	0	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ B)				3.300.000	3.298.956	0	0,00

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		1.202.000	2.400.000	3.000.000	125,00
2201	Servisiranje javnega dolga		1.202.000	2.400.000	3.000.000	125,00
	<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.202.000</i>	<i>2.400.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>125,00</i>
	017102	Odplačilo dolga	1.202.000	2.400.000	3.000.000	125,00
	5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	1.202.000	2.400.000	3.000.000	125,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			1.202.000	2.400.000	3.000.000	125,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A+B+ C)			7.477.672	10.623.183	7.990.427	75,22

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2009 predvidenih 129.300 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2009 namenjena za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina najela v letih 2002, 2003 in 2004 pri poslovnih bankah. Poleg tega je načrtovano tudi odplačilo obresti za zadolževanje predvideno z rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007 ter zadolževanje predvideno s proračunom Mestne občine Ljubljana za leto 2008. Sredstva za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so predvidena v skupni višini 3.550.000 EUR.

017102 Odplačilo dolga

Sredstva v skupni višini 3.000.000 EUR so v letu 2009 namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, in sicer tako za dolgoročne kredite, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v letih 2002, 2003 in 2004, kot tudi za zadolževanje predvideno z rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007 ter s proračunom Mestne občine Ljubljana za leto 2008.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva so predvidena v višini 751.127 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 2009 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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2007	2008	2009	
		1	2	3	4=3/2*100
4029	Drugi operativni odhodki	117.200	123.100	129.300	105,04
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	117.200	123.100	129.300	105,04
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.340.000	3.050.000	3.550.000	116,39
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	1.340.000	3.050.000	3.550.000	116,39
4090	Splošna proračunska rezervacija	759.000	1.000.000	560.000	56,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00
Skupaj	409 Rezerve	1.510.127	1.751.127	1.311.127	74,87
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.345	0	0	0,00
Skupaj	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.345	0	0	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	3.300.000	3.298.956	0	0,00
Skupaj	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	3.300.000	3.298.956	0	0,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.202.000	2.400.000	3.000.000	125,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	1.202.000	2.400.000	3.000.000	125,00
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		7.477.672	10.623.183	7.990.427	75,22

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL						
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		2.084.257	2.234.537	2.354.519	105,37
	0402	Informatizacija uprave	191.000	130.000	120.000	92,31
		<i>04029001 Informatijska infrastruktura</i>	<i>191.000</i>	<i>130.000</i>	<i>120.000</i>	<i>92,31</i>
	013321	ORN-informatizacija oddelka	191.000	130.000	120.000	92,31
		4020 07 Računalniške storitve	91.500	0	0	0,00
		4020 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.500	0	0	0,00
		4025 13 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	20.000	130.000	120.000	92,31
		4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme	71.000	0	0	0,00
	0403	Druge skupne administrativne službe	1.893.257	2.104.537	2.234.519	106,18
		<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.893.257</i>	<i>2.104.537</i>	<i>2.234.519</i>	<i>106,18</i>
	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	1.107.819	1.002.790	1.010.847	100,80
		4020 01 Čistilni material in storitve	10.400	10.660	10.927	102,50
		4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov	27.100	27.780	28.470	102,48
		4020 06 Stroški oglaševalskih storitev	4.000	4.000	4.000	100,00
		4020 99 Drugi splošni material in storitve	21.000	21.000	21.000	100,00
		4022 00 Električna energija	30.000	30.750	31.520	102,50
		4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	42.000	43.050	44.130	102,51
		4022 03 Voda in komunalne storitve	8.000	8.200	8.400	102,44
		4022 04 Odvoz smeti	2.000	2.050	2.100	102,44
		4023 03 Najem vozil in selitveni stroški	4.000	4.000	4.000	100,00
		4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	299.774	200.000	200.000	100,00
		4025 04 Zavarovalne premije za objekte	768	0	0	0,00
		4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	187.458	200.300	205.300	102,50
		4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	25.000	17.000	17.000	100,00
		4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	67.000	67.000	67.000	100,00
		4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	125.000	125.000	125.000	100,00
		4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	212.319	200.000	200.000	100,00
		4208 01 Investicijski nadzor	4.000	4.000	4.000	100,00
		4208 02 Investicijski inženiring	8.000	8.000	8.000	100,00
		4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000	30.000	30.000	100,00
	013316	Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	29.000	320.642	307.792	95,99
		4029 99 Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0,00
		4200 99 Nakup drugih zgradb in prostorov	28.000	0	0	0,00
		4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	0	320.642	307.792	95,99
	013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	657.964	614.605	824.380	134,13
		4027 99 Druge odškodnine in kazni	643.359	600.000	809.775	134,96
		4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	14.605	14.605	14.605	100,00
	013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	93.474	91.500	91.500	100,00
		4020 99 Drugi splošni material in storitve	20.537	35.000	35.000	100,00
		4027 02 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	5.843	5.000	5.000	100,00
		4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	1.461	1.500	1.500	100,00
		4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	65.633	50.000	50.000	100,00
	013319	Cukrarna	5.000	75.000	0	0,00
		4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000	0	0	0,00
		4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	75.000	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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		800.000	6.098.400	19.720.640	323,37
0603	Dejavnost občinske uprave		800.000	6.098.400	19.720.640	323,37
	<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>800.000</i>	<i>6.098.400</i>	<i>19.720.640</i>	<i>323,37</i>
	013331	Projekt Ena hiša	800.000	6.098.400	19.720.640	323,37
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	40.000	0	0	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00
	4204 01	Novogradnje	0	5.915.448	19.129.021	323,37
	4206 00	Nakup zemljišč	760.000	0	0	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	0	182.952	591.619	323,37
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (A)			2.884.257	8.332.937	22.075.159	264,91
GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI						
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		2.666.799	2.126.902	1.928.187	90,66
0402	Informatizacija uprave		429.929	477.067	488.526	102,40
	<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>429.929</i>	<i>477.067</i>	<i>488.526</i>	<i>102,40</i>
	066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	429.929	477.067	488.526	102,40
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	270.468	325.224	333.030	102,40
	4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	45.902	47.050	48.179	102,40
	4025 16	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	100.150	102.653	105.117	102,40
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	6.086	2.140	2.200	102,80
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	7.323	0	0	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe		2.236.870	1.649.835	1.439.661	87,26
	<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.236.870</i>	<i>1.649.835</i>	<i>1.439.661</i>	<i>87,26</i>
	062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	1.003.194	728.985	484.139	66,41
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	229.917	250.000	250.000	100,00
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	146.052	149.700	153.450	102,51
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	2.086	2.140	2.200	102,80
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10.000	2.864	2.864	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	62.393	73.726	75.495	102,40
	4200 01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0	250.375	0	0,00
	4200 99	Nakup drugih zgradb in prostorov	552.536	0	0	0,00
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	210	180	130	72,22
	062087	Nepremičnina Rog	1.233.676	920.850	955.522	103,77
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	6.676	6.850	7.022	102,51
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	885.000	914.000	948.500	103,77
	4204 01	Novogradnje	300.000	0	0	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	42.000	0	0	0,00
14	GOSPODARSTVO		1.462.488	0	0	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		1.462.488	0	0	0,00
	<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.462.488</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	047311	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad	1.462.488	0	0	0,00
	4204 00	Priprava zemljišča	0	0	0	0,00
	4204 01	Novogradnje	531.000	0	0	0,00
	4208 02	Investicijski inženiring	24.858	0	0	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	16.151	0	0	0,00
	4323 00	Investicijski transfer javnim zavodom	890.479	0	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		50.509.333	39.413.982	30.985.133	78,61
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.243.230	1.426.800	1.426.800	100,00
	<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>1.243.230</i>	<i>1.426.800</i>	<i>1.426.800</i>	<i>100,00</i>
	062092	Geodetska dokumentacija	1.243.230	1.426.800	1.426.800	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	934.434	1.100.000	1.100.000	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	41.729	46.800	46.800	100,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	267.067	280.000	280.000	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		49.266.103	37.987.182	29.558.333	77,81
	<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>14.266.103</i>	<i>22.778.536</i>	<i>14.558.333</i>	<i>63,91</i>
	052099	Komunalni deficit	3.193.554	3.248.197	3.110.647	95,77
	4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	625	625	625	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	4.172	4.172	4.172	100,00
	4204 01	Novogradnje	2.845.705	2.890.000	2.785.000	96,37

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
			2007	2008	2009	
			1	2	3	4=3/2*100
	4206 00	Nakup zemljišč	31.692	0	0	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	30.742	68.250	57.650	84,47
	4208 02	Investicijski inženiring	96.371	81.900	83.200	101,59
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	184.247	203.250	180.000	88,56
062071	<i>Delna ureditev okolice LJ gradu - udeležba MOL</i>		39.460	0	0	0,00
	4204 01	Novogradnje	39.460	0	0	0,00
062086	<i>Novogradnje-urejanje zemljišč</i>		2.634.335	8.021.042	4.359.438	54,35
	4022 00	Električna energija	10.000	8.000	8.000	100,00
	4022 03	Voda in komunalne storitve	4.172	4.277	4.380	102,41
	4022 04	Odvoz smeti	2.086	2.140	2.200	102,80
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	18.000	1.283	1.314	102,42
	4204 01	Novogradnje	2.028.646	5.665.454	3.162.703	55,82
	4208 01	Investicijski nadzor	38.679	177.461	84.202	47,45
	4208 02	Investicijski inženiring	96.393	941.172	947.793	100,70
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	436.359	221.255	148.846	67,27
	4322 00	Investicijski transferi v državni proračun	0	1.000.000	0	0,00
062089	<i>Tehnološki park - lastna udeležba</i>		2.992.492	723.384	0	0,00
	4204 00	Priprava zemljišča	0	0	0	0,00
	4204 01	Novogradnje	2.700.000	690.000	0	0,00
	4206 00	Nakup zemljišč	133.534	0	0	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	64.929	12.519	0	0,00
	4208 02	Investicijski inženiring	34.029	20.865	0	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000	0	0	0,00
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>		2.253.244	2.697.944	2.709.598	100,43
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.172	4.277	4.380	102,41
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	490.000	502.250	514.300	102,40
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	1.129.304	1.500.000	1.500.000	100,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	23.000	23.575	24.140	102,40
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	23.500	17.425	17.845	102,41
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	320.404	328.414	336.295	102,40
	4029 99	Drugi operativni odhodki	257.000	299.300	306.483	102,40
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.864	6.011	6.155	102,40
	4204 00	Priprava zemljišča	0	16.692	0	0,00
062093	<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>		3.153.018	8.087.969	4.378.650	54,14
	4204 01	Novogradnje	1.204.218	6.833.000	3.972.750	58,14
	4206 00	Nakup zemljišč	1.264.855	120.000	120.000	100,00
	4208 01	Investicijski nadzor	81.671	185.667	129.100	69,53
	4208 02	Investicijski inženiring	172.179	41.502	81.800	197,10
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	430.095	907.800	75.000	8,26
16069002	<i>Nakup zemljišč</i>		35.000.000	15.208.646	15.000.000	98,63
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>		35.000.000	15.208.646	15.000.000	98,63
	4206 00	Nakup zemljišč	35.000.000	15.208.646	15.000.000	98,63
SKUPAJ			54.638.620	41.540.884	32.913.320	79,23

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		394.703	1.000.000	0	0,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		394.703	1.000.000	0	0,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč		394.703	1.000.000	0	0,00
062072	Delna ureditev okolice LJ gradu - sofin. SVLR		194.703	0	0	0,00
	4204 01 Novogradnje		194.703	0	0	0,00
062073	Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij		200.000	1.000.000	0	0,00
	4204 01 Novogradnje		0	1.000.000	0	0,00
	4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija		200.000	0	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			394.703	1.000.000	0	0,00
SKUPAJ GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI (A)			55.033.323	42.540.884	32.913.320	77,37
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)			57.917.580	50.873.821	54.988.479	108,09

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL							
<i>NAMENSKA SREDSTVA</i>							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			146.052	15.000	20.000	133,33
0403	Druge skupne administrativne službe			146.052	15.000	20.000	133,33
	<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>146.052</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>133,33</i>
	013322	<i>Vlaganja v poslovne prostore</i>		<i>146.052</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>133,33</i>
		5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	146.052	15.000	20.000	133,33
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				146.052	15.000	20.000	133,33
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (C)				146.052	15.000	20.000	133,33
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C)				58.063.632	50.888.821	55.008.479	108,10

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema informatizacijo oddelka ter razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem in tudi aktivnosti premoženjskopravne urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture za delovanje oddelka ter njena dograditev in posodobitev.

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

- planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja informatizacije delovnih procesov gospodarjenja in upravljanja s poslovnimi prostori v povezavi z informatiziranimi podatkovnimi bazami,
- vzdrževanje podatkovne baze za evidenco nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana ter postopna vzpostavitev navezav ostalih oddelkov MOL,
- poročanje za različne uporabnike (notranji in zunanji) na vseh nivojih, ki bo omogočalo hitrejše izvajanje poslovnih procesov oddelka in učinkovitejše spremljanje metrik pomembnih za načrtovanje, razvoj in delovanje oddelka.

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

- vzdrževanje programske opreme,
- usposobljeni delavci oddelka za uporabo programskih rešitev.

4. Podprogram znotraj glavnega programa:

04029001 Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture za delovanje oddelka ter njena dograditev in posodobitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, itd.

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

- planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja informatizacije delovnih procesov gospodarjenja in upravljanja s poslovnimi prostori v povezavi z informatiziranimi podatkovnimi bazami,
- dograditev in vzdrževanje podatkovne baze za evidenco nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana ter postopna vzpostavitev navezav ostalih oddelkov MOL.

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

- vzdrževanje programske opreme,
- usposobljeni delavci oddelka za uporabo programskih rešitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013321 ORN -Informatizacija oddelka

4025 13 – Tekoče vzdrževanje druge programske opreme: obstoječi računalniški program, ki služi potrebam vodenja evidence nepremičnin v lasti MOL, spremljanju gospodarjenja z nepremičninami v pristojnosti oddelka (poslovni in upravni prostori) se je v letih 2006 in 2007 prenavljal in nadgrajeval. Sredstva so namenjena za vzdrževanje informacijskega sistema s strani zunanjih izvajalcev.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa. Glavni program prav tako zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoprnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov za 0,5 odstotka glede na prejšnje leto,
- ohranjanje poslovnih prostorov v uporabnem stanju,
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanica za vračilo,
- zaščite lastnine MOL pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
- dograjevanja evidence nepremičnin v lasti MOL in pridobitve dokazil o lastništvu,
- zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana.

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

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana.
- aktivno izvajanje in sodelovanje v postopkih premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, zlasti v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov. Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij.

Zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoprnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskoprnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami, tožbenimi postopki, itd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Zakona o obligacijskih razmerjih, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, 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 stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora, Stvarno pravni zakonik, Zakona o denacionalizaciji, Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju kulturne dediščine, Obligacijski zakon, Zakona o pravnem postopku, Zakona o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov ter Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Navodil o oddajanju naročil male vrednosti.

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

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Mestne občine Ljubljana, se kratkoročno in dolgoročno izvaja v okviru danih proračunskih zmognosti s ciljem:

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov za 0,5 odstotka glede na prejšnje leto. Zasedenost se meri po sledečem izračunu: (število zasedenih prostorov na 31.12./(deljeno) število vseh prostorov na 31.12.) *(krat) 100 = odstotek zasedenosti na 31.12. tekočega leta –(minus) odstotek zasedenosti na 31.12. prejšnjega leta,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- vplivanja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanica za vračilo,
- zaščite lastnine MOL pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
- dograjevanja evidence nepremičnin v lasti MOL in pridobitve dokazil o lastništvu, zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana

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

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore, ter na povečanje piliva sredstev iz naslova najemnin.
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL,
- aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi v zvezi z zaključitvijo denacionalizacijskih postopkov,
- dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti MOL, tekoče vnašanje nastalih sprememb.

Sredstva za potrebe vračanja odškodnin za nezmožnost uporabe nepremičnine od uveljavitve zakona o denacionalizaciji do pravnomočne vrnitve, je praktično nemogoče predvideti, saj je nemogoče oceniti kdaj se bodo postopki končali.

Na potek postopkov denacionalizacije in premoženjskopravnih postopkov pred sodišči MOL nima neposredni vpliv, ker je le ena od strank v postopku. Plačila po 72. členu Zakona o denacionalizaciji in plačila storitev izvedencev ter zastopnikov se izvajajo skladno z zaključenimi pravnimi in po dejansko izvedenih storitvah izvedencev in zastopnikov.

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki, še vedno v podrejenem položaju.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4020 01 – Čistilni material in storitve: konto zajema stroške čiščenja praznih poslovnih prostorov, ki jih plačuje MOL pooblaščenemu podjetju oziroma preko računov upravnikov.

4020 02 – Storitve varovanja zgradb in prostorov: sredstva so namenjena za varovanje zgradb in opravljanje recepcijske službe preko računov upravnikov. Stroški se plačujejo le za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev: sredstva so namenjena za plačilo stroškov objave javnih razpisov za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem.

4020 99 – Drugi splošni material in storitve: sredstva so namenjena za plačilo cenitev za odprodajo stvarnega premoženja, pred izvedbo investicije ter za izdelavo cenitev vlaganj, ki so bila v preteklosti priznana najemnikom preko Komisije za oddajo poslovnih prostorov v najem, in se poračunavajo z najemnino ter za stroške razpisne dokumentacije (popise del tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov).

4022 00 – Električna energija: sredstva so namenjena za plačilo stroškov električne energije pooblaščenemu podjetju in upravnikom za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

4022 01 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja sredstva zajemajo plačilo računov JP Energetike in 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.

4023 03 – Najem vozil in selitveni stroški: sredstva so namenjena za vse stroške, ki nastanejo pri deložacijah najemnikov.

4025 00 – Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov: sredstva so namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v več lastniških objektih. Konto zajema tudi redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ki jih dobimo vrnjene med letom in jih je potrebno usposobiti za oddajo ter popravila manjših vrednosti z namenom preprečiti večje okvare, stroški pa se obračunavajo sproti v dejanski višini. Za izvedbo določenih del v poslovnih prostorih je potrebno pridobiti popise del in lokacijsko informacijo. Omenjeni konto zajema tudi sredstva, ki so potrebna za povečanje električne priključne moči v obstoječem poslovnem prostoru.

4025 99 – Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje: sredstva so namenjena za plačilo upravnikom za storitve upravljanja, zavarovanja objektov ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov ter za vplačila v rezervne sklade, ki jih vodijo upravniki skladno z določili Stvarnopravnega zakonika.

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: sredstva so namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore na podlagi odločb o odmeri nadomestila, ki jih izda DURS.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo: konto zajema vse stroške, ki bodo nastali v zvezi s sodnimi spori, izvršbami, odvetniškimi in notarskimi storitvami ter drugimi povezanimi stroški.

4204 02 – Rekonstrukcije in adaptacije: sredstva so namenjena za stroške adaptacij oz. obnov poslovnih prostorov, ki se nahajajo v stavbah kjer je MOL le eden od solastnikov in, ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenemo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo.

4205 00 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave zajema večja popravila poslovnih prostorov z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost osnovnega sredstva in podaljšati njihovo dobo koristnosti. Poleg tega so v tem kontu zajeti tudi stroški izvedbe novih električnih priključkov oziroma razdelitve obstoječega na dva dela, kar se šteje kot investicijska izboljšava.

Investicije v vrednosti 200.000 EUR, ki jih bomo izvajali v letu 2009 so:

- Krekov trg 2 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnega objekta – 100.000 EUR
 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov po različnih lokacijah – 100.000 EUR.
- 4208 01 - Investicijski nadzor: konto je namenjen za plačilo opravljanja nadzora pri izvajanju GOI investicijskih del v poslovnih prostorih na različnih lokacijah in gre hkrati za takšna investicijska dela, da je investicijski nadzor potreben.
- 4208 02 – Investicijski inženiring: sredstva za organiziranje izvedbe investicije od načrtov do izvedbe del.
- 4208 04 – Načrti in projektna dokumentacija: sredstva bodo namenjena za izdelavo načrtov in drugo projektno dokumentacijo, ki jo bomo potrebovali za izvedbo investicijskega vzdrževanja in investicij v poslovnih prostorih ter za plačilo priprave investicijskega programa za investicije v naslednjih letih, ki so potrebne za uvrstitev v NRP za prihodnja proračunska obdobja.

013316 Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

4204 02 – Rekonstrukcije in adaptacije: sredstva na tem podkontu so namenjena za intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za sofinanciranje projekta, ki ga MOL izvaja v sodelovanju z JSS MOL, in sicer nadomestno gradnjo objekta na naslovu Ižanska cesta 305 v Ljubljani, v višini 100.000 EUR.

013317 Postopki po ZIKS-u in denacionalizacija

4027 99 – Druge odškodnine in kazni: za namene vračil najemnin po 72. členu ZDEN je namenjenih 700.000 EUR.

Načrtovanje višine teh sredstev je zelo težko, če že ne nemogoče, saj ni moč predvideti, kdaj in kako se bodo končale pravde. Prav tako ni mogoče predvideti, koliko bo še novih zahtevkov po 72. členu ZDEN, saj se upravičenci na podlagi pravnomočne odločbe o denacionalizaciji raje odločijo za tožbe na sodišču, zaradi nezmožnost uporabe nepremičnine. Iz navedenega podkonta se namenjajo tudi sredstva v morebitnih primerih poravnjav v postopkih denacionalizacije.

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

Navedena postavka je namenjena za plačilo stroškov, ki nastanejo v postopkih denacionalizacije.

013318 Premoženjskopravno urejanje nepremičnin

4020 99 – Drugi splošni material in storitve: Sredstva so namenjena 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, za plačilo stroškov zastopanja MOL pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe parcelacij in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti MOL

4027 02 - Odškodnine zaradi sodnih postopkov:

Na tem podkontu so planirana sredstva za plačilo odškodnin v primerih izgubljenih tožb.

4029 01 - Plačila avtorskih honorarjev:

Sredstva namenjena plačilu stroškov v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in za pridobivanje drugih mnenj, ki so potrebna pri premoženjskopravnem urejanju nepremičnin.

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

Sredstva so planirana za potrebe plačevanja storitev sodišča, odvetnikov, notarjev v postopkih premoženjskopravnega urejanja oz. zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL ter za plačilo stroškov odvetnikov, ki zastopajo MOL v postopkih pred sodišči na podlagi danih pooblastil, tako v premoženjskopravnih zadevah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Podprogrami znotraj glavnega programa

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

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013331 Projekt Ena hiša

Po plačilu obveznosti za razpisno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje, projektno dokumentacijo in stroške gradnje do kvote 0/0 v letih 2007 in 2008 (skupaj 6.138.400 €), se od razlike med navedenim in celotno vrednostjo investicije, v letu 2009 načrtuje pokritje 40 % ostanka vrednosti investicije (tj. 19.720.640 €), v letu 2010 pa še 60 % (tj. 29.580.960 €).

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema predvsem vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog Oddelka za gospodarjenje z zemljišči.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1. Zakon o urejanju prostora,
2. Zakon o prostorskem načrtovanju,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o splošnem upravnem postopku,
5. Zakon o graditvi objektov,
6. Zakon o javnih naročilih,
7. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
8. Zakon o davku na dodano vrednost,
9. Zakon o zemljiški knjigi,
10. Zakon o davku na promet nepremičnin,
11. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
12. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
13. Zakon o geodetski dejavnosti,
14. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
15. Zakon o katastru komunalnih naprav,
16. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
17. Zakon o računovodstvu,
18. Stanovanjski zakon,
19. Statut MOL,
20. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
21. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,

22. Odlok o plačilu komunalnega prispevku za MOL,
23. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
24. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
25. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta,
26. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
27. Pravilnik o računovodstvu MOL,
28. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
29. Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost,
30. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
31. Zakon o upravnih taksah,
32. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
33. Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
34. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
35. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
36. Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč,
37. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
38. Pravilnik o geodetskem načrtu,
39. Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta,
40. Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin,
41. Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom,
42. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
43. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
44. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
45. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL,
46. Drugi državni in lokalni predpisi.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Dograditev in vzdrževanje informacijsko telekomunikacijskih tehnologij.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- slediti trendom razvoja informacijsko telekomunikacijskih tehnologij v svetu,
- dograditev podatkovne baze za evidenco nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana ter v nadaljevanju vzpostavitev navezav oddelkom in službam MOL,
- izboljšanje in spodbujanje razvoja informacijske pismenosti delavcev v delovnem okolju.

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

Tako kot v proračunskem letu 2008 bomo tudi v letu 2009 dejavnost oddelka usmerjali k doseganju naslednjih ciljev:

- vzdrževanje, obnavljanje in dodajanje novih elektronskih storitev za potrebe zaposlenih,
- širjenje elektronskih storitev za občane,
- dograditev in vzdrževanje programske opreme,
- podpiranje razvoja aplikacij v GIS okolju...

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis programa

Informacijska infrastruktura bo omogočala nemoteno delo oddelka in služb Mestne občine Ljubljana. Delavci v MU MOL pri svojem delu uporabljajo informacijsko tehnologijo, ki vključuje uporabo obsežnih podatkovnih baz, tako v atributni in grafični obliki. Sodobni razvoj komunikacijske tehnologije omogoča prenose večjih količin informacij in podatkov, kar v praksi predstavlja hitrejšo prenos in s tem tudi večje vključevanje grafičnih informacij, plačilnih storitev po internetnih in brezžičnih poteh. Pri vsem tem ne smemo pozabiti na in-line dostop do zemljiškega katastra in zemljiške knjige, katastrov stavb in podobno, ki so ključnega pomena za nemoteno poslovanje oddelka.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- 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,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.

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

- dograditev in vzdrževanje podatkovne baze za evidenco nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana ter postopna vzpostavitev navezav ostalih oddelkov in služb MOL,
- zagotavljanje delovanja, vzdrževanja in dopolnjevanja informatizacije delovnih procesov gospodarjenja, upravljanja in razpolaganja oddelka z zemljišči v povezavi s podatkovnimi bazami,
- prilagajanje aplikacij potrebam in smernicam evropskih zakonov in predpisov.

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

- Realizacija letnega načrta nabav in gradenj za proračunsko leto 2009,
- dograditev in vzdrževanje baz podatkov,
- tekoče vzdrževanje računalniške opreme ter nadgradnja računalniških programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Razpoložljiva finančna sredstva bodo namenjena za tekoče vzdrževanje računalniške infrastrukture za potrebe vzdrževanja baz podatkov, predvsem v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča in davkom na premoženje, ki je v pripravi. Glede na razpoložljiva finančna sredstva bomo tekoče vzdrževali tako programsko kakor tudi strojno opremo.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Proračunska sredstva bomo namenili za plačilo izvajalcev za spodaj navedene sklope nalog:

1. Delovanje projektov za potrebe NUSZ in DNP:

- ArcNUSZ - celotna logistika odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in
- ArcDNP - celotna logistika odmere davka na premoženje (DNP).

2. Vzdrževanje baze podatkov za odmero NUSZ, ki obsega:

- vnos sprememb, ki nastajajo v bazi nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč,
- posodabljanje komunalne opremljenosti.

Redno vzdrževanje podatkovne baze za odmero NUSZ je nujno potrebno, saj se večina podatkov dnevno spreminja.

3. Preverjanje NETTO koristnih površin:

V okviru te naloge se preverjajo podatki, ki so jih sporočili oz. prijaviли zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Preverjanje podatkov se opravi na podlagi razpoložljivih uradnih podatkov in javnih evidenc ter na podlagi meritev in posnetkov stavb na kraju samem.

Glede na rezultate do sedaj opravljenih kontrol površin stavb, ki kaže na velike razlike med prijavljenimi in dejanskimi površinami, večinoma v škodo MOL, ima naloga namen te razlike ugotovljati ter vzpostaviti realno ažurno stanje površin pri zavezancih, hkrati pa tudi iskanje novih zavezancev. Navedeni podatki so eden izmed pomembnih elementov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, zato je naloga zelo pomembna za MOL.

4. Sodelovanje pri reševanju pritožb zoper odmero NUSZ

V procesu reševanja pritožb zoper odmero NUSZ, tako fizičnih kot pravnih oseb, je OGZ kot lastnik in skrbnik baze podatkov pristojen za preverjanje vseh podatkov, ki vplivajo na odmero. Ker pa OGZ nima razpoložljivih kadrov, preverjanje opravlja usposobljeni pogodbeni izvajalec del.

402514 Vzdrževanje licenčne programske opreme

MOL ima sklenjeno vzdrževalno pogodbo za programsko opremo vzdrževanja grafičnega okolja ESRI, ki se sofinancira iz postavk treh oddelkov MOL.

402516 Vzdrževanje operativnega informacijskega okolja

Iz tega konta se vzdržujejo tudi programi za poslovanje OGZ in sicer:

- ArcProstor -integrirano poslovanje OGZ,
- ArcGraf - vzdrževanje grafičnega okolja za vse vrste obdelav.

402903 Plačilo za delo preko študentskega servisa

Manjši del finančnih sredstev iz zgoraj omenjene proračunske postavke pa bomo v letu 2009 namenili tudi za plačilo za delo preko študentskega servisa.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Razpoložljiva finančna sredstva bodo namenjena za nakup poslovnih stavb, drugih zgradb in prostorov. Upravljanje z občinskim premoženjem zajema tudi stroške kot so npr. plačilo zavarovalnih premij, varovanje zgradb in prostorov

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ureditev posameznega območja skladno s sprejetimi prostorskimi rešitvami.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zadovoljevanje širših družbenih potreb na določenih lokacijah in območjih,
- 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

Področje obsega:

- nakup zgradb in prostorov,
- tekoče vzdrževanje objektov in prostorov,
- varovanje in zavarovanje zgradb in prostorov,
- finančni najem toplotne postaje,
- finančni najem nepremičnine Rog na Trubarjevi 72.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Stanovanjski zakon (SZ -1),
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin,
- 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

- preprečitev poškodovanja občinskega premoženja,
- preprečitev morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL,
- zavarovanje za primer požara, izlitja vode...
- nakup posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

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

- gospodarno razpolaganje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v lasti MOL,
- 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

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

Del finančnih sredstev bomo namenili za fizično varovanje nepremičnine Rog, objektov na Stoženski 8 in Robbovi 15. Omenjeni objekti pa vključujejo tudi stroške porabe vode, kanalščine in elektrike.

Na oddelku razpolagamo s stanovanjskimi enotami, ki vključujejo tudi kletne prostore in garažna mesta in so namenjena za nadomestitev porušenih zgradb in objektov ob izgradnji nove komunalne infrastrukture. Zaradi starosti posameznih stanovanj so potrebna občasna investicijska vlaganja, prav tako pa imamo v

proračunskem letu 2009 planirana sredstva za stroške upravljanja stanovanj, stroške rezervnega sklada. V letu 2009 bomo poravnali tudi stroške finančnega najema toplotne postaje na Malgajevi 10 v Ljubljani. Del proračunskih sredstev bomo namenili za plačilo zavarovalnih premij nadomestnih stanovanj, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. V tekočem letu predvidevamo tudi plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča nadomestnih nezasedenih stanovanj. V finančnem načrtu za leto 2009 pa so predvideni tudi stroški za vzdrževanje in varovanje podhoda pod glavno Železniško postajo Ljubljana.

062087 Nepremičnina Rog

V proračunskem letu 2009 bomo poravnali pogodbene obveznosti za tekoče leto, v skladu s sklenjeno leasing pogodbo med LB Leasing in MOL za nakup nepremičnine Rog na Trubarjevi 72. Predvidena pa imamo tudi sredstva za zavarovalno premijo predmetne nepremičnine.

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 (komunalni deficit, novogradnje-urejanje zemljišč, komunalno opremljanje zemljišč, pridobivanje zemljišč).

Na področju geodetske dejavnosti se zagotavlja predvsem zbirke geodetskih podatkov in geodetske izdelke s področja evidentiranja nepremičnin, prostora in topografskega sistema. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

S sredstvi komunalnega deficita se zagotavlja gradnja manjkajoče komunalne infrastrukture v obstoječih naseljih (predvsem kanalizacije), kjer so lastniki objektov v preteklosti delno ali v celoti plačali komunalni prispevek.

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

MOL pridobiva zemljišča na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parc. številom in katastrsko občino. Na območju mestne občine Ljubljana imamo 57 katastrskih občin, ki so določene na osnovi državnega pravilnika.

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,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države 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 varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o računovodstvu,
- 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.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Dela, ki se bodo izvajala s področja geodetske dejavnosti v letu 2009 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

Geodetska dokumentacija OGZ zagotavlja ciklično dopolnjevanje digitalnih orto foto načrtov v merilu 1:1000 (dveh mestnih območij: znotraj oz. izven obvoznice), dopolnjuje evidenco temeljnih topografskih načrtov v merilu 1:500 in 1:5000, evidenco komunalnih vodov in naprav (gospodarske javne infrastrukture) in skrbi za izvedbo geodetskih storitev pri prodaji in nakupu zemljišč ter urejanju zemljiško katastrskih sprememb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o geodetski dejavnosti,
- 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,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- 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.

Urejene zbirke geodetskih podatkov bodo omogočale izvajanje storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri zemljiščih, izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin, podporo urejanju prostora, izvajanju zemljiške politike, omogočale učinkovito upravljanje z nepremičninami ipd.

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

- posodobitev obstoječih in vzpostavitev novih geodetskih podatkov,
- izvedba geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- izboljšati kakovost temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture,
- vzpostavitev službe za geodetsko dokumentacijo,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitev enotne topografske baze,
- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- izobraževanje druge ravni občinske uprave s teh področij.

Doseganje zastavljenih ciljev na letni ravni pa je pogojeno tudi z zagotavljanjem zadostnega števila kadrov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

Za leto 2009 predvidevamo naslednja dela pri vodenju geodetske dokumentacije in izvedbi geodetskih postopkov na območju Mestne občine Ljubljana:

1. izvedba urejanja, evidentiranja, spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov za izvedbo projektov MOL, za določitev grajenega javnega dobra, za določitev gradbenih parcel v stanovanjskih soseskah in za usklajitev neusklajenega dejanskega stanja v naravi s stanjem v zemljiškem katastru Geodetske uprave RS za zemljišča v lasti MOL;
2. izvedba urejanja, evidentiranja in spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov za nakup in prodajo zemljišč pri izvedbi projektov MOL;
3. izdelava identifikacij - primerjava novega in starega stanja v zemljiškem katastru;
4. pravna ureditev evidence zemljišč v zemljiškem katastru in posledično v zemljiški knjigi;
5. izdelava tehničnih posnetkov za odpravljanje napak oziroma popravek obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril;
6. določitev in izračun koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk;
7. vzdrževanje geodetskih evidenc Oddelka za gospodarjenje z zemljišči;
8. eventualne meritve za izdelavo primerjave posedanja ljubljanskega barja na območju Mestne občine Ljubljana;

Nadgradnja in vzdrževanje digitalne topografske baze geodetskih podatkov:

1. izvedba aerosnemanja mestnega območja izven obvoznice Mestne občine Ljubljana v merilu 1:1000 in izdelava digitalnih orto foto posnetkov;
2. dopolnjevanje obstoječih DTK 5 (digitalnih topografski kart v merilu 1:5000) območja Mestne občine Ljubljana;
3. pridobitev in evidentiranje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture;
4. pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb...);
5. naročilo kartografskih izdelkov;
6. izvajanje podatkovnih sprememb digitalne topografske baze geodetskih podatkov in nadgradnja obstoječega programskega paketa;
7. reambulacija oz. dopolnjevanje obstoječih topografskih načrtov z novo vsebino sprememb v naravi z natančnostjo zajema v merilu 1:500.

Navedena dela s področja geodetske dejavnosti so potrebna za nakup in prodajo zemljišč, za opremljanje zemljišč, za reševanje obstoječih lastniško pravnih zadev in za planiranje v prostoru oz. za potrebe prostorskih izvedbenih aktov občine.

Večina geodetskih del je odvisna od upravnega postopka in spremljajoče geodetske zakonodaje, kar pomeni, da lahko postopki trajajo tudi daljše obdobje - več let.

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega urejanje občinskih zemljišč ter nakup oz. pridobivanje zemljišč.

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,

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, 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o urejanju prostora,
2. Zakon o graditvi objektov,
3. Zakon o javnih naročilih,
4. Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,

5. Zakon o urejanju prostora,
6. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
7. Zakon o ohranjanju narave,
8. Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin,
9. Zakon o kmetijskih zemljiščih,
10. Zakon o javnih financah,
11. Zakon o splošnem upravnem postopku,
12. Zakon o graditvi objektov,
13. Zakon o javnih naročilih,
14. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
15. Zakon o davku na dodano vrednost,
16. Zakon o zemljiški knjigi,
17. Zakon o davku na promet nepremičnin,
18. Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
19. Zakon o računovodstvu,
20. Statut MOL,
21. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
22. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana.

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. Dolgoročni cilji so pogojeni tudi z zagotavljanjem zadostnega števila kadrov, ki bodo prispevali k učinkovitejši in hitrejši realizaciji razvojnih programov Mestne občine Ljubljana. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

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

Dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, Zakona o javnih financah in Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. Kazalec s katerim se merijo doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč ter zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom za leto 2009.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052099 Komunalni deficit

V stroških komunalnega deficita so upoštevane investicije:

1. ki so v izvajanju,
2. za katere je pridobljeno gradbeno dovoljenje ali
3. izdelana projektna dokumentacija.

Te investicije so sledeče:

- Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za II. fazo izvedbe bomo nadaljevali z gradnjo kanalizacije v naselju Vinterca, ki poteka sočasno z gradnjo plinovoda (investitor JP Energetika) in obnovo vodovoda (investitor JP Vodovod-Kanalizacija). Gradnja se izvaja od leta 2004. Naselje Vinterca ima obstoječo meteorno kanalizacijo, v katero so speljane tudi odpadne vode obstoječih objektov. Kanalizacija se zliva v odprt jarek ob Dolenjski cesti in povzroča smrad v industrijski coni Rudnik.

V letih 2004 – 2007 je bila zgrajena kanalizacija in plinovod ter obnovljen vodovod po Ulici bratov Martinec, po Poti na grič, po Groznikovi ulici, po cesti Spodnji Rudnik I in po Klančarjevi ulici. Po končani gradnji so bile asfaltirane tudi ceste.

- V proračunskem letu 2009 bomo nadaljevali z gradnjo (kanalizacija – MOL, vodovod – JP Vodovod-Kanalizacija, plinovod – Energetika) kanalizacije v naselju Novo Polje.

- Za gradnjo kanalizacije, ureditev pločnika in cestišča na ulici Ob dolenjski železnici, na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijsko ulico je pridobljena projektna dokumentacija.

- V letu 2009 bomo zaključili z gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda (investitor JP VO-KA) po Izletniški ulici.

- V letu 2009 bomo nadaljevali z gradnjo kanalizacije v naselju Hrušica.

- Med odhodke proračuna za leto 2009 smo vključili tudi avtorske honorarje.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

Na proračunski postavki »novogradnje – urejanje zemljišč« za leto 2009 načrtujemo sledeče investicije:

- MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama;

Na območju Zelene jame bomo nadaljevali z odkupi zemljišč, pridobitvijo projektne dokumentacije in dovoljenj za gradnjo komunalnih naprav za znane investitorje.

- Potniški center Ljubljana;

V letu 2009 bomo nadaljevali s pridobivanjem potrebnih dovoljenj (parcelacije)

za gradnjo potniškega centra Ljubljana.

- MS 8/3 Polje;

V proračunskem letu 2009 ocenjujemo, da bomo zaključili z gradnjo komunalnih naprav in ureditvijo ceste za stanovanjske objekte v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL.

- V letu 2009 bomo nadaljevali z gradnjo komunalnih naprav in ureditvijo povezovalne ceste med območjem VS 3/ 5 Brdo – jug in VP 3/ 2 Brdo – Tehnološki park.

- Koseški bajer;

V letu 2009 bomo zaključili z ureditvijo območja Koseškega barja.

- Del finančnih sredstev bomo namenili tudi za plačilo avtorskih honorarjev.

- Med odhodke proračuna za leto 2009 vključujemo tudi storitve vzdrževanja nezazidanih stavbnih zemljišč, košnjo, čiščenje, odvoz odpadkov ipd.

062091 Urejanje zemljišč

Na podlagi pogodbe med MOL in DARS že od leta 1999 na sodišču v Ljubljani tečejo postopki razlastitve zoper posamezne lastnike nepremičnin zaradi pridobitve zemljišča za namen izgradnje Štajerske in Zaloške ceste. Skladno s sklepom sodišča bomo poravnali obveznosti lastnikom nepremičnin, ki so predvidene za rušenje. Finančni načrt proračunskega uporabnika vključuje tudi odhodke za plačilo sodnih stroškov, predujmi za izvedence, sodbe, odvetniške ter notarske storitve in drugo. Proračunska sredstva bomo namenili za stroške oglaševalskih storitev, za dela preko študentskega servisa in za dela po pogodbah o delu. V finančnem načrtu za leto 2009 smo proračunska sredstva namenili tudi za potrebe izdelave cenitvenih poročil za nepremičnine – zemljišča, ki so predmet nakupa, razpolaganja, upravljanja in obremenjevanja na osnovi prejetih vlog. Del proračunskih sredstev pa smo planirali tudi za dela in naloge v zvezi s pridobivanjem, razpolaganjem in upravljanjem nepremičnin. Sredstva bodo izplačana pogodbenim izvajalcem za pripravo elaboratov strokovnih gradiv na osnovi katerih se sprejme stališče v zvezi s pridobivanjem lastninske pravice na nepremičninah (zemljišča) ter razpolaganjem, upravljanjem in obremenjevanjem nepremičnin (zemljišča) v lasti občine. Cena vključuje tudi pripravo pogodb in zemljiškoknjižne predloge. V proračunskem letu 2009 bomo Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo povrnili še preostalo razliko premostitvenih sredstev po pogodbi, v kolikor obveznost ne bo poravnana v celoti.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

Sredstva za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, ki obsega pripravo in gradnjo kanalizacije, vodovoda, plinovoda, ureditev cest in zunanje ter hortikulturene ureditve naselij, se porabljajo oz. vlagajo predvsem v območja za katera so bila ta sredstva pridobljena in sicer na podlagi plačil komunalnega prispevka investitorjev novogradenj.

Na posameznih območjih se sredstva zbirajo več let. Glede na zbrana sredstva se zemljišča komunalno uredijo ali pa se jih opremlja fazno. Za območja, kjer je potrebna izgradnja nove ali obnova obstoječe komunalne infrastrukture se izdelujejo programi opremljanja.

- Rakova jelša in Sibirija;

Območja urejanja VS 2/11 RAKOVA JELŠA in VS 2/12 SIBIRIJA sta v celoti komunalno deficitarna glede opremljenosti s komunalno infrastrukturo.

V navedenih območjih predvsem v Rakovi jelši je bila prisotna stihijska izgradnja stanovanjskih objektov brez ustreznih urbanističnih in upravno pravnih dovoljenj.

Zgrajeni stanovanjski objekti nimajo rešenih odplak v ustreznih nepropustnih greznicah, zato se sanitarne odplake odvajajo prosto po obstoječih barjanskih jarkih.

Za razrešitev problematike izgradnje sanitarne kanalizacije se je MOL, na osnovi preverjanj in variantnih rešitvah (pričetek v l. 2000) glede predvidene tehnologije izgradnje, odločil in skupno z bodočim

upravljavcem JP VO-KA (v letu 2003) določil tehnologijo izgradnje sanitarne kanalizacije v vakuumski izvedbi z izgradnjo čistilne naprave.

Izdelana je PGD projektna dokumentacija, ter potrjena revizija projekta.

V obdobju 2007 do 2012 se načrtujejo naslednje aktivnosti :

- Odkupi zemljišč za ČN in odkup zemljišč v privatni lasti na Ulici Štefke Zbašnikov ter ostalih cestah;
- Izgradnja čistilne naprave za 8500 PE (z možnostjo povečanja kapacitet);
- Izgradnja vakuumske kanalizacije na trasi od ČN Rakova jelša, po Ulici Štefke Zbašnikove, po cesti Pot na Rakovo jelšo;
- Izgradnja vakuumske postaje;
- Izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja po navedenih ulicah – primarni del;
- Izgradnja plinovoda;
- Izgradnja elektro omrežja;
- Izgradnja telefonskega omrežja;
- Izgradnja meteorne kanalizacije za odvod meteornih vod iz cest;
- Izgradnja obojestranskega pločnika in kolesarske steze in rekonstrukcija ceste Pot na Rakovo jelšo;
- Izgradnja javne razsvetljave.

- Dolgi most;

Zaključena bo gradnja cestnega omrežja in manjkajočih komunalnih naprav za potrebe stanovanjskih objektov ob ulici Za progo, katerih investitor je JSS MOL.

- Dolinškova ulica;

Zaključena bo gradnja komunalnih naprav in ureditev ceste.

- Zunanja ureditev objekta R4, R5 in V1;

Zaključena bo ureditev cest in izhod iz podhoda pod Vilharjevo cesto.

- Del finančnih sredstev je namenjen izvajanju finančnega in strokovnega nadzora nad gradnjo komunalnih naprav znanih investitorjev.

- Proračunska sredstva v letu 2009 bomo namenili tudi za izdelavo programov opremljanja, na podlagi katerih bomo vršili izračune komunalnih prispevkov. Za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki so vezani tudi na postopke izdelave lokacijskih načrtov, je treba pridobiti projektne rešitve in idejne zasnove posameznih komunalnih vodov in na podlagi teh izdelati projektno dokumentacijo.

- Štadion Stožice;

Nadaljevali bomo z gradnjo štadiona v Stožicah (prestavitev daljnovoda, priprava in komunalno opremljanje zemljišča ter priključek na obvoznico).

062088 Pridobivanje zemljišč

Občina je sprejela Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS št.: 57/05). V zvezi z navedenim se pričakuje povečan obseg ponudb za odkup zemljišča, kar pomeni, da mora občina zagotoviti zadostna finančna sredstva.

Lokacija nepremičnin je definirana z Odlokom o določitvi območja predkupne pravice po posameznih območjih urejanja.

Prav tako, bo občina skladno z izkazanim interesom nadaljevala z odkupi zemljišč in objektov po pogodbi o sofinanciranju izgradnje AC odsekov DARS – MOL.

Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosom nezazidanih stavbnih zemljišč na občino oz. kmetijskih zemljišč na Sklad.

NAMENSKA SREDSTVA

013322 Vzdrževanje in oddajanje poslovnih prostorov - odobrena lastna vlaganja

5503 09 - Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem – dolgoročni krediti:

V proračunskem obdobju 2009 se bodo realizirale obveznosti iz sodne poravnave, s katero sta stranki soglašali, da se z neplačevanjem najemnine pobotajo in poračunajo vsa vlaganja najemnika do 1.12.2010.

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2007	2008	2009	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	417.126	352.717	353.777	100,30
4021	Posebni material in storitve	1.734.902	1.927.474	1.947.330	101,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	98.258	98.467	100.730	102,30
4023	Prevozni stroški in storitve	4.000	4.000	4.000	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	813.866	838.693	841.268	100,31
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	35.000	19.864	19.864	100,00
4027	Kazni in odškodnine	1.778.506	2.105.000	2.314.775	109,97
4029	Drugi operativni odhodki	906.608	930.565	948.474	101,92
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	5.788.266	6.276.780	6.530.218	104,04
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.864	6.011	6.155	102,40
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.864	6.011	6.155	102,40
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.465.536	1.164.375	948.500	81,46
4202	Nakup opreme	71.210	180	130	72,22
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.968.732	23.456.236	29.482.266	125,69
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	212.319	200.000	200.000	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.190.081	15.328.646	15.120.000	98,64
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.325.093	3.441.593	2.701.210	78,49
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	51.232.971	43.591.030	48.452.106	111,15
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	1.000.000	0	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	890.479	0	0	
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	890.479	1.000.000	0	0,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	146.052	15.000	20.000	133,33
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	146.052	15.000	20.000	133,33
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		58.063.632	50.888.821	55.008.479	108,10

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
KOMUNALA							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			23.011.320	23.191.400	23.191.400	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura			23.011.320	23.191.400	23.191.400	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			12.266.017	12.112.767	12.112.767	100,00
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL			12.101.517	12.112.767	12.112.767	100,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.750	15.000	15.000	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	12.097.767	100,00
045103	Grajeno javno dobro			164.500	0	0	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	159.898	0	0	0,00
	4029	01	Pačila avtorskih honorarjev	4.602	0	0	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa			2.918.753	2.918.753	2.918.753	100,00
045101	Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5, 6-JR			2.918.753	2.918.753	2.918.753	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.918.753	2.918.753	2.918.753	100,00
13029004	Cestna razsvetljava			7.826.550	8.159.880	8.159.880	100,00
064001	Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR			5.063.220	5.063.220	5.063.220	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	5.063.220	100,00
064003	Električna energija in omrežnina			2.763.330	3.096.660	3.096.660	100,00
	4022	00	Električna energija	2.763.330	3.096.660	3.096.660	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.000.233	2.317.605	3.089.236	133,29
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.000.233	2.317.605	3.089.236	133,29
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			2.000.233	2.317.605	3.089.236	133,29
051002	Gospodarjenje z odpadki			2.000.233	1.728.636	2.218.636	128,35
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	122.417	0	0	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	90.636	90.636	100,00
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.877.817	1.638.000	2.128.000	129,91
051008	Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba			0	588.969	870.600	147,82
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	59.950	34.298	57,21
	4204	01	Novogradnje	0	529.019	836.302	158,09
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			13.275.964	20.597.252	15.131.990	73,47
1603	Komunalna dejavnost			13.275.964	20.597.252	15.131.990	73,47
16039001	Oskrba z vodo			3.117.798	6.629.566	3.662.035	55,24
051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba			981.703	2.512.655	346.203	13,78
	4204	01	Novogradnje	981.703	2.512.655	346.203	13,78
063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije			2.136.095	3.836.911	3.315.832	86,42
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	125.188	137.706	137.706	100,00
	4022	03	Voda in komunalne storitve	52.147	62.147	62.147	100,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	480.873	432.329	432.329	100,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500	10.000	10.000	100,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.000	12.519	10.000	79,88
	4205	01	Obnove	80.255	0	0	0,00
	4206	00	Nakup zemljišč	0	25.037	25.000	99,85
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	76.729	93.421	93.000	99,55
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.315.403	3.063.752	2.545.650	83,09
063002	Vodovod in Kanalizacija			0	280.000	0	0,00
	4100	99	Druge subvencije javnim podjetjem	0	0	0	0,00
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	280.000	0	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			81.631	3.701.209	1.278.865	34,55
049002	Vzdrževanje pokopališč			81.631	3.701.209	1.278.865	34,55
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	4.173	4.000	4.000	100,00
	4022	00	Električna energija	2.173	3.000	3.000	100,00
	4022	03	Voda in komunalne storitve	2.173	3.000	3.000	100,00
	4022	04	Odvoz smeti	6.346	6.346	6.346	100,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	54.248	50.000	50.000	100,00
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	12.519	12.519	12.519	100,00
	4204	01	Novogradnje	0	3.146.400	1.180.000	37,50
	4208	01	Investicijski nadzor	0	46.800	10.000	21,37
	4208	02	Investicijski inženiring	0	46.800	10.000	21,37
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	300.000	0	0,00
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	82.344	0	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti			10.076.535	10.266.477	10.191.090	99,27
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije			1.054.299	1.019.000	980.000	96,17
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	136.255	34.000	0	0,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	918.044	985.000	980.000	99,49
045193	LMM-Komunalni del			2.188.869	2.404.640	2.370.000	98,56
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.823	10.596	602.000	*
	4029	99	Drugi operativni odhodki	9.546	2.000	240.910	*
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.790.000	1.837.044	1.447.090	78,77
	4208	01	Investicijski nadzor	310.500	100.000	40.000	40,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	56.000	455.000	40.000	8,79
049001	Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin			3.776.415	3.828.415	3.828.415	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	92.000	92.000	100,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.773.915	3.726.415	3.726.415	100,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500	10.000	10.000	100,00
049003	Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb			181.115	40.000	40.000	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	161.115	20.000	20.000	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	20.000	20.000	20.000	100,00
049004	Raba javnih površin in oglaševanje			110.800	78.800	78.800	100,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	7.000	7.000	7.000	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	39.800	20.800	20.800	100,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000	3.000	3.000	100,00
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	23.000	23.000	23.000	100,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	35.000	25.000	25.000	100,00
051001	Javna snaga in čiščenje javnih površin			2.740.000	2.740.000	2.740.000	100,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.740.000	2.740.000	2.740.000	100,00
054003	Akcija "Mestni golob"			25.038	25.038	25.038	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	25.038	25.038	25.038	100,00
049012	Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti			0	130.584	128.837	98,66
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	130.584	128.837	98,66
SKUPAJ				38.287.518	46.106.257	41.412.626	89,82
NAMENSKA SREDSTVA							
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				4.144.259	16.527.845	9.204.893	55,69
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				4.144.259	16.527.845	9.204.893	55,69
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			1.146.462	5.300.730	7.835.390	147,82
051003	Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje			1.146.462	0	0	0,00
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.146.462	0	0	0,00
051009	Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva			0	1.123.754	1.661.102	147,82
	4204	01	Novogradnje	0	1.123.754	1.661.102	147,82
051010	Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU			0	4.176.976	6.174.288	147,82
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	146.207	83.644	57,21
	4204	01	Novogradnje	0	4.030.769	6.090.644	151,10

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			2.997.797	11.227.115	1.369.503	12,20
	052001		Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda	2.997.797	2.421.505	0	0,00
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.997.797	2.421.505	0	0,00
	051006		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijki sklad EU	0	4.663.125	706.871	15,16
	4204	01	Novogradnje	0	4.663.125	706.871	15,16
	051007		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva	0	4.142.485	662.632	16,00
	4204	01	Novogradnje	0	4.142.485	662.632	16,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				4.144.259	16.527.845	9.204.893	55,69
SKUPAJ KOMUNALA (A)				42.431.777	62.634.102	50.617.519	80,81

CESTE

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			8.560.100	8.416.100	8.341.100	99,11
1302	Cestni promet in infrastruktura			8.560.100	8.416.100	8.341.100	99,11
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			8.560.100	8.416.100	8.341.100	99,11
	045196		Investicijsko vzdrževanje cest	0	985.000	985.000	100,00
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	985.000	985.000	100,00
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	253.100	33.000	25.000	75,76
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	2.170	0	0	0,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.930	5.000	5.000	100,00
	4204	00	Priprava zemljišča	104.000	18.000	20.000	111,11
	4206	00	Nakup zemljišč	125.000	4.000	0	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	6.000	0	0,00
	045198		Posebni program	180.000	370.000	190.000	51,35
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	180.000	370.000	190.000	51,35
	045199		Cestni projekti	8.127.000	7.028.100	7.141.100	101,61
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	1.500	3.000	3.000	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	2.000	5.000	5.000	100,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	2.000	3.000	3.000	100,00
	4204	01	Novogradnje	5.660.000	3.840.100	5.234.100	136,30
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	1.872.000	1.777.000	1.175.000	66,12
	4208	00	Študija o izvedljivosti projekta	40.000	0	0	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	70.000	116.000	162.000	139,66
	4208	02	Investicijski inženiring	127.000	183.000	112.000	61,20
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	348.327	1.101.000	447.000	40,60
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.173	0	0	0,00
SKUPAJ CESTE (A)				8.560.100	8.416.100	8.341.100	99,11

PROMET IN PROMETNA VARNOST

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			106.520	73.900	73.900	100,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			106.520	73.900	73.900	100,00
08029001	Prometna varnost			106.520	73.900	73.900	100,00
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	106.520	73.900	73.900	100,00
	4020	00	Pisarniški material in storitve	300	300	300	100,00
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	8.000	8.000	8.000	100,00
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100	100,00
	4020	05	Stroški prevajalskih storitev	400	400	400	100,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	2.000	2.000	2.000	100,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	600	600	600	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	47.910	25.350	25.350	100,00
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	800	800	800	100,00
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	500	100,00
	4024	02	Stroški prevoza v državi	400	400	400	100,00
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.700	1.700	1.700	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	7.000	7.000	7.000	100,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000	3.000	3.000	100,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	33.810	23.750	23.750	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			7.950.558	8.441.100	8.313.069	98,48
	1302 Cestni promet in infrastruktura			7.950.558	8.441.100	8.313.069	98,48
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>			<i>7.950.558</i>	<i>8.441.100</i>	<i>8.313.069</i>	<i>98,48</i>
	045116		Izvajanje prometne ureditve	67.600	45.000	45.000	100,00
	4020	99	Drugi splošni materiali in storitve	66.350	40.000	40.000	100,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.250	5.000	5.000	100,00
	045117		Tehnično urejanje prometa	1.254.300	1.257.000	1.240.000	98,65
	4029	99	Drugi operativni odhodki	83.500	60.000	60.000	100,00
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	437.700	430.000	420.000	97,67
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	294.000	317.000	320.000	100,95
	4205	01	Obnove	63.000	60.000	50.000	83,33
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	133.100	64.000	65.000	101,56
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	243.000	326.000	325.000	99,69
	045119		Mestni javni promet	6.561.558	4.200.000	4.100.000	97,62
	4100	99	Druge subvencije javnim podjetjem	6.401.558	3.600.000	3.600.000	100,00
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	140.000	600.000	500.000	83,33
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.000	0	0	0,00
	045124		Projekt IEE START-lastna udeležba	4.500	4.500	2.469	54,87
	4020	99	Drugi splošni materiali in storitve	2.500	0	0	0,00
	4024	99	Drugi izdatki za službena potovanja	2.000	4.500	2.469	54,87
	049008		Razvojno strokovne naloge na področju prometa	62.600	62.600	62.600	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	62.600	62.600	62.600	100,00
	045128		Portal kolesarskih in pešpoti regije - lastna udeležba	0	25.000	20.000	80,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	25.000	20.000	80,00
	045129		Dinamični prometni portal - lastna udeležba	0	47.000	43.000	91,49
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	47.000	43.000	91,49
	045132		Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	0	2.800.000	2.800.000	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	2.800.000	2.800.000	100,00
14	GOSPODARSTVO			192.858	0	0	0,00
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			192.858	0	0	0,00
	<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>			<i>192.858</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	192.858	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transfer v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	192.858	0	0	0,00
SKUPAJ				8.249.936	8.515.000	8.386.969	98,50
NAMENSKA SREDSTVA							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			8.117	158.000	148.314	0,00
	1302 Cestni promet in infrastruktura			8.117	158.000	148.314	0,00
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>			<i>8.117</i>	<i>158.000</i>	<i>148.314</i>	<i>0,00</i>
	045126		Projekt IEE START-sredstva EU	8.117	0	6.314	0,00
	4020	99	Drugi splošni materiali in storitve	3.252	0	0	0,00
	4024	99	Drugi izdatki za službena potovanja	4.865	0	6.314	0,00
	045130		Portal kolesarskih in pešpoti regije - sredstva EU	0	58.000	52.000	89,66
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	58.000	52.000	89,66
	045131		Dinamični prometni portal - sredstva EU	0	100.000	90.000	90,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	100.000	90.000	90,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				8.117	158.000	148.314	0,00
SKUPAJ PROMET IN PROMETNA VARNOST (A)				8.258.053	8.673.000	8.535.283	98,41

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
PODJETNIŠTVO							
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			33.383	0	0	0,00
	1003	Aktivna politika zaposlovanja		33.383	0	0	0,00
	10039001	Povečanje zaposljivosti		33.383	0	0	0,00
	041201	Podpora razvoju človeških virov-Sklad dela		33.383	0	0	0,00
		4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		33.383	0	0	
14	GOSPODARSTVO			476.562	0	0	0,00
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		476.562	0	0	0,00
	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva		476.562	0	0	0,00
	041101	Center za razvoj malega gospodarstva		83.459	0	0	0,00
		4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		83.459	0	0	0,00
	041103	Podpora razvoju tehnološkemu podjetništvu (Tehnološki park)		121.015	0	0	0,00
		4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		121.015	0	0	0,00
	049009	Programi povečanja konkurenčnosti		272.089	0	0	0,00
		4020 03 Založniške in tiskarske storitve		52.788	0	0	0,00
		4020 05 Stroški prevajalskih storitev		1.500	0	0	0,00
		4020 06 Stroški oglaševalskih storitev		17.172	0	0	0,00
		4020 10 Hrana, storitve menz in restavracij		11.004	0	0	0,00
		4020 99 Drugi splošni material in storitve		5.173	0	0	0,00
		4024 02 Stroški prevoza v državi		1.669	0	0	0,00
		4024 05 Stroški prevoza v tujini		1.750	0	0	0,00
		4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		1.669	0	0	0,00
		4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		34.427	0	0	0,00
		4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa		1.300	0	0	0,00
		4029 99 Drugi operativni odhodki		57.500	0	0	0,00
		4102 99 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		86.137	0	0	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	40.000	0	0,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija		0	40.000	0	0,00
	23039001	Splošna proračunska rezervacija		0	40.000	0	0,00
	041150	SPR- Podjetništvo		0	40.000	0	0,00
		4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		0	40.000	0	0,00
SKUPAJ				509.946	40.000	0	0,00
NAMENSKA SREDSTVA							
14	GOSPODARSTVO			277.669	267.492	131.304	49,09
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		277.669	267.492	131.304	49,09
	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva		277.669	267.492	131.304	49,09
	041104	Razvojni projekti		33.686	11.000	11.000	100,00
		4020 10 Hrana, storitve menz in restavracij		4.173	0	0	0,00
		4020 99 Drugi splošni material in storitve		6.259	0	0	0,00
		4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini		300	0	0	0,00
		4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini		1.200	0	0	0,00
		4024 05 Stroški prevoza v tujini		5.008	5.000	5.000	100,00
		4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		6.259	0	0	0,00
		4029 99 Drugi operativni odhodki		10.487	6.000	6.000	100,00
	041105	Razvojni projekt-5SCHEMES- EU		55.221	75.392	0	0,00
		4020 99 Drugi splošni material in storitve		30.908	24.879	0	0,00
		4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		21.709	50.513	0	0,00
		4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa		2.604	0	0	0,00
	041106	Razvojni projekt-IMPACTSCAN4INNOPOL- EU		90.970	78.135	0	0,00
		4020 99 Drugi splošni material in storitve		60.354	27.347	0	0,00
		4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		29.210	50.788	0	0,00
		4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa		1.405	0	0	0,00
	041107	Razvojni projekt-CLUNET-EU		30.517	32.598	32.598	100,00
		4020 99 Drugi splošni material in storitve		19.302	12.598	28.598	227,00
		4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah		10.000	20.000	4.000	20,00
		4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa		1.215	0	0	0,00
	041108	Razvojni projekt-INNO DEAL- EU		51.085	47.899	47.900	100,00
		4020 99 Drugi splošni material in storitve		35.085	27.899	41.900	150,18
		4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		6.000	0	0	

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	10.000	20.000	6.000	30,00
041109			Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU	16.191	6.939	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	12.191	2.939	0	0,00
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000	4.000	0	0,00
041110			Razvojni projekt-CLUSTER BRIDGE-EU	0	15.529	39.806	256,33
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	15.529	39.806	256,33
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				277.669	267.492	131.304	49,09
SKUPAJ PODJETNIŠTVO (A)				787.615	307.492	131.304	42,70
TURIZEM							
14	GOSPODARSTVO			852.305	1.062.977	1.087.980	102,35
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			852.305	1.062.977	1.087.980	102,35
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			852.305	1.062.977	1.087.980	102,35
	047301		Zavod za turizem Ljubljana	841.090	1.047.997	1.072.603	102,35
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	570.980	675.600	689.112	102,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	113.920	137.200	142.414	103,80
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	143.130	221.877	227.424	102,50
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	13.060	13.320	13.653	102,50
	047305		Zavod za turizem-Premije KDPZ	6.675	10.440	10.837	103,80
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.675	10.440	10.837	103,80
	047306		Zavod za turizem-Sredstva za izvedbo ZSPJS	4.540	4.540	4.540	100,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.910	3.910	3.910	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	630	630	630	100,00
SKUPAJ				852.305	1.062.977	1.087.980	102,35
NAMENSKA SREDSTVA							
14	GOSPODARSTVO			2.027.732	1.821.600	1.689.500	92,75
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			2.027.732	1.821.600	1.689.500	92,75
	14039001 Promocija občine			392.193	451.600	404.400	89,55
	047303		Sredstva turistične takse za promocijo občine	392.193	451.600	404.400	89,55
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	392.193	451.600	404.400	89,55
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			1.635.539	1.370.000	1.285.100	93,80
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	1.301.547	1.160.000	1.075.100	92,68
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	62.595	767.750	649.425	84,59
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.238.952	392.250	425.675	108,52
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma	333.992	210.000	210.000	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	333.992	210.000	210.000	100,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				2.027.732	1.821.600	1.689.500	92,75
SKUPAJ TURIZEM (A)				2.880.037	2.884.577	2.777.480	96,29

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
KMETIJSTVO							
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			344.471	346.825	346.825	100,00
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva			263.344	319.225	319.225	100,00
	<i>11029001 S. Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>			<i>47.266</i>	<i>100.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110,00</i>
	042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva		47.266	100.000	110.000	110,00
		4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	47.266	100.000	110.000	110,00
	<i>11029002 R Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>			<i>216.078</i>	<i>219.225</i>	<i>209.225</i>	<i>95,44</i>
	042104	Razvoj podeželja -lastna sredstva		185.800	184.280	174.500	94,69
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	26.274	45.600	40.000	87,72
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	59.641	10.500	10.500	100,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	47.989	44.000	44.000	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.252	0	0	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.252	0	0	0,00
		4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	45.219	70.000	70.000	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	4.173	4.180	0	0,00
	042105	Razvoj civilne družbe in ostalo		30.278	34.945	34.725	99,37
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	2.172	2.200	2.200	100,00
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	982	545	325	59,63
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.124	32.200	32.200	100,00
	1103 Splošne storitve v kmetijstvu			53.831	0	0	0,00
	<i>11039001</i>	<i>Delovanje služb in javnih zavodov</i>		<i>53.831</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>042107</i>	<i>Izobraževanje, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva</i>	<i>53.831</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	53.831	0	0	0,00
	1104 Gozdarstvo			27.297	27.600	27.600	100,00
	<i>11049001 V Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>			<i>27.297</i>	<i>27.600</i>	<i>27.600</i>	<i>100,00</i>
	042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva		27.297	27.600	27.600	100,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.297	27.600	27.600	100,00
	SKUPAJ			344.471	346.825	346.825	100,00
NAMENSKA SREDSTVA							
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			12.174	9.820	9.820	100,00
	1104 Gozdarstvo			12.174	9.820	9.820	100,00
	<i>11049001 V Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>			<i>12.174</i>	<i>9.820</i>	<i>9.820</i>	<i>100,00</i>
	042202	Urejanje gozdnih cest		12.174	9.820	9.820	100,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.174	9.820	9.820	100,00
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			12.174	9.820	9.820	100,00
SKUPAJ KMETIJSTVO (A)				356.645	356.645	356.645	100,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				63.274.226	83.271.916	70.759.331	84,97

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALA

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06)

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06)

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01, 76/03, 63/04, 131/06)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 74/04)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06)

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98)

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00)

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

Odlok o zimski službi (Uradni list RS, št. 51/97)

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

Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 107/05)

Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01)

Enotni programski dokument

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brežhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

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

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:

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

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa,
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest skladno z Odlokom o zimski službi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, cestno železniških prehodov, intervencijsko vzdrževanje cest in druge komunalne opreme, kategorizacijo cest ter dokumentacijo, študije, projekte in ureditev grajenega javnega dobra.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06)

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06)

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06)

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98)

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00)

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

Odlok o zimski službi (Uradni list RS št. 51/97)

Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS št. 33/01)

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

12.112.767 EUR

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet na njih in ohraniti ali izboljšati prometne, tehnične in varnostne lastnosti. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz, vse v skladu z Zakonom o javnih cestah, Odlokom o občinskih cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Skladno s podpisano koncesijsko pogodbo vzdrževanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana izvaja podjetje KPL d.d. in sicer za **sklop 1, sklop 2 in sklop 3**.

Vzdrževanje cest v Mestni občini Ljubljana je razdeljeno na tri območja. Vsako območje je zaključena celota, ki je specifična glede na lego in obseg vzdrževanih cest.

Območje 1 obsega center mesta. Mejo tega območja predstavlja avtocestni obroč. Območje 2 zajema vzhodni del Mestne občine Ljubljana, od vzhodne obvoznice do občinske meje. Območje 3 predstavlja zahodni del Mestne občine Ljubljana, ki leži izven avtocestnega obroča.

Območje 1:

Zajema vzdrževanje 456,857 km asfaltnih cest, 25,62 km makadamskih cest, 430.000 m² pločnikov, 78 km kolesarskih stez.

Območje 2:

Zajema vzdrževanje 142,163 km asfaltnih cest, 93,592 makadamskih cest, 138.600 m² pločnikov, 8,65 km kolesarski stez.

Območje 3:

Zajema vzdrževanje 271,262 km asfaltnih cest, 69,133 km makadamskih cest, 185.000 m² pločnikov, 18,2 km kolesarski stez.

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

1. Pregledniška služba

Pregledniška služba je dolžna nadzirati vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter preverjati (vizualni pregled) stanja vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna dela na cesti, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih je dolžna zapisovati in hraniti na predpisani način ter jih v tedenskih poročilih posredovati strokovni službi.

O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.

Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

- Enkrat dnevno na lokalnih glavnih cestah (LG)
- Dvakrat tedensko na lokalnih zbirnih cestah (LZ) in lokalnih cestah med naselji (LC)
- Enkrat tedensko na lokalnih krajevnih cestah (LK), javnih poteh (JP), javnih poteh za pešce (JPP), peš poteh (PP) in javnih poteh za kolesarje (KJ).

Na cestah nižjih kategorij in na cestah, ki so nekategorizirane le v omejenih časovnih obdobjih (npr. kolesarske poti, turistične ceste, ceste, ki so v zimskem obdobju zaprte), pogostost pregledov določi strokovna služba glede na pomen ceste, prometne obremenitve, geografsko-klimatske razmere ter druge posebne razmere.

V obdobjih neugodnih vremenskih razmer (poplave) in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej (plazovi), je treba pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram.

Pregledniška služba je dolžna najmanj enkrat mesečno pregledati cestne objekte, pri čemer je treba preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za funkcionalnost objekta in varnost prometa.

Dela preglednika :

- pregled cest
- izdelava poročil
- obveščanje vzdrževalca cest in dežurne službe o poškodbah in izrednih dogodkih na cestah
- obveščanje vzdrževalca ostalih uporabnikov cestnega prostora o poškodbah in izrednih dogodkih na njihovih napravah

- krpanje udarnih jam s hladno maso
- zavarovanje okolice površine, ki se popravlja

2. Vzdrževanje prometnih površin

Redno vzdrževanje prometnih površin ki so sestavni del javne ceste obsega:

popravila lokalnih poškodb, krpanje udarnih jam in mrežastih razpok, polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglatjenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom, ter popravila drugih poškodb.

Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih površin se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim materialom.

2.1. Asfaltne površine

Vzdrževanje asfaltnih površin obsega več vrst sanacij:

- začasna krpa
- trajna krpa – sanacije vezanih nosilnih in obrabnih slojev
- asfaltne prevleke - odstranitev obstoječega obrabnega sloja
- rezkanje obrabnega sloja
- asfaltne prevleke - nadgradnja obstoječega obrabnega sloja
- zalivanje reg in razpok
- sanacije nevezanih nosilnih slojev – tampona
- sanacije spodnjih nosilnih slojev
- sanacija temeljnih tal

2.2. Tlakovane površine:

Vzdrževanje tlakovanih površin obsega več vrst sanacij:

- začasna krpa
- zamenjava posameznih delov obstoječega tlaka
- sanacije vezanih nosilnih slojev (podlaga tlaka)
- sanacije spodnjih nosilnih slojev
- sanacija temeljnih tal
- sanacije reg
- visokotlačno čiščenje tlakov
- protigrafitni premazi
- protizdrsni premazi
- ohrapavljanje površin

2.3. Makadamske površine

Vzdrževanje makadamskih površin obsega več vrst sanacij:

- krpanje udarnih jam na makadamu
- zagrebljevanje drobljenca na cestišču
- ročno popraviljanje profila vozišča
- urejanje odvodnjavanja vode z vozišča
- sanacije tamponskih in ostalih nosilnih nevezanih slojev
- sanacije spodnjih nosilnih slojev
- sanacije temeljnih tal
- dosipavanje obrabnega sloja
- strojno utrjevanje
- odstranjevanje blata ali nanosov

3. Vzdrževanje bankin

Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4% in ne večji kot 10%. Bankina mora biti

poravnana in utrjena. Vidne in dostopne morajo biti prometna signalizacija in oprema ter cestne naprave in ureditve na bankinah.

Izvedba del obsega:

- odrez - obgredanje bankin z izdelavo naklonov
- zagrebljevanje bankin
- dosip kamnitih materialov na bankine
- strojno utrjevanje
- košnja ob bankinah

4. Vzdrževanje odvodnjavanja cest (brez meteorne kanalizacije in naprav)

Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

Odprti jarki, koritnice, mulde, zdražniki, propusti

Izvedba del obsega:

- strojno in ročno čiščenje
- visokotlačno čiščenje propustov
- manjša popravila in korekcije
- odstranjevanje nanosov

5. Vzdrževanje cestne opreme

Cestna oprema mora biti vzdrževana tako, da je zagotovljeno njeno brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. Izvajalec zagotavlja popravila in zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, 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.

Izvedba del obsega košnjo trave na brežinah in odstranjevanje rastlinja ob cestišču.

7. Vzdrževanje vegetacije

Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj dvakrat letno.

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

8. Zagotavljanje preglednosti

Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.

Izvedba del obsega košnjo ob cestišču, obrezovanje grmovja in vejevja 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
- izdelava zaščitnih premazov

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih, določenih z izvedbenim programom. Nadzor opravlja izvajalec rednega vzdrževanja s sodelovanjem policije.

Nadzor osnih obremenitev se izvaja z elektronskimi tehtnicami. Mesečni plan kontrolnega tehtanja osnih obremenitev izdelata nadzornik osnih obremenitev, v sodelovanju z Upravo uniformirane policije – Ljubljana, Prešernova 18.

Z asistenco uniformirane policije se nadzor izvaja 4 do 5 krat tedensko, med 7 in 14 uro. Nadzor se izvaja na vseh cestah in ulicah Mestne občine Ljubljana.

Postopek tehtanja se izvaja pod nadzorom uniformiranega policista. Policist vozilo ustavi, nakar nadzornik osnih obremenitev izvrši tehtanje. Policist izpolni zapisnik o tehtanju in zanj tudi odgovarja.

Zapisnik o preobremenjenosti vozila policist posreduje sodniku za prekrške v nadaljnji postopek. Nadzornik osnih obremenitev sestavi letno poročilo o kontrolnem tehtanju osnih obremenitev.

11. Intervencijski ukrepi

Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti strokovno službo, kadar je ogrožen ali oviran promet obvesti tudi policijo.

Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali na zahtevo policije, je izvajalec rednega vzdrževanja dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje materialne škode.

Če to ni mogoče je dolžan:

- Označiti ovire in zavarovati promet s predpisano signalizacijo
- Izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste
- Vzpostaviti prevoznost ceste, takoj ko je to možno.

Izvajanje intervencijskih ukrepov:

Izvajalec sprejema in evidentira vse dogodke na cestah ter vodi evidenco o prijavi poškodb in izrednih dogodkih na cestah.

a) Odzivni čas za odpravo poškodb

Na lokalnih glavnih cestah (LG) je odzivni čas za pričetek odpravljanja poškodb ali zavarovanja izrednega dogodka eno uro med rednim delovnim časom oziroma dve uri v nočnem času, sobotah, nedeljah in praznikih.

Na lokalnih zbirnih cestah (LZ) in lokalnih cestah med naselji (LC) je odzivni čas za pričetek odpravljanja poškodb ali zavarovanja izrednega dogodka tri ure med rednim delovnim časom, oziroma pet ur v nočnem času, sobotah, nedeljah in praznikih.

Na ostalih cestah je odzivni čas za pričetek odpravljanja poškodb ali zavarovanja izrednega dogodka pet ur med rednim delovnim časom, oziroma dvanajst ur v nočnem času, sobotah, nedeljah in praznikih.

Poškodbe, ki ne vplivajo na varnost in prevoznost cest se evidentirajo in odpravijo v času izvajanja rednih vzdrževalni del.

b) Sestava intervencijske ekipe

Osnovno intervencijsko ekipo sestavljajo:

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

c) Dela povezana z intervencijskimi ukrepi so:

- zapore in zavarovanje, zaradi povzročene nevarnosti na prometnih površinah
- označitev ovir
- začasno krpanje in vzpostavitev prevoznosti
- strojno in ročno čiščenje

12. Zimska služba

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Izvaja se v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) in Odlokom o zimski službi (Uradni list RS 51/97).

Zimska služba se izvaja v okviru povprečnih zimskih razmer, ki ustrezajo dolgoletnemu povprečju, kar pomeni 6 akcij čiščenja snega (ob povprečni debelini snega 10 – 15 cm) in 20 akcij posipanja proti poledici.

V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržuje v skladu z izvedbenim programom zimske službe.

Izvedbeni program zimske službe pripravi izvajalec rednega vzdrževanja in ga predloži v sprejem strokovni službi MOL najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.

Z izvedbenim programom zimske službe se določijo

- organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe,
- 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 pristojnosti, 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, je treba namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja ali pa zagotoviti stalno spremljanje razmer in izvajanje ukrepov za preprečitev poledice na vozišču.

Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je dovoljeno uporabljati le v minimalno potrebnih količinah. Za posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati količino topilnega sredstva, ki je že na vozišču.

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe.

Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi strokovna služba tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.

Tabela določa prednostne razrede za vzdrževanje cest v zimskih razmerah

Prednostni razred	Vrsta ceste mestna klasifikacija	Prevoznost ceste	Sneženje	Močno sneženje
1.	Lokalne glavne in lokalne zbirne	24 ur	Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do dveh ur med 22. in 5. uro	Zagotoviti prevoznost ceste (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. kategorije	Od 5. do 22. ure	Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do dveh ur	Zagotoviti prevoznost ceste (pri več pasovnicah prevoznost vsaj 1 voznega pasu), možni večurni zastoji
3.	Lokalne krajevne ceste II kategorije In javne poti I., II. in III. kategorije	Od 7. do 20. ure upoštevati krajevne potrebe	Zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji	Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 1 dne (velika količina padavin, snegolomi)
4.	Javne pešpoti, parkirna mesta na javnih površinah, javne poti za kolesarje in kolesarske steze, nekategorizirane ceste	Upoštevati krajevne potrebe	Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do dveh dni	Zagotoviti prevoznost; možni več dnevni zastoji

Opombe k tabeli:

1. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah 1. in 2. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

2. Ne glede na določila v tretjem stolpcu, v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

3. V primeru da šest urne povprečne padavine presegajo 20 cm oziroma so skupne 48 urne padavine nad 40 cm, se ti pogoji tretirajo kot izredni dogodek.

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

Načrt pluženja, mesta odvažanja in mesta odlaganja snega se določijo z izvedbenim programom zimske službe. Mehanizirano odstranjevanje snega in ledu je potrebno izvajati tako, da ne pride do poškodb ceste, 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
- pluženje snega
- odstranjevanje snega
- odvoz snega
- začasno krpanje

13. Večja vzdrževalna dela

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela se na javnih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti. V izogib naknadnemu prekopavanju cest in ulic je izvajalec dolžan izdelati letni program večjih vzdrževalnih del na cestah in ulicah na področju MOL in v soglasju s pristojnimi službami MOL in v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi pripraviti ter izvesti večja vzdrževalna dela.

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

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 navedene in so povezane z vzdrževanjem cest :

- podhodi, nadhodi
- ograje na mostovih in na nabrežjih (Tromostovje, Zmajski most, Šentjakovski most, Čevljarški most, Cankarjevo nabrežje in Hribarjevo nabrežje)
- vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih in
- nova oprema cest

16. Planiranje in spremljanje izvedenih del

Izvajalec izdelava letni plan in mesečne plane vzdrževanja, ki jih da v potrditev naročniku. Izdelava polletno in letno poročilo.

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

Vodenje katastra

Za 1021 kategoriziranih cest mora ponudnik zagotavljati:

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

Zemljiško knjižna ureditev kategoriziranih cest v MOL.

Analiza izvedena na podlagi podatkov kategorizacije občinskih cest in podatkov zemljiškega katastra je pokazala, da kategorizirane ceste in poti na območju Mestne občine Ljubljana zadevajo 15.234 parcel.

Lastniška struktura na teh parcelah je naslednja:

- v lasti Mestne občine Ljubljana je 7.611 parcel oziroma 49,96 %
- v solastnini Mestne občine Ljubljana je 99 parcel oziroma 0,65 %
- v lasti ostalih pravnih in fizičnih oseb je 7.524 parcel oziroma 49,39 %.

Od skupnega števila omenjenih parcel (15.234), je 6.446 parcel takih, ki po vrsti rabe niso opredeljeni kot cesta ali pot in sicer:

- v lasti Mestne občine Ljubljana je 2.714 parcel oziroma 42,10 % z drugo vrsto rabe;
- v solastnini Mestne občine Ljubljana je 56 parcel oziroma 0,87 % z drugo vrsto rabe;
- v lasti ostalih pravnih in fizičnih oseb je 3.676 parcel oziroma 57,03 % z drugo vrsto rabe.

Predvidena so tudi sredstva za zavarovanje cest za splošno odgovornost lastnika v primerih, ko je izključena odgovornost koncesionarja. Za leto 2009 so ta sredstva predvidena v višini 15.000 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, detektorskih zank, drogov semaforjev in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za AVP, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, in vzdrževanje fontan.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06),

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06),

Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06),
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št 46/00, 110/06),
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).

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

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforkega sistema in centra za 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 sistema za vodenje prometa.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045101 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 4, 5, 6-JR

2.918.753 EUR

Dolžnosti koncesionarja so predvsem:

- izvajati koncesijo kot dober gospodarstvenik s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo, zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljati gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe in tehnične specifikacije za vzdrževanje, ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije
- kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati infrastrukturne naprave in opremo, namenjene izvajanju dejavnosti
- po izgradnji prenesti v last koncedenta objekte gospodarske javne infrastrukture
- sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo
- skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe
- oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev
- obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni z javnim predpisom
- pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov
- voditi evidence in kataster v zvezi z gospodarsko javno službo
- ažurno in strokovno voditi poslovne knjige
- pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne plane gospodarske javne službe in letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti
- poročati koncedentu o izvajanju koncesije
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in obveščati pristojne organe (inšpekcije) o kršitvah

SKLOP 4: Redno vzdrževanje prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije.

Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb, in sicer z rednim vzdrževanjem vzdolžnih označb na vozišču, prečnih označb na vozišču, drugih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), omejevalcev hitrosti, označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za mirujoč promet in pleskarska dela zaradi dotrajanosti in grafitov (podhodi, podporni zidovi).

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o cestni opremi, zagotavljanje varnosti prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal.

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
Označbe	m ²	133.386
Označbe – rdeče kolesarske steze	m ²	36.470
Označbe – rdeče kolesarske steze plastika	kos	508
Prometni znaki	kos	15.565
Dopolnilne table	kos	3.273
Obvestilne table	kos	1.000
Prometna ogledala	kos	375
Udarne table	kos	4
Ulične table	kos	3.694
Lamela MOLIS	kos	621
Polportal MOLIS	kos	133
Drog 2" x 300	kos	12.453
Drog 2" x 350	kos	2.568
Drog 2" x 400	kos	342
Objemke	kos	2.113
Koreninski količki	kos	1.832
Termoplastika PREMARK trikotnik V-10.1	kos	93
Termoplastika PREMARK trikotnik V-46.1	kos	150
Termoplastika PREMARK cona 30	kos	45
Termoplastika PREMARK simbol kolo	kos	521
Termoplastika PREMARK simbol invalid	kos	40
Termoplastika PREMARK zebra, stop črta	kos	176
Termoplastika PREMARK kolesarska puščica	kos	265

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema:

- A) Redno vzdrževanje horizontalne signalizacije
 B) Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije
 -Zagotavljanje odsevnosti prometne signalizacije
 -Usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o cestni opremi
 -Zagotavljanje varnosti prometne signalizacije
 -Vzdrževalne ekipe
 -Organizacijski pogoji

A) Horizontalna prometna signalizacija

Predmet poglavja je opredelitev načina vzdrževanja nesvetlobne horizontalne cestno prometne signalizacije.

Pregled talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana-MOL :

- vzdolžne označbe na vozišču
- prečne označbe na vozišču
- druge označbe na vozišču (puščice, šole, simboli.....)
- označbe na kolesarskih stezah
- označbe na površinah za mirujoč promet
- pleskarska dela zaradi dotrajanosti in grafitov (podhodi, podporni zidovi)

Namen rednega vzdrževanja horizontalne prometne signalizacije:

- vidnost vzdolžnih, prečnih in drugih oznak na vozišču
- zagotavljanje ustrezne vidnosti oznak na vozišču v nočnem času
- vidnost omejevalcev hitrosti
- vidnost površin namenjenih kolesarjem

Zagotavljanje vidnosti horizontalne signalizacije

Z rednim vzdrževanjem je potrebno zagotoviti ustrezno vidnost talnih označb na področju MOL in zagotoviti varnost udeležencev v prometu. Zagotavljanje dobre vidnosti talnih označb skozi vse leto, in sicer podnevi in ponoči je osnovna naloga koncesionarja. Dosežemo jo lahko le z rednim in kvalitetnim obnavljanjem.

Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometne obremenitve ceste in vrste uporabljenega materiala. Označbe je potrebno obnoviti, ko so tako obrabljene, da je vidno manj kot 50% celotne površine označbe. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste.

Organizacijski pogoji in izvajanje del

Koncesionar mora zagotavljati organizacijo in delovanje naslednjih služb:

- organizirana intervencijska služba – 24 ur dnevno
- organizirana dežurna služba tudi med vikendi in prazniki – 24 ur dnevno
- organizirana servisna služba
- organizirana služba vodenja katastra

Intervencijski posegi

Med intervencijske posege spada obnova talne signalizacije zaradi obnovitvenih in gradbeno vzdrževalnih del, katera se izvajajo na področju občinskih cest in predstavljajo nevarnost za udeležence v prometu.

Vzpostavitev talne signalizacije v prvotno stanje mora biti zagotovljena v najkrajšem možnem času glede na vremenske pogoje.

Vzdrževalne ekipe morajo biti usposobljene za novo zarisovanje talnih označb po obstoječem katastru.

B) Vertikalna prometna signalizacija

Predmet poglavja je opredelitev načina vzdrževanja nesvetlobne vertikalne cestno prometne signalizacije.

Pregled prometnih znakov in ostale obvestilne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana-MOL.

- znaki za nevarnost
- znaki za izrecne odredbe
- znaki za obvestila
- dopolnilne table
- turistična in ostala obvestilna signalizacija
- prometna oprema (varovalne ograje, LTŽ stebrički)

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije

Vertikalna prometna signalizacija mora na enoten in nedvoumen način izraziti zahtevo po ustreznem ravnanju in obnašanju udeležencev v prometu na javnih prometnih površinah. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča poleg varne vožnje tudi udobno potovanje prometnih udeležencev. Zaradi izpolnitve osnovnega namena cestna signalizacija mora biti postavljena tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumna, enotne oblike in sistema, postavljena na enoten način in dobro vzdrževana. Za postavitev vertikalne signalizacije moramo poleg upoštevanja norm in predpisov upoštevati tudi praktično uporabnost in estetski videz postavitve. Opaznost prometne signalizacije dosežemo z izbiro pravih mesta postavitve in ustrezne velikosti znaka. Čitljivost in razumljivost dosežemo z izbiro ustrezne pisave, mednarodno priznanega simbola in primerne števila informacij. Enotnost postavljanja se doseže z upoštevanjem predpisov in norm. Estetika postavitve se nanaša na pravilno vertikalno linijo nosilnega droga. Znaki, obvestilne table in drogovci morajo biti nivelirani z ustreznimi objekti v ozadju (stanovanjski bloki, hiše). Pri postavitvi večje količine znakov na manjšem prostoru se preveri tudi, da med njimi ni odklonov.

Namen rednega vzdrževanja vertikalne signalizacije:

- urejenost prometnih znakov
- urejenost uličnih tabel
- vidnost prometnih znakov v nočnem času
- zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov
- zamenjava poškodovanih prometnih ogledal

- odstraniti veje dreves, ki zakrivajo prometne znake

Prometni znaki, ki so:

- znaki za nevarnost
- znaki za izrecne odredbe
- znaki za obvestila
- dopolnilne table, ki natančneje določajo pomen znaka, ki so mu dodane
- označbe na vozišču in drugih prometnih površinah
- drugi znaki za označevanje del, drugih ovir in poškodb vozišča

Zagotavljanje vidnosti vertikalne signalizacije

Z organizacijo ustrezno opremljenih vzdrževalnih ekip je potrebno zagotoviti ustrezno urejenost vertikalne signalizacije na področju MOL in zagotoviti varnost udeležencev v prometu. Zagotavljanje urejenosti in zamenjave poškodovanih in neustreznih prometnih znakov poteka skozi vse leto.

Koncesionar mora zagotoviti redno spremljanje urejenosti vertikalne signalizacije.

Koncesionar vodi poročila o pregledih vertikalne signalizacije na terenu po območjih. V poročila se vpiše poškodovano in dotrajano signalizacijo, z vrsto poškodbe in točno lokacijo poškodbe.

Poškodovano vertikalno prometno signalizacijo je potrebno odpravljati redno med delavniki, v času praznikov in prostih dnevih pa se izvajajo intervencijski posegi.

Vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije je skrb koncesionarja, saj dotrajana in poškodovana signalizacija ne izpolnjuje svojega osnovnega namena.

Vidnost prometne signalizacije

Koncesionar mora redno opravljati čiščenje vertikalne signalizacije in čiščenje osvetlitve vertikalne signalizacije, saj umazana in dotrajana prometna signalizacija ne izpolnjuje svojega osnovnega namena.

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

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

Odstranjevanje rastja, ki zastira prometno signalizacijo

Problem pri doseganju opaznosti prometne signalizacije predstavljajo tudi drevesa in grmičevje, ki zastira prometno signalizacijo. Koncesionar posreduje koncedentu seznam lokacij na katerih je potrebno obrezati drevesa, da se zagotovi opaznost prometne signalizacije.

Zagotavljanje odsevnosti prometne signalizacije

Svetlobna odsevnost površine se doseže z uporabo svetlobne odsevne folije, ki je nalepljena na aluminijasto podlago. Uporablja se standardna folija za vse znake in visoko odbojna folija za znake, kjer so posebne zahteve. Koncesionar mora zagotavljati primerno odsevnost prometne signalizacije z zamenjavo dotrajanih znakov, kateri nimajo predpisane odsevnosti po standardu JUS Z.S2.330.

Spremljanje stanja vertikalne signalizacije

Koncesionar je dolžan spremljati poškodbe na terenu ali pa imeti službo za prijavo poškodovane signalizacije, ki je na voljo 24 ur.

Poškodbe se javljajo telefonsko, pisno, po elektronski pošti in z zapisniki prometnih inšpektorjev.

Organizacijski pogoji

Koncesionar mora zagotavljati organizacijo in delovanje naslednjih služb:

- organizirana intervencijska služba – 24 ur dnevno
- organizirana dežurna služba tudi med vikendi in prazniki – 24 ur dnevno
- organizirana servisna služba

- organizirana služba vodenja katastra

Intervencijski posegi

Med intervencijske posege spada obnova vertikalne signalizacije zaradi obnovitvenih in gradbeno vzdrževalnih del, katera se izvajajo na področju občinskih cest. Vzpostavitev vertikalne signalizacije v prvotno stanje mora biti zagotovljena v najkrajšem možnem času glede na obstoječ kataster. Poškodbe vertikalne signalizacije morajo biti odpravljene v 8 urah, če gre za poškodbe pomembnejših prometnih znakov (znaki za nevarnost, znaki za izrecne odredbe).

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

pregled naprav in opreme na področju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov, kabelska kanalizacija, kabelsko omrežje), zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti cestno prometne signalizacije, zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti, omejevanje vseh vrst prometa, obveščanje uporabnikov v prometu, ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov, ki so v mestni lastnini, redno vzdrževanje zajema poleg zagotavljanja delovanja, servisnih popravil tudi čiščenje celotne mreže semaforkega sistema ter spremljanje delovanja sistema, redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, obnavljanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, vodenje katastra, priprava tehnične dokumentacije, spremljanje stanja naprav in opreme ter porabe električne energije, vzdrževanje naprav in opreme ter povezav s centralnim nadzornim sistemom.

Vzdrževanje obsega naslednje elemente:

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
Semaforška krmilna naprava MSKE		
-krmilne naprave za križišča	kos	173
-krmilne naprave za peš prehode	kos	20
Semaforški drog usločen	kos	377
Semaforški drog raven	kos	1.116
Signalni dajalec	kos	10.296
Svetlobni prometni znaki	kos	901
Svetlobni prometni stožci	kos	325
Obvestilne table z notranjo osvetlitvijo	kos	0
Znaki »peš prehod«	kos	72
Semaforški signalni kabli	m	121.710
Semaforška kanalizacija	m	78.540
Komunikacijski kabli	m	98.994
Portali in polportali	kos	78
Jaški	kos	2.725
TV kamere	kos	10
Detektorske zanke	kos	454
Tipke za slepe	kos	438
Tipke za pešce	kos	175
Znaki iz LED diod	kos	28
Dvižni stebrički in zapornice	kos	17
Radarske table »VI VOZITE«	kos	11

Število semaforiziranih križišč: 166. Število semaforiziranih peš prehodov: 53

Z razvojem tehnologije predvsem na področju elektronike in spoznanj pri vodenju cestnega prometa so se pojavile naprave in sklopi, ki za svojo brezhibnost in zanesljivost delovanja zahtevajo redne preglede in vzdrževanje, ki se mora izvajati v rednih časovnih terminih kot je to prikazano v naslednji tabeli:

Oprema	Časovni termin pregleda vzdrževanja
--------	-------------------------------------

Semaforski drogovi	6 mesecev
Semaforske glave	12 mesecev
Svetlobni prometni znaki	12 mesecev
Obvestilne table	12 mesecev
Svetlobni kažipoti	12 mesecev
Kamere za nadzor prometa	6 mesecev
Detektorske zanke za najavo vozil	12 mesecev
Tipke za najavo pešcev in slepih	3 mesece
Semaforska krmilna naprava	6 mesecev
Čiščenje semaforške opreme	12 mesecev
Preverjanje električnih varnostnih sistemov	12 mesecev

Namen rednega vzdrževanja je zagotavljanje:

- pravnega delovanja in vidnosti cestno prometne signalizacije
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti
- omejevanje vseh vrst prometa
- obveščanje uporabnikov v prometu
- ohranjanje vrednosti naprav, sklopov ter posameznih komponent in elementov, ki so v mestni lastnini

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

Na področju Mestne občine Ljubljana imamo trenutno v delovanju 56 semaforških krmilnih naprav, ki so bile montirane in delujejo neprekinjeno že več kot 15 let. Življenjska doba za opremo, katero garantira proizvajalec je 10 do 15 let. Opozoriti je potrebno, da vsako leto preteče življenjska doba (15 let) še dodatnim napravam, kar pomeni, da bo nujno potrebna pospešena menjava naprav v prihodnjih letih. Zaradi starosti in iztrošenosti opreme in zagotavljanja pravnega in zanesljivega delovanja svetlobno signalnih naprav bomo v letu 2009 opravili zamenjavo krmilnih naprav in zunanje semaforške opreme v 7 križiščih.

Zamenjava krmilnih naprav se predvideva na sledečih križiščih:

- VIPAVSKA – GERBČEVA (V8) - Zamenjava krmilne naprave in zunanje semaforške opreme -
 - CELOVŠKA – ZA ŠOLO (Š10) - Zamenjava krmilne naprave
 - SLOVENČEVA – M O C (B20) - Zamenjava režima delovanja semaforške naprave – mikrokontrola
 - ŠMARTINSKA – POKOPALIŠKA (M1) - Zamenjava semaforške krmilne naprave
 - ŠMARTINSKA – KAJUHOVA (M2) - Zamenjava krmilne naprave in zunanje semaforške opreme
 - ŠMARTINSKA – INDUSTRIJSKA (M3) - Zamenjava krmilne naprave in zunanje semaforške opreme
 - ŠMARTINSKA – UVOZ V BTC (M4) - Zamenjava krmilne naprave in zunanje semaforške opreme
- Zaradi izboljšanja zanesljivosti delovanja semaforških signalnih dajalcev in prihranka porabe energije (cca 50%) smo pri zamenjavah predvideli semaforške signalne dajalce izdelane v LED tehnologiji.

Delno bomo obnovili signalizacijo na semaforiziranih križiščih v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah (menjava znakov zaradi zagotavljanja skladnosti z določili pravilnika). Pri tem predvidevamo zamenjavo 59 znakov II-1.

Seznam obnov krmilnih naprav je sestavljen po ugotovljenih potrebah, sprotno pa bomo vključevali in prilagajali potrebe MOL.

Nadzorni center: V letu 2009 predvidevamo dokončanje del, na posodobitvi nadzornega centra.

Zagotavljanje delovanja, vidnosti in funkcionalnih specifikacij svetlobnih znakov in svetlobnih označb. Koncesionar mora z organizacijo vseh služb potrebnih za spremljanje delovanja semaforškega sistema, servisnih ekip, zagotoviti celovito delovanje celotnega semaforškega sistema. Sočasno mora zagotoviti redne in periodične meritve električnih lastnosti v skladu s predpisi, smernicami in projektiranimi

zahtevami. Za zaščito pred korozijo mora zagotoviti redno pleskanje nosilnih elementov in elemente, ki mehansko ne zagotavljajo več ustrezne varnosti, tudi zamenjati.

Servisna služba

Koncesionar mora zagotoviti servisno službo, ki deluje 24 ur dnevno, vse dni v letu. Številčno se mora servisna služba prilagajati vremenskim in prometnim razmeram. V primeru večjih okvar ali poškodb v nočnem času se pomanjkljivosti odpravijo v najkrajšem možnem času.

Dela servisne službe se delijo na:

- A. intervencijske posege,
- B. redna vzdrževalna dela,
- C. pregledno službo

A. Intervencijski posegi so dela potrebna za zagotavljanje varnega odvijanja vseh vrst prometa v primeru okvar na semaforškem sistemu in se izvajajo 24 ur dnevno.

B. Redna vzdrževalna dela zajemajo vse posege na sistemu za zagotavljanje izvajanja funkcionalnih specifikacij semaforškega sistema so:

- menjava nedelujočih sijalk,
- menjava komponent krmilnih naprav v okvari,
- menjava dotrajanih kablinskih povezav in zračnih detektorjev,
- menjava dotrajane zunanje semaforške opreme,
- čiščenje zunanje semaforške opreme in krmilnih naprav,
- pleskanje nosilnih elementov,
- izvajanje rednih in periodičnih meritev električnih karakteristik na sistemu.

Za zagotavljanje ustreznih nivojev svetlosti in osvetljenosti so potrebni naslednji ukrepi:

- čiščenje zaščitnih stekel svetil na prometni signalizaciji z zunanjo osvetlitvijo,
- čiščenje in obnovo žarometov.

Ugotavljanje primerne osvetljenosti prehodov za pešce je potrebno izvajati z meritvami in sicer na vsaka tri leta.

Organizacijski pogoji

Zagotovljena mora biti organizacija in delovanje sledečih služb:

- intervencijska služba – 24 ur dnevno,
- dežurna služba – 24 ur dnevno, tudi med vikendi in prazniki,
- servisna služba,
- služba nadzornega centra,
- služba vodenja katastra,
- služba za pridobivanje soglasij.

C. Pregledna služba je segment delovanja nadzora nad svetlobnimi prometnimi znaki. Funkcija pregledne službe je v povezavi s podatki iz nadzornega centra, fizični nadzor nad stanjem in delovanjem sistema na terenu in zajema kontrolo delovanja naprav in kontrolo mehanskih lastnosti naprav.

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema sledeča dela:

redni nadzor stanja naprav in opreme (nadzor stanja naprav in opreme /avtomatske zapornice, avtomatski dvizni stebrički/ se lahko opravlja preko nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih ali preko sistema za zbiranje in prijavo napak), odpravo manjših napak kot so: zamenjava poškodovanega LED obroča stebrička, popravilo poškodovanih kablov, popravilo ožičenja, zamenjava varovalnih elementov, zamenjava brezkontaktnih kartic, zamenjava komunikacijske opreme za prenos podatkov in govora, kontrola detektorskih in varnostnih zank, vzdrževanje optičnega in kablanskega omrežja za nadzor in vodenje naprav in opreme, kontrola in antikorozijska zaščita premičnih zapor, kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrtil, vzdrževanje naprav in opreme v nadzornem centru, vnos v kataster naprav

in opreme ter vzdrževanje katastra, zagotavljanje tehnične dokumentacije za razvoj omrežja in naprav in opreme, zagotavljanje varnosti naprav in opreme, zagotavljanje prehodov uporabnikov glede na dovoljenja za uporabo območij omejenega prometa, obnavljanje infrastrukturnih objektov cestnih naprav in opreme ter ureditev, vzdrževanje baze uporabnikov z izdajo dovolilnic, vzdrževanje tekočih stopnic ter vzdrževanje fontan.

Vzdrževanje cestnih naprav in ureditev obsega:

- redna vzdrževalna dela
- intervencijske posege
- zagotavljanje varnosti naprav
- organizacijske zahteve

Redna vzdrževalna dela

Namen rednega vzdrževanja naprav je zagotavljanje:

- delovanja naprav
- zagotavljanje varnosti naprav
- zagotavljanje prehodov uporabnikov glede na dovoljenja za uporabo območij omejenega prometa.

Redna vzdrževalna dela obsegajo:

- a. redni nadzor stanja naprav
nadzor stanja naprav se lahko opravlja prek nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih, prek sistema za zbiranje in prijavo napak
- b. odpravo manjših napak kot so zamenjava poškodovanega LED obroča stebrička
- c. popravilo poškodovanih kablov (popravilo ožičenja, zamenjava varovalnih elementov, zamenjava brezkontaktnih kartic)
- d. zamenjava komunikacijske opreme za prenos podatkov in govora
- e. kontrola detektorskih in varnostnih zank
- f. kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil
- g. vzdrževanje naprav v nadzornem centru
- h. vnos v kataster naprav in vzdrževanje katastra
- i. kontrola in antikorozijska zaščita premičnih zapor

Pregled zajema:

- kontrolo delovanja naprav
 - kontrolo mehanskih lastnosti naprav
 - kontrolo zaščite pred slučajnim dotikom z deli pod napetostjo (stanje zaščitnih vratc droga)

Intervencijski posegi

Med intervencijske posege spada odprava nujnih napak kot so:

- izpad delovanja premičnih zapor na peščevih površinah
- odprava posledic prometnih nezgod
- odprava posledic oziroma omilitev nevarnosti zaradi naravnih ujm, ki predstavljajo nevarnost za promet ali pa osebe
- nujno zagotavljanje delovanja sistema za prehode uporabnikov
- nujno zagotavljanje varnosti prometa v predoru pod Gradom

Stanje pripravljenosti

Koncesionar mora zagotavljati 24 urno pripravljenost dežurne ekipe opremljene z vso potrebno opremo za intervencijske posege. Zahteve glede minimalne opremljenosti so razvidne iz Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest.

Organizacijski pogoji

Koncesionar mora zagotavljati organizacijo in delovanje naslednjih služb:

- servisne ekipe/dnevno za odpravo napak,
- gradbena ekipa z ustrežno opremo,
- organizirana intervencijska služba – 24 ur dnevno,

- organizirana dežurna služba tudi med vikendi in prazniki – 24 ur dnevno,
- organizirana služba v nadzornem centru,
- organizirana služba vodenja katastra.

VZDRŽEVANJE TEKOČIH STOPNIC

Vzdrževanje tekočih stopnic se izvaja v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina. V vsakem od obeh podhodov se vzdržujejo 4 kraki tekočih stopnic. Redno vzdrževanje obsega:

- dnevni pregled tekočih stopnic
- nadzor stopnic v času obratovanja
- mesečni servis stopnic
- pregled vlečnih verig in ročno mazanje - mesečno
- čiščenje stopnic - dnevno

Dnevna vzdrževalna dela

Enkrat dnevno je potrebno pregledati in opraviti čiščenje tekočih stopnic ter odstraniti kamen, steklo in drugih materiale iz utorov posameznih stopnic.

Mesečna vzdrževalna dela

Enkrat mesečno je potrebno opraviti servis stopnic, vključno z mazalnim in čistilnim materialom.

Dela, ki se izvajajo v obdobju 1 leta

Generalni pregled pooblaščenice in izdaja poročila o ustreznosti delovanja stopnic ter pregled opreme pred zimskim in po zimskem obdobju.

VZDRŽEVANJE FONTAN

Vzdrževanje in čiščenje fontane zajema sledeča dela:

- Izklop črpalke
- Praznjenje fontane
- Čiščenje fontane in tlaka okoli fontane z visokotlačno črpalko
- Čiščenje sesalnih koškov - odprtini
- Polnjenje fontane
- Dodajanje dodatkov za preprečevanje rasti alg
- Zagon črpalke in regulacija pretoka
- Čiščenje dotokov (šob)
- Kontrola delovanja vseh sklopov fontane in priprava predlogov za morebitna večja popravila
- * delo s prevozom, visokotlačnim aparatom in začasno prometno signalizacijo
- * material - nepeneči algicid

Fontane s črpalko:

Tabor, Komenskega, Novi trg, Tivoli - Fantek z gosko, Tivoli - Fantek z ribo, Tivoli - Rondo, Nazorjeva - na Frančiškanski cerkvi, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU, Zupančičeva jama.

Fontane s pretokom:

Vrazov trg, Ribji trg, Mestni trg, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Kongresni trg, Tivoli - Pri ribniku, Tivoli - Igrišče, Pogačarjev trg, Hribarjevo nabrežje - pri Tromostovju.

Dnevna kontrola delovanja fontan * 214 krat

Kontrola delovanja fontane zajema sledeča dela:

- Odstranjevanje smeti iz vode in tlaka okoli fontane
- Čiščenje dotokov (šob)
- Čiščenje sesalnih odprtini
- Regulacija pretoka vode
- Naročanje manjših popravil

Spomladansko odpiranje fontan * 1 krat

A. Fontane s črpalko

Tabor, Komenskega, Novi trg, Tivoli - fantek z račko, Tivoli - fantek z ribo, Tivoli - rondo, Nazorjeva - Frančiškanska cerkev, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU, Zupančičeva jama:

- Pregled vodovodne instalacije in odčitavanje števca za vodo
- Priklop števca na vodovodno omrežje
- Pregled elektro instalacij, odčitavanje števca in priklop elektro instalacije na omrežje
- Montaža črpalke in priklop na omrežje
- Čiščenje fontane in tlaka okoli fontane z visokotlačno črpalko
- Polnjenje fontane
- Dodajanje dodatkov za preprečevanje rasti alg
- Zagon črpalke in regulacija pretoka
- Kontrola delovanja vseh sklopov fontane in priprava predlogov za morebitna popravila

B. Fontane s pretokom

Vrazov trg, Ribji trg, Mestni trg - Robbov vodnjak, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Kongresni trg, Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva - pri Centromerurju, Hribarjevo nabrežje – pri Tromostovju:

- Pregled vodovodne instalacije in odčitavanje števca za vodo
- Priklop števca na vodovodno omrežje
- Priklop računalnika GARDENA C 1060 PROFI (pri fontanah, ki imajo to vgrajeno)
- Čiščenje fontane in tlaka okoli fontane z visokotlačno črpalko
- Premaz s snovjo, ki preprečuje rast alg
- Odpiranje vode in regulacija pretoka
- Kontrola delovanja vseh sklopov fontane in priprava predlogov za morebitna popravila

Jesensko zapiranje fontan * 1 krat

A. Fontane s črpalko

Tabor, Komenskega, Novi trg, Tivoli - igrišče, Tivoli - fantek z račko, Tivoli - fantek z ribo, Tivoli - rondo, Nazorjeva – Frančiškanska cerkev, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU, Zupančičeva jama:

- Izključitev črpalke
- Praznjenje fontane
- Odklop elektrike in odčitavanje števca
- Demontaža črpalke
- Čiščenje fontane in tlaka okoli fontane z visokotlačno črpalko
- Odčitavanje števca za vodo in odklop vodovodne instalacije iz vodovodnega omrežja
- Pripravo predlogov za morebitna popravila

B. Fontane s pretokom

Vrazov trg, Ribji trg, Mestni trg - Robbov vodnjak, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Kongresni trg, Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva - pri Centromerurju, Hribarjevo nabrežje – pri Tromostovju:

- Zapiranje dotoka vode v fontano
- Praznjenje fontane
- Čiščenje fontane in tlaka okoli fontane z visokotlačno črpalko
- Odčitavanje števca za vodo in odklop vodovodne instalacije iz vodovodnega omrežja
- Odklop računalnika GARDENA C 1060 PROFI (pri fontanah, ki imajo to vgrajeno)
- Pripravo predlogov za morebitna popravila

Demontaža zimske zaščite fontan in skladiščenje zimske zaščite * 1 krat

* FONTANA: Tabor, Ribji trg, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Novi trg, Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Tivoli - fantek z račko, Tivoli - fantek z ribo, Tivoli - rondo, Trubarjeva - pri Centromerurju, Nazorjeva - Frančiškanska cerkev, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU, Hribarjevo nabrežje - pri Tromostovju.

1. Demontaža lesene zaščite fontane, demontaža konstrukcije.
2. Nakladanje, transport v skladišče in razkladanje.

3. Popravilo in menjava obrabljenih ali poškodovanih sestavnih delov
3. Skladiščenje in varovanje lesene zaščite in konstrukcije.

* FONTANA: Mestni trg - Robbov vodnjak

1. Nakladanje, transport in razkladanje lesene zaščite, stojal za transport in pomičnega delovnega odra.
2. Montaža lesene zaščite za skulpture, postavitev pomičnega delovnega odra, demontaža termopan ogrevanih stekel in elektroinstalacije za ogrevanje, ventilacijo in osvetlitev fontane, demontaža kovinske konstrukcije, demontaža lesene zaščite skulptur.
3. Nakladanje, transport v skladišče in razkladanje lesene zaščite, pomičnega delovnega odra, termopan ogrevanih stekel, kovinske konstrukcije in demontirane elektroopreme.
4. Skladiščenje lesene zaščite, skladiščenje termopan ogrevanih stekel, kovinske konstrukcije in demontirane elektroopreme.

Ostala vzdrževalna dela, potrebna za nemoteno delovanje

- čiščenje odtočne kanalizacije
- kemično – mehansko čiščenje notranjega rezervoarja in sesalnega koša
- zamenjava plovnega ventila
- zamenjava stikalne ure in kontaktorjev
- remont črpalk
- kemično čiščenje pretočnih cevi in vodovodne napeljave
- kemično – mehansko čiščenje prehodnega filtra
- zamenjava baterij v stikalni uri
- zamenjava senzorja za razsvetljavo pod stekleno zaščito
- zamenjava ventilov
- zamenjava črpalk
- zamenjava iztočnih šob in prelivnih cevi
- obnova bazena (čiščenje in impregnacija kamnitih in betonskih delov, zamenjava keramičnih ploščic,...)
- obnova vodovodne napeljave in kanalizacije ter elektro napeljave
- zamenjava reflektorskih žarnic
- obnova razsvetljave

V letu 2009 bomo nadaljevali z zamenjavo 2 krakov tekočih stopnic v pasaži na ploščadi Ajdovščina.

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave, zavarovanje naprav proti poškodbam in strojelomu ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06),
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 67/02, 133/06),
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01, 76/03, 63/04, 131/06),
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS št. 26/91, 91/05),
Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/94),
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št 46/00, 110/06),
Odlok o urejanju javne razsvetljave (Uradni list RS št. 107/05).

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

5.063.220 EUR

Predmet koncesijske pogodbe je opravljanje gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, priprava dokumentov za izdajo soglasij in dovoljenj za zapore in posege v javne površine ter izvedba zapor javnih površin, nadzor nad posegi v javne površine, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljavo, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev, oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega nemotene in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi.

Dolžnosti koncesionarja so predvsem:

- izvajati koncesijo kot dober gospodarstvenik s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljati gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in priporočila, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe in tehnične specifikacije za vzdrževanje, ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije
- kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati infrastrukturne naprave in opremo, namenjene izvajanju dejavnosti
- po izgradnji prenesti v last koncedenta objekte gospodarske javne infrastrukture
- sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo
- skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe
- pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov
- voditi evidence in kataster v zvezi z gospodarsko javno službo
- ažurno in strokovno voditi poslovne knjige
- pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne plane gospodarske javne službe in letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti
- poročati koncedentu o izvajanju koncesije
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
- obveščati pristojne organe (inšpekcije) o kršitvah

Vzdrževanje javne razsvetljave

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
svetilke	kos	31.664
sijalke	kos	34.060
prižigališča	kos	672
drogovi leseni	kos	2.293
drogovi plastični	kos	2.957
drogovi kovinski	kos	20.772
drogovi betonski	kos	475
drogovi kovinski liti	kos	599
konzole	kos	875
prečke	kos	797
omrežje – kabli nadzemni	km	262

omrežje – kabli podzemni	km	1.592
--------------------------	----	-------

Pregled naprav in opreme ter del na področju MOL :

- Naprave in oprema za razsvetljavo javnih cest in ulic
- Naprave in oprema za razsvetljavo javnih površin, namenjenih pešcem
- osvetlitve objektov, ki so v pristojnosti MOL
- oprema za razsvetljavo, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod Ljubljanskim gradom
- izobešanje zastav in transparentov
- slavnostne okrasitve ob različnih priložnostih, vključno z novoletnimi okrasitvami
- zaščita prometnih površin ob različnih prireditvah
- vodenje katastra
- planiranje vzdrževalnih del
- načrtovanje razvoja naprav in opreme za javno razsvetljavo in vodenje
- vzdrževanje optičnega in kablskega omrežja za nadzor in vodenje naprav in opreme
- izdajanje strokovnih mnenj k nameranim posegom na področju MOL
- zagotavljanje tehnične dokumentacije za razvoj omrežja in naprav ter obnavljanje infrastrukturnih objektov

Vzdrževanje naprav in opreme javne razsvetljave obsega:

- A) Redna vzdrževalna dela
- B) Intervencijske posege
- C) Zagotavljanje varnosti naprav in opreme
- D) Organizacijske zahteve

A) Redna vzdrževalna dela:

Namen rednega vzdrževanja naprav in opreme je zagotavljanje:

- a) delovanja naprav in opreme
- b) zagotavljanje varnosti naprav in opreme
- c) zagotavljanje ustreznih nivojev svetlosti in osvetljenosti v celotnem življenjskem obdobju naprav in opreme, (to pomeni, da je potrebno z vzdrževanjem zagotoviti, da naprave in oprema izpolnjujejo zahtevane parametre)

Redna vzdrževalna dela obsegajo:

- redni nadzor stanja naprav in opreme
- nadzor stanja naprav in opreme se lahko opravlja prek nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih, prek sistema za zbiranje in prijavo napak
- odpravo manjših napak kot so:
- zamenjava pregorelih sijalk in žarnic
- popravilo predspojnih naprav
- popravilo ožičenja
- zamenjava varovalnih elementov
- zamenjava zaščitnega stekla
- popravilo optike
- popravilo mehanskih pritrditev
- kontrola in po potrebi usmerjanje svetilk in reflektorjev
- popravilo oškodovanih kablov
- čiščenje zaščitnih stekel svetilk
- čiščenje /popravilo zrcalnih sistemov
- skupinsko zamenjavo sijalk na področjih, kjer je to ekonomsko opravičeno
- vzdrževanje prižigališč, nadzornih in krmilnih naprav
- vzdrževanje omrežja
- kontrola in antikorozijska zaščita drogov
- kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil

- izvajanje kontrolnih svetlobnih meritev
- izvajanje kontrolnih meritev v smislu zagotavljanja varnosti pred udarom električnega toka
- izvajanje kontrolnih meritev in nadzora v smislu zagotavljanja mehanske stabilnosti
- vzdrževanje naprav in opreme v nadzornem centru
- vnos v kataster naprav in opreme in vzdrževanje katastra
- čiščenje svetilk
- odstranjevanje rastlinja, ki zastira svetilke oz. zbiranje podatkov o rastlinju in posredovanje podatkov pristojnim službam

V okviru vzdrževalnih del bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov, obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo izvršilne dokumentacije in meritve na omrežju.

B) Zagotavljanje delovanja naprav in opreme:

Zagotoviti je potrebno delovanje vseh svetilk javne razsvetljave, nameščenih na področju MOL. Pregled svetlobnih mest je razviden iz katastra naprav in opreme.

Pregledniška služba

Naloga servisnih ekip je tudi opravljanje pregledniške službe, to pomeni spremljanje stanja naprav in opreme v določenih časovnih obdobjih na posameznih področjih glede na zadolžitev.

Pregled zajema:

- kontrolo delovanja naprav in opreme
- kontrolo mehanskih lastnosti naprav in opreme
 - a) korozija
 - b) usmeritev svetilke
 - c) stanje reflektorja
 - d) stanje zaščitnega stekla
 - e) nagnjen drog
 - f) poškodovan drog
- kontrolo zaščite pred slučajnim dotikom z deli pod napetostjo (stanje zaščitnih vratc droga)
- kontrolo nepooblaščenih posegov (plakatiranje, nepooblaščen priklopi na napajanje, nameščanje tabel na drogeve)
- naloga servisnih ekip je tudi spremljanje nameščanja tujih svetlobnih virov, ki povzročajo moteče bleščanje za promet

Ugotovljene manjše napake pri pregledih je potrebno odpraviti takoj. Na podlagi pregledov je potrebno redno spremljati potrebe po večjih vzdrževalnih delih na napravah in opremi.

C) Intervencijski pregledi

Med intervencijske posege spada odprava nujnih napak kot so:

- izpad razsvetljave na večjem področju ali na celotni cesti ali ulici
- odprava posledic prometnih nezgod
- odprava posledic naravnih ujm, oz. omilitev nevarnosti zaradi naravnih ujm
- nujno zagotavljanje delovanja slavnostnih okrasitev
- nujno zagotavljanje varnosti prometa v predoru pod Gradom

Stanje pripravljenosti

Koncesionar mora zagotavljati 24 urno pripravljenost dežurne ekipe opremljene z vso potrebno opremo za intervencijske posege. Zahteve glede minimalne opremljenosti so razvidne iz Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave.

Odzivni čas

Koncesionar mora zagotavljati odzivni čas v skladu z določili Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave. V primeru naravnih nezgod (žled, veter, toča ipd.)

mora koncesionar zagotoviti delavce in opremo za sanacijo poškodb v čim krajšem času (pomeni, da mora imeti v odvisnosti od obsega poškodb ali nevarnosti na razpolago intervencijske ekipe s kompletno opremo).

D) Organizacijski pogoji

Koncesionar mora zagotavljati organizacijo in delovanje naslednjih služb:

- servisne ekipe za odpravo napak in pregledniško službo
- gradbena ekipa z ustrezno opremo
- organizirana intervencijska služba – 24 ur dnevno,
- organizirana dežurna služba 24 ur dnevno, tudi med vikendi in prazniki
- organizirana služba meritev,
- organizirana služba vodenja katastra,
- organizirana služba za izdajanje mnenj in soglasij ter nadzor nad posegi v javne površine po pooblastilu koncedenta.

064003 Električna energija in omrežnina

3.096.660 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

Poraba električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobne cestno prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večja. Zmanjševanje porabe dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk, vendar je zaradi naraščanja cene električne energije in omrežnine strošek za tokovino iz leta v leto večji.

Tokovina	Enota	Količina
tokovina javne razsvetljave	kWh	25.400.000
tokovina za semaforje	kWh	1.600.000
SKUPAJ	kWh	27.000.000

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06)

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06)

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06)

Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 45/00, 20/01, 13/03)

Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/06)

Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 29/02)

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03)

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

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04);
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001;
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu 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. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4. Podprogram znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine.

Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04);
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001;
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998;

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki

2.218.636 EUR

Nadaljevali bomo aktivnosti pri lokacijah in izgradnji *zbirnih centrov na lokaciji Moste – Polje* in Vižmarje – Šentvid ter za lokacijo zbirnega centra v Šiški. Za leto 2009 so predvidena sredstva v višini *90.636 EUR*.

Potopne zbiralnice

1.878.000 EUR

V mestnem središču je predvidena postavitev potopnih zbiralnic za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir in papirno embalažo, plastično in kovinsko embalažo ter stekleno embalažo. S postavitvijo podzemnih zbiralnic želi MOL v sodelovanju z JP »Snaga« pokazati nov način zbiranja in odvažanja odpadkov, ki bo kot primer dobre prakse uporaben tudi izven strogega mestnega jedra predvsem v strnjениh naseljih. S tem bo zagotovljeno učinkovito – racionalno in hkrati zanimivo (za uporabnike) zbiranje in odvažanje odpadkov v mestnem jedru in večjih stanovanjskih naseljih. Oblikovne in tehnične rešitve podzemnih zbiralnic bodo pomenile obogatitev tako imenovanega uličnega povišja in s tem bomo pripomogli k nadgraditvi podobe peš con, starega mestnega jedra in večjih stanovanjskih sosesk.

Zbiralnice – eko otoki

250.000 EUR

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. Z namestitvijo betonskih podstavkov bo onemogočeno nekontrolirano prestavljanje posameznih posod zbiralnice ali celotne zbiralnice ter bo olajšano premikanje posod med praznjenjem.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

870.600 EUR

V skladu s financiranjem projekta iz kohezijskega sklada EU je lastna udeležba Mestne občine Ljubljana za leto 2009 870.600 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06),
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02),
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS št. 110/02, 74/04),
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99),
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/87, 73/04)
Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86, 23/89)
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96) in
Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00),

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

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

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04)
Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 17/06)
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 26/06)
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06)

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna sredstva **346.203 EUR**

V skladu s financiranjem projekta iz kohezijskega sklada EU je lastna udeležba Mestne občine Ljubljana za leto 2009 346.203 EUR.

063001 Vzdrževanje in obnovo lokalnih vodovodov in kanalizacije **3.315.832 EUR**
Vzdrževanje lokalnih vodovodov in kanalizacije **652.182 EUR**

Mestna občina Ljubljana bo za program vodooskrbe v letu 2009, zagotavljala sredstva za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodooskrbe, s katerimi bomo zagotavljali redno obratovanje vodooskrbnih sistemov, nadzor nad vodooskrbnimi objekti in zdravstveno ustreznost pitne vode na območjih, katera oskrbujemo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in kateri niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.

V gradivu so na področju vzdrževanja tudi obveznosti iz leta 2008 in to za prejete račune, katerih rok izplačila je v mesecu januarju 2009.

V letu 2009 bomo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajali vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodooskrbnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območja zajetij pitne vode ter na odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih in napeljavah ugotovljenih na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in na podlagi ukrepov katere bo na podlagi izvršljivih odločb, zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, katera so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa.

Izvajali se bodo prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva mesta Ljubljana.

V skladu s pogodbo - aneksom med Mestno občino Ljubljana in Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana, bomo izvajali redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih krajevnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodooskrbnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajoč iz monitoringa pitne vode.

Skladno z določili novo sprejetega Odloka o pitni vodi, bomo v letu 2009 začeli s postopnim predajanjem obstoječih lokalnih vodovodov v upravljanje JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.. Glede na starost objektov in napeljav za katere predvideni stroški upravljanja in vzdrževanja presegajo predvideni znesek vodarine iz naslova dnevne porabe vode, je novemu upravljavcu lokalnih vodovodov to je JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., dolžna MOL zagotoviti del sredstev za stroške upravljanja in vzdrževanja teh vodovodov.

Zagotavljamo tudi zavarovanje lokalnih vodovodov za primere ko je izključena odgovornost vzdrževalcev in uporabnikov lokalnih vodovodov.

V 1. fazi prevzema v upravljanje in vzdrževanje so predvideni po prioriteti naslednji javni lokalni vodovodi:

- vodovod Pečar nad Besnico;
- vodovod Podmolnik;
- vodovod Janče II. faza;
- vodovod Žagarski vrh;
- vodovod Brezova ravan;
- vodovod Toško čelo;

Obnove lokalnih vodovodov in kanalizacije

2.663.650 EUR

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2009 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 2009 - 2012, smo zagotovili postopno neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na celotnem zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana, razen na območju Podlipoglava in Češnjic-Zagradišča /predvidoma v letu 2010/ in sočasno začeli (Toško čelo), v cilju zavarovanja obstoječih zacetij pitne vode in novih vodnih virov pitne vode (vrtine), s postopno realizacijo načrtovanja za izgradnjo manjših kanalizacijskih sistemov s samostojnimi čistilnimi napravami v naseljih na zunaj mestnem območju, katerih začetek postopne izgradnje je predviden v letu 2010.

Načrtovane naloge v proračunu MOL 2009 v EUR:

1.	VODOVOD ZG. BESNICA – SP. BESNICA začetek etapne gradnje /prenos naloge iz leta 2006/ in investicijski nadzor - financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o	876.314 EUR
2.	VODOVOD RAVNO BRDO začetek in dokončanje gradnje /prenos naloge iz leta 2006/ in investicijski nadzor - financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.	166.917 EUR
3.	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD predvideno sekundarno omrežje do stanovanjskih objektov brez vodo oskrbe v naseljih Mali vrh, Malo Trebeljevo in Volavljje in investicijski nadzor - financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.	167.000 EUR
4.	VODOVOD PEČAR NAD BESNICO izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja in investicijski nadzor - financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.	208.646 EUR
5.	VODOVOD BREZOVA RAVAN izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje soglasij in pridobitev gradbenega dovoljenja - financer in investitor MOL	375.563 EUR
6.	VODOVOD TOŠKO ČELO izgradnja iz že izdelane vrtine vodovod prebivalcem Toškega čela, da se jim zagotovi zadostna količina neoporečne pitne vode in požarne vode - financer in investitor MOL	250.376 EUR
7.	VODOVOD JANČE I in II FAZA izgradnja iz že izdelane vrtine vodovod prebivalcem Janč n okolice, da se jim zagotovi zadostna količina neoporečne pitne vode in požarne vode - financer in investitor MOL	333.834 EUR
8.	VODOVOD ČEŠNJICE-ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV izdelava projektne dokumentacije, vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, za priključitev lokalnih vodovodov na omrežje mestnega vodovoda - investicija bo nadaljevana v letu 2010. - financer in investitor MOL	0
9.	SEKUNDARNI VODOVODI TREBELJEVO – M. VRH, VOLAVLJE izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za sekundarno omrežje ter izgradnja le tega v naseljih Malo Trebeljevo,	167.000 EUR

	Mali vrh in Volavlje in to za skupine objektov, kateri v času gradnje vodovodov v naseljih zaradi prevelike oddaljenosti niso bili vključeni v glavne projekte - financer in investitor MOL	
10.	PGD, PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJO Nepredvidena dodatna dela pri dokončanju postopkov pri izdelavi projektne dokumentacije za vodovode in kanalizacijska omrežja s čistilnimi napravami	16.600 EUR
11.	NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE odškodnina ali kupnina za zemljišča na lokacijah javnih lokalnih virov pitne vode in pripadajočih vodohramov	25.000 EUR
12.	HIDROLOŠKE RAZISKAVE Spremljanje skladnosti novih vodnih virov – 4 x letno	35.000 EUR
13.	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ-POSTOPKI postopki za pridobivanje zemljišč, do nakupa oziroma pridobitve služnosti zemljišč na lokacija javnih lokalnih virov pitne vode in pripadajočih vodohramov za lokalne vodovode	41.400 EUR

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06)

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00)

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049002 Vzdrževanje pokopališč

1.278.865 EUR

Lokalna pokopališča

Sredstva za vzdrževanje lokalnih pokopališč namenjamo vzdrževanju pokopališč Črnuče, Mali Lipoglav, Šmartno, Javor, Prežganje, Janče in Šentjakob.

Zagotavljamo sredstva za urejenost zelenic, klopi in letno in zimsko vzdrževanje poti na pokopališčih in mrliških vežic, porabo vode, elektrike in odvoz smeti. Potrebna vzdrževalna dela usklajujemo z Oddelkom za lokalno samoupravo.

Mestna pokopališča

Proračunska sredstva so namenjena za vzdrževanje oziroma urejanju javnih površin, poti, zelenic, dreves in grmovnic na mestnih pokopališčih. Del sredstev namenjamo tudi vzdrževanju Parka Zvončkov.

Izgradnja pokopališča Žale

Sredstva v višini 1.200.000 EUR so namenjena za izgradnjo pokopališča Žale in sicer za dokončanje gradnje novega dela pokopališča.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06),

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02),

Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99),

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/87, 73/04),

Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96) in

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00).

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

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

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

980.000 EUR

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

Zaradi nezadostnih finančnih sredstev v zadnjih nekaj letih, se čiščenje požiralnikov izvaja le enkrat letno. Za zagotavljanje nemotenega odvajanja padavinskih voda, bi bilo potrebno vse požiralnike očistiti dvakrat letno. Čiščenje požiralnikov v spomladanskem obdobju je potrebno za izčrpavanje peska, ki ostane od zimske službe oziroma zaradi listja, ki se z padavinsko vodo v zimskem obdobju vnese v požiralnike. Čiščenje v jesenskem obdobju pa je nujno potrebno zaradi nesnage in listja, ki je posledica poletnega in jesenskega obdobja. Ker se v zadnjih letih količina peska, s katerim se posipavajo ceste in pločniki na področju MOL-a zmanjšuje, planiramo čiščenje požiralnikov na najbolj kritičnih mestih zagotoviti vsaj dvakrat letno, na ostalih področjih pa enkrat letno. Ta kritična mesta so: Krekov trg, center mesta, Večna pot, Slovenčeva, ulica Bežigrad, Murgle, del Kosez in Podutika. Del požiralnikov je kritičen zaradi neurejenih zalednih vod, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo (Ob mejašu, Ulica miru, Jamnikarjeva, Rudnik).

Vzdrževanje obsega 245.992 m meteorne kanalizacije in 478.000 m kanalizacije mešanega sistema, 24.342 požiralnikov za odtok vode, 15.310 revizijskih jaškov, 51 peskolovov, 4 lovilcev olj, en razbremenilnik in 450 ponikovalnic. Za vzdrževanje meteorne kanalizacije v letu 2009 je namenjeno 980.000 EUR.

045193 LMM - Komunalni del

2.370.000 EUR

Program Ljubljana moje mesto je namenjen urejanju komunalnih objektov in javnih površin, pomembnih za izgled in urejenost mesta. Delovanje je usmerjeno predvsem v staro mestno jedro oziroma na njegovo obrobje. V tem predelu mesta je veliko površin in objektov, katerih ureditev ne odraža primerne kvalitete glede na pomembnost lokacije.

Predvidevamo nadaljevanje oziroma dokončanje izvedbe projektov iz leta 2008:

- Severni park,
- ureditev bregov Ljubljanice,
- vstopno izstopna mesta na Ljubljanici,
- ureditve zelenih površin, parkov in otroških igrišč in razne ureditve javnih površin.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin

3.828.415 EUR

1. Park Tivoli

333.830 EUR

Program vzdrževanja parka Tivoli obsega:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Pobiranje smeti po površinah	m ²	3.500.000
Ročno pometanje tlak. in peščenih površin	m ²	280.000
Praznjenje košev	kos	8.000
Spomladansko čiščenje (grabljenje)	m ²	120.000
Jesensko čiščenje (I. kategorije)	m ²	120.000
Košnja na ravnini in brežini 5 do 6x letno	m ²	780.000
Sadike spomladanskega sezonskega cvetja	kom	39.510
Sadike jesenskega sezonskega cvetja	kom	52.010
Čebulice	kom	52.650
Sajenje sezonskega cvetja na grede (brez sadik)	m ²	1526
Sajenje čebulic na grede: 25 kom/m ² (brez čebulic)	m ²	2.026
Sajenje sezonskega cvetja v posode – 18 kos/ m ²	m ²	40
Sajenje posameznih sadik sezonskega cvetja	kos	2.000
Sajenje posameznih čebulic v trato	kos	2.000
Oskrba sezonskega cvetja – na gredah	m ²	7.502
Oskrba trajnic na gredah	m ²	10.000
Oskrba trajnic v posodah	kos	20
Oskrba vrtnic	m ²	4.000
Redno obrezovanje grmovnic	m ²	1.500
Dognojevanje trajnic	m ²	1.500
Zaščitno škropljenje trajnic	m ²	1.500
Obrezovanje dreves do 5m	kos	180
Obrezovanje dreves in čiščenje dreves 5-10m	kos	50
Obrezovanje in čiščenje dreves nad 10m	kos	30
Odstranjevanje dreves do 5m z izkopom panja	kos	10
Odstranjevanje dreves višine 5-10m	kos	10
Odstranjevanje dreves višine 10-15m	kos	10
Ročna zasaditev novih dreves	kos	30
Oskrba živih mej	m	400
Obrezovanje živih mej	m	1000
Zalivanje grede	m ²	20.008
Čiščenje peščenih površin	m ²	15.000
Čiščenje rež med kockami : 5x5 do 20x20 cm	m ²	4.000
Čiščenje rež med kockami : 20x20 do 50x50 cm	m ²	400
Obsekavanje travnih robov	m	5.000
Posip z dolomitskim peskom	m ²	4.000
Valjanje na novo peskanih površin	m ²	2.000
Čiščenje muld in koritnic	m	15.000

- Postavka košnja na ravnini obsega košnjo trave, grabljenje in spravilo na deponijo,
- Postavka vzdrževanje enoletnih rož obsega jesensko in spomladansko saditev, okopavanje, dognojevanje, in zalivanje,
- Postavka vzdrževanje grmovnic in trajnic: grmovnice in trajnice se redno obrezuje, pomlajuje, dognojuje, okopava ter po potrebi tudi zaliva,
- Postavka vzdrževanje vrtnic zajema ista dela kot pri vzdrževanju trajnic in grmovnic z odstranjevanjem ovenelih cvetov ter jesensko zaščito in spomladansko odgrinjanje koreninskega vratu
- Postavka vzdrževanje tlakovanih in peščenih površin obsega pobiranje smeti, okopavanje plevela, pometanje, posipavanje peska in grabljenje,
- Postavka obrezovanje dreves predstavlja strokovni obrez in spravilo na deponijo,
- Postavka obrezovanje živih mej: žive meje obrezujemo na različne višine in debeline,
- Postavka vzdrževanje cvetličnih korit zajema dela, ki smo jih navedli pri postavki vzdrževanje trajnic in grmovnic in postavki vzdrževanje enoletnih rož,

- Postavka vzdrževanje parkovne opreme in vrsta del prikazujemo ločeno v nadaljevanju,
- Postavka koši za smeti zajema praznjenje, popravilo, pleskanje in zamenjava dotrajanih.

2. Cvetoče grede – sezonsko cvetje

308.791 EUR

Vzdrževanje sezonskega cvetja obsega:

- Priprava grede in cvetličnih korit
- Spomladansko sajenje z vsemi potrebnimi deli in materialom
- Jesensko sajenje cvetja in čebulnic z vsemi potrebnimi deli in materialom
- Oskrba – okopavanje, pletev, odstranjevanje suhih cvetov
- Dognojevanje
- Zaščitno škropljenje
- Zalivanje
- Nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo

Prikaz površin zasajenih s sezonskim cvetjem je podan v nadaljevanju. Sajenje se izvaja 2x letno – jesensko in pomladansko cvetje.

Območje / lokacija	Količina (m ²)
Kidričev park	17
Prešernova	48
Park herojev	30
Maximarket	24
Opera	168
Narodna galerija	76
Knafljev prehod	29
Sodišče	298
Miklošičev park I	18
Miklošičev park II	45
Kolodvorski park	180
Kolodvorski park - grb	50
Trg OF	52
Bavarski dvor I	52
Bavarski dvor II	39
Bavarski dvor III	70
Argentinski park	174
Tromostovje I	88
Tromostovje II	88
Vodnikov trg	15
Ulica talcev	15
Ambrožev trg	60
Karlovska – tunnel	120
Trubarjeva – Resljeva	9
Komenskega - RTV	35
Delavski dom I	72
Delavski dom II	40
Tivolska (Puharjeva)	145
Rondo Žale	120
Grad	180
Tabor	47
Poljanska	50
Španski borci	20
Zaloška	25
Šmartinska - Kolinska	180

Središka	28
Štepanjsko naselje	45
Urh	12
Aškerčeva	30
Občina Vič	16
Trg MDB	35
Dolgi most	150
E. Leclerc	440
Občina Bežigrad	36
Einspillerjeva	11
Dunajska-Vilharjeva	120
Šentvid - spomenik	18
Cekinov grad	40
OI Bratov Jančar	10
Skupno:	3715

3. Vzdrževanje mestnega drevja

580.036 EUR

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obsega :

- Sajenje dreves z vsemi potrebnimi deli in materialom
- Obrezovanje drevja s prosto rastočo krošnjo
- Obrezovanje drevja z oblikovano krošnjo
- Odstranjevanje suhih, poškodovanih in motečih dreves
- Odstranjevanje drevesnega panja
- Dognojevanje dreves
- Zalivanje mladih dreves
- Privezovanje in uravnavanje dreves
- Nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo

Vrsta storitve	Enota	Količina
Obžagovanje dreves višine do 5 m	kos	335
Obžagovanje dreves kroglaste oblike (obseg krošnje nad 1,2 m, višina do 5 m)	kos	707
Obžagovanje dreves kroglaste oblike (obseg krošnje do 1,2 m, višina do 5 m)	kos	616
Obžagovanje dreves višine 5-10 m	kos	865
Obžagovanje dreves višine 10-15 m	kos	1032
Obžagovanje dreves višine 15-20 m	kos	1027
Obžagovanje dreves višine nad 20 m	kos	906
Posek dreves višine do 5m	kos	66
Posek dreves višine 5-10 m	kos	114
Posek dreves višine 10-15 m	kos	93
Posek dreves višine 15-20 m	kos	95
Posek dreves višine nad 20 m	kos	47
Rezkanje štorov	kos	137
Sajenje dreves	kos	150
Dognojevanje dreves	kos	82
Prezračevanje tal	kos	76
Uravnavanje, privezovanje sadik	kos	84

Pred spomladjo bomo obrezali kroglasta drevesa, v spomladanskem času pred listanjem se prične sadnja novih dreves in dognovanje starih opešanih dreves. Med tem bomo opravljali redna vzdrževalna dela na drevju. Pred snegom bomo odstranili suha, poškodovana drevesa in odstranili suhe veje z dreves.

Celoletno vzdrževanje obsega obrezovanje dreves, posek dreves, odstranjevanje panjev ter privezovanje in uravnavanje sadik.

4. Ostale zelene površine – vzdrževanje zelenic

884.646 EUR

Opis poteka letnega vzdrževanja zelenic :

V spomladanskem času prične s grabljenjem listja, obrezovanjem grmovnic in drevja, čiščenjem zelenih površin. V aprilu bomo nadaljevali z urejanjem nasadov trajnic, grmovnic in cvetočih gred ter košnjo zelenic.

Večji poudarek bomo namenili tudi sprotne urejanju vseh ostalih zelenih površin (enoletnice, grmovnice, trajnice, obnova trat) in izvedli tudi večja vzdrževalna dela na zelenih površinah in v parkih

Preko celega leta se izvaja tudi redno čiščenje – pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti. Prva košnja se začne že v aprilu in nadaljuje odvisno od vremenskih razmer do pozne jeseni. Hkrati se redno čistijo mulde in koritnice, okopava plevel ter jeseni sadijo grmovnice.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Pobiranje smeti po površinah	m ²	7.033.832
Pobiranje smeti v koritih	kos	320
Ročno pometanje tlak. in peščenih površin	m ²	14.000
Praznjenje košev	kos	1.100
Spomladansko čiščenje (grabljenje)	m ²	700.195
Pobiranje smeti okoli dreves	kos	100
Jesensko čiščenje (II. kategorije)	m ²	398.870
Jesensko čiščenje (I. kategorije)	m ²	408.618
Košnja na ravnini 5 do 6x letno	m ²	2.508.136
Košnja na ravnini 3 do 4x letno	m ²	2.338.516
Košnja na pobočju 5 ali 6x letno	m ²	295.813
Košnja na pobočju 3x	m ²	251.240
Popravilo zelenic	m ²	2.000
Oskrba trajnic na gredah	m ²	55.019
Oskrba trajnic v posodah	kos	250
Oskrba vrtnic	m ²	3.491
Sajenje grmovnic	kos	1.100
Redno obrezovanje grmovnic	m ²	30.050
Oskrba živih mej	m	1.000
Obrezovanje živih mej – višine do 0,8m	m	400
Obrezovanje živih mej – višine od 0,8m do 1,5m,	m	19.988
Obrezovanje živih mej – višine 1,5 m do 2,5 m, širine 1 m	m	3.000
Sajenje živih mej	m	500
Mehanično čiščenje peščenih površin	m ²	29.968
Posip z dolomitskim peskom	m ²	3.500
Uvaljanje na novo peskanih površin	m ²	3.000
Čiščenje muld in koritnic	m	1.000

- Postavka košnja na ravnini obsega košnjo trave, grabljenje in spravilo na deponijo,
- Postavka košnja na brežini zajema košnjo trave, grabljenje in spravilo na deponijo.
- Postavka vzdrževanje grmovnic in trajnic: redno se obrezujejo, pomlajujejo, dognujejo, okopavajo ter po potrebi tudi zalivajo,

- Postavka vzdrževanje vrtnic zajema ista dela kot pri vzdrževanju trajnic in grmovnic, le da poskrbimo še za odstranjevanje ovenelih cvetov,
- Postavka vzdrževanje tlakovanih in peščenih površin obsega pobiranje smeti, okopavanje plevela, pometanje, posipavanje peska in grabljenje,
- Postavka obrezovanje živih mej: žive meje obrezujemo na različne višine in širine
- Postavka koši za smeti zajema praznjenje koškov ter zamenjava plastične vrške za smeti.

Intenzivnost košnje po kategorijah zelenic:

Vrsta storitve	Enota	Količina	Letna intenzivnost
Košnja zelenic I. kategorije: vsi mestni parki: Park herojev, Kidričev park, Kongresni trg, Miklošičev park, Valvazorjev trg, Kolodvorski in Argentinski park, zelenice pri Operi, Narodni galeriji, Vegova, Rimski zid, park Zvezda, Erjavčev park, Prešernova, Cankarjeva in Resljeva cesta ter vse mestne vpadnice: Celovška, Tržaška, Tivolska, Zaloška, Šmartinska, Dolenjska, Dunajska, Linhartova, Groharjeva, Jamova, Aškerčeva, Karlovška, Roška, in Kajuhova cesta.	m ²	451.500	Ko višina trave doseže 10 cm 8 – 10 x
Košnja zelenic II. kategorije: vse ostale ulice, ki jih zaradi razdrobljenosti ne naštevamo, ter parki v Šiški, Bežigradu, Mostah in Viču.	m ²	819.844	5 – 6 x

Poleg naštetih del izvajamo še naslednja vzdrževalna dela:

- čiščenje propustov, muld in koritnic
- jesensko in spomladansko grabljenje zelenic I. in II. kategorije
- obnova trate
- obsekavanje travnih robov
- pobiranje smeti po zelenicah

5. Parkovni gozd

150.221 EUR

Dejavnost obsega vzdrževanje gozda, ki je v lasti MOL (pobočje Golovca, Rožnika, Ljubljanskega gradu, Vrha in Zajčje dobave).

Vzdrževanje parkovnih gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Sečnja, pridobivanje gozd. lesnih sortimentov:		
- posek odkazanega drevja	m ³	123
- popravilo sečišča	m ²	5890
- popravilo sečišča z odvozom	m ²	4657
Nega gozda	ha	6
Čiščenje javnih gozdov in travnih površin	m ²	16.890
Ročna košnja na ravnini	m ²	18.080
Strojna košnja na ravnini (2 x letno)	m ²	102.040
Ročna košnja na pobočju	m ²	65.245
Strojna košnja na pobočju (2x letno)	m ²	132.200
Čiščenje peščenih površin	m ²	8.745
Obsekavanje travnih robov	m	4.020
Posip z dolomitnim peskom iz deponije	m ²	5.560
Čiščenje zdražnikov	m	5.200
Čiščenje jaškov in jarkov na gradu	m	3.870
Čiščenje jaškov in jarkov	m	41.230
Čiščenje koritnic	m	67.869
Vzdrževanje gozdnih poti	m ²	7.890

Spomlad. in jesensko čiščenje listja-brez odv.	m ²	56.345
Spomlad. in jesen. čišč. listja z odvozom	m ²	35.250
Vzdrževanje živih mej	m ²	7.270
Oskrba grmovnic – okopavanje	m ²	1.020
Oskrba grmovnic – obrezovanje	m ²	2.840
Obžetev brežin s koso	m ²	15.920
Nabava dolomitnega peska	m ³	305
Izdelava in postavitvev koša iz poloblic	kos	33
Ročno pometanje tlak. in peščevi površin	m ²	167.234
Košnja na ravnini 5 ali 6 x	m ²	86.650
Košnja na pobočju 5 ali 6 x	m ²	97.850
Uvaljanje na novo popeskanih površin	m ²	4.250

Intenzivnost vzdrževanja po posameznih sklopih del ne izvajamo v takem obsegu, kot pri vzdrževanju zelenih površin. Tako košnjo izvajamo 2-3x letno. Urejanje ostalih površin, muld in koritnic, jarkov in ostalih del izvajamo preko celega leta v odvisnosti od vremenskih razmer (poškodbe ob nalivih). Vsi posegi v gozdu in sanitarna sečnja se izvajajo po odredbah Zavoda za gozdove RS.

6. Otroška igrišča in parkovna oprema

575.860 EUR

Postavka vzdrževanje otroških igrišč zajema popravilo in pleskanje vseh igral tekom leta, zamenjavo obrabljenih delov, shranitev mobilnih delov igral v jeseni, popravilo in nameščanje spomladi, popravilo in menjavo gumiranih blažilnih površin pod igrali, intervencijske ukrepe v primeru poškodovanja igral, nameščanje, popravilo in praznjenje košev za smeti, grabljenje in urejanje zelenja (drevje, grmovnice, košnja trave).

Vzdrževanje otroških igrišč I. in II. kategorije.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Vzdrževanje otroških igral, opreme in blažilnih površin na otroških igriščih I. in II. kategorije		
- dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	67
- enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	51
- samostoječi spiralni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	25
- samostoječi ravni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	39
- večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	53
- enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	76
- viseči most (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	3
- žičnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	2
- informacijske table (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	63
- blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)	m ²	49

Ročno pomet.tlak. in pešč. površin	m ²	50.000
Praznjenje koškov in pobiranje smeti (2x mes.)	kos	5.200
Spomladansko čiščenje	m ²	80.000
Jesensko čiščenje	m ²	80.000
Košnja na ravnini 3 X	m ²	220.000
- Čiščenje (grabljanje, nalaganje in odvoz)	m ²	220.000
Košnja na pobočju 3 X	m ²	15.000
- Čiščenje (grabljanje, nalaganje in odvoz)	m ²	15.000
Redno obrez. in pomlajevanje grmovnic	m ²	2.000
- Čiščenje (spravilo vejevja in odvoz)	m ²	2.000
Obrezovanje žive meje od 0.8 - 1.5 m 1 x letno	tm	1.200
- Čiščenje (spravilo vejevja in odvoz)	tm	1.200
Obrezovanje dreves 5 - 10 m	kos	10
- Čiščenje (spravilo vejevja in odvoz)	kos	10
Obrezovanje dreves nad 10 m	kos	10
- Čiščenje (spravilo vejevja in odvoz)	kos	10
Mehanično čiščenje peščenih. Površin	m ²	5.000

Vzdrževanje parkovne opreme se nanaša na vzdrževanje parkovnih klopi, parkovnih miz, stojal za kolesa, zapornih stebričkov na zelenicah, krmilnic za ptice, košev za smeti ter še veliko druge manjše opreme.

Redno vzdrževanje obsega:

- odstranitev klopi jeseni in shranitev
- popravilo in pleskanje pozimi
- namestitev klopi spomladi,
- popravilo in pleskanje klopi tekom leta
- odstranitev in namestitev miz,
- pleskanje in popravilo miz,
- obnova košev za smeti,
- postavitve, odstranitev in popravilo krmilnic za ptice,
- namestitev, odstranitev in popravilo stojal za kolesa,
- vzdrževanje, menjava zapornih stebričkov,
- vzdrževanje, menjava ograje ob Ljubljani.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Parkovne klopi (1.406 kosov)		
Odstranitev jeseni in shranitev	kos	1.496
Popravilo klopi	kos	853
Pleskanje klopi	kos	1.496
Namestitev klopi spomladi	kos	1.496
Popravilo - zamenjava sedala	kos	478
Popravilo - zamenjava naslona	kos	524
Popravilo - zamenjava betonskega podstavka	kos	191
Popravilo - zamenjava LTŽ podstavka	kos	62
Pleskanje na kraju samem	kos	352
Zamenjava klopi z naslonom	kos	31
Zamenjava klopi brez naslona	kos	42
Zamenjava klopi z LTŽ podstavkom	kos	39
Plečnikove parkovne klopi (203 kosov)		
Popravilo in pleskanje	kos	203
Popravilo-menjava sedeža	kos	62
Popravilo-menjava naslona	kos	68
Popravilo-menjava bet. Podstavka	kos	57

Parkovne mize (98 kosov)		
Odstranitev jeseni in shranitev	kos	98
Popravilo in pleskanje	kos	34
Namestitev spomladi	kos	98
Popravilo- menjava miznih ploskev	kos	21
Zamenjava mize	kos	9
Popravilo parkovnih klopi tekom leta (poškodbe zaradi vandalizma)		
Odstranitev klopi	kos	160
Popravilo in pleskanje	kos	160
Namestitev klopi	kos	160
Koši za smeti (411 kosov)		
Popravilo - zamenjava plastični koškov	kos	39
Odstranitev dotrajanih koškov	kos	56
Ravnanje zvitih koškov	kos	94
Pleskanje in ravnanje koškov "Tivoli"	kos	174
Košek plastični	kos	183
Koš tip Tivoli	kos	74
Izdelava in postavitve koša tip "POT"	kos	14
Izdelava in montaža košev tip "Tivoli"	kos	82
Krmilnice za ptice (52 kosov)		
Odstranitev spomladi, shranitev in popravilo	kos	52
Postavitve jeseni	kos	52
Krmilnice za ptice - nova oprema	kos	24
Peskovniki na otroških igriščih		
Prekopavanje in čiščenje	m ²	395
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	72
Dodajanje mivke v peskovnik	m ³	49
Polnjenje z novo mivko	m ³	72
Menjava lesene obrobe peskovnika	m	194
Ostala oprema		
Popravilo ograje ob Ljubljani	m	161
Vzdrževanje zapornih stebričkov	kos	347
Ograja ob Ljubljani (zamenjava)	m	95
Količki za zaporo prometa s kroglo ali polkroglo	kos	142
Zaščitna ograja za drevje	kos	3
Odstranitev in shranitev lesenih oblog cvetličnih korit	kos	29
Popravilo, pleskanje in montaža lesenih oblog korit	kos	29
Nova lesena obloga	kos	2
Stojala za kolesa		
Odstranitev jeseni	kos	97
Popravilo in pleskanje	kos	64
Namestitev spomladi	kos	97
Dobava in montaža inox stojal za kolesa (4m)	kos	8
Dobava in montaža inox informativnih tabel ob kolesarnicah	kos	3

Stroški vzdrževanja parkovne opreme in opreme otroških igrišč (popravila, menjave sestavnih delov, površinska obdelava, interventni ukrepi) iz leta v leto naraščajo zaradi vse večjega vandalizma in kraj .

7. Otroška igrišča III. kategorije

387.996 EUR

Vzdrževanje otroških igrišč III. kategorije predstavlja interventno vzdrževanje do končne razmejitev lastništva teh igrišč. Vzdrževanje na vseh 144 igriščih III. kategorije se bo izvajalo po programu in v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Klopi na otroških igriščih		
Popravilo – zamenjava sedala	kos	262
Popravilo – zamenjava naslona	kos	91
Popravilo – zamenjava betonskega podstavka	kos	79
Pleskanje na kraju samem	kos	356
Koši za smeti		
Popravilo – zamenjava plastičnih koškov	kos	142
Odstranitev dotrajanih koškov	kos	39
Ravnanje zviti koškov	kos	28
Pleskanje in ravnanje koškov tipa »Tivoli«	kos	21
Peskovniki na otroških igriščih		
Prekopavanje in čiščenje	m ²	490
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	52
Dodajanje mivke v peskovnik	m ³	43
Polnjenje z novo mivko	m ³	52
Menjava lesene obrobe peskovnika	m	184
Koši za smeti – nova oprema		
Košek plastični	kos	86
Koš tip »Tivoli«	kos	44
Vzdrževanje otroških igral, opreme in blažilnih površin		
Dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	54
Enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	58
Samostojni spiralni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	12
Samostojni ravni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	37
Večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	42
Enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	64
Informacijske table (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	62
Blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)	m ²	59
Nepredvidena vzdrževalna dela (20% vrednosti vzdrževalnih del na otr. igriščih III. kategorije)		
Menjava dvodelne gugalnice	kos	29
Menjava enodelne gugalnice	kos	45
Menjava spiralni tobogan	kos	9
Menjava ravni tobogan	kos	12
Menjava večnamensko plezalo	kos	5
Menjava enostavno plezalo	kos	22
Menjava informativnih tabel	kos	36

Košnja, praznjenje košev za smeti, pobiranje smeti in obrezovanje grmovnic		
Ročno pometanje tlakovanih peščenih površin	m ²	586.662
Praznjenje koškov	kos	2.740
Grabljenje zelenih površin	m ²	247.726
Pobiranje smeti	m ²	2.292.018
Košnja na ravnini	m ²	137.754
Košnja na pobočju	m ²	26.317
Intervencijska košnja	m ²	54.000
Intervencijsko obrezovanje	m ²	5.630

Vzdrževanje otroških igrišč III. kategorije zajema: vzdrževanje klopi, košev, blažilnih površin, peskovnikov, otroških igral, drevja in grmovnic, zelenih in peščenih površin, ter izvajanje interventnih ukrepov na ožjem območju otroških igrišč. Večjo skrb bomo namenili: popravilu in menjavi igral, klopi, košev, nameščanju blažilnih površin, menjavi informativnih tabel, hortikulturni ureditvi (večkratna košnja trave, obrezovanje in pomlajevanje grmovnic), čiščenju igrišč, ter praznjenju košev za smeti.

8. Naloge posebnega vzdrževanja

321.601 EUR

8.1. Vzdrževanje »Poti«, objektov in komunalne opreme

159.736 EUR

Vzdrževanje Poti v dolžini 32.900 m zajema vzdrževanje zelenih, peščenih ter asfaltnih površin in vzdrževanje pripadajoče parkovne opreme.

Zelene površine kosimo petkrat na leto, smeti pa na teh površinah pobiramo tedensko. Obnavljamo peščeno površino ter robnike. Obrezujemo krošnje dreves in grmovnice in odstranjujemo posušena in polomljena drevesa javorjev, brez, vrb, in platan, ter jih zamenjujemo z novimi. Spomladi postavljamo, jeseni pa pospravljamo lesene klopi in mize ter jih v zimskem času popravimo in pobarvamo.

Podatki o Poti:

Dolžina	32.900	m
Zelene površine	250.000	m ²
Peščene površine	92.700	m ²
Asfaltna površine	35.500	m ²
Drevesa v drevoredih	4.353	kosov
Od tega javorjev	1.412	kosov
Od tega lip in lipovcev	1.067	kosov
Od tega brez	862	kosov
Od tega vrb	388	kosov
Od tega hrastov	122	kosov
Od tega platan	114	kosov
Od tega ostalih vrst	388	kosov
Grmovnice	1.500	kosov
Lesenih klopi	249	kosov
Lesene mize	28	kosov
Koši za smeti	340	kosov
Leseni mostički	7	kosov
spominska obeležja	102	kosov
podstavki jamborov	6	kosov

Plan vzdrževalnih del na Poti:

Vrsta storitve	Enota	Količina	Letna intenzivnost
Košnja trave z motorno kosilnico	m ²	245.000	5
Grabljenje trave z odvozom na deponijo	m ²	245.000	5

Vrsta storitve	Enota	Količina	Letna intenzivnost
Ročno pobiranje smeti	m ²	420.000	48
Praznjenje košev	kos	91	48
Obrezovanje žive meje do 1,5m	m	725	2
Okopavanje peščenega dela poti	m ²	156.400	4
Rezanje suhih in poškodovanih vej (na drevo)	kos	3.650	1
Obsekavanje travne ruše na robnikih	m	11.300	2
Odstranjevanje posušenih dreves nad 5m	kos	35	1
Nadomestitev mladih dreves	kos	165	1
Čiščenje muld in koritnic	m	2.240	6
Čiščenje propustov	m	436	6
Grabljenje listja z odvozom na deponijo	m ²	420.000	3
Nabava, dostava in razgrnitev peska 0-16mm - pretežno čez Golovec in ostalo Pot	m ³	194	1
Nabava, dostava in razgrnitev z utrjevanjem 0-32mm - pretežno čez Golovec in na Grbi	m ³	90	1
Obnova poškodovanih zelenic z zemljo in sejanjem trave	m ³	155	1
Rahljanje zemlje ob mladih drevesih	kos	296	1
Demontaža klopi, odvoz v skladišče, obnova poškodovanih in barvanje klopi	kos	249	1
Demontaža miz, odvoz v skladišče, obnova poškodovanih in barvanje miz	kos	28	1
Nabava in vgradnja kovinskih zapornih količkov s preklopom in ključavnico	kos	26	1
Nabava in vgradnja jeklenih žlebov za odvodnjavanje površinske vode na strminah	m	55	1
Premaz lesene konstrukcije mostov z impregnacijsko barvo 2. sloja (mostov)	m ²	440	1
Dobava in vgradnja lesenih impregniranih polobli 10 cm za konstrukcijo košev za smeti na Golovcu in popravilo potrganih delov	m	480	1
Ureditev in zasaditev trajnic na mestih odstranjenih jamborov	kos	6	1
Dobava in montaža oznak poti (smer, km in zemljevid)	kos	47	1
Izdelava novih parkovnih klopi z montažo	kos	24	1
Dobava in vgradnja betonskih podstavkov za parkovne klopi	kos	24	1
Čiščenje snega in strganje ledu iz stopnic in mostov	m ²	640	1
Spomladansko čiščenje zelenic z grabljenjem in odvozom odpadkov na deponijo	m ²	245.000	1
Nabava in postavitve košev za odpadke	kos	25	1

8.2 Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov

112.993 EUR

Opis del:

- ročno pobiranje smeti v vreče, nakladanje na kamion, odvoz na mestno deponijo - vsak dan
- praznjenje košev za smeti v vreče, nalaganje na kamion, odvoz na mestno deponijo - vsaki dan
- ročno in strojno pometanje tlakovanih površin, nalaganje in odvoz na mestno deponijo - 4 krat mesečno
- grabljenje listja, nalaganje na kamion, odvoz na mestno deponijo- 2 krat mesečno

Lokacija	Celotna površina m ²	Tlakovane površine m ²	Trava ravnina m ²	Trava strmina m ²	Koški kosov
Kolodvorski park	8.908	1.916	5.491	0	12
Trg OF	866	315	551	0	7
Miklošičev park	5.456	1.888	3.240	0	7
Argentinski park	12.165	3.341	8.242	0	7
Knafljev prehod	1.871	0	440	439	12
Prešernov trg	100	0	100	0	2
Kongresni trg	10.720	4.850	5.790	0	7
Bloudkov park	18.829	0	12.270	5.478	32
Trg herojev	8.538	1.994	6.290	0	6
Trg republike	2.002	450	1.504	0	3
spomenik B.K.	2.920	1.347	1.386	0	3
Vegova ulica	1.149	813	155	0	0
Križanke	1.383	802	541	0	8
Foersterjev park	1.960	0	1.960	0	2
Trg MDB	437	0	407	0	4
Rimski zid	4.220	720	3.437	0	3
Prešernova cesta	6.950	4.160	2.650	0	0
Krakovski nasip	2.200	1.050	1.150	0	0
Trnovski pristan	13.836	3.800	4.400	5.500	6
Prule	2.130	420	0	1.700	2
Grudново nabrežje	5.016	580	2.000	2.300	0
Kristanova	650	450	200	0	4
Kersnikova	503	500	0	0	4
Resljeva - Trubarjeva	398	180	0	0	2
Tabor	425	0	425	0	2
parkirišče Dolgi most	4.200	1.700	2.500	0	4
Ziherlova	3.355	350	3.000	0	4
SKUPAJ	121.187	31.626	68.129	15.417	143

8.3. Čiščenje zelenic ob mestnih vpadnicah

28.579 EUR

Opis del:

- ročno pobiranje smeti v vreče, nakladanje na kamion, odvoz na mestno deponijo - 4 dnevni cikel

Zap.št.	Lokacija	Dolžina v m
1	Celovška cesta (Vižmarje - Kompas)	2.865
2	Celovška cesta (Kompas-Delavski dom)	2.930
3	Tivolska cesta	1.600
4	Dunajska cesta (obvoznica - Bavarski dvor)	3.700
5	Drenikova cesta	660
6	Samova cesta	210
7	Parmova cesta	315
8	Bežigrad	330
9	Vojkova (Linhartova)	890
10	Linhartova cesta	1.420
11	Šmartinska cesta (BTC - Kajuhova)	1.395
12	Kajuhova cesta (Šmartinska - Zaloška)	1.350
13	Zaloška cesta (Kajuhova - Chengdujska cesta)	2.210

14	Dolenjska cesta (obračališče MPP - Karlovški most)	3.540
15	Barjanska cesta	1.200
16	Groharjeva cesta	400
17	Riharjeva cesta	700
18	Tržaška cesta (MOL - avtocesta)	2.580
	SKUPAJ	28.295

8.4. *Vzdrževanje in praznjenje kontejnerjev za pasje iztrebke* **20.293 EUR**
Opis del:

- Na 9. lokacijah z 12 kontejnerji, vsakodnevno, na 18. lokacijah z 31 kontejnerji pa 2-krat tedensko menjavamo rollice z vrečkami, praznimo stranišča in nameščamo nove vrečke.

9. Intervencijsko vzdrževanje zelenih površin **183.434 EUR**

Sredstva za intervencijsko vzdrževanje so namenjena za vzdrževanje tistih površin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, niso pa v rednem vzdrževanju oziroma v katastru vzdrževanih cest in zelenic. Glede na to, da intervencijsko vzdrževanje obsega velike površine, je s programom zagotovljeno minimalno vzdrževanje teh površin do zaključka postopka razmejitve.

LOKACIJA	Mera	Količina
Vodnikova cesta, Na jami, Celovška cesta od št. 75 do št. 99 C, Tržna ulica	m ²	19.300
Malnarjeva, Ul. Bratov Babnik, Ul. Bratov Jančar, Kamnogoriška od št. 8 do št. 53, Ul. 28. maja	m ²	55.631
Pečnikova ulica, Brilejeva ulica, Dražgoška ulica, Sojerjeva, Vodnikova cesta od št. 200 do št. 318, Draveljska ulica	m ²	150.320
Ul. Ane Zihlerl, Rašiška ulica, Lubejeva Ulica, Adamičeva ulica, Gotska ulica, Grošljeva, Vodnikova cesta od št. 163 do št. 201	m ²	142.503
Levičnikova ulica, Ul. bratov Učakar, Ledarska ulica, Koseška ulica, Vodnikova cesta od št. 211 do št. 126	m ²	48.300
Tbilisijska ulica, Reška ulica, Tomažičeva ulica, Ul. Malči Beličeve, Cerkniška ulica	m ²	39.550
Koprška ulica, Cesta v Mestni log, Mokrška ulica, V Murglah, Pod kostanji, Pod bukvami	m ²	79.600
Prule, Praprotnikova, Prijateljeva, Ob dolenski železnici, Pregljeva, Ul. Gubčeve brigade, Vandotova ulica	m ²	67.700
Ulica 7. septembra, Glinškova ploščad, Mucharjeva, Bratovševa ploščad	m ²	56.691
Novo Fužine, Pot na Fužine, Brodarjev trg, Gašperšičeva ulica, Rusjanov trg, Preglov trg	m ²	120.350
Parmska ulica, Skopska ulica, Prištinska ulica, Novosadska ulica, Jakčeva ulica, Ul. Polonce Čude, Ul. Vide Janežič, Ul. Angele Ocepek, Pesarska ulica.	m ²	160.000
Clevelandska ulica, Beblerjev trg, Ul. Gradnikove brigade, Ul. Hermana Potočnika, Kvedrova ulica, Jarška cesta	m ²	150.500
Matjaževa ulica, Fabianova ulica, Endliharjeva ulica, Ul. Luize Pesjakove, Majaronova ulica, Belokranjska ulica, Mislejeva ulica, Knobleharjeva ulica, Šenkova ulica	m ²	88.700
Puhova ulica, Trebinjska ulica, Maroltova ulica, Reboljeva ulica, Baragova ulica.	m ²	79.166

10. Zavarovanje **10.000 EUR**

Sredstva namenjamo za zavarovanje pešpoti in zelenic, za splošno odgovornost lastnika v primerih, ko je izključena odgovornost vzdrževalcev teh površin.

11. Izvajanje strokovnega nadzora **92.000 EUR**

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, izdelavo strokovnih mnenj in izvajanje nadzora.

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb 40.000 EUR

Sredstva programa so namenjena za izvajanje strokovnih nalog in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 78.800 EUR

Javne površine

Sredstva so namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitve, odstranitve, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin.
- Odškodnine na javnih površinah in drugi pravdni postopki. Sredstva so namenjena za poškodbe na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in drugi pravdni postopki zaradi nepriznanih del oziroma opravljenih storitev.
- Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za overitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.

Oglaševanje

Sredstva so namenjena za:

- Odstranjevanje nedovoljeno postavljenih objektov za oglaševanje

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin 2.740.000 EUR

V letu 2009 področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin
- akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja
- vzdrževanje javnih sanitarij
- sanacija črnih odlagališč
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja
- čiščenje brežin in vodotokov
- odstranjevanje nelegalnega plakatiranja
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Čiščenje javnih površin 1.540.000 EUR

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje 512.031 m cest, 582.352 m² pločnikov, 41.277 m kolesarskih stez, 680.135 m² trgov, spiranje in praznjenje več kot 2.000 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 31 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 15.103 m². Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2009 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	5.000	1x letno (čez celo leto)

Čiščenje brežin	m ²	103.860	4x mesečno
Košnja brežin	m ²	103.860	3x letno

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje bomo zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem bomo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih v izmeri 221.740 m² in 84.036 m, od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih pa 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 oziroma tremi ročnimi čistilci v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana v izmeri 60.000 m² in 40.000 m, na Linhartovi cesti – Bežigrad (rajon Z1), Proletarska ulica – Moste (rajon Z2) in Trgu Proletarskih brigad – Šiška (rajon Z3).

Ročno čiščenje obsega obhod rajonov (intenziteta ročnega čiščenja ulic 3x dnevno), 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 (intenziteta ročnega čiščenja ulic 2x na izmeno) 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 trge: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo). V soboto in nedeljo popoldne bomo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih (intenziteta ročnega čiščenja ulic 3x na izmeno), pri čemer bo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti. Že navedeni program intenziviranja čiščenja javnih površin v ožjem centru mesta izvajamo že od meseca oktobra 2002.

Za potrebe praznjenja vozil ročnih čistilcev planiramo nabavo 25.000 vreč.

Ob ugodnih vremenskih razmerah bomo preko celega leta izvajali čiščenje z enim cestnim sesalnikom (Slika 6 – rajon CS1 do CS5), pri čemer bo vsak rajon enkrat tedensko očiščen.

V plan je od aprila do vključno decembra 2009 zajeto vsakodnevno (dopoldne in popoldne) čiščenje in odvažanje gospodinjskih odpadkov, ki ležijo poleg zabojnikov za gospodinjske odpadke ali zabojnikov na EKO otokih ali gledajo iz zabojnikov, z določenih odjemnih mest v strogem centru mesta: Trubarjeva c. – pri Resljevi c., Kongresni trg, Čevljarški most – pri Jurčičevem trgu), Karlovška c., Grudnovo nabrežje, Rimska ul. nasproti št. 13. Delavec bo 2 do 3 krat v eni izmeni pregledal in očistil prej naštetih lokacij. V kolikor bo na območju strogega centra mesta (Resljeva c.-Slovenska c.-Zoisova c.-Karlovška c.-Kopitarjeva ul.) opazil še kje drugje podobno stanje, ga bo saniral. Odpadke bomo odvažali ali z malim tovornim vozilom ali električnim tovornim vozilom ali štirikolesnim tovornim vozilom.

V plan je od aprila do vključno decembra 2009 zajeto tudi vsakodnevno dopoldansko in občasno popoldansko čiščenje zelenih površin: Miklošičev park, Zvezda park, zelenica ob NUK-u in ostale zelenice na Vegovi ul. ter zelenica ob Križankah na Emonski ulici in odstranjevanje listja v Zvezda parku.

Delo z mini pometalnim strojem bomo opravljali prav tako skozi vse leto ob ugodnih vremenskih razmerah od ponedeljka do petka. Področje pometanja z mini pometalnim strojem obsega območje: Zoisova – Slovenska – Tavčarjeva – Komenskega – Kopitarjeva.

S tremi 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 področjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja.

Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) bomo čistili od ponedeljka do petka dopoldne z 1 tovornim, 2 trikolesnimi in 2 štirikolesnimi tovornimi vozili. V središču mesta bo čiščenje izvajano od ponedeljka do petka dopoldne z enim električnim tovornim vozilom.

Organizirana bo tudi ekipa, ki spomladi izvaja dela v okviru akcije »Za lepšo Ljubljano«. V popoldanskem času od ponedeljka do petka in ob sobotah dopoldne bomo opravljali v centru mesta dežurstvo z enim tovornim vozilom. Ob praznikih bomo opravljali čiščenje s tovornim vozilom po potrebi in glede na vremenske razmere.

Intenzivno se bo izvajalo pranje koškov izven centra MOL 2-krat, v središču mesta pa 3-krat letno.

Spiranje ulic:

V prvem kvartalu spričo zimskih razmer in nizkih temperatur ne bomo izvajali spiranja cest, ulic, trgov in predora pod Ljubljanskim gradom, ki se sicer spira 2x mesečno po vnaprej določenem urniku. Po tem obdobju bomo upoštevač izvedbeni program spiranje izvajali 1x mesečno na območjih strogega dela centra mesta. Delo bo potekalo v nočni izmeni z eno cisterno, voznikom in dvema delavcema. Izmera površin, ki se spirajo znaša 139.142 m². Na petih najprometnejših lokacijah bomo spirali 20x mesečno, zato znaša površina enkratnega (mesečnega) spiranja 265.765 m². Intenzivneje bomo spirali predvsem: Prešernov trg, Mestni trg (pred Magistratom), Ribjo ulico, Kongresni trg ter Čopovo ulico.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev bomo izvajali s 7 pometalnimi stroji in 1 mini pometalnim strojem. Že v mesecu januarju bomo v odvisnosti od vremenskih razmer izvajali strojno pometanje. Intenzivnost pometanja bo v odvisnosti od vremenskih razmer ter v centru mesta in zunanjih rajonih različna:

Center:

V dopoldanskem času bomo strojno pometali ulice z enim pometalnim ter enim mini pometalnim strojem. Intenzivnost je razvidna iz popisa ulic in bo znašala povprečno 2-3-krat mesečno. Delo z obema strojema bo potekalo od ponedeljka do sobote, pri čemer bo vsak stroj deloval 5 dni v tednu.

Zunanji rajoni:

Strojno pometanje bomo opravljali v dopoldanskem in popoldanskem času. Intenzivnost pometanja bo znašala 1,1 do 1,2-krat mesečno.

Strojno pometanje vpadnic bomo opravljali 1-krat mesečno, obsegajo 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 Litijska)
- Litijska cesta (Križišče Kajuhova-Avtocesta, Poljanska-obvoznica)
- Poljanska cesta (Križišče Litijska-Karlovški most)
- Aškerčeva cesta (Trg MDB-Karlovški most)
- Dolenjska cesta (Karlovški most-Malence)
- Orlova cesta-Ižanska cesta (Križišče Dolenjska-Ižanska, Križišče Orlova-Črnovaška)
- Barjanska cesta (Riharjeva-obvoznica)
- Vzprednica z obvoznico od Verovškove do Tomačevske
- Vzprednica z obvoznico od C. Ljubljanske brigade do Podutiške
- Vzprednica z obvoznico od Leskovškove do Tomačevske

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

104.300 EUR

V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. Ta akcija ima vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo 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 8.000 plastičnih vrečk in 5.000 rokavic za enkratno uporabo, ki jih nosilci očiščevalnih akcij prevzemajo na sedežu izvajalca čiščenja. Planiramo, da bomo v okviru te akcije odpeljali okoli 5.000 m³ oziroma 550 t vejevja in drugih odpadkov nastalih pri tovrstnem čiščenju.

Vzporedno z akcijo vodimo in usmerjamo izvajanje rednih programov vzdrževanja, predvsem pa intenziviramo dejavnosti: čiščenje mestnih ulic, podhodov, pasaž in arkad, spiranje cest, platojev in trgov, struganja, odstranjevanja grafitov in nedovoljenega plakatiranja. Akciji bo časovno prilagojen tudi odvoz kosovnega materiala po razporedih objavljenih v dnevem časopisu.

Vzdrževanje javnih sanitarij

242.000 EUR

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most in Plava laguna v skupni izmeri površin 357,5 m². Šesta lokacija sta dva premična kemična WC (ženski in moški) na lokaciji Tivoli pri bajerju, katera lastnik (najemodajalec) čisti 2-krat tedensko (vsak torek in petek).

Izmere posameznih sanitarij:

Lokacija sanitarij	Enota mere	Izmere
Plečnikov podhod	m ²	144,3
Tromostovje ženski	m ²	35
Tromostovje moški	m ²	35
Zmajski most	m ²	73,2
Podhod Plava laguna	m ²	70
Tivoli – pri bajerju		
SKUPAJ	m²	357,5

Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba 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 in obračun z naročnikom
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote.

Sanacije črnih odlagališč

417.300 EUR

Sanacije črnih odlagališč bodo potekale na javnih in funkcionalnih površinah na celotnem območju MOL skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Sanacije obsegajo sortiranje odpadkov, nakladanje, odvoz ter tehtanje in odlaganje na odlagališče komunalnih odpadkov.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

209.000 EUR

Vse zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo odlagali na deponiji Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Odlaganje odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in deponiranje odpadkov na odlagališče Barje. Predvidoma bomo s tovornimi vozili pripeljali 750 ton, z večjimi pometalnimi stroji 1.100 ton in s prekucniki 1.100 ton. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo odlagali na posebnem mestu na deponijo Barje in jih predvidoma 3-4x letno odpeljali na predelavo.

Čiščenje brežin in vodotokov

90.000 EUR

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradašice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljani v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 1x tedensko. Prvo košnjo trave na omenjenih brežinah bomo izvedli v mesecu april-maju, drugo v juliju-avgustu ter tretjo v oktobru.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

17.300 EUR

Nelegalno nalepljene plakate bomo odstranjevali v ožjem centru mesta s pročelij stanovanjskih hiš in poslovnih objektov, z zapuščenih objektov, izložb, elektro omaric, drogov javne razsvetljave, prometnih znakov in ograj. Delo obsega ročno odstranjevanje plakatov, lepljenje belih plakatov na izpostavljenih lokacijah ter odstranjevanje plakatov na že predhodno očiščenih lokacijah. Delo bo potekalo 2 dni v tednu z 1 delavcema v dopoldanskem času, kar pa je na količino nelegalno nalepljenih plakatov odločno premalo. Delno bi lahko ta problem rešili s ustrežnejšim in strožjim nadzorom ter z izterjavo stroškov za odstranitev pri povzročitelju.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

120.100 EUR

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 31 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 15.103 m², kjer bomo izvajali: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov in grafitov, 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
Skupaj	m ²	15.103	237.684 m ² mesečno

Že leta 2006 smo začeli vsakodnevno mokro čistiti podhode: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, ostale podhode v centru mesta pa bomo še naprej čistili 4 krat mesečno. Ta intenziteta dela je bila vklopljena v redni program del v letu 2007 in 2008 in bomo z njo nadaljevali tudi v letu 2009.

Glede na izvedbeni program izvajamo v podhodih ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje podhodov (predvsem stopnic) z visokotlačno napravo.

054003 Akcija "Mestni golob"

25.038 EUR

Sredstva bodo namenjena za postopno zmanjševanje števila golobov na humani način s kontracepcijo v hrani in kontrolo možnosti prehranjevanja. Akcijo bo vodila Veterinarska fakulteta v Ljubljani, največji strošek pa predstavlja nabava hrane s kontracepcijskim preparatom.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti

128.837 EUR

Sredstva na podkontu 4021 99 *Drug posebni material in storitve* so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07) in je vključen v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

Mala dela četrtnih skupnosti:

ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nasutje cca 20 m ³ peska (ustrezne granulacije) na makadamskem parkiriščih ob Vojkovi cesti ter ustrezna ureditev z mehanizacijo cca 400 m ² - eno parkirišče od dveh v BS (preveriti-problem je lastnina)	(1m ³ = 18,50 EUR) + ureditev z mehanizacijo 4.900 EUR
2.	Postavitev količkov na pločniku Einspielerjeve ulice ob Knjižnici Bežigrad (cca 70 količkov)	Količek: dobava in montaža – 35,80 EUR/kos 70 količkov x 35,80 = 2.506 EUR
3.	Preprečitev dostopa z avtomobili na zelenico ob Parku neuvrščeni (cca 70 količkov)	Količek: dobava in montaža – 35,80 EUR/kos 70 količkov x 35,80 = 2.506 EUR
4.	Pred zimo (novembra) porezati japonski plevel ob Železni cesti (cca 50m x 1,5m ob parkirišču)	cca 80 m ² , obrezovanje grmičevja m ² = 2,04 EUR 80 x 2,04 = 163,20 EUR
5.	Postavitev novih in vzdrževanje obstoječih klopi 8x (v plan MD naj se vključi postavitev 8 novih in popravilo 8 klopi – ČS bo naknadno določila kje)	Postavitev: 8 x 156 EUR = 1.248 EUR Popravilo: 8x 39 EUR = 312

		EUR
6.	Praznjenje 10 –tih košev postavljenih v 2008 V obdobju med 20. 04. in 15. 10. po 1x na teden in v obdobju med 01.01. in 20.04. ter 15. 10 in 31.12. po 1x na 2 tedna	1x /teden: 25 ted.x 10 košev x 3,36 EUR/koš = 840 EUR 1x/2 tedna: 14 praz.x 10 košev x 3,36 EUR/koš = 470,40 EUR
7.	Praznjenje 6 –tih košev za pas. iztrebke postavljenih v 2008 V obdobju med 20.aprilom in 15.okt 1x na teden, v obdobju med v obdobju med 1.1. in 20. 4. ter 15.okt in 31.12. 1x na 2 tedna	1x /teden: 25 ted. x 6 košev x 2,70 EUR/koš = 405 EUR 1x/2 tedna: 14 praz. x 6 košev x 2,70 EUR/koš = 226,80 EUR
8.	Vzdrževalna dela na otroških igriščih III. kategorije ter zamenjava igral (postopoma – najbolj obiskana igrišča in tista v najslabšem stanju), zasaditve, obrezovanja grmovnic (ČS bo naknadno določila kje in kaj se uredi)	cca 2.695,60 EUR/leto
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	16.273 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST CENTER		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Vzdrževalna dela po programu četrtna skupnosti	10.015 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Center	10.015 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ČRNUČE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Vzdrževanje zelenice-Drevored ob Dunajski cesti - 3x letno pletje okrog mladih grmovnic - 2x zalivanje mladih sadik poleti	3x pletje- 2.500 EUR 2x zalivanje-600 EUR
2.	Vzdrževanje -otroško igrišče Polanškova 1-11 otroška igrišča med bloki C.24.junija 23-84 Koroškega bataljona 1-11 -Košnja in čiščenje zelenice 4 x letno	Vzdrževanje -otroško igrišče 600 EUR
3.	Namestitev in vzdrževanje koškov za smeti Tip » POT« 9 kom (Ulice določene naknadno)	541 EUR
4.	Namestitev koškov- pasjih stranišč na zelenici pred stolpniciami -6 x (- določeno naknadno)	300 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Črnuče	4.541 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Vzdrževalna dela po programu četrtna skupnosti	6.974 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Dravljje	6.974 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST GOLOVEC		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev in vzdrževanje 3 kos pasjih smetnjakov (plastičnih) na sprehajališču ob Ljubljani (od Doma starejših do mostu, ki povezuje Štepanjsko naselje z Novimi Fužinami) – praznjenje 1x tedensko	Pasja stranišča: 1.080 EUR Praznjenje: 422 EUR Skupaj: 1.502 EUR
2.	Postavitev ogledal v Bizoviku: -Pot na Visoko - Hruševska -Pot na Visoko -Bizoviška -Bizoviška - Periška	1.452 EUR
3.	Postavitev tabel za pešpot na Golovec – 3 kos	110,17 x 3 = 331 EUR
4.	Zasaditev dreves na otroškem igrišču na Steletovi – 3 kos	300 x 3 = 900 EUR
5.	Ureditvev in košnja zelenice na zemljišču ob Litijski cesti, nasproti podružnične šole Božidarja Jakca v Hrušici (357 m ² – 2 x na leto)	50 EUR
6.	Košnja trave: Štepanjsko nabrežje – Kajuhova cca.. 40 m ² – 2x letno)	6 EUR
7.	Postavitev količkov - 20 kos	716 EUR
8.	Obrezovanje dreves – 35 kos	3486 EUR

		Skupaj Četrtna skupnost Golovec	8.443 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE			
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK	
1.	Popravilo peš poti poškodovane od razraslih korenin pred večstanovanjskimi objekti Kvedrova c. 28, 30 in 32 v dolžini cca 20 m in širini 2,1 m	900 EUR (m ² 21 EUR)	
2.	Popravilo peš poti poškodovane od razraslih korenin med Vrtcem Kekec in večstanovanjskim objektom Ul. H. Potočnika 17 v dolžini cca 40 m in širini 1,2 m	1.008 EUR (m ² 21 EUR)	
3	Popravilo peš poti poškodovane od razraslih korenin pri otroškem igrišču nasproti večstanovanjskega objekta na Kvedrovi c. 11 v dolžini cca 3 m in širina 1,5 m	1.008 EUR (m ² 21 EUR)	
4.	Sanacija oz. izgradnja peš poti med poslovnim objektom Ul. Gradnikove brigade 10 in ploščadjo OŠ Nove Jarše v dolžini cca 25 m in širini 1,2 m	1.680 EUR (m ² 56 EUR)	
5.	Sanacija oz. izgradnja peš poti med parkiriščem večstanovanjskega objekta Kvedrova c. 7 in otroškim igriščem	Ocena 1.200 EUR	
6.	Izgradnja manjkajočega dela peš poti ob osrednjem parkiriščem Ul. H. Potočnika , nasproti večstanovanjskega objekta na Kvedrovi c. 34 v dolžini cca 3 m in širini 2,5 m	420 EUR (m ² 56 EUR)	
7.	Postavitev 10 količkov na delu javne zelenice ob intervencijski poti med več stanovanjskima objektoma Ul. H. Potočnika 23 in 27-29	Dobava in montaža 358 EUR (35,80 EUR/kos)	
8.	Obrezovanje 10 dreves med parkiriščem Zdravstvenega doma in Lekarni Jarše in večstanovanjskimi objekti na Kvedrovi c. 30-32	996 EUR (99,60 EUR/kos)	
9.	Obrezovanje 12 dreves med Šmartinsko cesto in Križno ulico 2	1.195 EUR (99,60 EUR/kos)	
10.	Postavitev 20 količkov na delu javne zelenice ob dostavni in pešpoti med Vrtcem Kekec in večstanovanjskima objektoma Ul. H. Potočnika 17 in 19	Dobava in montaža 716 EUR (35,80 EUR/kos)	
		Skupaj Četrtna skupnost Jarše	9.481 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE			
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK	
1	Posaditev dreves (vrsta: JAVOR-maklen oz. po predhodnem dogovoru z OGDGP) na novem parkirišču med ulico Nove Fužine in DSO, naselje Nove Fužine, ČS Moste (priprava tal, nakup in posaditev dreves /vrste: dogovorno z OGDGP; zalivanje)	300 EUR 1 drevo oz. 4.922 EUR za število dreves v tej vrednosti (vrsta: JAVOR – maklen, oz. po predhodnem dogovoru z OGDGP)	
		Skupaj Četrtna skupnost Moste	4.922 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POLJE			
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK	
1.	Praznjenje 3 kosov koškov za odpadke ob sprehajalni poti ob Ljubljani od Slap do PST (1. tedensko)	484 EUR	
2.	Postavitev 4 klopi z naslonom na Zadobrovški pred pošto in NLB-v parku	624 EUR	
3.	Obrezovanje žive meje ob stavbi Polje 12, 4 x letno cca 20 m	165 EUR	
4.	Nasutje gramoza (oz. ustreznega materiala) in ureditev pešpoti ob Cesti VII na Letališko – v dolžini cca 300 m, širina cca 2 m	2.799 EUR	
5.	Nasutje gramoza in ureditev cestišča javne poti v naselju Gradovlje od Ceste v Kresnice do zasebne stanovanjske hiše Grilc, cca 300 m, širina cca 2 m	2.799 EUR	
6.	Ureditev pločnika ob Ljubljani v Vevčah (obrezovanje žive meja 2x letno in popravilo ograje cca 200 m	2.315 EUR	
		Skupaj Četrtna skupnost Polje	9.186 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE			
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK	
1.	Vzdrževanje okolice zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov - čiščenje - odvoz kosovnega materiala – po potrebi	12 rež ur x 10.6561= 127.8732 EUR	

	Količina: 1x tedensko, površina 3m ² Lokacija: Pri parkirišču Dunajska 230	1 x odvoz 10 EUR Skupaj: 138 EUR
2.	Redno praznjenje koškov za smeti Količina: Dodatno še eno čiščenje tedensko 3 kosov koškov Lokacija: Park 7. septembra	4.1007 x 3 x 56= 689 EUR
3.	Ureditev podhoda Količina: pleskanje betonskih sten in obrobe podhoda z betonalom Barvanje kov. ograje ob podhodu Lokacija: Podhod pod Slovenčevo ul. pri objektih Glinškova pl. 22 in 29	Izravnava 2m ² x 7 EUR =14 EUR pleskanje z betonalom cca 154 m ² x 8 EUR = 1217 EUR Barvanje kov. ograje 50 m x 6 EUR = 300; Skupaj: 1.531
Skupaj Četrtna skupnost Posavje		2.358 EUR
ČETRTHA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev podhodov pod železniško progo (podhod Iga Grudna – Tržaška, podhod Cesta dolomitskega odreda – Fajfarjeva, Podhod Cesta v Rožno dolino – Kocenova, Podhod Rožna dolina cesta II – Rožna dolina cesta IX) - beljenje vseh podhodov - izvedba razsvetljave v podhodih - odstranjevanje razraslega zelenja – 3 krat letno - pometanje 1 krat mesečno vse podhode - posipanje v zimskem času	Izvede se ureditev do skupne vrednosti 8.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rožnik		8.000 EUR
ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev klopi: Ob Galjevcu -Sp.del 4 kos (od Galjevice- Jesihov štradon)	4 x 156 = 624,00 EUR Cena z DDV 748,80 EUR
2.	Košnja trave: 4x letno Zelenica Melikova 150 m ²	150 x 0,078 x 4 = 46,80 EUR Cena z DDV 56,16 EUR
3.	Košnja trave: – 4x letno Ob spomeniku na Dolenjski cesti 109 / 100 m ²	100 x 0,078 x 4 = 31,20 EUR Cena z DDV 37,44 EUR
4.	Košnja trave: 4x letno Ob varni poti v šolo: -Ob Galjevcu -Zg.del 500m ²	500 x 0,078 x 4= 156,00 EUR Cena z DDV 187,20 EUR
5.	Košnja trave: 4xletno Ob varni poti v šolo: -Ob Galjevcu -Sp.del 1500m ²	1500 x 0,078 x 4= 468,00 EUR Cena z DDV 561,60 EUR
6.	Košnja trave: Pot k ribniku zaklonišče 150 m ² / 4x letno	150 x 0,078 x 4 = 46,80 EUR Cena z DDV 56,16 EUR
7.	Košnja trave: Pot k ribniku (pri tabli Srčna pot) 300m ² -4x letno	300 x 0,078 x 4= 94,60 EUR Cena z DDV 113,52 EUR
8.	Košnja trave: 535m ² / 4x letno Ob dolenjski železnici-Pregljeva ulica	535 x 0,078 x 4= 156 EUR 200,304 EUR
9.	Košnja trave: 500m ² / 4x letno Ob dol. železnici-Gubčeve brigade	500 x 0,078 x 4=156,00 EUR Cena z DDV 187,20 EUR
10.	Postavitev košev za smeti: Ob varni poti v šolo: -Ob Galjevcu -Zg.del 2 kos	2 x 189,28 =378,56 Praznjenje 158,40 ; 24 x 3,3 x 2 = 536,96 EUR Cena z DDV 644,352 EUR
11.	Postavitev košev za smeti: Ob Galjevcu -Sp.del 5 kos	5 x 189,28 = 946,40 + 5 x 17x3.3= 280,50

	(od Galjevice- Jesihov štradon)	1.226,90 Cena z DDV 1.472,28 EUR
12.	Postavitev košev za smeti: Ob dolenski železnici 1 kos (med Peruzzijsko in Galjevico)	2 x 189,28 = 378,56 + 2 x 14 x 3.3 = 92,40 470,96 EUR Cena z DDV 565,152 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rudnik		4.833 EUR
ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
	Krpanje makadamskega vozišča Brezje – odcep Župančič (300 m = 90 m ³) /37 EUR za m ³ /	3.330 EUR
	Krpanje makadamskega vozišča Selo pri Pancah – odcep Kozlevčar (150 m – 45 m ³)	1.665 EUR
	Krpanje makadamskega vozišča Gabrje – odcep za Pavla Dimnik (20 m ³)	740 EUR
	Krpanje cestišča Vnajnjarje-Tičnica (30 m ³)	1.110 EUR
	Krpanje cestišča Vnajnjarje – Jakopič (30 m ³)	1.110 EUR
	Krpanje cestišča Vnajnjarje – Lazar (10 m ³)	370 EUR
	Postavitev ogledala na križišču Mali vrh (makadam) - ogledalo - drog - montaža	484 EUR
	Postavitev 3 svetilk na Cesti 13. julija v predelu od table Ljubljana do križišča z Mareško potjo	3.355 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Sostro		12.164 EUR
ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
	Beljenje stropa in sanacija tlakovcev ter postavitev dodatnega betonskega stebra (preprečevanje vožnje avtomobilom) v podhodu na Prušnikovi ter barvanje droga JR.	2.800 EUR
	Ureditev podhoda pod Tacencko c. (sanacija ograje, tlakov in pleskanje – po fazah v okviru načrtovanih sredstev)	1.813 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Šentvid		4.613 EUR
ČETRTHA SKUPNOST ŠIŠKA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Plačilo komunalnega delavca na območju ČS Šiška predvidoma 218 ur + 20 ur vozilo <u>po nalogu ČS</u> (8,78€/h) • čiščenje javnih (nekategoriziranih) javnih zelenih površin in igrišč v lasti MOL • urejanje in čiščenje (nekategoriziranih) javnih poti in drugih utrjenih površin v lasti MOL • manjša vzdrževalna dela parkovne opreme in opreme javnih otroških igrišč na nekategoriziranih javnih površinah v lasti MOL • odstranjevanje snega in ledu na nekategoriziranih javnih površinah v lasti MOL	1914 EUR
2.	Obrez dreves na območju ČS Šiška na zemlji MOL predvidoma 25 kom	2.561 EUR

	<p>na nekategoriziranih otroških igriščih in zelenicah , ki še niso vključena v seznam rednih vzdrževalnih del in se nahajajo v Četrtni skupnosti Šiška:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andreaševa • Obirska ul. • Mostec • Draga • Gozdček ob Kremžarjevi ul. • Kebetova • Levičnikova – dve igrišči • na zelenici med Na jami in Tržno • na zelenici med Kavadersko cesto in ulico Ob Žici • na zelenici med bloki na ulici Ob Žici 5 in Gotska ulica 11 • na zelenici med bloki na ulici Ob žici 13 in Gotska ulica 5 • na zelenici med bloki na Gotski ulici 4 in Adamičevi ulici 22 • na zelenici med bloki na Adamičevi ulici 12 in Rašiški ulici 6 • na zelenici med bloki na Adamičevi ulici 6 in Rašiški ulici 14 • na zelenici med bloki na Rašiški ulici 11 in Ulici Ane Zihlerl 14 • na zelenici ob bloku na Šišenski cesti 42 • na zelenici med Celovško cesto in stolpnico na Šišenski 2 nasproti bloka na Ulici Ane Zihlerlove 2 • med bloki na Rašiški 1, 3 in Ulico Ane Zihlerlove 4, 6 • na zelenici ob Vodnikovi 	
3.	<p>Košnja zelenic na območju ČS Šiška na zemlji MOL predvidoma 40.000 m² na nekategoriziranih otroških igriščih in zelenicah , ki še niso vključena v seznam rednih vzdrževalnih del in se nahajajo v Četrtni skupnosti Šiška: (0,0708€m²)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andreaševa • Obirska ul. • Mostec • Draga • Gozdček ob Kremžarjevi ul. • Levičnikova – dve igrišči • na zelenici med Kavadersko cesto in ulico Ob Žici • na zelenici med Kebetovo in Hotimirovo • na zelenici med bloki na ulici Ob Žici 5 in Gotska ulica 11 • na zelenici med bloki na ulici Ob žici 13 in Gotska ulica 5 • na zelenici med bloki na Gotski ulici 4 in Adamičevi ulici 22 • na zelenici med bloki na Adamičevi ulici 12 in Rašiški ulici 6 • na zelenici med bloki na Adamičevi ulici 6 in Rašiški ulici 14 • na zelenici med bloki na Rašiški ulici 11 in Ulici Ane Zihlerl 14 • na zelenici ob bloku na Šišenski cesti 42 • na zelenici med Celovško cesto in stolpnico na Šišenski 2 nasproti bloka na Ulici Ane Zihlerlove 2 • med bloki na Rašiški 1, 3 in Ulico Ane Zihlerlove 4, 6 	2.834 EUR
4.	<p>Postavitev količkov na območju ČS Šiška na zemlji MOL predvidoma 65 kosov vzdolž Kebetove, Gotske, Koseške, Podutiške, Derčeve, Vodnikove</p>	4.800 EUR
5.	<p>Postavitev opozorilnih tabel za prepoved sprehajanja psov in za pobiranje pasjih istrebkov predvidoma 10 kom na zelenicah in igriščih na območju ČS Šiška na zemlji MOL</p>	1.920 EUR

	<ul style="list-style-type: none"> • Andreaševa • Obirska ul. • Mostec • Draga • Gozdček ob Kremžarjevi ul. • Levičnikova – dve igrišči • Majde Vrhovnik • na zelenici med Kavadarsko cesto in ulico Ob Žici • na zelenici med bloki na ulici Ob Žici 5 in Gotska ulica 11 • na zelenici med bloki na ulici Ob žici 13 in Gotska ulica 5 • na zelenici med bloki na Gotski ulici 4 in Adamičevi ulici 22 • na zelenici med bloki na Adamičevi ulici 12 in Rašiški ulici 6 • na zelenici med bloki na Adamičevi ulici 6 in Rašiški ulici 14 • na zelenici med bloki na Rašiški ulici 11 in Ulici Ane Zihelr 14 • med bloki na Rašiški 1, 3 in Ulico Ane Zihelrlove 4, 6 	
Skupaj Četrtna skupnost Šiška		14.029 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Obrezovanje drevja in grmičevja (cesta C.Kosmača, po klancu iz smeri Šmartna na obeh straneh, Šmarnogorska pot, ob Cesti vstaje, kjer poteka pločnik, ob glavni cesti na Rašico, Tacenski)	792 EURO
2.	Osvetlitev občinskih cest v Gameljnah in na Rašici: - od zadnje obstoječe luči na Rašici na cesti proti Gameljnam 4 luči na razmaku cca. 60 m	3.200 EURO
Skupaj Četrtna skupnost Šmarna gora		3.992 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev cestnega ogledala na Cesti dveh cesarjev šte. 40	484,00 EUR Z DDV
2.	Obrezovanje dreves: - na vogalu Kraške in Vipavske ulice, 3x - na Zelene poti, 4x - na Koseskega ulici 1-3, 4x	517,00 EUR Z DDV 689,00 EUR Z DDV 689,00 EUR Z DDV
3.	Košnja zelenice z odrezom: - pred sedežem ČS Trnovo, 2000m ² - na Koseskega ulici 1-3, 1000m ² - na Mokrški ulici 60e, 700m ² 6x	850,00 EUR Z DDV 425,00 EUR Z DDV 298,00 EUR Z DDV
4.	Barvanje železne ograje na mostu čez Mali Graben na Mokrški ulici, 50	513,00 EUR Z DDV
Skupaj Četrtna skupnost Trnovo		4.465 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postopna ureditev pešpoti med Tomažičevo in Tržaško cesto - mimo ulice - zamenjava pranih plošč = 50 m ²	4.548 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Vič		4.548 EUR
SKUPAJ ČETRTRNE SKUPNSOTI		128.837 EUR

NAMENSKA SREDSTVA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 39/06)
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)
Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 45/00, 20/01, 13/03)
Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/06)
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 29/02)
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03)
Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Ur. l RS, št. 102/04);
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001;
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998;
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Izgradnja objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06).

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

Zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva **1.661.102 EUR**

Projekt zajema izgradnjo naslednjih objektov:

- Objekti za obdelavo odpadkov
- Čistilna naprava za izcedne vode
- 3. faza IV. in V. odlagalnega polja

Projekt je prijavljen za evropska sredstva iz kohezijskega sklada. Projekt se bo financiral do leta 2011.

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU **6.174.288 EUR**

Sredstva EU – iz kohezijskega sklada EU so predvidena v višini 6.174.288 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS št. 123/04, 142/04, 68/05, 77/06).

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

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

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad EU **706.871 EUR**

Projekt bo sofinanciran iz sredstev kohezijskega sklada EU. Projekt se financira do leta 2009 po potrjeni finančni konstrukciji na osnovi katere je bila izdana Odločba s strani EU. Iz kohezijskega sklada EU so za leto 2009 predvidena sredstva v višini 706.871EUR.

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva **662.632 EUR**

Sredstva državnega proračuna zagotavlja država za leto 2009 v višini 662.632 EUR.

Projekt vključuje izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika CO, zadrževalnega bazena pred CČN Ljubljana v Zalogu, zadrževalnega bazena na zbiralniku BO, zadrževalnega bazena na zbiralniku A2 in dodatnega zbiralnika vzdolž B1.

Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane obsegajo:

- zmanjšanje količin prelite odpadne vode v odvodnik in s tem
- povečanje zadrževalne kapacitete kanalizacijskega sistema ,

- razbremenitev obstoječega kanalizacijskega sistema,
- izboljšanje kvalitete reke Ljubljanice in Save ob zmanjšanju količin polutantov.

CESTE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika Ceste pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

Področje programa Ceste pokriva naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte v okviru programa cestnega prometa in infrastrukture in sicer:

- pripravo predlogov za nekatere investicije v cestno omrežje,
- strokovno razvojne naloge s področja urejanja cestne infrastrukture,
- strokovno – tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije,
- naloge pri zagotavljanju zemljišč in upravnih dovoljenj,
- naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana. Osnovni dokument je Mestni načrt, ki je v fazi priprave in sprejema na Mestnem svetu. Program se izvaja v skladu s sprejetimi prostorskimi izvedbenimi akti in lokacijskimi načrti. Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 63/02) in Strategija za pripravo programa varnosti cestnega prometa v MOL (5. redna seja MS, 13. 10. 2003). V pripravi je tudi dokument o mestni prometni politiki.

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- vzpodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- vzpostavitev manjkajočih povezav notranjega cestnega obroča,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS).

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest.

Za graditev, rekonstrukcije in obnove se namenljajo sredstva tudi v programu Oddelka za ravnanje z nepremičninami (komunalno opremljanje zemljišč), za manjše obnove ceste v programu Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet - Komunalna in za ukrepe oziroma posege za zagotavljanje večje varnosti v okviru programa Promet.

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- dokončanje notranjega cestnega obroča in izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov)
- ukrepa za zagotavljanje prometne varnosti
- ukrepe na premostitvenih objektih
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav
- sanacije plazov, brežin in obcestnega prostora.

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.

Program projektov je usklajen s smernicami dolgoročnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, s prostorskimi izvedbenimi akti, ki jih sprejema Mestni svet Mestne občine Ljubljana in s programi posameznih komunalnih organizacij.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljevanje nalog iz pogodb iz programa 2008 oziroma izvajanje del na investicijskih projektih v skladu z že sklenjenimi pogodbami in so vključeni v NRP
- izvajanje nalog, ki so vezane na dokončanje notranjega cestnega obroča, predvsem 1. faze Njogoševe ceste od Roške do Zaloške ceste
- izgradnjo novega mostu na lokaciji Hrdeckega mostu (Mrtvaškega mostu) in prestavitvi litoželezne konstrukcije starega mostu na novo lokacijo
- urejanje Ceste Dolomitskega odreda s hodnikom za pešce
- urejanje 3. odseka Kajakaške ceste do občinske meje z Medvodami
- izgradnjo nove cestne povezave med Opekarsko in Barjansko cesto in z ureditvijo celotne komunalne infrastrukture
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana je sorazmerno v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča izven vozišča).

Prav tako se v preteklih letih niso vlagala sredstva v gradnjo novih cestnih povezav:

- tako ni dokončan notranji cestni obroč,
- niso urejene vpadnice iz avtocestnega obroča
- ob urejanju komunalne infrastrukture v območju novih pozidav (zazidalni načrti) niso rešena širša vplivna območja. Niso zgrajene nove cestne povezave ali rekonstruirana obstoječa cestna mreža .

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06),

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

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06),

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

Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa)
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- Pripravljalna dela za investicijske projekte:

Tehnično in investicijsko dokumentacijo za posamezne projekte je potrebno pričeti pripravljati vsaj dve do tri leta prej (včasih tudi več) kot se načrtuje sama izvedba. Predpisani postopki so dolgotrajni in obsežni. Omeniti je potrebno, da Zakon o graditvi objektov predvsem pa soglasodajalci postavljajo vse več zahtev, ki jim morajo projekti slediti, zato so tudi stroški izdelave dokumentacije v zadnjih letih bistveno narasli. Na izdelavo dokumentacije tudi bistveno vpliva povpraševanje po tovrstnih storitvah, pomanjkanje ustreznega kadra, saj so projektanti angažirani v glavnem na projektih republiškega cestnega programa (DRSC in DARS).

Program pridobivanja in urejanja zemljišč se nanaša samo na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z zemljišči. Tako se glede na pristojnosti oddelkov MOL v okviru programa MOL – OGDGP ne vodijo aktivnosti za investicijske projekte, za katere je ali bo sprejet prostorski izvedbeni načrt (lokacijski ali zazidalni načrt). Za te investicijske projekte vodi pripravo izvedbenega načrta Oddelek za urejanje prostora, ostale aktivnosti za izvedbo projekta oziroma pripravo programa opremljanja pa se vodi v okviru programa in sredstev Oddelka za urejanje prostora.

- Obnove, rekonstrukcije in adaptacije

Program se nanaša na dokončanje že prevzetih pogodbenih obveznosti v letu 2008.

- Sanacija premostitvenih objektov

V letih 2002 do 2006 so bili na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana evidentirani in pregledani vsi premostitveni objekti. Na skupaj 121 objektih so bili opravljeni glavni in redni pregledi, izdelane so bile baze posnetkov objektov in njihovih poškodb. Na podlagi vrednotenja stanja objektov in lokacije oziroma pomembnosti, je izdelan seznam oziroma prioriteta objektov pri katerih je potrebno nujno ukrepati (zapore, sanacije, varnostni ukrepi, i. t. d.). Vsako leto se vršijo redni in glavni pregledi premostitvenih objektov in izdela se preglednica najbolj poškodovanih objektov na cestni mreži MOL, ki je osnova za izdelavo letnih programov obnov in sanacij.

- Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti

Program predstavlja urejanje križišč, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, počivališč, ureditev pločnikov itd. Projekti obsegajo sanacije predvsem tistih točk, ki z vidika prometne varnosti predstavljajo zgoštev prometnih nezgod in več ne zagotavljajo predpisane varnosti udeležencem v prometu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Program proračunske porabe proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet - Ceste, obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, to so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave.

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
V okviru navedenega oddelka poteka tudi priprava ustrezne urbanistične dokumentacije za določena območja (zazidalni ali lokacijski načrti), ki vključujejo izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, vključno z ukrepi in rešitvami novih cestni povezav in ostalih objektov gospodarske javne infrastrukture z navezavami na obstoječe omrežje.
- V Oddelku za 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.
- V Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet se naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in investicijskih projektov izvajajo v okviru programov Komunalna, Ceste in Promet.

Glede na organizacijski pristop in pristojnosti posameznih oddelkov (služb) pri izvajanju nalog s področja cestnega gospodarstva, obsega program Ceste samo nekatere investicijske projekte, ki se nanašajo predvsem na:

- ukrepe za izboljšanje prometne varnosti (preureditev križišč, elementov cest),
- večje obnove in rekonstrukcije obstoječe cestne mreže,
- na sanacije in novogradnje nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- na gradnjo novih cestnih povezav, ki izhajajo iz preteklih programov bivšega SIS-a za ceste (izgradnja Barjanske ceste, izgradnja nove povezave med Barjansko in Opekarsko cesto) in
- na dokončanje notranjega cestnega obroča (Njogoševa cesta)

Naloge iz programa obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- izdelavo investicijske dokumentacije,
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljalci komunalnih vodov,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- zagotavljanje zemljišč in dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo razpisne dokumentacije in izvedba javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- koordinacijo del z javnimi podjetji in drugimi investitorji, ki se vključujejo v projekt ceste,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- prevzem objekta v uporabo in zagotovitev odprave napak v garancijski dobi.

Program in naloge so prilagojene obsegu sredstev, ki jih Mestna občina Ljubljana namenja za izvajanje investicijskih projektov v okviru posameznih letnih proračunov na podlagi načrta razvojnih programov.

Navedena sredstva zadostujejo za dokončanje nalog oziroma prevzetih pogodbenih obveznosti v letu 2008, za nadaljevanje nekaterih novih projektov pričeti v letu 2008 (Njogoševa cesta, gradnja novega

Hradeckega (Mrtvaškega mostu), prestavitev obstoječe konstrukcije mostu na novo lokacijo, izgradnjo nove povezave med Opekarsko in Barjansko cesto).

Glede na sprejete pristojnosti posameznih oddelkov so sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP – Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet - Ceste zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami oziroma proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami – Urejanje zemljišč. Ocena sredstev za nakup zemljišč je podana tudi v okviru posameznih investicijskih projektov proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet - Ceste in v okviru NRP Mestne občine Ljubljana.

045196 Investicijsko vzdrževanje cest 985.000 EUR

Sredstva so namenjena za večja vzdrževalna dela na cestnem omrežju na območju Mestne občine Ljubljana na podlagi ugotovljenega stanja cest. Konkretno lokacije bodo določene na podlagi prioritet in prometnih obremenitev.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest 25.000 EUR

Sredstva so namenjena za poplačilo že prevzetih obveznosti oziroma priprave in nakupa zemljišč, za katere so postopki pričetni in vodeni v okviru programa 2007 in 2008 bodo dokončani v okviru programa 2009.

Gre za poplačilo stroškov v zvezi z zemljišči v trasi nove povezave med Opekarsko in Barjansko cesto in notarskih storitev, izdelave cenilnih elaboratov, novih izmer, izvedbe parcelacij, vpisov v zemljiško knjigo in drugih stroškov povezanih s pridobivanjem zemljišč iz preteklih programov Cest.

Naloge in sredstva za pripravo in nakup zemljišč za izvedbo projektov iz NRP:

- izgradnja Njegošove ceste (odsek Roška – Zaloška)
- ureditev Kajakaške ceste (3. odsek)
- izgradnja novega Mrtvaškega mostu
- ureditev Linhartove ceste od Dunajske ceste do Topniške ceste
- ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda
- ureditev krožnega križišča Zaloške in Kašelske ceste
- ureditev Litostrojske ceste na odseku od Poti spominov in tovarištva do Verovškove ceste se zagotavljajo v okviru programa Urejanje zemljišč.

045198 Posebni program 190.000 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 in sicer za:

- Novo Tomačevsko cesta (Štajerska cesta) na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ulice
- Zaloško cesto kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste
- Navezavo regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno AC v priključku Tržaške ceste
- Navezavo regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano na zahodno avtocesto v priključku Brdo
- Ureditev Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)

045199 Cestni projekti 7.141.100 EUR

Stroški oglaševalskih storitev 3.000 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo objav javnih naročil v uradnih glasilih.

Avtorski honorarji 5.000 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov komisij na tehničnih pregledih in stroškov izdelave strokovnih poročil.

Drugi operativni odhodki 3.000 EUR

Sredstva so namenjena za poplačilo različnih manjših stroškov (priključnina – odklop na vodovod, kanalizacijo, elektriko ipd).

Novogradnje

5.234.100 EUR

- Ureditev Njogoševe ceste

2.944.100 EUR

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 Ljubljanico. Rešitve Njogoševe ceste so opredeljene s sprejetjem lokacijskega načrta v letu 2006. V sprejetem lokacijskem načrtu je predvideno, da bo po Njogoševi cesti celoten promet motornih vozil tekkel proti severu po dveh voznih pasovih in javni promet (LPP), ki poteka v obe smeri. Tako so v smeri proti severu predvideni trije vozni pasovi širine $s = 3,25$ m in en pas proti jugu iste širine $s = 3,25$ m. Vzdolž Njogoševe ceste so urejeni obojestranski hodniki za pešce v širini, 1,6 m in kolesarske steze v širini 1,75 m, ki so na posameznih kritičnih točkah zožene. Na območju mostu je kolesarjem in pešcem namenjena spodnja etaža na nivoju Poljanskega nasipa. Povezava med Njogošovo cesto (Roško cesto) in nivojem spodnje etaže mostu poteka na desnem bregu Ljubljanice preko klančine za pešce in kolesarje, na zahodni strani pa preko stopnišča za pešce in klančini za kolesarje.

Most je zasnovan kot dvonadstropni, katerega konstrukcija je speljana skozi koridor med spomeniško zaščiteni Cukrarno in palačo. Rešitev mostu izhaja iz natečaja, na katerem je zmagal avtor Jurij Kobe.

V okviru izgradnje prve faze je predvidena ureditev ceste, ureditev križišč z Roško in Zaloško cesto (Ilirsko cesto), gradnja mostu in ureditev celotne komunalne infrastrukture.

V letu 2008 je v skladu z NRP predvideno dokončanje celotne projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo (PGD, PZI), pridobitev upravnih dovoljenj in izvedba pripravljanih del. Sočasno bo v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z zemljišči potekalo reševanje pravno premoženjskih vprašanj – pridobivanje zemljišč. V okviru programa Oddelka za gospodarjenje z zemljišči so tudi predvidena sredstva za plačilo odškodnin.

V letu 2009 je predvideno nadaljevanje izgradnje mostu, ureditev križišč, ceste in komunalne infrastrukture. V NRP je predvideno, da bo 1. faza Njogoševe ceste zaključena v letu 2010.

- Brv na Špici

80.000 EUR

Brv na Špici povezuje bregova Gruberjevega prekopa v izteku ulice Prule in ureditev novega kompleksa Agroživilske šole. Namenjena bo pešcem in kolesarjem. Nosilna konstrukcija je jeklena, zasnovana kot dvojni lok, oblikovana kot trikotno paličje, pohodna plošča je armirano betonska. Objekt je temeljen na pilotih. Sredstva so namenjena za gradnjo brvi, ureditev dostopov in območja ob objektu. Rešitev je bila izbrana na natečaju za ureditev prostora Ljubljane in Gruberjevega prekopa. Avtorja rešitve sta Miha Dešman in Katarina Pirkmajer Dešman v okviru družbe Arhe, d. o. o..

Izgradnja brvi je predvidena v letu 2008, v letu 2009 je predvideno poplačilo zaključnih del.

- Hrdeckega (Mrtvaški) most

1.410.000 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 prestavitve obstoječe konstrukcije na novo lokacijo.

▪ Izgradnja novega mostu

Na natečaju je bila izbrana rešitev biroja Arhe, d. o. o., avtorja Jurija Kobeta. Na lokaciji obstoječega mostu se postavi nov betonski most tlorisne dimenzije 44,82 x 13,10 m. Glavna nosilna konstrukcija sta dva armiranobetonska loka dolžine 35 m, širine 3 m in višine 0,70 m, voziščna plošča je armiranobetonska, objekt je temeljen na pilotih.

Most in priključni kraki na Zaloško cesto in Cesto ob Ljubljani so dvosmerni, v križišču z Zaloško cesto je dodatni pas za leve zavijalce, urejeni so obojestranski hodniki za pešce in kolesarske steze. Križišče z Zaloško cesto bo semaforizirano. Pred pričetkom gradnje bo potrebno odstraniti obstoječo konstrukcijo mostu, ki je tehnična dediščina in porušiti opornike.

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 razsvetljava in semafor. V času gradnje bo potrebno postaviti začasno brv, da bo zagotovljen prehod pešcem in kolesarjem.

- Prestavitev obstoječe konstrukcije na novo lokacijo
Obstoječo konstrukcijo bo potrebno razstaviti, ustrezno sanirati in jo postaviti na novo lokacijo. Odločeno je, da se obnovljena konstrukcija prestavi na območje Krakovskega nasipa v Trnovem v podaljšku Hrenove ulice – med Grudnovim nabrežjem in Krakovskim nasipom.
Litoželezni most bo na novi lokaciji namenjen pešcem in kolesarjem. V letu 2008 so sredstva predvidena za izvedbo pripravljalnih del (postavitev brvi za pešce, preureditev komunalnih vodov).
Izgradnja novega mostu na obstoječi lokaciji in prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo se bo izvajala v okviru programa 2009 in 2010.

- Povezava Opekarske in Barjanske ceste 800.000 EUR
Trasa nove povezovalne ceste poteka od križišča Barjanska cesta – Riharjeva cesta – Cesta v Mestni log-Cesta na loko v smeri JV do križišča Opekarske in Hladnikove ceste. Dolžina celotnega odseka od osi Barjanske ceste do Opekarske ceste znaša 375 m. Na območju predvidene trase, ki na pretežnem delu poteka izven obstoječih prometnih površin po nenosilnih barjanskih tleh, so na večjem delu že izvedena pripravljala dela v obliki predobremenilnega nasipa. Cesta je dvopasovna z voznimi pasovi širine 3,50 m in z razširitvami za pasove za leve zavijalce, obojestranskimi hodniki za pešce širine 1,50 m, obojestranskimi kolesarskimi stezami širine 1,00 m in vmesnimi zelenicami širine 1,50 m. Vzduž nove trase bodo postavljene na parcelnih mejah ograje v skladu z oblikovalskimi smernicami in zahtevami lastnikov zemljišč. Sočasno bo urejena vsa komunalna infrastruktura (meteorna kanalizacija, vodovod, elektrika, telekomunikacijski vodi, javna razsvetljava). Sredstva za ureditev komunalnih vodov bodo zagotovile komunalne organizacije. V okviru NPR je izvedba del predvidena v letu 2009 in zaključek del v letu 2010.

Rekonstrukcije in adaptacije 1.175.000 EUR
- Ureditev križišča Dunajske ceste in Obvozne ceste 300.000 EUR
Obstoječi priključek Obvozne ceste na Dunajsko cesto je neustrezen, na nobenem od krakov ni razvrstilnih pasov za zavijalce, tako da prihaja ob prometnih konicah do večjih zastojev. Obstoječe trikrako križišče Dunajske ceste bo preurejeno v krožno križišče. V območju rekonstrukcije je predvidena ureditev kolesarske steze in hodnika za pešce, ki se v območju križišča vodita višinsko ločeno od vozišča. V sklopu ureditve križišča bo urejeno odvodnjavanje, javna razsvetljava, preurejeni bodo tudi komunalni vodi: vodovod, plinovod, elektroenergetski vodi in telekomunikacijski vodi. Sredstva za ureditev komunalnih vodov bodo zagotovile komunalne organizacije.
Dela se bodo pričela v okviru programa 2008 in bodo dokončana v letu 2009.

- Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda 80.000 EUR
V projektnih rešitvah je predvidena izvedba dvopasovne ceste širine voznih pasov 2 x 3,20 m s hodnikom za pešce širine 1,60 m na severni strani, razen na zaključnem delu, kjer je hodnik za pešce predviden tudi na južni strani ceste. Ureja se tudi problematika mirujočega prometa ob pokopališču Vič. Urediti je potrebno tudi odvodnjavanje ceste, javno razsvetljava in preurediti vso komunalno infrastrukturo, ki je bila v preteklih letih zgrajena ali obnovljena v območju ceste in jo bo potrebno preurediti v skladu s projektnimi rešitvami cestne infrastrukture.
V okviru NRP je pričetek del predviden v letu 2009 in dokončanje celotnega odseka v letu 2010.

- Ureditev Kajakaške ceste (3. odsek) 180.000 EUR
V letu 2007 je bila zaključena obnova Kajakaške ceste od Rocenske ceste do tovarne Kot (profil 32). Kot na obnovljenem odseku je tudi na odseku do občinske meje z Medvodami, predvidena kompletna ureditev vozišča (spodnjega in zgornjega ustroja) v širini 2x2,75 m, ureditev enostranskega hodnika za pešce v širini 1,6 m, ureditev uvozov, dostopov, javne razsvetljave in meteorna kanalizacija. Obnovljena ali na novo zgrajena bo vsa ostala komunalna infrastruktura (fekalna kanalizacija, vodovod, plinovod, TK vodi EK vodi). Sredstva za obnovo komunalnih vodov bodo zagotavljale komunalne organizacije.
V okviru programa Oddelka za gospodarjenje z zemljišči se zagotavljajo sredstva za odkupe zemljišč.
V okviru NRP je pričetek del predviden v letu 2009 in dokončanje del v letu 2010.

- Ureditev križišča Zaloške in Kašelske ceste
Križišče s petimi priključnimi kraki je nepregledno in nevarno in bo preurejeno v krožno križišče z višinsko ločeno kolesarsko stezo, urejeni bodo hodniki za pešce in na obeh straneh Zaloške ceste bosta urejeni avtobusni postajališči s peronom. Z rekonstrukcijo križišča bo potrebno urediti oziroma preurediti meteorno

in sanitarno kanalizacijo, vodovod, plinovod, elektroenergetske vode, telekomunikacijske vode in javno razsvetljavo.

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo (PGD), v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z zemljišči se vodijo aktivnosti in zagotavljajo sredstva za odkupe zemljišč, potrebnih za gradnjo in izvedbo navedenega projekta.

V okviru programa 2009 bo izdelana izvedbena projektna dokumentacija (PZI) in potrebna investicijska dokumentacija.

V okviru NRP je izvedba del predvidena v letu 2010.

- Ureditev Litostrojske ceste (odsek PST do križišča z Verovškovo)

Litostrojska cesta je edina primarna povezava, ki navezuje območje med severno obvozno cesto, gorenjsko in kamniško progo in Verovškovo cesto na Celovško cesto. Za celovito ureditev prometnih razmer na tem območju bi bilo potrebno dograditi polni priključek na severno obvozno cesto in sistem servisnih cest. Ker je zaradi dolgotrajnih postopkov navedena rešitev časovno odmaknjena, bomo problematiko reševali postopoma, v naslednjih korakih:

- uredi se nov odsek Litostrojske ceste od Poti spominov in tovarištva do Verovškove ceste, ki bo kasneje ob izgradnji polnega priključka prevzela vlogo servisne ceste

- preuredi se obstoječi odsek od Celovške ceste do Poti spominov in tovarištva tako, da se preuredijo križišča, avtobusna postajališča, uredijo obojestranske kolesarske steze, hodniki za pešce, uredi talne in vertikalne označbe s semaforiziranimi križišči in prehodi za pešce.

V preteklih letih je že izdelana projektna dokumentacija za gradnjo odseka od PST do križišča z Verovškovo cesto. Cesta je dvopasovna z urejenimi kolesarskimi stezami in hodniki za pešce, po zahtevah ZVKD bo urejeno prečkanje s PST. Ureditev obsega tudi komunalno infrastrukturo in zunanjo ureditev ob cesti. Vse naloge in sredstva za pridobitev potrebnih zemljišč se zagotavljajo v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z zemljišči.

V okviru NPR je izvedba del predvidena v letu 2010.

- Ureditev Linhartove ceste (odsek od križišča z Vojkovo cesto in Železno cesto do križišča s Topniško cesto)

Na navedenem odseku je Linhartova cesta urejena kot dvopasovnica. Z rekonstrukcijo je predvidena razširitev ceste v štiripasovnico s sredinskim otokom. Razširitev se izvede proti jugu, kjer se ohrani potek obstoječih kolesarskih poti. Med novim robom vozišča in kolesarsko stezo se uredi zelenica v širini 2,5 m. Uredijo se semaforizirana križišča, avtobusna postajališča, javna razsvetljave in preuredi komunalna infrastruktura. Ureditev odseka je predvidena v NRP v letu 2010.

- Obnova nadhoda preko žel. proge v podaljšku Streliške ulice na Hrdeckega cesto 20.000 EUR

Nahod za pešce je poškodovan in zaradi krušenja betona in delov konstrukcije je Republiško prometni inšpektor zahteval v letu 2005, da se izvede sanacija objekta oziroma, da se zaščiti konstrukcija v območju železniških tirov. Sanacija objekta po pridobljenem strokovnem mnenju ni smiselna in racionalna, zato je bil postavljen kot zaščitni ukrep lovilni oder, v naslednji fazi pa bo zgrajena nova prekladna armiranobetonska premostitvena konstrukcija. Obnovljeni bodo dostopi do Hrdeckega ceste in navezava stopnišča na brv preko Gruberjevega kanala. Obnova se bo pričela v letu 2008 in bo zaključena v letu 2009.

- Most na most na Hrdeckega cesti čez Gruberjev prekop 25.000 EUR

Most je glede na stanje poškodb premostitvenih objektov po Metodologiji med najbolj poškodovanimi objekti na cestni mreži MOL. Dolvodni hodnik za pešce je zaprt že od leta 2005. Projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) sanacije mostu, je predvidena zamenjava voziščne plošče, hidroizolacije, ograje in obnovo komunalnih vodov, ki so v mostni konstrukciji. V okviru sanacije bo obnovljeno tudi križišče s Hrdeckega ceste.

Dela se bodo začela v letu 2008 in bodo zaključena v letu 2009.

- Ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov na Gruberjevem nabrežju 530.000 EUR

Nadaljevali bomo z urejanjem območja Špice in ureditvijo pristanov na Gruberjevem nabrežju.

- Redni pregledi objektov 40.000 EUR

Nadaljevali bomo z rednimi in glavnimi pregledi premostitvenih objektov po privzeti metodologiji. S pomočjo pregledov ugotavljamo stanje objektov, kar je osnova za nadaljnje ukrepe pri načrtovanju obnov in sanacij objektov.

Investicijski nadzor

162.000 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).

Investicijski inženiring

112.000 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 zagotavljanju potrebnih zemljišč pri pripravi projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj
- za pripravo razpisne dokumentacije, projektov za razpis
- za izdelavo analiz ponudb z detajlno analizo cen

Sredstva so namenjena za stroške svetovalnega inženiringa in strokovnega nadzora nad izgradnjo Njegoševe ceste, Kajakaške ceste, ureditve Linhartove ceste, izgradnjo Hradeckega mostu, ureditve križišča Zaloške in Kašeljske ceste, ureditev Ceste Dolomitskega odreda.

Načrti in druga projektne dokumentacija

447.000 EUR

Program izdelave projektne dokumentacije temelji na razvojnih programih MOL, OGD in na skupnih programih OGD, 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 projektne tehnične in investicijske dokumentacije za naslednje cestne projekte:

- za gradnjo in izvedbo Njegoševe ceste na odseku od Roške do Zaloške ceste
- za gradnjo oziroma ureditev križišča Grablovičeve in Zaloške ceste z novim mostom preko Ljubljane (Pletenina),
- za gradnjo novega Hradeckega mostu, sanacijo obstoječega Mrtvaškega mostu in prestavitev konstrukcije na novo lokacijo (nova peš brv na Krakovskem nabrežju),
- za projektno dokumentacijo ureditev območja Špice in pristana,
- za PZI dokumentacija za ureditev križišča Zaloške, Kašeljske ceste in Ceste 30. avgusta,
- za dopolnitve – spremembe dokumentacije Litostrojske ceste (odsek PST – Verovškova cesta),
- za morebitne dopolnitve projektne in investicijske dokumentacije za ureditev štiripasovne Linhartove ceste (odsek od Vojkove do Topniške ceste),
- izvedbeno dokumentacijo PZI zunanjih ureditev ob objektih ob povezovalni cesti med Opekarsko in Barjansko cesto,
- za sanacijo mostov,
- za projektno dokumentacijo mostov in brvi, ki izhajajo iz vodnogospodarskih ureditev Malega grabna (poplavna ogroženost Ljubljane),
- morebitne dopolnitve že izdelane projektne tehnične dokumentacije za projekte vključene v načrt razvojnih programov.

PROMET IN PROMETNA VARNOST

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Velika večina teh aktivnosti poteka v okviru programa **redne dejavnosti** (sodelovanje z vrtci, rumene rutice kresničke in odsevni trak, kolesarski izpiti, priprava na izpite CPP, šolska prometna služba, 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 in mednarodnega sodelovanja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika **PROMET IN PROMETNA VARNOST** 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.

Nosilec proračunske porabe na področju je **Odsek za promet**, ki je organizirana kot notranja organizacijska enota v **Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet** pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

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 manjših rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture v območju cestnega sveta (dela v javno korist), za katera po zakonu ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja,
- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo.

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Prometno ureditev v naseljih po zakonu določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za varen promet.

Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določa Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS št. 33/01) in izvršilni akti, sprejeti na njegovi podlagi.

Naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu so predvsem:

- spremljanje dejavnosti in nadzor nad opravljanjem storitev,
- sofinanciranje dejavnosti.

Po zakonu je v naseljih mestnega značaja, ki imajo več kot 100.000 prebivalcev, mestni javni prevoz potnikov obvezna gospodarska javna služba. V Mestni občini Ljubljana se ta služba zagotavlja v javnem podjetju JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Pogoji izvajanja so določeni z Odlokom o mestnem javnem prevozu potnikov (Uradni list SRS št. 18/83). 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 Strategija prostorskega razvoja MOL, ki je v fazi priprave. Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 63/02) in Strategija za pripravo Programa varnosti cestnega prometa v MOL (5. redna seja MS, 13. 10. 2003).

3. Dolgoročni cilji na področju prometa

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

- povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja,
- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, 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

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- ureditev območij za pešce v mestnem središču zaradi zmanjšanja individualnega motornega prometa, (Krakovo, del Trnovega),
- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah na območju Šiške,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije na območju Most in Rudnika.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Administrativno urejanje prometa:

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa, kot so izdajanje:

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj in izkaznic za opravljanje 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,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- soglasij k postavitvi objektov in naprav ter opravljanju del v varovalnih pasovih 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 ,
- projektnih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa

in naloge v zvezi z kategorizacijo občinskih cest, postopki uskladitve stanja v naravi s stanjem po dokumentih, pripravo predlogov sprememb in spremljanjem stanja.

Podprogram Administrativno urejanja prometa se v okviru rednih nalog izvaja praviloma na podlagi vlog strank, izjemoma 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 obvezna lokalna gospodarska javna služba v mestih in naseljih mestnega značaja z več ko 100.000 prebivalci. Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti mestnega javnega prevoza na območju MOL.

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

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 ZVCP-1-UPB4),
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 ZPCP-2),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 ZJC-UPB1),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ZGJS),
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 70/05),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05),
- Odredba o prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 8/92, 27/92, 14/93, 28/93, 76/94),
- Odlok o avto-taksi prevozi (Uradni list RS, št. 17/04),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/2000),
- Odlok o javnem mestnem prometu na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS št. 18/83),
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03, 73/04),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04),
- Pravilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje (Uradni list RS, št. 75/00, 82/01),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06).

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

Administrativno urejanje prometa:

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh območjih za pešce zaradi preprečevanja nedovoljene vožnje in nadzor nad dogajanjem v območjih za pešce, vzpostavitev reda pri opravljanju dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOL ter za omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja. Predvsem gre za:

- zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih lahko povzročile aktivnosti ali dejavnosti, ki se 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.

Tehnično urejanje prometa:

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

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje prometne pretočnosti.

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 (podatkov) javnega značaja (predvsem planerske in projektantske organizacije, upravni organi, zainteresirani posamezniki).

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

Administrativno urejanje prometa:

Letni izvedbeni cilji so za leto 2009 usmerjeni na zagotavljanje normalnega funkcioniranja delovanja obstoječe kontrole pristopa in tiste, ki bo dodatno izvedena v letu 2009, na bazi podatkov o kategoriziranih cestah in njenega vzdrževanja ter na označitev velikosti gostinskih vrtov v naravi.

Tehnično urejanje prometa:

Za leto 2009 so določeni cilji:

- dokončanje projekta vodenja prometa s kaži potnimi tablamami na pomembnejših cestah v MOL,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce (Cankarjevo nabrežje in del Čufarjeve),
- cone omejene hitrosti na območju Bežigrada, Most in Viča-Rudnika,
- izvedba semaforizacije na štirih križiščih,
- izvedba semaforizacije na enem peš prehodu,
- osvetlitev enega do dveh peš prehodov s posebnimi svetilkami (varnostna osvetlitev),
- izvajanje prometne ureditve in zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem prometne signalizacije in prometne opreme ter zagotavljanjem njene normalne funkcije.

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,
- izvedba posodobitve plačilnega sistema.

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,
- urejanja podatkovnih zbirk.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045116 Izvajanje prometne ureditve

45.000 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 vozilih (magnetni grbi MOL z evidenčno številko in registrsko številko vozila), zaščitne elemente proti ponarejanju (holograme), vzdrževanje baze podatkov o izdanih dovoljenjih in dovolilnicah, geografski informacijski sistem za kategorizacijo, omogočanje vpogleda in pripravo izpiskov v zvezi s kategorizacijo občinskih cest.

Sredstva bodo porabljena za:

- dovolilnice za promet, prevoz in parkiranje (vključno z zaščitnimi elementi),
- organizacijo izpitov za avtotaksi voznike,
- potrdila in izkaznice za avtotaksi vozila,
- zunanje označbe avtotaksi vozil,
- ažuriranje podatkovnih baz izdanih dovolilnic,
- ažuriranje in novelacijo GIS za kategorizacijo občinskih cest,
- stroške v zvezi s pripravo odlokov (zunanje storitve),
- zavarovalniške storitve – zavarovanje avtomatskih števcov prometa,
- vzdrževanja katastrof zaradi ukrepov organa,
- druge stroške v zvezi z navedenim.

045117 Tehnično urejanje prometa**1.240.000 EUR**

Sredstva bodo porabljena za urejanje kolesarskih stez in hodnikov za pešce, zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje parkiranja, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, urejanje prehodov za pešce, urejanje prometne signalizacije, umirjanje prometa, urejanje con omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in con umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in varovanj ob mestnih prireditvah, izvedbo programa »Varna pot v šolo«, za nakup opreme za nadzor in vodenje prometa (svetlobna signalizacija in druga elektronska oprema) ter za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa.

Podrobnejša razdelitev je naslednja:

Drugi operativni odhodki**60.000 EUR**

Sredstva so namenjena za zagotavljanje delovanja senzorjev in avtomatskih števecv prometa ter za obdelavo in prenos podatkov ter za računalniške storitve – izdelava dinamičnega prometnega portala, v deležu, ki odpade na MOL.

Peš promet**100.000 EUR**

Vključuje izvedbo pešpoti in hodnikov za pešce v okviru cestnega sveta (manjši obseg – pomožni infrastrukturni objekti), predvsem kot spojitve že obstoječih, povezava na obstoječe ali podaljšanje obstoječih. Gre za dela v javno korist, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Poleg tega bodo sredstva porabljena za sofinanciranje izgradnje pločnikov ob državnih cestah po posebnem sporazumu med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za promet.

Vključeno je:

- sofinanciranje izgradnje pločnika ob državni skozi Tacen in Brod (delno),
- ureditev pločnika ob Zaloški cesti v Zalogu (med Cerutovo in Ljubljano),
- ureditev hodnika za pešce ob Kopni poti.

Urejanje peš prometa zajema tudi izvedbo dodatne varnostne osvetlitve na peš prehodih, ki so problematični s stališča prometne varnosti. Dokončna ureditev zakonsko obveznih peš prehodov na mestnih štiripasovnicah je vključena v postavko naprave in oprema za vodenje prometa. Osvetlitev bo izvedena na križišču Povšetove in Koblarjeve.

Kolesarski promet**102.000 EUR**

Sredstva bodo porabljena za ureditev manjkajočih povezav na obstoječi kolesarski mreži in za nove kolesarske steze. Urejene bodo steze na:

- Kajuhovi ulici (spojitev med Štepanjskim nabrežjem in Litijsko cesto)
- Gruberjevem prekopu (na desnem bregu med Štepanjskim nabrežjem in Sotočjem),
- Ulici Jožeta Jame – spojitve do Celovške ceste,
- Parmski cesti,
- Kavčičevi ulici,
- Slovenčevi ulici,
- Tolstojevi ulici.

Za spodbujanje ekološko sprejemljivega načina prevoza med katerega šteje zlasti kolesarjenje, bo organizirana postavitev kolesarskih nadstrešnic na končnih postajališčih MJP v okviru pogodbe o ureditvi avtobusnih nadstrešnic in izvedena postavitev kolesarskih stojal na določenih končnih postajališčih.

Pridobljena bo tudi analiza stanja kolesarskih stez in poti na območju MOL.

Poleg tega bodo urejeni še 2 pokriti nadstrešnici in 30 fiksnih stojal za kolesa.

Prometna signalizacija**173.000 EUR**

Pri urejanju prometne signalizacije bodo sredstva porabljena za:

- nameščanje nove prometne signalizacije zaradi nemotenega in varnega poteka prometa,
- sistem MOLIS (postavitev nosilcev in ureditev sistema na območju Most in Rudnika).

Zajeta je tudi ureditev parkiranja na javnih prometnih površinah (cestah) predvsem v ožjem mestnem središču in sosednjih območjih:

- Krakovo,

- Rožna dolina – del.

Rekonstrukcije in izboljšave

65.000 EUR

Predvidena poraba sredstev je planirana za izboljšavo prometno-varnostnih razmer na cestnih odsekih, kjer prihaja do pogostejših prometnih nesreč ali ogrožanja prometa. Naloga zajema izboljšave oziroma rekonstrukcije na naslednjih lokacijah:

- Krožna pot,
- Šmartinska/Trbeže.

Avtobusna postajališča

50.000 EUR

Zaradi zagotavljanja udobnejšega in varnega javnega prometa je potrebno rekonstruirati določena avtobusna postajališča (ureditev tlakovanja, obrobničenje, odvodnjavanje, osvetlitev, zavarovanje in podobno):

- novo obračališče v Bizoviku zaradi vzpostavitve proge LPP,
- nova postajališča ob progah, za katere je predvideno podaljšanje in kjer niso urejena (Litjiska).

Umirjanje prometa

65.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, nadvišanja, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter nadvišanja celotnih križišč, poleg tega pa sistemsko urejanje »območij omejene hitrosti« in »območij umirjenega prometa« ter za izvedbo ukrepov v zvezi z zagotavljanjem »varne poti v šolo«.

Vključeni so ukrepi po predlogu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, vzgojnovarstvenih in izobraževalnih ustanov, domov za starejše občane ter drugih institucij, kjer je izražena problematika najšibkejših udeležencev v prometu.

Sredstva bodo porabljena za:

- zagotavljanju varne poti v šolo na celotnem območju MOL,
- urejanje avtobusnih postajališč za šolski prevoz,
- izvedba ukrepov za umirjanje prometa na celotnem področju MOL.

Ureditev con omejene hitrosti bo izvedena za izboljšanje varnosti šibkejših udeležencev v prometu kot so kolesarji, pešci in zlasti otroci. Postopno bodo cone omejene hitrosti izvedene po celotnem poselitvenem območju. Ureditev con umirjenega prometa, v katerih je dovoljena igra otrok in je hitrost vozil omejena, bo izvedena v delih mesta in v območjih, kjer ni možno izvesti ločenih površin za pešce. Pripravljena bo dokumentacija za izvedbo in izvedena ureditev na nekaterih območjih. Zagotavljanje pogojev varne poti v šolo zajema ureditev avtobusnih postajališč za šolski prevoz in varnostno ureditev peš hodnikov.

Naprave in oprema za nadzor prometa

185.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za prometno opremo kot je: oprema za video nadzor prometa, premične ovire za zapiranje območij za pešce, oprema za evidentiranje prometa in oprema za prenos s kontrolnih točk v center, elektronske kartice oziroma daljinski upravljalci za odpiranje premičnih zapor. V navedenem znesku so zajeti:

- video nadzor,
- premične ovire za preprečevanje nedovoljene vožnje,
- števcji in klasifikatorji prometa,
- števcji kolesarskega prometa,
- pripravo lokacij števnih mest,
- senzorji pretočnosti prometa oziroma senzorji prometnih razmer (zastojev),
- kamere za prepoznavanje registrskih tablic za potrebe ugotavljanja dnevnih migracijskih tokov,
- elektronske kartice, daljinski upravljalci in druge priprave za odpiranje premičnih zapor.

Zaradi številnih poškodb obstoječih zapor prometa (vandalizem) bo vzpostavljen video nadzor na najbolj izpostavljenih obstoječih in novih zaporah. Do nadzornega centra bo vzpostavljena povezava z optičnimi vlakni.

Naprave in oprema za vodenje prometa

375.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za semaforizacijo novih križišč in tistih, ki še niso realizirana ter prehodov za pešce z najavo intervala prehoda. Predvsem bo realizirana zakonska obveza glede obvezne semaforizacije peš prehodov na več pasovnih cestah.

V programu so:

- peš prehod preko Kajuhove pri Sotočju,
- križišče Dunajska/Mašera Spasiča,
- križišče Tržaška/Cesta na Ključ,
- Šmartinska/Trbeže.

Sredstva bodo porabljena za tudi potrebne spremembe aparaturne in programske opreme, kot je ažuriranje in novelacija semaforskih krmilnih programov in posodobitev sistemskih programov, prilagoditve obstoječe semaforne opreme zaradi sprememb prometnih tokov (dodajanja posameznih peš ali kolesarskih prehodov, dodatne luči na semaforjih, sprememba prometnih faz, dodatni detektorji, smerne puščice, displeji, prehodi preko železniške proge). Sredstva bodo porabljena tudi za brezžični prenos podatkov s števecv prometa in drugih krmilnih naprav, kjer ni kabelske povezave.

Tehnična dokumentacija

65.000 EUR

Predvidena sredstva bodo porabljena za pridobivanje dokumentacije za preveritev problematičnih območij, za izdelavo idejnih zasnov za posamezne ukrepe na cestnem omrežju in dokumentacije za izvedbo ukrepov (urejanje križišč, semaforizacija, premične zapore na območjih za pešce, ukrepi za umirjanje prometa, izboljšave in prilagoditve ter drugo).

045119 Mestni javni promet

4.100.000 EUR

Na podlagi Zakona o prevozi v cestnem prometu (ZPCP-2) 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 (Uradni list RS, št. 101/2000). Sredstva v višini 4.100.000 EUR so namenjena za zagotavljanje dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov in spodbujanje uporabe javnega prevoznega sredstva s pospeševanjem tehnološkega razvoja. V MOL se obvezna gospodarska javna služba izvaja v obliki javnega podjetja LPP - Ljubljanski potniški promet, JP, d.o.o..

Kakovost MJP je treba dvigniti na nivo, ki zadovoljuje potrebe sodobnega prebivalstva, tako da bi javni promet postal zanimiv in uporabljan. V zvezi s tem je predvidena posodobitev plačilnega sistema na način, da bo za eno potovanje treba plačati le enkrat – ne glede na število prestopanj v posamezni coni.

Povečevanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Znano je, da je javni promet okolju prijaznejši, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili.

Za gosto naseljeno središče mesta je še posebej pomembno to, da javni potniški promet racionalneje izkorišča dragoceni prostor, kot individualni prevoz. Potnik v zasedenem zgibnem avtobusu porabi več kot petdesetkrat manjšo cestno površino kot njegov someščan, ki se po opravih vozi v poprečno zasedenem osebem vozilu.

Glede na ugotovljene potrebe po spremembi nekaterih prog in večji pokritosti prebivalstva s storitvijo MJP, bodo izvedene preusmeritve oziroma podaljšanja določenih prog LPP.

V letu 2009 bo dokončan projekt postavitve prikazovalnikov dinamičnih informacij (napovedniki na avtobusnih postajališčih), v teku pa bo tudi projekt posodobitve plačilnega sistema.

Subvencije LPP

3.600.000 EUR

Subvencije so namenjene pokrivanju razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko zaračunano ceno. Največje razlike so pri terminskih vozovnicah, ki so, ekonomsko gledano, podcenjene. Z znižanjem cene terminskih vozovnic dosežemo boljše razmerje uporabe prevoznega sredstva (boljše v korist javnega prevoza).

Prikazovalniki dinamičnih informacij

100.000 EUR

Projekt postavitve prikazovalnikov dinamičnih informacij (gre za napovednike prihodov avtobusov na postajališčih) je nadgradnja sistema za satelitsko spremljanje lokacij, kjer se 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.

Plačilni sistem

400.000 EUR

Posodobitev plačilnega sistema zajema ukinitve žetonov in zamenjavo obstoječih terminskih vozovnic. Po novem se urejajo plačilne cone, znotraj katerih je cena vožnje enaka, na prehodu med njimi pa pride do povečanja tarife. Voznina se plačuje z uporabo brezkontaktnih elektronskih kartic, na katere je naložena vrednost v denarju.

045124 Projekt IEE START – lastna udeležba

2.469 EUR

Projekt START (Short Term Actions for Reorganize Transport of Goods) se navezuje na program Evropske komisije IEE (Inteligentna energija v Evropi), Generalnega direktorata za Transport in Energijo. Projekt bo trajal 36 mesecev od 1.2.2006 do 31.1.2009. Projekt vključuje enajst partnerjev iz petih držav, od tega pet mest (Goteborg – koordinator projekta, Bristol, Ravenna, Riga in Ljubljana). Iz Slovenije je udeležen še en partner – Prometni inštitut. Celotna vrednost projekta znaša 1.786.483 EUR, od tega bo MOL sofinancirala 13.109 EUR, 50% projekta bo sofinancirana s strani Evropske komisije.

Osnovni cilj projekta je zmanjševanje porabe energije z učinkovitejšim tovornim prevozom v mestih, z združevanjem dostave, z izboljšanjem izkoristka nakladalnega prostora tovornih vozil in z uporabo energetske učinkovitejših vozil.

Ostali pomembni cilji projekta so:

- zmanjšanje emisij tovornih vozil CO₂ (za 7%), NO_x (za 10%) in PM₁₀ (za 15%),
- povečati ozaveščenost in sprejemljivost lokalnega transportnega sektorja na področju učinkovitejše rabe energije v tovornem prevozu,
- povečati sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem,
- povečanje mednarodne izmenjave izkušenj med udeleženci.

Namen projekta v Ljubljani je izmenjava izkušenj z drugimi evropskimi mesti, vzpostavitev mreže udeležencev na področju organizacije transporta blaga z namenom skupnega sodelovanja (Local freight networks) ter hkrati oblikovanje modela organizacije blagovnega transporta v mestu z možnimi testiranjmi že v samem teku projekta.

049008 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

62.600 EUR

V okviru razvojno strokovnih nalog bo realizirano:

- nadgradnja in vzdrževanje programske opreme za simuliranje prometnih tokov na cestnem omrežju,
- izvajanje simulacij variant prometnih ureditev na prometnem modelu cestnega omrežja MOL, svetovalno – konzultantske storitve (MOL – Univerza v Ljubljani) v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
- konzultantske naloge pri snovanju rešitev in povezav območij za pešce,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- konzultantske storitve pri pripravi gradiv za predstavitev.

Na podlagi pridobljenih števnih podatkov bodo izvedene analize odvijanja prometa na računalniškem prometnem modelu mestnega cestnega omrežja.

**045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije-lastna sredstva
KOLESTARSTVO**

20.000 EUR

Izdelava 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.

POHODNIŠTVO

Izdelava interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz cestne in druge podobne prometne infrastrukture (peš in sprehajalne poti) z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva (Park&Ride, Park&Walk, Train&Walk), s posebnim poudarkom na spodbujanju pohodništva in pešaštva kot osnovne oblike mobilnosti in kot rekreacijske dejavnosti. s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja.

045129 Dinamični prometni portal-lastna sredstva

43.000 EUR

Pri predlagani operaciji gre za izdelavo interaktivne spletne operacije kot nadgradnje obstoječega katastra gospodarske javne infrastrukture v smislu 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.

Interaktivna spletna operacija omogoča obveščanje uporabnikov o:

- stanju na cestah,
- zastojih prometa,
- zaporah zaradi del, nesreč ali prireditev,
- predvidenih zastojih oziroma zgostitvah prometa.

Cilji operacije so sledeči:

- povečati pretočnost prometa,
- zmanjšati zastoje in s tem zmanjšati obremenjenost okolja s prometom,
- z ozaveščanjem uporabnikov pripomoči k večji uporabi javnih prevoznih sredstev oziroma alternativnih oblik prevoza.

NAMENSKA SREDSTVA

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045126 Projekt IEE START – sredstva EU

6.314 EUR

Projekt START (Short Term Actions for Reorganize Transport of Goods) se navezuje na program Evropske komisije IEE (Inteligentna energija v Evropi), Generalnega direktorata za Transport in Energijo. Projekt bo trajal 36 mesecev od 1.2.2006 do 31.1.2009. Projekt vključuje enajst partnerjev iz petih držav, od tega pet mest (Goteborg – koordinator projekta, Bristol, Ravenna, Riga in Ljubljana). Iz Slovenije je udeležen še en partner – Prometni inštitut. Celotna vrednost projekta znaša 1.786.483 EUR, od tega bo MOL sofinancirala 13.109 EUR, 50% projekta bo sofinancirana s strani Evropske komisije.

Osnovni cilj projekta je zmanjševanje porabe energije z učinkovitejšim tovornim prevozom v mestih, z združevanjem dostave, z izboljšanjem izkoristka nakladalnega prostora tovornih vozil in z uporabo energetske učinkovitejših vozil.

Ostali pomembni cilji projekta so:

- zmanjšanje emisij tovornih vozil CO₂ (za 7%), NO_x (za 10%) in PM₁₀ (za 15%),
- povečati ozaveščenost in sprejemljivost lokalnega transportnega sektorja na področju učinkovitejše rabe energije v tovornem prevozu,
- povečati sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem,
- povečanje mednarodne izmenjave izkušenj med udeleženci.

Namen projekta v Ljubljani je izmenjava izkušenj z drugimi evropskimi mesti, vzpostavitev mreže udeležencev na področju organizacije transporta blaga z namenom skupnega sodelovanja (Local freight networks) ter hkrati oblikovanje modela organizacije blagovnega transporta v mestu z možnimi testiranjmi že v samem teku projekta.

045130 Portal kolesarskih in pešpoti regije-EU sredstva

52.000 EUR

Projekt delno financira Evropska unija iz strukturnih skladov in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sredstva, ki jih EU nameni ESRR in drugim strukturnim skladom, se porabijo za finančno podporo projektov v javnem in zasebnem sektorju, za katere se oceni, da bodo v danih okoliščinah lahko največ prispevali k ciljem regionalne politike. Z vidika končnih prejemnikov ta sredstva torej pomenijo dopolnilni vir financiranja projektov. Omogočajo jim, da izvedejo projekte, za katere bi težko zbrali dovolj lastnih sredstev za zaprtje finančne konstrukcije.

KOLESTARSTVO

Zagotavljanje izbranih, posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe kolesarjenja. Poudarek bolj na kakovosti kot na količini informacij. Zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov. Zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti. Zagotavljanje varnega in okoljsko neoporečnega načina mobilnosti s postavitvijo ustreznih standardov javne infrastrukture. Povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev v povezavi s kolesarjenjem ter zmanjševanje deleža uporabe motornih vozil. Zagotavljanje intermodalne povezljivosti, na primer kolo in avtobus ali kolo in vlak. Ozaveščanje in spodbujanje javnosti k uporabi okoljsko bolj sprejemljivih prevoznih sredstev.

POHODNIŠTVO

Zagotavljanje izbranih, posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe pohodništva in pešačenja. Poudarek bolj na kakovosti kot na količini informacij. Zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov. Zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti. Zagotavljanje varnega in okoljsko neoporečnega načina mobilnosti s postavitvijo ustreznih standardov javne infrastrukture. Povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev v povezavi s pohodništvom in pešaštvom ter zmanjševanje deleža uporabe motornih vozil. Zagotavljanje intermodalne povezljivosti, na primeru javnega prevoza, kombiniranega s pešaštvom. Ozaveščanje in spodbujanje javnosti k uporabi okoljsko bolj sprejemljivih načinov za zagotavljanje mobilnosti.

045131 Dinamični prometni portal-EU sredstva

90.000 EUR

Projekt delno financira Evropska unija iz strukturnih skladov in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Za doseg operativnih ciljev so predvidene naslednje aktivnosti:

- zbiranje obstoječih podatkov, ki jih zagotavljajo že delujoči sistemi,
- določitev vsebin, ki se bodo prikazovale na spletnem portalu,
- dopolnitev sistemov s potrebnimi informacijami,
- povezovanje in obdelava pridobljenih informacij,
- vzpostavitev prenosnega omrežja,
- postavitve nadzornega centra oziroma ureditev obstoječega centra,
- izdelava ter grafično oblikovanje portala,
- postavitve spletnega strežnika in instaliranje programske opreme.

045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

2.800.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, ki ga izvaja javno podjetje ter za zaračunavanje stroškov pobiranja takse s strani javnega podjetja ter za investicije v javno parkirno infrastrukturo. Namen in višina porabe sredstev bosta določena z upravljavsko pogodbo med MOL in izvajalcem.

PODJETNIŠTVO

NAMENSKA SREDSTVA

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja

Področje vključuje pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu:

- razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva
- razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti
- razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje)
- vključevanje MOL v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Strategija razvoja malega gospodarstva in turizma v Ljubljani, Trajnostni razvoj Ljubljane, Državni razvojni program 2007-2013, Nacionalni sistem inovacij, Zakon o izvrševanju proračuna, Statut MOL, Proračun MOL 2007.

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

- razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva
- razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti
- razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje)
- vključevanje MOL v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja

Izvedbo akcijskega načrta Nacionalni sistem inovacij (EU projekt SLORITTS) in nalog znotraj tega bomo uresničevali s pomočjo projektov:

INNO-DEAL, s katerim želimo ustvari pogoje za promocijo sistematične izmenjave informacij in primerov dobre prakse že obstoječih programov, ki pospešujejo inovativnost in podpirajo razvoj malih in srednje velikih podjetij s posebnim poudarkom na programih financiranja podjetij v »start-up« in »spin-off« fazah;

CLUNET, ki je namenjen identificiranju tistih politik in programov, ki podpirajo najbolj dinamične in hitro rastoče grozde na področju internacionalizacije in inkubacije malih in srednje velikih podjetij ter učenju in izmenjavi primerov dobre praks med sodelujočimi CLUNET regijami;

CLUSTER BRIDGE (projekt je trenutno še v postopku prijave), katerega namen je zmanjšati regionalne razlike na področju raziskav in razvoja s pomočjo prenosa izkušenj iz 15 razvitih EU članic v druge evropske regije. Le te bodo s pomočjo povezovanja in mentorstva z izkušenimi regijami lažje oblikovale in razvijale usmerjene regionalne razvojne strategije ter spodbujale podjetja k vlaganju v raziskave in razvoj s pomočjo mreženja in drugih sodobnih oblik povezovanja.

CREATIVE CITIES – gre za novelacijo in za prijavo preko programa Interreg IVb. Namen projekta je razvoj kreativnih industrij (v Ljubljani že identificirali možnosti: Elektrarna, Tobačna, Rog, Metelkova, itd...). Nosilec je Leipzig.

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

Naloge in obveznosti na področju podjetništva v Mestni občini Ljubljana so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti in dokumentih Mestne občine Ljubljana. Cilji in strategije so skladni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Naloge so vključene v Regionalni razvojni program ter Državni razvojni program in Nacionalni sistem inovacij.

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

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom podjetij, povečanje produktivnosti in povečanje fleksibilnosti ter konkurenčnosti na mednarodnih trgih, spodbujanje povezovanja podjetij.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Razvoj podjetniškega okolja in njegovo usklajeno delovanje za doseganje ugodnih pogojev s širšo, multidisciplinarno dimenzijo in sinergijskimi učinki na celoten razvoj mesta in njegovega gospodarstva.

V okviru podprograma so sredstva namenjena za EU projekte za povečanje inovativne sposobnosti in konkurenčnosti gospodarstva

2. Zakonske in druge pravne podlage

Statut MOL

Trajnosti razvoj MOL

Proračun MOL 2009

Ostali strateški dokumenti (Nacionalni sistem inovacij, Državni razvojni program, Strategija razvoja Slovenije)

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

Naloge in obveznosti na področju podjetništva v Mestni občini Ljubljana so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti in dokumentih Mestne občine Ljubljana. Cilji in strategije so skladni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Naloge so vključene v Regionalni razvojni program ter Državni razvojni program in Nacionalni sistem inovacij.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so opredeljeni v posameznih EU projektih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041104 Razvojni projekti

041107 Razvojni projekt –CLUNET - EU

041108 Razvojni projekt – INNO-DEAL - EU

041110 Razvojni projekt – CLUSTER BRIDGE

041104 Razvojni projekti

Upoštevati moramo, da se termiski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Sredstva se namensko uporabijo za EU projekte in tudi za druge razvojne projekte za podjetništvo ter za pripravo na nove EU projekte. Sredstva pridobljena iz naslova EU za režijske stroške projekta se namenijo za implementacijo realiziranih EU projektov in iskanje ter pripravo novih projektov.

Neporabljena namenska sredstva (sredstva EU projektov) iz preteklega leta se prenesejo v tekoče leto in se porabijo za druge razvojne projekte in naloge na področju podjetništva.

Sredstva iz naslova domačih razpisov se bodo prav tako porabila namensko za izvedbo konkretnih programov in drugih razvojnih nalog na področju podjetništva.

Sredstva iz naslova vračila anuitet in iz naslova kreditnih pogodb z bivšimi ljubljanskimi občinami (Agencija za razvoj malega gospodarstva in kmetijstva v občini Ljubljana-Šiška) so prav tako namenska in se namenijo za razvojne naloge na področju malega gospodarstva.

041107 Razvojni projekt - CLUNET-EU

Projekt CLUNET je sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se je začel izvajati 1. januarja 2007 in se bo zaključil 31. avgusta 2009. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta.

041108 Razvojni projekt - INNO-DEAL-EU

Projekt INNO-DEAL je sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se je začel izvajati 1. januarja 2007 in se bo zaključil 31. avgusta 2009. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta.

041110 Razvojni projekt – CLUSTER BRIDGE-EU (v postopku prijave)

Projekt CLUSTER BRIDGE bo sofinanciran s strani **Evropske komisije**. Projekt se bo predvidoma začel izvajati v januarju 2008. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta.

Razvojni projekt - CREATIVE CITIES (v začetni fazi prijave) – gre za novelacijo in za prijavo preko programa Interreg IVb. Namen projekta je razvoj kreativnih industrij (v Ljubljani že identificirali možnosti: Elektrarna, Tobačna, Rog, Metelkova, itd...). Nosilec je Leipzig.

TURIZEM

14. GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov sodi turizem v 14. področje proračunske porabe – v GOSPODARSTVO. V svetu se je turizem v zadnjem desetletju razvil z neverjetno hitrostjo. Je panoga, ki združuje različna področja. Storitve in poklice, posredno in neposredno povezane še z drugimi gospodarskimi dejavnostmi. V Tudi v Ljubljani postaja turistična dejavnost vse bolj pomembna, še posebej zaradi opaznih pozitivnih učinkov na več ravneh, ni pa zanemarljiva tudi neposredna turistična potrošnja, za katero ocenjujemo, da je v 2008 v Ljubljani znašala rekordnih 124 mio €

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni razvojni dokument na nivoju MOL je Strategija trajnostnega razvoja MOL, ki med ključnimi cilji za trajnostni razvoj mesta prinaša kar nekaj takih, ki so povezani s turistično dejavnostjo. Enako velja za razvojne programe in projekte, ki jih omenjena strategija prinaša in se nanašajo na turistično dejavnost v MOL.

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2007, je Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 - 2011. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti. Ključni dokument dolgoročnega razvoja pa je Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013 z akcijskim načrtom nalog, ki so opredeljene tudi rokovno. Dokument je bil junija 2007 sprejet tudi na Mestnem svetu 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 možnost doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno povezane s turizmom povezanih aktivnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

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

Dolgoročne cilje na področju promocije, razvoja turizma in gostinstva, lahko opredelimo kvalitativno in kvantitativno.

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- Povečati prepoznavnost Ljubljane kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije z uveljavljanjem celovite moderne podobe mesta z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino;
- V okviru Slovenije Ljubljano pozicionirati kot prepoznavni identifikacijski motiv države;
- Preseči okvir, ki ga ima Ljubljana kot »poslovno mesto« in njen imidž nadgraditi v »mesto doživetij«;
- Razviti identiteto Ljubljane med ostalimi evropskimi prestolnicami in jo pozicionirati kot destinacijsko znamko;
- Razviti bogato, tipično in raznoliko turistično ponudbo, privlačno preko celega leta za različne ciljne skupine turistov, pa tudi za vse, ki v Ljubljani živimo;
- Oživiti stari del mesta ob primernejši ureditvi prometnega režima na tem območju;
- Povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge, s turizmom povezane ponudbe v starem mestnem jedru;
- Ponovno oživiti obrežja Ljubljanice s sprehajalnimi potmi in točkami za počitek in sprostitve;
- Izkoristiti Ljubljanico v turistične namene;
- Tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju Ljubljane;
- Povezati obstoječo in doslej razdrobljeno turistično ponudbo Ljubljane izven središča mesta s poudarkom na zelenem zaledju na podeželju na območju MOL in na športu (golf);
- Ljubljano pozicionirati kot izhodiščno točko za obiskovanje drugih turističnih krajev (povezava turističnih ponudnikov iz Ljubljane in iz drugih slovenskih turističnih krajev s ciljem oblikovanja komplemetarnih turističnih programov s skupno promocijo);
- Povečati pomen kakovosti naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki postajajo pomemben del turistične ponudbe ter njihovo prepoznavnost;
- Prilagoditi ponudbo nastanitvenih zmogljivosti obstoječemu in pričakovanemu turističnemu povpraševanju;
- Povečati zavedanje o pomenu turistične dejavnosti v MOL;
- Povečati vlogo znanja in kakovosti v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih.

Dolgoročni kvantitativni cilji so:

- Podaljšati povprečno dobo bivanja turistov v Ljubljani na 2,2 v 2013;
- Povečati število turistov, ki v Ljubljani prenočujejo na 479.000 v 2013;
- Povečati število nočitev na 1,054.000 v 2013;
- Povečati povprečno dnevno potrošnjo turistov na 125 EUR v 2013;
- Turistično potrošnjo v Ljubljani povečati na 131,7 mio EUR v 2013;
- Povečati obseg prodaje receptivnih turističnih programov doma in v tujini in razširiti ponudbo ogledov Ljubljane in izletov v okolico Ljubljane in v druge slovenske turistične destinacije;
- Pridobiti vsaj 1.500 dodatnih turističnih ležišč različnih kategorij do 2013;
- V okviru Nacionalnega kongresnega urada vzpostaviti pogoje za pridobitev čim večjega števila kongresnih prireditev in kongresov v Ljubljano
- V okviru GIZ SPOT vzpostaviti pogoje za še boljšo dostopnost Slovenije in Ljubljane po zračni poti in posledično za povečan turistični obisk Ljubljane s poudarkom na posebnih ciljnih skupinah

- V največji možni meri slediti razvojnim trendom na področju svetovnega spleta in prilagajati ponudbo in vsebino bodočemu povpraševanju.

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

Glede na to, da smo v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013 jasno opredelili cilje, ki smo jih kvalificirali in kvantificirali, v nadaljevanju navajamo tabelo, v kateri so opredeljene ključne kategorije, ki jih spremljamo v obdobju, za katerega je omenjeni strateški dokument izdelan:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Povprečna doba bivanja (v dnevih)	1,9	2,2	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2
Št. gostov (v 000)	342	376	384	407	431	465	479
Št. nočitev (v 000)	650	827	768	855	905	1.023	1.054
Dnevna potrošnja (v EUR)	120	150	122	122	124	124	125
Tur. potrošnja na leto (v mio EUR)	78	124	93,7	104,6	112,2	126,8	131,7

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Znotraj glavnega programa 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva se nahaja podprogram, in sicer:

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Za izvajanje aktivnosti, ki jih pojmuje pod »spodbujanje razvoja turizma in gostinstva«, so predvidena sredstva iz več virov:

- iz namenskih sredstev turistične takse
- iz namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (2003)
- Zakon o igrah na srečo (1995)
- Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (2001)

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

Dolgoročni cilji so razvidni iz Načrta razvojnih programov, ki se nahaja v točki 6. tega dokumenta. Sicer so le-ti podani v dokumentu Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013.

Glavni razvojni cilj Ljubljane kot turistične destinacije do leta 2013, upoštevajoč razvojne možnosti, trende, sposobnosti in neizkoriščene priložnosti, je okrepiti vrsto, kakovost in obseg turistične ponudbe in povpraševanja za:

- odpravo obstoječih strukturnih neskladij v turistični ponudbi in povpraševanju
- krepitev prednosti
- sledenje trendom za ustvarjanje razvojnih priložnosti
- prevzemanje vodstva v turistični industriji (kreiranje trendov na posameznih področjih).

Na ta način se bo:

- povečal prispevek turizma v BDP Mestne občine Ljubljana (za vlaganja v razvoj mesta, njegovega zaledja in dvig kakovosti bivanja za prebivalce in obiskovalce);
- povečala dodana vrednost turizma v turistični destinaciji Ljubljana

- povečala globalna razpoznavnost in konkurenčnost Ljubljane (kot glavnega mesta Slovenije) na mednarodnem trgu.

Kazalci, s katerimi bomo merili doseganje zastavljenih ciljev so v omenjenem dokumentu opredeljeni v obliki kvantitativnih in kvalitativnih ciljev, ki so zastavljeni za to obdobje.

Kvantitativni cilji so v tem dokumentu navedeni v tabeli, kjer so navedeni izvedbeni cilji glavnega programa, kvalitativni cilji pa so:

1. Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja, kar bomo dosegli z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki bo zvišala prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje;

2. Izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To bomo dosegli razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge, pa tudi z iskanjem in izkoriščanjem točk diferenciacije za konkurenčni preboj ter z učinkovitim upravljanjem turistične destinacije in aktivnim javno-zasebno-civilnim partnerstvom.

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

Poleg nalog, ki so opredeljene v prejšnji točki, bomo v 2009 na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva v Ljubljani realizirali še naslednje naloge:

- vse naloge, ki so v *Načrtu razvojnih programov za obdobje 2009– 2012* navedene za leto 2009 ;
- nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih trendovskih turističnih proizvodov
- nadaljevanje z implementacijo nove blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana
- uresničitev razvojnih investicijskih projektov v ureditev javne turistične infrastrukture za razvoj turistične ponudbe,
- izvedba javnih razpisov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in sofinanciranje programov turističnih društev;
- sodelovanje pri nadaljnjem oživljanju starega mestnega jedra z vsebinami, ki sodijo v to okolje in podpiranje programov turističnega značaja, ki pomagajo k oživitvi predelov, ki to vzpodbudo potrebujejo;
- nadaljevali bomo z vlaganjem v informacijsko infrastrukturo, predvsem v nadaljnji razvoj portala turistične destinacije Ljubljana

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Zavod za turizem Ljubljana

Sredstva v višini 1.072.603 € se namenjajo za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve (za splošne stroške delovanja Zavoda za turizem Ljubljana) in za investicije in tekoče investicijsko vzdrževanje.

4133 00 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim.

Sredstva iz tega naslova v višini 689.112 € se namenjajo za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, povračila in nadomestila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, za nadurno delo in delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim.

4133 01 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb sredstva za prispevke delodajalcev
Ta sredstva v višini 142.414 € se namenjajo za prispevke delodajalcev za povečanje socialne varnosti zaposlenih kot so: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje in starševsko varstvo ter davek na izplačane plače.

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb - sredstva za izdatke za blago in storitve

Sredstva za izdatke za blago in storitve so načrtovana v višini 227.424 € in se bodo namenjala za: pisarniški in splošni material in storitve (tudi računovodske, računalniške, svetovanja in reprezentanco), energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

prevozni stroški in storitve
izdatki za službena potovanja
tekoče vzdrževanje (stroški poslovnih prostorov in objektov)
najemnine in zakupnine
druge operativne odhodke (članarine, konference, izobraževanja, bančne storitve)
4323 00 Investicijski transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb
Sredstva so planirana v višini 13.653 € in se bodo namenila za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme ter nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme.

047305 Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

4133 10 Tekoči transferi v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
V 2009 je načrtovanih 10.837 € sredstev za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delavcev Zavoda za turizem Ljubljana.

NAMENSKA SREDSTVA

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

Vir za izvajanje aktivnosti, ki jih pojmuje pod »promocija občine«, so namenska sredstva **turistične takse za pospeševanje turizma**. Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih in kongresnih sejmih in borzah, aktivnosti s področja oglaševanja in donosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane kot primerne turistične cilja in predstavljamo in pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (2003)
- Odlok o turistični taksi v Mestni občini Ljubljana (1999)
- Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (2001)

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

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

Skladno s Strateškim razvojnim in trženjskim načrtom turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013 bomo tudi v 2009 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*.

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

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

Za leto 2009 načrtujemo nekolikšen padec posameznih kazalcev napram letu 2008, ki ni bilo tipično, saj je na večje poraste vplivalo predsedovanje Slovenije EU, kar se je odražalo praktično v vseh kazalcih, ki jih spremljamo. Za 2009 načrtujemo:

- Znižanje povprečne dobe bivanja turistov v Ljubljani za 0,2 dneva na 2 dni v 2009
- Povečati število turistov, ki v Ljubljani prenočujejo na 384.000 v 2009

- Znižanje števila nočitev od 827.000 v 2008 na 768.000 v 2009
- Znižanje povprečne dnevno potrošnje turistov od 150 € v 2008 na 122 v 2009
- Znižanje prometa iz naslova turistične dejavnosti v Ljubljani povečevati od 124 mio € v 2008 na 93,7 mio € v 2009.

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

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047303 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska sredstva

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb- sredstva za izdatke za blago in storitve

Skupen priliv turistične takse v 2009 načrtujemo v višini 614.400 €, kar je manj od načrtovane višine za atipično leto 2008. Od tega je za promocijo občine v 2009 namenjenih 404.400 €

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 2009 za promocijske aktivnosti Ljubljane (404.400 €) načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- oblikovanje receptivne turistične ponudbe (25.000 €)
- založniške in tiskarske storitve (160.000 €)
- promocija na turističnih sejmih in borzah (60.000 €)
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah (58.000 €)
- partnerske aktivnosti s STO (20.000 €)
- oglaševanje (35.000 €)
- odnosi z javnostmi (30.400 €)
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih (8.000 €)
- za sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah (8.000 €)

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

Priliv koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v 2009 načrtujemo v višini 1,075.100 €, kar je nekoliko manj, kot v atipičnem letu 2008.

Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo, bomo sredstva v 2009 uporabili na naslednji način:

4323 00 Investicijski transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb – 425.675 €

- vlaganje v turistične signalizacijo (20.000 €)
- oživitev nabrežij Ljubljane in Save (405.675 €)

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve – 649.425 €

- odhodki, vezani na izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano 2007 (62.595 €)
- sovlaganje v projekte zasebnega in javnega partnerstva (90.000 €)
- odhodki, vezani na informacijsko infrastrukturo (125.190 €)
- odhodki, vezani na vzpodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo (110.000 €)
- odhodki, vezani na idejni in izvedbeni projekt za Zeleni prstan Ljubljane – POT (20.865 €)
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos (75.000 €).
- odhodki, vezani na oživitev dogajanja v parku Tivoli in vzpostavitev »promenade« (70.775 €)
- odhodki, vezani na razvojne projekte in raziskave (45.000 €)

- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana (50.000)

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma- namenska sredstva

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve – 210.000 €

Skupni priliv namenskih sredstev turistične takse v 2009 je načrtovan v višini 614.400 €(manj, kot v 2008!); od tega je za naloge promocijskih aktivnosti načrtovanih 404.400 €, preostalih 210.000 €pa za sofinanciranje turističnih prireditvev na javnih površinah v MOL in za sofinanciranje programov turističnih društev v 2009.

Sredstva, namenjena turističnim prireditvam, so nižja od sredstev, ki smo jih imeli za sofinanciranja na razpolago v letu 2007. Dodaten vir za turistične prireditve predstavljajo sredstva v razvojnih programih – v postavkah 6.2 /1., 4., 5. in 7.

KMETIJSTVO

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. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi, ki se ne razlikujejo od ukrepov iz preteklih let, zato je obrazložitev finančnega načrta za leto 2009 v posameznih delih enaka ali pa podobna kot v letu 2008.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje 11 obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja 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. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne strategije (LEADER).

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in socialno funkcijo gozda.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

S Strateškimi usmeritvami razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013 je oblikovana nova razvojna paradigma razvoja podeželja:

Ljubljansko podeželje, z roko v roki z mestom in sosedi, izkorišča človeške, gospodarske in naravne potencialne podeželskega prostora za izboljšanje kakovosti življenja. Z razvojem kmetijstva, gozdarstva ter drugih gospodarskih dejavnosti podeželje nudi vsem možnost zadovoljitve njihovih potreb v urejeni krajini in ohranjenem okolju, ki ima svojo prepoznavno identiteto.

Poleg Strateških usmeritev razvoja podeželja na območju Metne občine Ljubljana so dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- 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,
- Program razvoja gozdov 2001-2010.

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 2008 bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljšati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, povečati učinkovitost in konkurenčnost, zagotoviti primerni dohodek za kmetije in podeželsko prebivalstvo, spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljšati kakovost življenja na podeželju ter spodbuditi inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne strategije (LEADER), spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti, podpirati zasebno mikro podjetništvo in razvojne programe v kmetijstvu ter spodbujati diverzifikacijo podeželja,
- ustvariti pogoje, ki bi pripomogli k zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru.

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

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- 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,
- povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda, biotske stabilnosti, ohranitev gozdnih površin v urbanem okolju,
- zaščito in ohranjanje funkcionalne sposobnosti kmetijskih gospodarstev v urbanem in ruralno urbanem območju,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev na marginalnih območjih,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in razvoj mikro-podjetništva na ljubljanskem podeželju,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin- kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- razvoj obstoječih notranjih možnosti ljubljanskega podeželja (endogeni potencial – ohranitev naravne dediščine, identitete podeželja).

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

Vsi ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Strateških usmeritvah razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013. Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, 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 in okolju ter živalim prijazna. Izvajali bomo programe opredeljene v osi LEADER, nadaljevali s spremljanjem vsebnosti hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh in rastlinah na vodovarstvenih območjih, vzdrževanjem poljskih in drugih poti. Izvajale se bodo različne oblike izobraževanja, svetovanj ipd. 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

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči (dotacij) bomo spodbujali investicije na področju pridelave, predelave hrane in nekaterih nekmetijskih dejavnosti, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja in preprečujejo zaraščanje krajine. 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:

- zagotavljanje primerne dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo,
- povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave,
- izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,
- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva,
- razvijanje dopolnilnih dejavnosti in mikro podjetništva na podeželju.

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči (delno kritje stroškov) za investicije v kmetijska gospodarstva.

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

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 in okolju ter živalim prijazna, razvoj nekmetijskih dejavnosti pa peljati k dvigu kakovosti življenja na podeželju.

Kazalci:

- površine protitočnih mrež v sadovnjakih,
- število rekonstruiranih, adaptiranih hlevov za rejo živine in pomožnih objektov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
- število nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih,
- površine urejenih pašnih površin,
- površine nanovo postavljenih sadnih nasadov,
- površine na novo postavljenih špargljišč.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

V okviru tega programa se bodo sredstva dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene opredeljene v samem razpisu in v skladu s veljavnim Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Podpirali bomo programe prestrukturiranja kmetij z investicijami v kmetijsko proizvodnjo, v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, od mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcije in adaptacije hlevov za živino, predelave produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti, turizma na kmetiji, dejavnostih povezane s tradicionalnimi znanji, socialnih storitev na kmetijah, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč do ureditve pašnikov.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Prednost podeželja Mestne občine Ljubljana je v tem, da leži ob glavnem mestu, ki od njega zahteva raznoliko ponudbo, hkrati pa je možno to neposredno prodati. Podeželje bo imelo prepoznavno identiteto le z ohranjenimi in obnovljenimi kulturno dediščino, tradicionalnimi znanji in z razvojem novih proizvodov in storitev. Razvoj podeželja bo hitrejši in boljši, če se bomo povezovali s sosednjimi občinami in regijami, izmenjavali znanja in izkušnje ter izvajali skupne projekte.

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,
- ohranjanje kulturne krajine,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev,
- uvajanje in izvajanje razvojnih programov,

- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja in kvaliteti proizvodov s podeželja,
- vzpostavitev kvalitetne kmetijske infrastrukture za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje inovativnih razvojnih programov na podeželju v okviru programa LEADER,
- dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov na področju kmetijstva in z njim povezanimi dejavnostmi,
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij,
- usklajevanje dejavnosti z zakonskimi predpisi,
- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja,
- povečanje obsega pridelave na ekoloških in integriranih kmetijah,
- izboljšanje odnosa do kulturne dediščine na ljubljanskem podeželju.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- financiranje raziskovalnih dejavnosti, katerih rezultati bodo usmeritve za nadaljnje korake pri razvoju posameznih področij (živinorejska proizvodnja, rastlinska proizvodnja, etnologija, podjetništvo...),
- izvajanje animacije širšega kroga podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami ter z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnega razvoja s tem pa tudi razvoja območij kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- financiranje programov lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog v okviru programa LEADER,
- izvajanje animacije 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,
- uvajanje in izvajanje razvojnih programov,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev.

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,
- izdelava operativno aplikativnih raziskovalnih nalog,
- spremljanje ostankov hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh in rastlinah na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih in pohodnih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja.

Kazalci:

- število podjetniških iniciativ na podeželju,
- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število razvojnih programov na posameznih področjih,
- število apliciranih razvojnih idej na terenu,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število različnih inštitucij, ki sodelujejo na področju razvoja podeželja,
- število vključenih v projekte podprte v sklopu programa LEADER,
- dolžina vzdrževanih poti,
- število izvedenih programov izobraževanj,
- število programov izobraževanja z novimi vsebinami,
- število udeležencev izobraževanj,
- število oblikovanih delovnih skupin za izvajanje razvojnih programov,
- število vključenih v razvojne programe,
- število obnovljenih enot kulturne dediščine,
- število na novo oblikovanih programov s področja turizma z vključevanjem elementov naravne in kulturne dediščine,
- število kmetij vključenih v ekološko in integrirano pridelavo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva

Programi celostnega razvoja podeželja so programi s katerimi želimo s spodbujanjem potencialov prebivalstva in okolja izoblikovati razvojne programe, ki bodo osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in nekmetijskih dejavnosti na območjih, ki so vključena v programe razvoja podeželja. Da bi uresničili zastavljene cilje bomo izvajali ukrepe in programe opredeljene v osi LEADER, nadaljevali izvajanje aplikativnih raziskovalnih nalog (monitoring rastlinskih hranil na vodovarstvenem območju MOL, monitoring onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč).

Posebna pozornost bo posvečena promociji podeželja v MOL, ki bo vključevala predstavitev različnih oblik dediščine, turistične ponudbe, kulinarike, pridelkov in izdelkov podeželja. Poudarek bo na zdravi hrani, na ohranjanju okolja in predstavitvi kulturnih znamenitosti ljubljanskega podeželja. Pozornost bo usmerjena na predstavitev številnih društev, ki delujejo na podeželju. V okviru programa Sožitje med mestom v katerega je vključenih 5 občin (Ig, Ivančna Gorica, Grosuplje, MOL, Škofljica) bo izvedena skupna promocijska akcija, kjer bo predstavljena turistična ponudba, kulturna dediščina, kulinarika podeželja z možnostjo nakupa pridelkov iz podeželja.

Ohranjena kulturna dediščina daje podeželju svojevrsten čar, zato bomo pripravili strokovne podlage za obnovo in ohranitev nepremične kulturne dediščine.

Kvalitetna žganja, ki jih pripravljajo prebivalci vzhodnega dela MOL so premalo prepoznavna med potrošniki, zato bomo pripravili osnove za vzpostavitev žganjekuhe in program oblikovanja žganjetek na turističnih kmetijah.

Kamolom mlinskih kamnov bomo vključili v turistično ponudbo vzhodnega dela MOL, nadgradili osnove za povečanje mobilnosti in e- opismenjevanja ter pripravili vsebine za vzpostavitev obrtnega centra in centra obšolskih dejavnosti.

Nadaljevali bomo vzdrževanje poljskih 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 namenjeni dvigu kakovosti izdelkov in storitev na podeželju ter oblikovanju celostne ponudbe ljubljanskega podeželja, uvajanju novih tehnologij v pridelavi kmetijskih pridelkov, kot pomoč pri pridobivanju certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije, ter pri izmenjavi dobrih kmetijskih praks, izdaji katalogov, spletišč, tekmovanj in podobno.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

S pomočjo sredstev na tej postavki želimo vzpodbuditi aktivnejše delovanje in povezovanje kmetijskih pridelovalcev v lokalna strokovna društva in s tem prispevati k večjemu vključevanju civilne iniciative in nevladnih organizacij pri oblikovanju in izvajanju programov razvoja podeželja, s tem pa krepitev pomena socialnega kapitala, hitrejši prenos informacij in znanj o pogojih kmetovanja ter promocijo kmetijstva.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje strokovnega programa dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter za sofinanciranje organizacije prireditev s strokovnimi vsebinami na podeželju in organizacijo Ekopravnika 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.

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

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

Dolgoročni cilji so:

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij,

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

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

- izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak)

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

11049001 vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 70 % od okoli 40 km gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 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

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.

NAMENSKA SREDSTVA

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva

Sredstva na tej postavki so prav tako 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 prioritetenem vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili zakona o gozdovih.

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2007	2008	2009	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	542.327	471.442	464.735	98,58
4021	Posebni material in storitve	779.046	748.229	599.267	80,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.826.969	3.171.953	3.171.953	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	17.692	10.400	14.683	141,18
4025	Tekoče vzdrževanje	8.093.362	8.068.760	8.655.164	107,27
4027	Kazni in odškodnine	23.000	23.000	23.000	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	422.066	331.789	432.879	130,47
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	12.704.462	12.825.573	13.361.681	104,18
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.401.558	3.600.000	3.600.000	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	232.452	170.000	180.000	105,88
Skupaj 410	Subvencije	6.634.010	3.770.000	3.780.000	100,27
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	264.981	82.200	42.200	51,34
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	264.981	82.200	42.200	51,34
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.825.056	2.483.187	2.338.152	94,16
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.079.740	22.879.740	22.879.740	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	21.904.796	25.362.927	25.217.892	99,43
4202	Nakup opreme	577.700	1.030.000	920.000	89,32
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.911.703	26.100.307	18.232.854	69,86
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.933.255	2.882.044	2.482.090	86,12
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	125.000	29.037	25.000	86,10
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.365.829	2.972.657	1.259.636	42,37
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.913.487	33.014.045	22.919.580	69,42
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.600.479	7.811.601	4.998.650	63,99
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	7.600.479	7.811.601	4.998.650	63,99
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.252.012	405.570	439.328	108,32
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.252.012	405.570	439.328	108,32
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		63.274.226	83.271.916	70.759.331	84,97

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
			2007	2008	2009	
			1	2	3	4=3/2*100
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		3.772.252	3.860.600	3.339.500	86,50
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		3.772.252	3.860.600	3.339.500	86,50
16029003	Prostorsko načrtovanje		3.772.252	3.860.600	3.339.500	86,50
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte		291.000	331.000	331.000	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	160.000	200.000	200.000	100,00
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	6.000	6.000	6.000	100,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	6.000	6.000	6.000	100,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	19.800	19.800	19.800	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	42.800	42.800	42.800	100,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	16.400	16.400	16.400	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	40.000	40.000	40.000	100,00
062095	Prostorski plan MOL		2.076.424	2.097.500	1.770.000	84,39
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	41.729	40.000	40.000	100,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	835	1.000	1.000	100,00
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	6.529	6.000	6.000	100,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	10.432	10.000	10.000	100,00
	4020 07	Računalniške storitve	225.338	225.000	202.500	90,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.645.091	1.600.000	1.300.000	81,25
	4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	41.729	42.000	42.000	100,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.086	2.000	2.000	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	12.519	40.000	40.000	100,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	16.692	60.000	60.000	100,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	20.865	15.000	10.000	66,67
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.669	1.500	1.500	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	835	0	0	
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	50.075	55.000	55.000	100,00
062096	Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru		93.891	98.000	98.000	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	4.173	4.000	4.000	100,00
	4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	20.865	21.000	21.000	100,00
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	58.421	63.000	63.000	100,00
	4207 03	Nakup licenčne programske opreme	10.432	10.000	10.000	100,00
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)		812.337	835.500	710.000	84,98
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	20.865	20.000	20.000	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	727.627	750.000	627.000	83,60
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.086	2.000	3.000	150,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	12.519	12.000	14.000	116,67
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	4.173	5.000	4.000	80,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	16.692	15.000	10.000	66,67
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.669	1.500	2.000	133,33
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	26.707	30.000	30.000	100,00
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave		498.600	498.600	430.500	86,34
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	16.500	16.500	16.500	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	140.000	140.000	125.000	89,29
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	222.000	222.000	185.000	83,33
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	116.000	116.000	100.000	86,21
	4029 39	Stroški strokovnih komisij	4.100	4.100	4.000	97,56

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
			2007	2008	2009	
			1	2	3	4=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.994.516	2.979.750	1.950.000	65,44
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			1.994.516	2.979.750	1.950.000	65,44
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>1.994.516</i>	<i>2.979.750</i>	<i>1.950.000</i>	<i>65,44</i>
062074	Jakopičeva galerija - razstavni prostor		60.035	29.750	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	24.616	16.410	0	0,00
	4022 00	Električna enegrija	9.270	6.180	0	0,00
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.240	2.160	0	0,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.910	5.000	0	0,00
062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova		1.934.481	2.950.000	1.950.000	66,10
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	3.315	2.000	2.000	100,00
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	1.500	1.000	1.000	100,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	6.500	6.500	6.500	100,00
	4020 07	Računalniške storitve	2.000	2.000	2.000	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	166.168	177.000	157.000	88,70
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.500	500	500	100,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.500	1.000	1.000	100,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	1.500	1.500	1.500	100,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	500	500	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	26.953	70.000	70.000	100,00
	4029 03	Plačila preko študentskega servisa	2.000	3.000	3.000	100,00
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	0	70.000	70.000	100,00
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	2.000	5.000	5.000	100,00
	4205 01	Obnove	62.504	80.000	80.000	100,00
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	87.497	120.000	70.000	58,33
	4313 00	Investicijski transferi privatnim podjetjem	456.304	740.000	500.000	67,57
	4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.022.741	1.650.000	960.000	58,18
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	70.000	0	0	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			5.000	0	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija			5.000	0	0	0,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>		<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
062050	SPR-Urbanizem		5.000	0	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000	0	0	
SKUPAJ			5.771.768	6.840.350	5.289.500	77,33
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			5.771.768	6.840.350	5.289.500	77,33

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

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

Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let.

Na podlagi določb Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1) se je v letu 2006 začel postopek priprave Strategije prostorskega razvoja MOL z urbanistično in krajinsko zasnovo ter Prostorskega reda MOL, vključno z izdelavo okoljskega poročila. V letu 2007 se je postopek za oba prostorska akta nadaljeval z vso intenzivnostjo in sicer na podlagi novega Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt) kot Strateški prostorski načrt MOL (v nadaljevanju: SPN MOL) in Izvedbeni prostorski načrt MOL (v nadaljevanju: IPN MOL), z vsemi potrebnimi prilagoditvami predpisanim spremembam.

V letu 2009 predvidevamo, da bodo ključni planski akti za MOL sprejeti in potrjeni s strani Vlade RS, s čimer bo podana podlaga po eni strani za pridobivanje gradbenih dovoljenj in po drugi za pripravo podrobnih prostorskih načrtov skladno z novimi strateškimi usmeritvami in predstavljeno Vizijo prostorskega razvoja MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZUreP-1 je podaljšal veljavnost dokumentov dolgoročnega načrtovanja za največ tri leta od uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije (sprejeta v juliju 2004, Uradni list RS št. 76/04), in sicer za prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in za prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje od 1986 do leta 1990. ZPNačrt pa je ta rok podaljšal do uveljavitve občinskega prostorskega načrta, ki ga je treba sprejeti v 24 mesecih po uveljavitvi podzakonskega predpisa, ki bo določal njegovo vsebino, obliko in način priprave.

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

V okviru zgoraj navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, kot tudi samostojno, bodo potekali nekateri že v letih 2007 in predvsem 2008 začeti projekti.

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

Program nalog Oddelka za urejanje prostora je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu.

Ob ovrednotenju programov smo izhajali iz:

- ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog in
- razpoložljivih finančnih sredstev za prihodnja leta.

Upoštevali smo, da se bo v letu 2009 v preteklih letih občutno povečan obseg dela zaradi priprave SPN in IPN MOL nekoliko zmanjšal.

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

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopkov za sprejem obeh temeljnih prostorskih načrtov, predvsem priprava osnov 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:

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.

Pričakujemo, da bodo ključni prostorski akti za MOL sprejeti v letu 2008, zato v letu 2009 na tej postavki načrtujemo 15 % znižanje proračunskih sredstev glede na leto 2008.

Prostorska informatika

Nadaljevanje razvoja in nadgradnje informacijske podpore za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru ter izdajo lokacijskih informacij, posodobitev programske in strojne opreme. Dograditev in posodobitev spletnih aplikacij za interaktivni pristop (participacija občanov, spletna zagotovitev urbanističnih informacij).

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečajji

Nadaljevalo se bo intenzivno delo pri pripravi podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOL. Ustrezne rešitve za urejanje prostora se bodo pridobivale tudi na urbanističnih natečajjih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu prostorskem načrtovanju - ZPNačrt in Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 120/06 – odločba US - v nadaljevanju: ZGO-1), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06 – odločba US, 33/07 - ZPNačrt), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, 61/06 – ZDru-1), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 126/03), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05, 127/06) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

V skladu z ZUreP-1 in ZGO-1 je bilo treba v nadaljnjih letih prilagoditi in uskladiti z novimi predpisi že pričete naloge, kar je povzročilo določene časovne zamike pri izvajanju zastavljenih nalog. V prvi polovici leta 2007 je novi ZPNačrt uveljavil določene spremembe, ki jih je bilo treba upoštevati pri že začelih postopkih za pripravo najpomembnejših prostorskih aktov MOL. Prilagajanja novostim terjajo dodatne napore, pogosto tudi dodatna sredstva.

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

V letu 2009 in naslednjih se bodo intenzivno nadaljevale aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MOL. Doseganje ciljev bo odvisno od razpoložljivih sredstev in od obsega dela na posameznem primeru ter kadrovskih možnosti. V nadaljevanju so po posameznih postavkah predvideni nekateri programi in naloge, za katere je že zdaj znano, da bi jih bilo potrebno izvesti oziroma dokončati v letu 2009 in naslednjih, pri čemer pa ni mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili šele v postopkih priprave gradiv (strokovne podlage, obvezne presoje, soglasja, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, zapleti v postopku javne obravnave in sprejemanja ipd.), in ki lahko odločilno vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev. Konkretnje bo posamezne naloge mogoče opredeliti v letu 2008, v proračun bodo vključene ob pripravi njegovega predloga. Višina predvidenih sredstev je določena izkustveno, ob upoštevanju zastavljenih programov in ciljev vodstva MOL ter na tej podlagi pripravljene ocene potrebnega obsega dela. Kot v preteklih letih, bo treba v proračun za leto 2009 vključiti tudi pogodbene obveznosti za naloge, ki se ne bodo zaključile do konca leta 2008.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V okviru postavke so predvideni stroški za delovanje strokovnega sveta SRUM. Priprava projektov za sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ ter delovanje SRUM sta nujna za zagotovitev delovanja MOL na teh področjih. V postavko so vključeni tudi stroški Sveta za odpravljanje arhitekturnih ovir.

V okviru postavke so predvideni tudi izdatki za pripravo (svetovanje in podobno) na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ker je programsko obdobje 2007-2013 na samem začetku in MOL nima veliko izkušenj s črpanjem sredstev EU, se pričakuje rezultate prvih razpisov na evropske sklade (in druge vire EU) šele po novem letu, predlagamo okrepitev sredstev s katerimi bomo pokrili pravočasne

priprave gradiv za ustrezne prijave na te razpise. Ta sredstva bodo predvsem 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 enaka in je vezana na urbano regeneracijo v centru Ljubljane, zasnovo prostorskega razvoja v LUR, javni potniški promet v regiji in Ljubljansko železniško vozlišče.

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

- zagotovitev pogojev (organiziranost službe, strokovne in informacijske podlage, osnove za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov) za kontinuiran proces reagiranja na potrebe po prilagajanju prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru;
- podlage za strateški pristop k usklajenemu načrtovanju stanovanjske in poslovne gradnje v MOL z dinamiko izradnje komunalne, prometne in družbene infrastrukture;
- podlage za strateški in izvedbeni pristop k usklajenemu načrtovanju vseh vrst prometa s poudarkom na usmeritvah trajnostnega razvoja.

062096 Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru

Ključna naloga v letu 2009 bo dograditev in posodobitev spletnih aplikacij za interaktivni pristop (participacija občanov, spletna zagotovitev urbanističnih informacij). Nadaljeval in predvidoma zaključil se bo projekt »informacija za graditev na enem mestu«, ki naj bi občanom, investitorjem in projektantom omogočil oddajanje pobud za pridobitev vseh informacij in soglasij za gradnjo po spletu na enem mestu.

V okviru te proračunske postavke bomo reševali tudi skupne naloge s področja informatike Oddelka za urejanje prostora.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Iz proračuna MOL za leto 2009 bo potrebno kriti stroške dokončanja nalog po že sklenjenih pogodbah, na novo pa bodo naročeni predvsem občinski podrobni prostorski načrti za prometno in komunalno infrastrukturo, parkovne in ostale javne površine ter mestne projekte, 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 zelo bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

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, ki se bo nadaljeval tudi v letu 2009. Glede na to je iz sredstev proračuna MOL predvidena izvedba urbanističnih natečajev za ureditev javnih površin in načrtovanje pomembnejših mestnih projektov, ki bodo konkretizirani ob začetku proračunskega leta. Del sredstev je predviden za izdelavo strokovnih gradiv in študij ter za izvedbo urbanističnih delavnic za MOL.

118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanjje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2009, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za tuje investicije, razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., izvajanje gradbeno obrtniških del pa zagotavlja tudi delovna mesta. Prizadevanja za doseganje večje urejenosti mesta, ki so se še zlasti intenzivno začela izvajati zaradi predsedovanja Slovenije Evropski uniji, se bodo nadaljevala.

V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih, pol javnih površin in za urbano opremo ter tudi dokumentacijo za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. V okviru podprograma bomo del sredstev namenili tudi za izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem osveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Zagotavljali bomo na svoje stroške tudi pridobivanje kulturno varstvenih elaboratov, drugih načrtov ter strokovno pomoč in nadzor nad deli.

Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 53. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 126/03), po katerem lahko država ali lokalna skupnost prispevata javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin in obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov se nanašajo na dela, ki predstavljajo izredne stroške, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške vzdrževanja.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO-1.

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen življenjski prostor tako za bivanje kot tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

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

Cilj v letu 2009 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin tudi v tekočem proračunskem letu in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za 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

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

V programu je predvideno povečanje sredstev za sofinanciranje obnov stavbnih lupin, saj je vsako leto na razpisu izbranih večje število spomeniško varstveno zanimivih objektov.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Za realizacijo vseh obnov stavb, za katere bodo lastniki izkazali interes za sofinanciranje, je predvidenih 1.950.000 EUR.

S temi sredstvi bomo lahko sofinancirali obnove stavb, ki so bile izbrane neposredno ali z javnimi razpisi v preteklih letih. Pogoj za realizacijo nalog je, da se zagotovijo pogoji za takojšen začetek postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del. Za nekatere investicijsko zahtevnejše stavbe in za tiste, za katere bomo postopke javnih naročil vodili v drugi polovici leta, načrtujemo, da

bomo obnovitvena dela plačevali po računskih situacijah tudi v naslednjem letu.

V letu 2009 bomo pripravili tudi nov razpis za izbiro stavb, katerih obnovitvena dela bomo sofinancirali v okviru akcije Ljubljana – moje mesto v prihodnjih letih.

Kriteriji za uvrstitev stavb v program Ljubljana moje mesto se vsebinsko ne spreminjajo in so enaki kot v preteklih letih:

- pomen objekta z vidika spomeniško arhitekturne vrednosti
- pomen stavbe glede na njeno lego oziroma območje
- zaključevanje že delno urejenih mestnih ambientov
- pomen stavbe z vidika dejavnosti v njej
- dotrajanost stavbe
- investicijska zahtevnost obnovitvenih del (manj zahtevne stavbe imajo prednost, z razpoložljivimi sredstvi želimo obnoviti čim več stavb).

Višina sredstev in sistem financiranja:

V proračunu za leto 2009 je za obnavljanje stavbnih lupin predvidenih 1.950.000 EUR.

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebuje več let, da postanejo sposobni zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2009 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih se bomo z lastniki dogovorili za izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v naslednje leto.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % in sicer:

- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravljala 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 procente sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev;
- izvajalci del se izbirajo skladno s predpisi o javnem naročanju z javnimi razpisi in z javnim odpiranjem ponudb.

Odstranjevanje grafitov

Skupaj z drugimi oddelki se bomo vključili v akcijo odstranjevanja nekaterih najbolj motečih grafitov na stavbah in komunalnih objektih v mestu. Prednost pri tem bomo dali odstranjevanju grafitov s pročelij stavb, ki smo jih obnavljali v okviru akcije Ljubljana – moje mesto. Za izvedbo te naloge je predvidenih 10.000 EUR.

Načrti in druga projekta dokumentacija za obnove stavb

Predvidena so tudi sredstva v višini 10.000 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo za potrebe pridobivanja kulturno varstvenih programov za pripravo razpisov za izvedbo del na posameznih objektih (zahteva jih ZVKD RS) in za varnostne elaborate.

Inženiring storitve in nadzor

Za organizacijo, pripravo posameznih obnovitvenih del, usklajevanje z lastniki in ZVKDS ter za izvajanje nadzora je predvideno 145.000 EUR.

Prenesene obveznosti po pogodbah iz leta. 2008

Prenašajo se oz. prenesle se bodo obveznosti za plačila obnovitvenih del in inženiring storitev za dela na stavbah, ki se bodo izvajala terminsko tako, da bodo roki za plačila računov zapadla v letu 2009. Prav tako za nekatere druge naloge in storitve. Katere bodo te naloge in v kolikšni skupni vrednosti, bo vključeno v predlog proračunskega gradiva.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN NALOGE V ZVEZI S PRENOVO

Pridobivali bomo idejne zasnove in variantne rešitve za ureditve posameznih javnih površin, dokumentacijo za izvajanje celovite prenove posameznih območij, nadaljevali z načrtom ambientalne osvetlitve ter praznične osvetlitve in okrasitve mestnega središča ter pridobivali dokumentacijo tudi za nekatere intervencije v prostoru ali jih neposredno financirali, s katerimi bomo zagotovili večjo urejenost posameznih mestnih prostorov in njihovo revitalizacijo (na primer: na potezi Slovenske ceste, v starem mestnem jedru idr.). Pridobivali bomo tudi projektno dokumentacijo za odpravljanje ovir v grajenem prostoru. Večinoma bo sredstva za pridobivanje navedene dokumentacije zagotovil OGJSP. Za naloge načrtovanja prenove javnih površin in pridobivanje dokumentacije za celovito prenovo je predvidenih 70.000 EUR.

III. DRUGO

Za delovanje celotnega podprograma načrtujemo še nekaj drugih splošnih stroškov in posodobitve opreme ter financiranja raziskave, izbrane na razpisu MOL. Za te naloge je treba zagotoviti 35.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2007	2008	2009	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	530.159	556.410	517.500	93,01
4021	Posebni material in storitve	2.683.059	2.671.000	2.213.000	82,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.510	8.340	0	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	36.300	34.800	34.800	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	62.594	63.000	63.000	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	562.558	668.800	608.200	90,94
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.887.179	4.002.350	3.436.500	85,86
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000	0	0	0,00
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000	0	0	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	70.000	70.000	100,00
Skupaj 413	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	70.000	70.000	100,00
4202	Nakup opreme	137.203	153.000	153.000	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.413	85.000	80.000	94,12
4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.432	10.000	10.000	100,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	233.048	248.000	243.000	97,98
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	87.497	120.000	70.000	58,33
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	456.304	740.000	500.000	67,57
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.022.741	1.650.000	960.000	58,18
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.566.542	2.510.000	1.530.000	60,96
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	70.000	0	0	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	80.000	10.000	10.000	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		5.771.768	6.840.350	5.289.500	77,33

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
PREDŠOLSKA VZGOJA							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			446.621	2.145.526	786.200	36,64
0403	Druge skupne administrativne službe			446.621	2.145.526	786.200	36,64
	<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>446.621</i>	<i>2.145.526</i>	<i>786.200</i>	<i>36,64</i>
	091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov		446.621	2.145.526	786.200	36,64
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega	4.173	4.200	4.200	100,00
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	16.692	17.000	17.000	100,00
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	425.756	2.067.306	765.000	37,00
		4208 02	Investicijski inženiring	0	32.800	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	24.220	0	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE			42.197.333	49.599.122	50.314.446	101,44
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		42.197.333	49.599.122	50.314.446	101,44
	<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>		<i>41.878.385</i>	<i>49.209.122</i>	<i>49.924.446</i>	<i>101,45</i>
	091101	Sredstva za plače-Javni vrtci		25.439.000	30.351.000	31.135.000	102,58
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	25.439.000	30.351.000	31.135.000	102,58
	091102	Prispevki delodajalca-Javni vrtci		6.334.410	6.598.000	6.749.000	102,29
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	6.334.410	6.598.000	6.749.000	102,29
	091103	Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih		5.132.478	4.717.197	4.852.546	102,87
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	4.092.305	3.593.739	3.697.957	102,90
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke	1.040.173	1.123.458	1.154.589	102,77
	091104	Drugi programi		3.500	4.000	4.500	112,50
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	3.500	4.000	4.500	112,50
	091105	Informatizacija-e-uprava-vrtci		0	40.000	30.000	75,00
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	0	40.000	30.000	75,00
	091106	Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard		28.692	200.000	200.000	100,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.000	0	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.000	0	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	23.692	200.000	200.000	100,00
	091107	Sindikati		20.865	21.500	22.100	102,79
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	20.865	21.500	22.100	102,79
	091109	Zavarovanje objektov		80.120	80.120	80.120	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	80.120	80.120	80.120	100,00
	091110	Drugi odhodki		82.184	68.500	68.500	100,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.035	1.000	1.000	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	12.319	13.000	13.000	100,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.338	3.500	3.500	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	417	1.000	1.000	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	50.075	50.000	50.000	100,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	0	0	0,00
	091111	Plačilo za lj.otroke v drugih občinah		420.469	470.000	490.000	104,26
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	420.469	470.000	490.000	104,26

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
	091112		Zasebni vrtci	228.280	239.694	251.679	105,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	228.280	239.694	251.679	105,00
			WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC- Prušnikova	37.243	39.105	41.060	105,00
			WALDORFSKA ŠOLA- Rodičeva	43.378	45.547	47.824	105,00
			VRTEC NAZARET	35.929	37.725	39.611	105,00
			VRTEC PINGVIN	35.929	37.725	39.611	105,00
			ANGELIN VRTEC	75.801	79.592	83.573	105,00
	091115		Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce	855.503	1.632.654	2.637.936	161,57
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	855.503	1.632.654	2.637.936	161,57
	091116		Intervencije in inšpekcijske odločbe	464.750	1.284.072	676.136	52,66
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	464.750	1.284.072	676.136	52,66
	091119		Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih	85.941	85.000	85.000	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	85.941	85.000	85.000	100,00
	091120		Električna energija za javne vrtce in energetski pregledi	520.000	533.000	546.325	102,50
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	520.000	533.000	546.325	102,50
	091122		Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci	418.720	1.267.889	442.927	34,93
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	347.154	1.051.185	367.224	34,93
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	71.566	216.704	75.703	34,93
	091123		Premije KDPZ-vrtci	811.129	833.841	858.022	102,90
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	811.129	833.841	858.022	102,90
	091125		Sanacija azbestnih streh-vrtci	527.050	60.000	60.000	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	4.800	0	0	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	60.000	60.000	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	522.250	0	0	0,00
	091126		Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih	225.483	418.000	430.000	102,87
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	225.483	418.000	430.000	102,87
	091199		Obnova vrtcev	199.811	304.655	304.655	100,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	130.000	0	
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	199.811	174.655	304.655	174,43
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	318.948	390.000	390.000	100,00
	091113		Drugi izvajalci programov za otroke	138.569	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	138.569	0	0	0,00
			ZPM	95.421	0	0	0,00
			SEZAM	43.148	0	0	0,00
	091114		Sofinanciranje programov za otroke	180.379	390.000	390.000	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	180.379	390.000	390.000	100,00
SKUPAJ PREDŠOLSKA VZGOJA (A)				42.643.954	51.744.648	51.100.646	98,76

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
IZOBRAŽEVANJE							
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				91.804	90.000	90.000	100,00
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				91.804	90.000	90.000	100,00
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				91.804	90.000	90.000	100,00
097002 Mladinska raziskovalna dejavnost				91.804	90.000	90.000	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	17.526	18.000	18.000	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.074	13.000	13.000	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	61.204	59.000	59.000	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.004.292	598.385	612.627	102,38
1803 Programi v kulturi				1.004.292	598.385	612.627	102,38
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd				1.004.292	598.385	612.627	102,38
054001 Botanični vrt				267.593	3.024	0	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.046	2.518	0	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.899	392	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.793	114	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	210.855	0	0	0,00
054002 Živalski vrt				736.699	595.361	612.627	102,90
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	163.971	168.562	173.450	102,90
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	24.372	25.054	25.781	102,90
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	389.101	399.941	411.540	102,90
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.755	1.804	1.856	102,88
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	157.500	0	0	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE				13.470.429	19.174.823	20.709.224	108,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				11.712.070	17.351.925	18.845.348	108,61
19039001 Osnovno šolstvo				10.514.888	16.180.493	17.664.583	109,17
091201 Ljubljanski program OŠ				2.412.557	2.155.841	2.504.631	116,18
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.017.249	1.850.213	2.184.772	118,08
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	300.205	267.424	319.859	119,61
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	95.103	38.204	0	0,00
091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve				60.000	80.000	80.000	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.000	80.000	80.000	100,00
091207 Osnovne šole				2.094.636	2.828.153	3.082.687	109,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.094.636	2.828.153	3.082.687	109,00
091208 Varovanje OŠ				320.695	320.000	320.000	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	320.695	320.000	320.000	100,00
091211 Jubileji, tekmovanja v znanju, medm.stiki, prireditve				48.755	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.755	0	0	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
	091212		Drugi odhodki	16.690	16.690	16.690	100,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.872	2.100	2.100	100,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.300	2.100	2.100	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	8.346	8.290	8.290	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.086	2.100	2.100	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.086	2.100	2.100	100,00
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	2.501.284	2.585.966	3.476.286	134,43
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	2.501.284	2.585.966	3.476.286	134,43
	091214		Popravila osnovnih sredstev	333.834	500.000	500.000	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke	125.188	200.000	200.000	100,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	208.646	300.000	300.000	100,00
	091215		Intervencije in inšpekcijske odločbe	521.898	2.432.818	1.191.294	48,97
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	521.898	2.432.818	1.191.294	48,97
	091219		Zavarovanje objektov	206.000	206.000	206.000	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke	206.000	206.000	206.000	100,00
	091220		Električna energija OŠ	655.191	671.571	688.360	102,50
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	655.191	671.571	688.360	102,50
	091221		Sredstva za izvedbo ZSPJS-	16.275	48.390	14.114	29,17
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.574	40.271	11.684	29,01
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.185	6.482	1.881	29,02
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	516	1.637	549	33,54
	091222		Premije KDPZ-izobraževanje	36.000	30.309	31.188	102,90
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	36.000	30.309	31.188	102,90
	091223		Sanacija azbestnih streh	266.563	50.000	50.000	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	4.799	0	0	
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	50.000	50.000	100,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	261.764	0	0	
	091299		Obnova šol	1.024.510	4.254.755	5.503.333	129,35
		4204 01	Novogradnje	74.336	2.150.000	2.550.000	118,60
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	706.476	1.900.000	2.843.000	149,63
		4208 01	Investicijski nadzor	0	85.000	110.333	129,80
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.038	119.755	0	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	218.660	0	0	0,00
	19039002		Glasbeno šolstvo	404.874	414.997	425.374	102,50
	091210		Glasbene šole	404.874	414.997	425.374	102,50
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	404.874	414.997	425.374	102,50
			-Franca Šturma	83.475	98.478	100.941	102,50
			-Moste Polje	106.130	95.246	97.628	102,50
			-Vič Rudnik	53.009	58.299	59.757	102,50
			-Srednja glasbena in baletna šola	95.644	99.782	102.277	102,50
			-Glasbeni atelje Tartini	14.502	12.089	12.391	102,50
			-Glasbena šola pri Škofijiški gimnaziji	26.418	29.478	30.215	102,50
			-Glasbena šola Rakovnik	15.681	17.934	18.382	102,50
			-Glasbeni center Edgar Willems	10.015	3.691	3.783	102,49

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			792.308	756.435	755.391	99,86
	091202		Svetovalni center	404.893	415.015	425.391	102,50
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	305.988	313.638	321.479	102,50
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	44.840	45.961	47.110	102,50
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.816	50.036	51.287	102,50
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	5.249	5.380	5.515	102,51
	091203		Pionirski dom	137.039	11.420	0	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	115.265	9.605	0	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.398	1.450	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.376	365	0	0,00
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	250.376	330.000	330.000	100,00
	4207	03	Nakup licenčne programske opreme	0	30.000	30.000	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	250.376	300.000	300.000	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi			62.399	122.632	122.948	100,26
19059001	Izobraževanje odraslih			12.324	12.632	12.948	102,50
	091209		Osnovno izobraževanje odraslih	12.324	12.632	12.948	102,50
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.324	12.632	12.948	102,50
			-Izobraževalno središče Miklošič	1.471	2.128	2.181	102,49
			-Univerzum - Center za dopisno izobr.	3.604	4.194	4.299	102,50
			-Center za perman.izobr.Cene Štupar	7.249	6.310	6.468	102,50
19059002	Druge oblike izobraževanja			50.075	110.000	110.000	100,00
	084003		MZ društev za tehnično kulturo	20.865	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.865	0	0	0,00
	084008		Sofinanciranje programov	29.210	110.000	110.000	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	29.210	110.000	110.000	100,00
1906	Pomoči šolajočim			1.695.960	1.700.266	1.740.928	102,39
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu			1.339.926	1.330.652	1.363.918	102,50
	096001		Prevoz otrok v OŠ	1.339.926	1.330.652	1.363.918	102,50
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	41.729	0	0	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in	41.729	92.772	95.091	102,50
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	985.748	47.000	48.175	0,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posredni	270.720	1.190.880	1.220.652	102,50
19069003	Štipendije			356.034	369.614	377.010	102,00
	091206		Štipendije	356.034	369.614	377.010	102,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	1.000	0	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	800	0	0,00
	4117	99	Druge štipendije	356.034	367.814	377.010	102,50

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.282	0	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				1.282	0	0	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				1.282	0	0	0,00
	091250		SPR-Izobraževanje	1.282	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	282	0	0	0,00
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)				14.567.807	19.863.208	21.411.851	107,80
URAD ZA MLADINO							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				474.967	588.316	738.316	125,50
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				474.967	588.316	738.316	125,50
18059002 Programi za mladino				474.967	588.316	738.316	125,50
	096002		Mladinski projekti	154.468	155.000	155.000	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	140.580	140.000	140.000	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.888	15.000	15.000	100,00
	096003		Mladinski triletni programi	25.339	50.000	50.000	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.590	50.000	50.000	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.749	0	0	0,00
	096004		Mladinski svet Ljubljana	15.000	20.000	20.000	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000	20.000	20.000	100,00
	096005		Mreža informacijskih točk za mlade	44.151	37.000	37.000	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.659	27.000	27.000	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.491	10.000	10.000	100,00
	096010		Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij	15.000	17.000	17.000	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	2.000	2.000	100,00
	096011		Podpora mladinskim organizacijam	3.500	5.600	3.800	67,86
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	3.500	5.600	3.800	67,86
	096012		Promocija	2.000	7.000	7.000	100,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.000	7.000	7.000	100,00
	096016		Četrtni mladinski centri	45.194	112.400	264.200	235,05
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.200	8.000	10.000	125,00
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	19.000	32.400	54.200	167,28
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.994	70.000	98.000	140,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000	2.000	2.000	100,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	0,00
	109003		Dnevni mladinski center	117.911	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	117.911	0	0	0,00
	109008		Sekundarni preventivni programi za mlade	52.405	184.316	184.316	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.405	184.316	184.316	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				300	0	0	0,00
2303. Splošna proračunska rezervacija				300	0	0	0,00
	23039001	Splošna proračunska rezervacija		300	0	0	0,00
	096050	SPR-Urad za mladino		300	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300	0	0	0,00
Urad za mladino (SKUPAJ A)				475.267	588.316	738.316	125,50
URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI							
19 IZOBRAŽEVANJE				177.124	189.124	189.124	100,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				177.124	189.124	189.124	100,00
	19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		177.124	189.124	189.124	100,00
	096006	Program vzgojnih ciljev		69.720	96.227	96.227	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.513	60.000	60.000	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.207	36.227	36.227	100,00
	096007	Program izobraževanja za pedagoške delavce OŠ		61.066	17.000	17.000	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	7.532	6.000	6.000	100,00
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.692	3.000	3.000	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.879	8.000	8.000	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.963	0	0	
	096017	Program šol za starše		0	50.000	50.000	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	35.000	35.000	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	15.000	15.000	100,00
	096008	Publiciranje in informiranje		5.346	10.000	10.000	100,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	3.338	8.000	8.000	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.008	2.000	2.000	100,00
	096009	Terensko delo		11.781	11.724	11.724	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.781	11.724	11.724	100,00
	096013	Društvo Svetovalnica PU		25.038	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	25.038	0	0	0,00
	097001	Epidemiologija		4.173	4.173	4.173	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.173	4.173	4.173	100,00
Urad za preprečevanje zasvojenosti (SKUPAJ A)				177.124	189.124	189.124	100,00
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)				15.220.198	20.640.648	22.339.291	108,23

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
ŠPORT							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				7.064.522	8.339.042	9.958.486	119,42
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				7.064.522	8.339.042	9.958.486	119,42
18059001 Programi športa				7.064.522	8.339.042	9.958.486	119,42
	081001		Šport otrok in mladine	2.488.901	2.607.500	2.623.700	100,62
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.770.740	1.886.800	1.886.800	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode	718.161	720.700	736.900	102,25
			<i>Agencija za šport</i>	<i>718.161</i>	<i>720.700</i>	<i>736.900</i>	<i>102,25</i>
	081002		Šport odraslih	381.227	334.152	334.152	100,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.252	1.252	1.252	100,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.400	10.400	10.400	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	319.500	267.500	267.500	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode	50.075	55.000	55.000	100,00
			<i>Agencija za šport</i>	<i>50.075</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>100,00</i>
	081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	198.000	198.000	198.000	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	198.000	198.000	198.000	100,00
	081004		Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška	28.098	27.538	27.538	100,00
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	2.500	2.500	2.500	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.598	25.038	25.038	100,00
	081005		Podporne storitve v športu	154.033	134.743	80.000	59,37
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	94.033	109.743	55.000	50,12
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	60.000	25.000	25.000	100,00
	081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	2.237.607	2.167.322	2.100.556	96,92
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	16	0	0	0,00
	4022	03	Energija, voda, komunalne storitve in	160	0	0	0,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	62.594	62.754	62.754	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.260.966	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	913.871	2.104.568	2.037.802	96,83
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>734.435</i>	<i>2.104.568</i>	<i>2.037.802</i>	<i>96,83</i>
			<i>Zavod Bežigrad</i>	<i>179.436</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	520.018	431.195	431.795	100,14
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	415.695	402.195	402.195	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	104.323	29.000	29.600	102,07
			<i>Agencija za šport</i>	<i>104.323</i>	<i>29.000</i>	<i>29.600</i>	<i>102,07</i>
	081009		Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in	1.001.739	1.936.451	1.199.805	61,96
	4205	01	Obnove	187.781	0	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	813.958	1.936.451	1.199.805	61,96
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>813.958</i>	<i>1.936.451</i>	<i>1.199.805</i>	<i>61,96</i>
	081021		Obnova nogometnega stadiona	54.900	0	0	0,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	5.000	0	0	0,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	49.900	0	0	0,00
	081023		Osvetlitev Poti okoli Ljubljane	0	171.916	155.000	90,16
	4204	01	Novogradnje	0	146.052	150.000	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	0	5.000	5.000	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	20.864	0	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
	081026		Obnova kopališča Kolezija	0	321.729	2.800.000	0,00
	4204	00	Priprava zemljišč	0	160.000	0	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	2.800.000	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	0	20.000	0	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	141.729	0	0,00
	081027		Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	0	8.496	7.940	93,46
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	8.496	7.940	93,46
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				900	0	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				900	0	0	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				900	0	0	0,00
	081050		SPR-šport	900	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	900	0	0	0,00
SKUPAJ ŠPORT (A)				7.065.422	8.339.042	9.958.486	119,42
ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT (SKUPAJ A)				64.929.574	80.724.338	83.398.423	103,31

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PREDŠOLSKA VZGOJA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Konvencija o otrokovih pravicah

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja (npr. področne strategije, nacionalni programi...), ki se nanašajo na to področje.

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

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

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke.

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

- število nočitev v domovih

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

MOL je lastnica 10 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumuma v vrtcih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Razvojna strategija predšolske vzgoje za obdobje od 1996 do 2000 in aktivnosti za realizacijo nove šolske zakonodaje

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

Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno.

- število nočitev v domovih

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

- število nočitev v domovih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Na postavki zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil za uporabo zemljišča po računih.

V letu 2009 planiramo sredstva za počitniški dom v Poreču za delno zamenjavo nevarnih polken najnujnejša vzdrževalna dela v počitniškem domu za otroke v Zg. Gorjah ter nadaljevanje izgradnje nadomestne hiše v Pacugu.

19 IZOBRAŽEVANJE

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

MOL realizira za vrtce približno petino vseh odhodkov za predšolsko vzgojo v Sloveniji. Delež za predšolsko vzgojo je skoraj 20 % mestnega proračuna, druge občine pa namenijo za vrtce v povprečju 14 -15 % sredstev iz občinskih proračunov. Razlika je zlasti zaradi višjega deleža v vrtec vključenih otrok (MOL: 80%, Slovenija: 62%) in boljšega standarda za otroke v ljubljanskih vrtcih. Dejavnost je v letu 2008 izvajalo 23 javnih vrtcev na 95 lokacijah, v katere je vključenih cca. 11.000 otrok in 5 zasebnih vrtcev. V MOL izvajamo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Tako beležimo že vrsto let 20-25% delež staršev, ki je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtec vključenih otrok.

S sredstvi v osnutku proračuna 2009 zagotavljamo v vrtcih izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti v celoti. Zagotavljamo tudi v naprej mestne popuste za starše in njihovo povečanje, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov v enakem obsegu kot v preteklem letu, ob predpostavki uskladitve cen programov. Financiranje vrtcev se v osnutku za leto 2009 omejuje na zgolj zakonsko določene stroške v vrtcih, brez rezerv v primeru kakršnih koli odstopanj od plana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akti:
- Zakon o usmerjanju otrok
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- Odlok o proračunu MOL

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

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in razširjanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje mestnih popustov za starše in rezervacija na dolgoletni ravni tako, da starši v povprečju plačajo do 25% programa, zagotavljanje prostih mest za otroke. Zlasti pa je dolgoročni cilj sprejem in izvajanje strategije razvoja predšolske vzgoje v MOL s ciljem povečanja vključenosti otrok, kakovosti v javnih in zasebnih vrtcih ter povečanje zasebne in civilne iniciative. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. Dolgoročno pa je potrebno zagotavljati pogoje za zasebne vrtce in povečati njihov obseg, zagotavljanje pogojev za delovanje nevladnih organizacij in družinskih centrov.

Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem so pomembni zlasti dolgoročni obseg dejavnosti po posameznih območjih MOL (raznovrstni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v MOL.

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

V letu 2009 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih zgolj skladno s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo zmanjšan obseg investicijskega vzdrževanja in investicij.

Kazalniki so na letni ravni enaki kot na dolgoročnem nivoju, v primerjavi s preteklim letom: obseg dejavnosti po posameznih območjih MOL (raznovrstni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v MOL, vse v primerjavi z državo.

19 IZOBRAŽEVANJE

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev.

V letu 2007 potekajo intenzivni predlogi sprememb sistema financiranja vrtcev v Sloveniji, ki jih pripravlja resorno ministristvo za šolstvo in šport. Ker v času priprave osnutka proračuna MOL za leti 2008 in 2009 še niso znani zakonodajni predlogi, smo strukturo proračuna ohranili enako, kot v preteklih letih. Morebitne spremembe bomo usklajevali v okviru znotraj proračunskih prerazporeditev oziroma z rebalansom.

Za nevladne organizacije bomo spremenili način neposrednega proračunskega financiranja na bolj transparenten razpis za programe za otroke do 15. leta starosti. V kolikor se bodo izkazale potrebe po še večjem zagotavljanju prostih mest za otroke, pa bomo razpisali koncesijo za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje, zlasti na območjih, kjer se že vrsto let izkazuje večje potrebe.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Sredstva za plače – Javni vrtci

091102 Prispevki delodajalca-Javni vrtci

Za izračun plač v javnih vrtcih smo upoštevali planirano povprečno vrednost izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti v letu 2009 v višini 243,79 EUR in obseg količnikov po sistemizaciji. K temu smo upoštevali še 0,5% za delovno dobo, napredovanje 0,3% in 2% za delovno uspešnost.

Za kritje stroškov bruto plač za zaposlene v vrtcih skladno z normativi in standardi potrebujemo 34.835.000 EUR, od tega iz proračuna MOL 31.135.000 EUR. V skupnem znesku cca. 34,8 MIO EUR so vključeni tudi prilivi za kritje razlike v ceni programov drugih občin v višini 3,7 MIO EUR.

091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih

Na tej postavki na podkontu 411921 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev ter subvencijo do ekonomske cene kot razliko med veljavnimi cenami in stroški izvajanja javne službe v vrtcih: refundacijo za materialne stroške in osebne prejemke delavcev, refundacija za solidarnostne pomoči delavcem skladno s kolektivno pogodbo. Znesek je predvsem odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev po odločbi o višini plačila.

Iz te postavke se na podkontu 413302 vrtcem refundirajo dodatni materialne stroški, ki jih mora ustanovitelj vrtcem zagotavljati neposredno iz proračuna, saj po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 17/05, 77/05, 120/05) ne smejo biti vključeni v ceno programa in sicer: sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev (v enakem nominalnem obsegu kot v letu 2007), stroški drugih osebnih prejemkov zaposlenih v javnih vrtcih, povračila za prevoz in prehrano za mobilne defektologe, stroški sanitarnih pregledov kuhinj in kontrole snažnosti brisov kot preventiva, stroški praznih prostorov, v katerih se ne izvaja dejavnost, in letni obračun drugih osebnih prejemkov, v katerem obračunamo preko cene in neposrednih refundacij že nakazana sredstva (za v ceno vštete stroške, kot so drugi osebni prejemki delavcev, premije KDPZ, elektrika in zavarovanje).

091104 Drugi programi

Vrtci ponujajo druge programe, ki so prilagojeni specifičnim potrebam staršev, zlasti cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec in za otroke, mlajše od 1 leta starosti. Vrtcem sofinanciramo izvedbo programa kot razliko med stroški izvedbe in plačilom staršev za cicibanove urice (trenutno izvajajo naslednji vrtci: Jelka, Šentvid, Pedenjped in Trnovo).

091105 Informatizacija e-uprava-vrtci

V letu 2009 načrtujemo nadaljevanje izgradnje informatike – kadrovskega sistema in vodenje kuhinje. Načrtovanje informatike je povezano s predvidenim načrtom države po oblikovanju centrov za vrtce in šole, hkrati pa bo pomenilo racionalizacijo stroškov.

091106 Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard

Na tej postavki smo sredstva v višini 200.000 EUR namenili za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva bodo po predlogu vrtcev koristili otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let.

091107 Sindikat

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za delo sindikata v vrtcih in sicer sredstva za kritje stroškov sindikalnega zaupnika v vrtcu ter sodelovanje zaupnikov na območnih in državnem nivoju. Sredstva se skladno s sporazumom med pristojnim ministrstvom in sindikatom nakazujejo dva krat letno in sicer aprila in novembra.

091109 Zavarovanje objektov

Na tej postavki se izvršujejo nakazila za skupinsko zavarovanje vrtcev za opremo, elementarne nesreče in objektivno odgovornost za plačilo premij po pogodbi z izbrano zavarovalnico v okviru skupnega mestnega razpisa.

091110 Drugi odhodki

Na tej postavki (podkonto 413302-tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve) delno krijemo stroške za izvedbo večjih obletnic v vrtcih, promocijske dejavnosti vrtca (odprti dnevi, zbornik, razstave), in za sofinanciranje skupnega izobraževalnega seminarja za svetovalne delavke, mobilne defektologinje in vodje prehrane ter zdravstvenega režima v vrtcih, sredstva za plačilo objav javnih naročil v Uradnem listu, za notarske storitve, odvetniške storitve, plačilo tiskanja odločb za starše ter za druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost MOL za otroke s stalnim prebivališčem v MO Ljubljana, ki obiskujejo vrtec izven območja Mestne občine, se stalno povečuje. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtce. Zaradi povečevanja ekonomskih cen v zunanjih občinah skozi leto, pričakujemo povečano obveznost proračuna MOL. Plačila za razliko cene drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

091112 Zasebni vrtci

Na območju MOL deluje 5 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije: Financiranje zasebnih vrtcev je zakonsko urejeno na podoben način kot pri javnih vrtcih. V celoti zagotavljamo z zakonom določena sredstva za zasebne vrtce.

091115 Investicijsko vzdrževanje in 091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Na območju MOL poteka vzgojno izobraževalni proces v 95 objektih, ki so v povprečju stare 30 let. Zaradi tega se pojavljajo dela, ki jih je potrebno izvesti čim prej, zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov in zato, da se ne veča škoda na objektih. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritete ter potreb, ki so znane v času priprav in v skladu s »Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca« (Uradni list RS št. 73/2000, 75/2005). Dejstvo je, da se bodo v obdobju 2008 – 2009 lahko pojavile tudi nove potrebe oziroma se bodo zgodile situacije, ki bodo terjale investicije iz naslova »Intervencij in inšpekcijskih odločb« kar bo lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2008 / 2009.

Plan investicijskega vzdrževanja in inšpekcijskih odločb obsega naslednja dela:

Obnovo dotrajanih toplotnih postaj za zagotavljanje nemotenega ogrevanja in tudi v smislu učinkovite rabe energije in racionalizacije porabe ter zmanjšanja toplotnih izgub.

Zamenjava dotrajanih oken, je zelo pomembna iz vidika varnosti in uporabnosti, kot tudi zaradi posledičnega prinašanja velikih toplotnih izgub (slabo tesnenje) in dodatnih finančnih sredstev pri plačilu električne energije. Okna v takem stanju so na več vrtcih tudi fiksno zaprta, kar je nevzdržno zaradi prezračevanja.

Obnova igrišč in ureditev atrijev za dojenčke. Glede na to, da otroci v svojem najpomembnejšem obdobju razvoja večji del časa preživijo v vrtcu, je nujno, da jim zagotavljamo kvalitetno zunanjo ureditev igrišč – t.j. opremo in ureditev ki jim nudi dovolj velike izzive in varno uporabo.

Plan 2008 / 2009 predvideva še obnove dotrajanih sanitarij, umivalnic, garderob, električne instalacije, zamenjavo poškodovanih tlakov – vse to zaradi starosti in iztrošenosti res kliče po nujni obnovi.

Tabela 1: Plan investicijskega vzdrževanja ter intervencij in inšpekcijskih odločb

VRTEC	ENOTA	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	EUR	INTERVENCIJE, INŠPEKCIJE	EUR
CICIBAN	MEHURČKI	OBNOVA TERAS	41.729		0
CICIBAN		OBNOVA SANITARIJ IN GARDEROB	104.323		
CICIBAN	AJDA	OBNOVA PRALNICE	104.323		0
ČRNUČE	OSTRŽEK	POSTOPNA ZAMENJAVA OMAR - PREDELNIH STEN	83.459		0
ČRNUČE		OBNOVA STROPOV IN ELEKTRIKE	75.113		0
GALJEVICA	ORLOVA	UREDITEV ZUNANJIH SANITARIJ	8.346		0
H.C.ANDERSEN	LASTOVICA	ZAMENJAVA OKEN	50.075		0
H.C.ANDERSEN	MARJETICA	UREDITEV ZUNANJIH SANITARIJ	8.346		0
KOLEZIJA		IZVEDBA ZUNANJIH SANITARIJ, USPOSOBITEV NAPAJALNIKA IN POSTAVITEV IGRALA	33.383		0
KOLEZIJA	MURGLE	OBNOVA FASADE	25.038		0
KOLEZIJA	KOLEZIJA	UREDITEV ENOTNE PRALNICE NA ENOTI MURGLE, UKINITI NA ENOTI KOLEZIJA	75.113		0
KOLEZIJA	MENCINGERJEVA	IZGRADNJA VETROLOVA	12.519		0
LEDINA		OBNOVA IGRIŠČA	4.173		0
LEDINA		OBNOVA PRALNICE (PERE SE TUDI ZA VRTEC F.PREŠERN)	83.459		0
MIŠKOLIN	RJAVA CESTA 1	PRIKLJUČITEV NA PLINOVOD	166.917		0
MIŠKOLIN	NOVO POLJE		0	PRIKLJUČITEV NA PLINOVOD IN NOVA PLINSAK KOTLOVNICA	104.323
MOJCA	TINKARA	OBNOVA ZUNANJIH TERAS IN TLAKOV	41.729		0
MOJCA		UREDITEV PRALNICE	75.113		0
NAJDIHOJCA	PALČEK	UREDITEV IGRIŠČA (DOVOD VODE, SANITARIJE IN OGRAJA IN ASFALT IN IGRALA	50.075		0
NAJDIHOJCA		ADAPTACIJA IN OPREMA PRALNICE	116.842		0
NAJDIHOJCA	ČENČA	ZAPRTJE PRALNICE IN UREDITEV VEČNAMENSKEGA PROSTORA	41.729		0
NAJDIHOJCA	BIBA	OBNOVA TAL GARDEROB IN HODNIKOV	75.113		0
OTONA ŽUPANČIČA	MEHURČKI	OBNOVA PRALNICE	75.113		0

VRTEC	ENOTA	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	EUR	INTERVENCIJE, INŠPEKCIJE	EUR
OTONA ŽUPANČIČA	ČURIMURI	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT V ATRIJE	104.323		0
OTONA ŽUPANČIČA		OBNOVA PRALNICE	83.459		0
OTONA ŽUPANČIČA	ŽIV - ŽAV	OBNOVA T.P.	95.977		0
POD GRADOM	PRAPROTNIKOVA		0	OBNOVA PRALNICE*	104.323
POD GRADOM	JANEŽIČEVA	OBNOVA OKEN IN VRAT	75.113		0
POD GRADOM	ZEMLJEMERSKA		0		0
POD GRADOM	STROSSMEIOER	OBNOVA OKEN IN VRAT	83.459		0
ŠENTVID	MRAVLJINČEK	OBNOVA FASADE	41.729		0
TRNOVO		ADAPTACIJA PRALNICE	75.113		0
TRNOVO		POSTAVITEV OGRAJE	41.729		
VIŠKI GAJ	ZARJA	UREDITEV PREZRAČEVANJA V KUHINJI	41.729		0
VIŠKI VRTCI	BIČEVJE	ZAMENJAVA TALNIH OBLOG UREDITEV PODLAGE	50.075		0
VIŠKI VRTCI	ROŽNA DOLINA	UREDITEV IGRISČA IN OGRAJE	66.767		0
VODMAT	KORYTKOVA 26	OBNOVA SANITARIJ NA IGRISČU	16.692		0
VODMAT	BOLGARSKA 20	OBNOVA TLAKOV 4 IGRALNICE IN PISARNIŠKIH PROSTOROV	20.865		0
VODMAT		NAMESTITEV SANIARIJ NA IGRISČU	8.346		0
VODMAT		NAMESTITEV IZHODA IN UREDITEV TERAS 4 IGRALNICE	41.729		0
VRHOVCI	ROŽNIK	MENJAVA LESENIH STROPOV V IGRALNICAH	62.594		0
VRHOVCI	VRHOVCI	UREDITEV IGRISČA II. FAZA	12.519		0
VRHOVCI		UREDITEV DOSTOPA DO SANITARIJ IZ IGRISČA	2.086		0
VRHOVCI	BRDO	UREDITEV DOSTOPA DO SANITARIJ IZ IGRISČA	2.086		0
ZELENA JAMA		ZAMENJAVA TALNIH OBLOG V DVEH IGRALNICAH	8.346		0
	NERAZPOREJENO		351.170		0
SKUPNI ZNESEK			2.637.936		208.646
Skupaj investicijsko vzdrževanje in inšpekcije			2.846.582		

091119 Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih

Na proračunski postavki 091119 so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih, ki jih po ključu števila otrok razdelimo ljubljanskim javnim vrtcem. Sredstva je potrebno zagotoviti za obnovo in vzdrževanje že obstoječih igrišč in nujno zamenjavo peska in drugih materialov. Zaradi vandalizma in zaščite otrok pred nevarnimi ostanki nočnega dogajanja na igriščih bi bilo potrebno, da se začne s sistemsko obnovo in postavitvijo zaščitnih ograj okoli vrtcev. Vzdrževanje igrišč pri vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja, kljub omejenemu obsegu sredstev smo v osnutek uvrstili sredstva v povečani višini kot v letu 2008.

091120 Električna energija za javne vrtnice

Sredstva postavke v višini 520.000 EUR prenašamo na postavko 091103 Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih. Račune za električno energijo v vrtcih je MOL do leta 2008 plačevala direktno dobavitelju električne energije, od leta 2008 dalje pa te račune prejemajo in plačujejo vrtci.

091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 in 72/03) je potrebno zagotoviti *Sredstva za izvedbo ZSPJS*. S 1. 1.2008 se naj bi začel uporabljati nov sistem določanja in obračunavanja plač zaposlenim pri vseh proračunskih uporabnikih. Ker še vedno ni dovolj informacij za plačne razrede, se še vedno uporablja dosedanja različica obračunavanja plač. Sredstva za leto 2008 smo povišali glede na nominalno rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju (polovico eskalacije). K sredstvom za izvedbo ZSPJS za leto 2008 smo prišteli sredstva iz proračuna 2006 in 2007. Sredstva za izvedbo ZSPJS so zakonska obveznost ustanovitelja.

091123 Premije KDPZ-vrtci

Sredstva se izkazujejo na posebni proračunski postavki - Premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo. Premije KDPZ so zakonska obveznost ustanovitelja.

091125 Sanacija azbestnih streh-vrtci

V letu 2009 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za vrtce v višini 60.000 EUR. Sredstva za zamenjavo azbestnih streh se bodo zagotovila iz Proračunskega sklada MOL-okoljski sanacijski projekti.

091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih

Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja, vendar je višina sredstev odvisna od razpoložljivega obsega sredstev. Sredstva se bodo 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 ter za najnujnejšo ureditev med letom odprtih novih oddelkov zaradi povečanega vpisa otrok (oprema novih igralnic).

091199 Obnove vrtcev

V letu 2009 načrtujemo I. fazo izdelave prizidka - dve igralnici s spremljevalnimi prostori za otroke prvega starostnega obdobja, dve igralnici s spremljevalnimi prostori za otroke drugega starostnega obdobja, priklop na plin, v vrtcu Šentvid, enota Mravljincek v višini 304.655 EUR.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091113 Drugi izvajalci programov za otroke in 091114 Sofinanciranje programov za otroke

Dosedaj smo v okviru proračuna MOL krili sredstva za poslovanje ZPM Ljubljana (5 delavcev), ter združenja staršev in otrok Sezam (2,8 delavca). Na postavki 091114 pa različne programe za otroke v izvedbi ZPM. Program dejavnosti Mestne zveze prijateljev mladine sega na naslednja področja: letovanje in zimovanje ljubljanskih otrok, celodnevno počitniško varstvo med jesenskimi, zimskimi in poletnimi počitnicami, prireditve ob otroških praznikih in drugi programi. Število otrok, ki letujejo v naših počitniških domovih, se iz leta v leto povečuje. Zagotavljamo sredstva za Bralno značko, ki je najbolj množična kulturna akcija otrok in deluje že 45 let, Zeleni nahrbtnik - zaključna prireditve okoljske vzgoje v vrtcih, novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok, Teden otroka - vsako leto oktobra v parku Zvezda, delovanje komisije za otroška igrišča.

Zaradi večje transparentnosti in odprtosti bomo sredstva z obeh postavk združili in oblikovali razpis za sofinanciranje programov za otroke do 15. leta starosti. V primeru, da bo po napovedih dejansko sprejeta novela Zakona o vrtcih, po kateri bo mogoče določiti občinsko javno službo tudi na področju izobraževanja (kar doslej ni mogoče), pa bomo v strokovni službi pripravili ustrezen predlog za MS MOL in razpisali koncesije.

IZOBRAŽEVANJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

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

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti.

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

Mladinska raziskovalna dejavnost kot program mladinske raziskovalne dejavnosti v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo 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.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Prevzele so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL je prevzela le vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti.

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

Zagotavljanje sredstev za mladinsko raziskovalno dejavnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- pogodbe o financiranju posrednih proračunskih uporabnikov

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

Mladinska raziskovalna dejavnost kot program mladinske raziskovalne dejavnosti v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo 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.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Prevzele so vso odgovornost za materialno stanje v

zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL je prevzela le vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za mladinsko raziskovalno dejavnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Financiranje mladinske raziskovalne dejavnosti se iz proračuna Oddelka za kulturo prenese v proračun OPVIŠ.

Konto 402099 - drugi splošni material in storitve: sredstva bodo namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol posebej.

Konto 412000 - tekoči transferji neprofitnim org. in ustanovam bodo namenjeni 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 - tekoči transferji v javne zavode bodo namenjeni za realizacijo:

- 21. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« (zagovori raziskovalnih nalog in projektov ljubljanskih osnovnih in srednjih šol s postrsko 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 in stroške šolam za oddane raziskovalne naloge,
- za realizacijo raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih OŠ in SŠ, ki se bodo prijavi na razpis Mladinskih raziskovalnih taborov in projektov za potrebe MOL.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

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

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Glavni program 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

Zagotavljanje sredstev 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 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 tudi v prihodnje 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 v letu 2009 planiramo:

- 14.957 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;
- 218.839 EUR za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov, ki so še posebej namenjeni otrokom v mestu.

Za financiranje Zavetišča Gmajnice kot notranje organizacijske enote Živalskega vrta v letu 2009 planiramo:

- 134.323 EUR za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za zaposlene v zavetišču;
- 63.066 EUR za sofinanciranje plač s prispevki in davki ter drugih osebnih prejemkov za delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice;
- 180.849 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...).

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

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

- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

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

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

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

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

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje ljubljanskih osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

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

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

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

Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode. Pri obnovi kotlovnice na področju izobraževanja, predšolskega varstva ter športa smo v letu 2007 pričeli z uveljavljanjem koncepta contractinga. S predvidenimi cenovnimi prihranki se investicija v celoti pokrije v pogodbeno dogovorjenem času.

Enakomerna obremenjenost OŠ z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami, kjer s spreminjanjem šolskih okolitev 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.

V letu 2006 smo pripravili celovite prostorske analize, ki bodo podlaga za pripravo prostorskih strategij na področju osnovnega izobraževanja in strategij posegov v javno mrežo šol.

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

Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru 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.

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

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

V okviru tega programa zagotavljamo:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091201 Ljubljanski program OŠ

Ljubljanskim osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije KDPZ, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) 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.

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

Šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka in učencev, ki po pouku čakajo na prevoz domov.

091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve

Ljubljanskim osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe različnih projektov na šolski, državni in mednarodni ravni, stroške izvedbe jubilejev, medmestnih stikov in prireditev šol. MOL sofinancira obletnice šol (stroške za tehnično izvedbo in izdajo priložnostnih zbornikov, kronik itd.). Medmestni stiki se širijo v sosednje evropske države. Pri tem ne gre več samo za srečanje in spoznavanje, ampak šole ustvarjajo skupne projekte, s katerimi osmišljajo sodelovanje. OŠ Vič, OŠ Zadobrova in OŠ Oskarja Kovačiča se vsako leto tradicionalno udeležijo pustnega karnevala na Reki. Šolam sofinanciramo stroške prevoza, izdelave kostumov in pogostitve učencev z Reke na ljubljanskem pustovanju. Šolam refundiramo tudi stroške tradicionalne novoletne okrasitve parka Zvezda. Za organizacijo izvedbe revije pevskih zborov vsako leto sofinanciramo OŠ Riharda Jakopiča stroške izvedbe. Glasbenim šolam sofinanciramo najem dvorane za letne koncerte.

Sredstva bomo šolam razdelili na podlag internega razpisa.

Za leto 2009 planiramo tudi sredstva v višini 16.302 EUR za ozaveščanje za promocijo podzemnih voda kot vira pitne vode. Namen in cilj projekta je ustrezno izobraziti in ozavestiti javnost o pomenu podzemne vode kot vira zdrave pitne vode ter promovirati zdravo pitno vodo "iz pipe". Projekt je sestavljen iz večjih sklopov, med katerimi je tudi sanacija nelegalnega odlagališča, ki naj bi nazorno pokazala, kaj taki nelegalni posegi pomenijo glede varstva podzemne vode.

091207 Osnovne šole

Osnovnim šolam refundiramo stroške ogrevanja, stroške vode, stroške najemnine za prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet (telovadnice, učilnice), in stroške zavarovanja za šolske kombije za prevoz otrok. Šolam zagotavljamo tudi sredstva za kritje stroškov električne energije, ki so prikazana na postavki 091220 Električna energija OŠ, ter sredstva za kritje stroškov zavarovanja objektov šol, ki jih plačujemo direktno zavarovalnici in so zajeta na postavki 091219 Zavarovanje objektov.

091208 Varovanje OŠ

Zaradi naraščajočega vandalizma in kriminala, ki se stopnjujeta vsako leto, smo primorani korenito spremeniti način varovanja osnovnih šol. Materialna škoda, ki jo šole utrpijo zaradi kraj, polomljenih ograj, razbitih stekel, uničenih streh in igral, kraj dragocenih učil, poškodovanja video nadzorov in alarmnih naprav (kljub tehničnemu varovanju šol) nam narekujejo uresničitev zahtev šol po uvedbi rednih nočnih obhodov varnostnih oz. drugih ustreznih služb. Ob nadaljnjem financiranju tehničnega varovanja šol je uvedba receptorjev in nočnih obhodov neizbežna, če želimo varno osnovno šolo.

091212 Drugi odhodki

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, za objave v Uradnem listu, sodne stroške, stroške odvetnikov, notarjev itd.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ, 091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Na območju MOL poteka vzgojno izobraževalni proces v 67 osnovnošolskih objektih, povprečne starosti skoraj 60 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne veča škoda na prizadetih objektih in zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritet ter potreb, ki so znane v času priprav (zamenjave in popravila streh, zamenjavo oken, obnovo dotrajanih sanitarnih vozlov, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnova športnih igrišč (ponekod sofinanciranje z MŠZŠ v višini 50%), postavitve in zamenjave dotrajanih in uničenih ograj)).

Dejstvo je, da se bodo v obdobju 2008 – 2009 lahko pojavile tudi nove potrebe, oziroma se bodo zgodile situacije, ki bodo terjale investicije iz naslova »Intervencij in inšpekcijskih odločb« kar bo lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2008/2009.

Nekaj temeljnih nujnih del, ki jih predvideva plan 2008, 2009 na teh dveh postavkah:

Obnova dotrajanih toplotnih postaj povprečne starosti 30 let, kjer gre za zagotavljanje nemotenega in ustreznega ogrevanja v nekaterih primerih tudi za prehod na drugačno, bolj ekonomično in ekološko obliko ogrevanja in s tem tudi učinkovitejšo rabo energije.

Zamenjava dotrajanih oken, gre za zamenjavo oken v stanjih, ko so le ta tako dotrajana, da so nevarna za uporabnike (prišlo je že do padca okenskih šip, da ne omenimo prepih in zaloput take šipe), in

ponekod tudi fiksno zaprta, da ne pride do nesreče, kar pa je nevzdržno iz vidika prezračevanja. Taka okna posledični prinašajo velike toplotne izgube in s tem dodatne stroške pri plačilu električne energije

Obnova električnih instalacij in strelodvodov: je nujna zaradi varnosti vseh uporabnikov osnovnošolskih objektov, tudi podaljševanje rokov inšpekcijskih služb tu ni mogoče. Ponekod je ob tem nujno zamenjati svetilna telesa, saj so dotrajana in neustrezna v smislu standardov osvetlitve. Iz preteklosti so znani tudi primeri padca luči (OŠ Bičevje, Prule, Božidarja Jakca)

Plan 2008 / 2009 predvideva še obnove dotrajanih sanitarij, umivalnic, garderob, električne instalacije, zamenjavo poškodovanih tlakov – vse to zaradi starosti in iztrošenosti res kliče po nujni obnovi.

Obnova kuhinj: V letu 2003 je bila izdelana študija z naslovom »Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju MOL«. Namen študije je bil ugotoviti stanje kuhinj in videti prostorske možnosti, kje bi lahko obstajala možnost preureditve razdelilne kuhinje v centralno, oz. obratno iz centralne razdelilno, oz. v kateri kuhinji imajo še dovolj kapacitet za pripravo dodatnih obrokov. V tej smeri želimo nadaljevati in oblikovati mrežo, ki bi bila racionalnejša – predvidoma bi to pomenilo manj centralnih in več razdelilnih kuhinj. Vzporedno s tem bomo pristopali k obnovi kuhinj – najprej tam, kjer je že večkrat izdana odločba inšpekcijske službe.

ŠOLA	"INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ"	"INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE"		
		€		€
SAVSKO NASELJE	ZAMENJAVA OKEN V STAREM DELU ŠOLE	62.594		0
BEŽIGRAD	SANACIJA KANALIZACIJE	25.038	OBNOVA SANITARIJ	104.323
	FAZNA ZAMENJAVA OKEN	0	UREDITEV WC ZA INVALIDA	25.038
DANILE KUMAR	ZAMENJAVA OKEN - STAVBA I (nujno stara 20 let)	104.323		0
DR. VITA KRAIGHERJA	OBNOVA TLAKOV	104.323		0
	SANACIJA ZUNANJIH KANALIZACIJSKIH VODOV	0		0
FRANCETA BEVKA	DOKONČANJE OBNOVE OKEN-SEVERNI DEL	62.594		0
MIRANA JARCA	OBNOVA TLAKOV	33.383		0
		0		0
MAKSA PEČARJA	OBNOVA SANITARIJ (OBJEKT DUNAJSKA 390)	0	OBNOVA VEZNEGA HODNIKA MED TELOVADNICO IN ŠOLSKO STAVBO (stavba Dunajska ul.)	62.594
		0		0
		0		0
MILAN ŠUŠTARŠIČ	OBNOVA FASADE IN ZAMENJAVA OKEN - NADALJEVANJE	104.323		0
	OBNOVA TOPLOTNE POSTAJE	104.323		0
WALDORFSKA ŠOLA	PROJEKT ZA UREDITEV VRTCA NA STRELIŠKI ???	0		0
VODMAT	UREDITEV IGRIŠČA, POSTAVITEV OGRAJE - DOKONČANJE	125.188		0
	OBNOVA TOPLOTNE POSTAJE	0		0
LEDINA		0		0
	PROJEKT ZA OBNOVO RAZDELILNE KUHINJE	12.519	ZAMENJAVA OKEN v prizidku (POŽARNA VARNOST)	58.421
		0		0
MAJDE VRHOVNIK		0		0
		0		0
PREŽIHOV VORANC		0		0
	OBNOVA TLAKOV	75.113		0
	POSTOPNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME	41.729		0

ŠOLA	"INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ"	"INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE"		
		€		€
POLJANE	FAZNA MENJAVA OKEN	104.323 0		0 0
PRULE	PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA - KONČNA FAZA	41.729	OBNOVA FASADE PRIZIDKA	104.323
TONETA ČUFARJA	OBNOVA STREHE NAD TELOVADNICO	75.113		0
ZALOG	ZAMENJAVA OKEN - I. FAZA ZAMENJAVA GARDEROBNIH OMAR	75.113 41.729		0
JOŽETA MOŠKRIČA	UREDITEV KNJIŽNICE V BIVŠI KUHINJI?	0		0
NOVE JARŠE	POSTOPNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME ZAMENJAVA OKEN - J DEL	41.729 0		0 0
BOŽIDARJA JAKCA	UREDITEV SANITARIJ IN GARDEROB PRI TELOVADNICI	146.052 0 0	ZAMENJAVA OKEN*(25 LET)	104.323 0 0
KETTEJA IN MURNA	OBNOVA SANITARIJ IN GARDEROB PRED TELOVADNICO	125.188		0
POLJE		0		0
ZADOBROVA	UREDITEV PLINSKE KOTLOVNICE SKUPAJ Z VRTCEM	104.323		0
SOSTRO		0		0
PŠ BESNICA		0		0
PŠ JANČE		0		0
PŠ JAVOR		0		0
PŠ PREŽGANJE		0		0
PŠ LIPOGLAV		0		0
VIDE PREGARC		0	UREDITEV TLAKOV	0
MARTINA KRPA NA	ZAMENJAVA DOTRAJANIH VRATNIH KRIL IN PODBOJEV	41.729		0
NOVE FUŽINE	ZAMENJAVA OKEN - I. FAZA UREDITEV DOVOZA	104.323 0		0 0
K. DESTOVNIK KAJUH		0 0	UREDITEV IGRIŠČA UREDITEV SPECIALNIH UČILNIC (rač., knj., gvz.)	0 83.459
ŠENTVID		0		0
F. ROZMAN STANE		0 0		0
ŠMARTNO	NADALJNA SANACIJA OKEN	57.237 0		0 0
KOSEZE	ZAMENJAVA OKEN - I. FAZA	83.459 0		0 0
HINKA SMREKARJA		0		0
VIŽMARJE BROAD	UREDITEV UČILNICE GOS. - TEH. UREDITEV RAZVODA C.O.	0 62.594	OBNOVA KUHINJE	417.293 0
DRAVLJE	UREDITEV VHODA	50.075 0		0 0

ŠOLA	"INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ"	"INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE"	
		€	€
RIHARDA JAKOPIČA		0	0
		0	ZAMENJAVA DOTRAJANEGA POHIŠTVA 41.729
VALENTINA VODNIKA		0	OBNOVA OKEN* 104.323
		0	
SPODNJA ŠIŠKA		0	0
MIŠKA KRANJCA	OBNOVA KUHINJE IN JEDILNICE	417.293	0
		0	0
BIČEVJE	OBNOVA SANITARIJ	83.459	0
		0	0
		0	0
VIČ ABRAMOVA TRŽAŠKA	ZAMENJAVA OKEN	104.323	0
		0	0
		0	0
		0	0
OSKARJA KOVAČIČA DOLENJSKA C. PŠ RUDNIK GALJEVICA	OBNOVA STREHE NAD TELOVADNICO	83.459	0
		0	0
		0	0
		0	0
TRNOVO	OBNOVA KUHINJE IN JEDILNICE	417.293	0
		0	0
KOLEZIJA	UREDITEV ŠOLSKE PLOŠČADI IN VHODA	62.594	0
VRHOVCI		0	0
LIVADA		0	0
		0	0
GŠ FRANCE ŠTURM		0	0
SVETOVALNI CENTER		0	0
HIŠA EKSPERIMENTOV		0	0
ZU JANEŽA LEVCA DEČKOVA LEVSTIKOV TRG DOM JARŠE	OBNOVA STREHE Z ŽLEBOVI	0	0
		75.113	0
	OKNA ZAMENJAVA - JUŽNA STRAN	0	0
	ZAMENJAVA OKEN*FAZNA	0	0
		0	0
GLASBENI ATELJE TARTINI	UREDITEV E.I.	83.459	
SREDSTVA ZA NEPREDVIDENA DELA V TEKOČEM PRORAČUNSKEM LETU		137.118	MANJŠA NEPREDVIDENA INTERVENCIJSKA DELA 83.459
SKUPNI ZNESEK		3.476.286	1.191.294
SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	4.667.580		

091214 Popravila osnovnih sredstev

Refundacija računov za popravila osnovnih sredstev - 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 in njih meritev, popravila

telefonskih central, talnih oblog, vodovodnih napeljav, popravila kombijev za prevoz otrok, izdelava manjših projektnih dokumentacij, soglasij, čiščenje kanalizacije, pregled gasilnih naprav idr.

091219 Zavarovanje objektov

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

091220 Električna energija OŠ

Ljubljanskim OŠ zagotavljamo sredstva za kritje stroškov električne energije.

091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje

V letu 2009 bomo skladno z zakonom zagotavljali sredstva za izvedbo ZSPJS za sofinancirane delavce ljubljanskih OŠ in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

091223 Sanacija azbestnih streh

V letu 2009 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za osnovne šole v višini 50.000 EUR. Sredstva za zamenjavo azbestnih streh se bodo zagotovila iz Proračunskega sklada MOL-okoljski sanacijski projekti.

091299 Obnova šol

ZAP.ŠT.	OBJEKT	NAMEN	KONTO	PLAN 2009
1	OŠ POLJE-PŠ ZG. KAŠELJ	PRIZIDEK	4204 01	2.550.000
2	OŠ RIHARDA JAKOPIČA	OBNOVA IN REKONSTRUKCIJA	4204 02	2.000.000
3	OŠ VIDE PREGARC – I.FAZA	PRENOVA OBJEKTA	4204 02	843.000
4		NADZOR: INVESTICIJSKI, GRADBENI, VARNOSTNI	4208 01	110.333
		SKUPAJ		5.503.333

OŠ Polje – PŠ Zg. Kašelj: Priprava investicije je potekala od leta 2005 do izdaje gradbenega dovoljenja v letu 2007, pričetek gradnje v letu 2008 in 2009. Predaja objekta uporabniku do 20.8. 2009, uporaba od 1.9.2009. Obstoječi del: 808m², 8 učilnic, sanitarije, toplotna postaja, ki se prenovijo..Prizidek obsega: 3.370 m², v dveh etažah, skupaj 12 učilnic, knjižnica, računalniška učilnica, razdeljevalna kuhinja, upravni del, ureditev zunanjih površin z ograjo.

OŠ Riharda Jakopiča: cilj je povečati površine za pouk (prve triade), športno vzgojo, z izgradnjo prizidka s telovadnico in specialnih učilnic, rekonstrukcijo in protipotresno sanacijo obstoječe stavbe. Delo se bo izvajalo v treh fazah: I., II. in III. faza rekonstrukcije stavbe po etažah (vse zaradi rednega izvajanja pouka). Projektna dokumentacija je pripravljena, gradbeno dovoljenje izdano 12.10.2006. Prva faza se mora začeti najkasneje v maju 2008, zaradi razporeda del in pouka in dokončanjem v juniju 2009 zaradi nadaljevanja naslednje faze. II. in III. faza se izvaja predvsem v času poletnih počitnic.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o sofinanciranju glasbenih šol

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

Poseben problem predstavljajo manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol. GŠ Moste Polje in Srednja glasbena in baletna šola sta v postopkih denacionalizacije izgubili pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in sta postali najemnici v dosedanjih prostorih, za GŠ Franca Šturma pa postopka

denacionalizacije za 2 lokaciji še nista zaključena. Ekonomska najemnina, ki jim jo financiramo iz proračuna MOL, že ogroža razvoj osnovne glasbene dejavnosti Srednje glasbene in baletne šole in GŠ Moste Polje, zato bomo tem zavodom postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

V letu 2006 smo pripravili celovite prostorske analize, ki bodo podlaga za pripravo prostorskih strategij na področju glasbenega izobraževanja in strategij posegov v javno mrežo šol.

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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske glasbene šole.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole

Glasbenim šolam delno refundiramo stroške prevoza in prehrane za delavce šole ter stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja. Poleg tega šolam, ki izvajajo dejavnost v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnin, šolam, ki upravljajo s prostori v lasti MOL, pa krijemo stroške zavarovanja objektov. Le-te plačujemo direktno zavarovalnicam in so prikazani na postavki 091219 Zavarovanje objektov.

Sredstva za posamezno šolo se določajo na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje različnih dopolnilnih dejavnosti k osnovnošolskim dejavnostim.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja
- odloka o ustanovitvi Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
- pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih porabnikov
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov

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

V prihodnjih letih bomo postopno obnovili izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Šole bodo kandidirale na natečaju za pridobitev informacijske tehnologije, določen delež pa bomo sofinancirali. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in 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

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. MŠŠ bo v letu 2009 razpisala natečaj za pridobitev strojne in programske opreme, ki je potrebna za izvedbo programov devetletke. OŠ morajo za kandidaturo na natečaju zagotoviti lastno udeležbo v višini 50% vrednosti opreme, kar predstavlja strošek MOL.

V letu 2009 bomo nadgrajevali in posodabljali računalniške učilnice ter omogočili šolam zamenjavo zastarele in odpisane informacijske tehnologije ter jih opremili z interaktivnimi tablamami. 30.000 EUR namenimo za zasnovo informacijskega sistema.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.

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

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo na podlagi predhodno potrjenih programov podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje ljubljanskih ljudskih univerz in za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Podprogram obsega osnovno izobraževanje odraslih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izobraževanju odraslih
- pogodbe o financiranju 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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske ljudske univerze

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

Ljudskim univerzam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih. Sredstva za posamezni zavod se določajo na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu.

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

Podprogram obsega druge izobraževalne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih uporabnikov

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo na podlagi predhodno potrjenih programov podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

Zagotavljanje sredstev za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084008 Sofinanciranje programov

V letu 2009 bomo pripravili razpis za sofinanciranje programov na področju izobraževanja.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Sem sodijo različne oblike pomoči šolajočim.

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

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene študente. To pomeni vsako leto približno 35 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnih razpisov. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovske potrebe zavodov, kakor tudi drugih organizacij in podjetij v Ljubljani, se bodo lahko pokrivalo tudi iz vrst nadarjenih štipendistov Mestne občine Ljubljana, ki na podlagi študijskih uspehov in različnih drugih dosežkov sodijo med najboljše študente in diplomante svoje generacije. Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov bomo skupaj z oddelkom za komunalo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sredstva za prevoz otrok v OŠ
- sredstva za dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi močnega naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov bomo skupaj z oddelkom za komunalno in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096001 Prevoz otrok v OŠ

Sredstva na tej postavki so namenjena refundaciji stroškov prevoza otrok ljubljanskih OŠ. Zagotavljamo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Poleg tega refundiramo tudi prevoz nekaterih otrok Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino ter nekaterih otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami razvrščeni v šolo izven območja MOL. Sredstva se vsako leto povečujejo zaradi povečevanja števila nevarnih šolskih poti in števila otrok s posebnimi potrebami. Sredstva bomo nakazovali direktno organizatorju šolskih prevozov, v primeru otrok s posebnimi potrebami pa direktno njihovim staršem oziroma zakonitim zastopnikom. Nekaterim zavodom bomo refundirali stroške prevoza nekaterih otrok s posebnimi potrebami s taxi službo.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o štipendiranju.

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

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene študente. To pomeni vsako leto približno 35 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnih razpisov. 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, saj se zaradi upadanja števila učencev pojavljajo kadrovske presežki. Tam, kjer potrebo po kadrih bodo pa bi se morale pokrivati tudi iz vrst nadarjenih štipendistov MOL, ki na podlagi študijskih uspehov in različnih drugih dosežkov sodijo med najboljše študente in diplomante svoje generacije.

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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091206 Štipendije

V letu 2009 se bo nadaljevalo štipendiranje nadarjenih. Število štipendistov se v primerjavi z letom 2008 ne bo spremenilo. V letu 2009 naj bi štipendirali največ 168 štipendistov. Predlagani znesek za štipendiranje nadarjenih naj bi bil večji le za predvideno uskladitev višine štipendije z rastjo življenjskih stroškov.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

Znotraj podprograma so naslednje proračunske postavke:

- 096002 – Mladinski projekti
- 096003 – Mladinski triletni programi
- 096004 – Mladinski svet Ljubljane
- 096005 – Mreženje mladinskih organizacij
- 096010 – Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij
- 096011 – Podpora mladinskim organizacijam
- 096012 – Promocija
- 096016 – Četrtni mladinski centri
- 109008 – Sekundarni preventivni programi za mlade

096002 Mladinski projekti

Sredstva iz te postavke bomo preko izvedbe javnega razpisa v celoti namenili za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo projekte in programe s ciljem aktivne participacije mladih v Ljubljani. S tem želimo posredno omogočiti ljubljanskim mladim kvalitetnejše preživljanje prostega časa po principih neformalnega izobraževanja.

096003 Mladinski triletni programi

Nepridobitne organizacije na področju mladinskega dela lahko pri oddaji vlog na javni razpis za sofinanciranje že tradicionalno zapošajo za triletno sofinanciranje programov. Iz te postavke bomo izplačevali pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz naslova sofinanciranja triletnih programov iz javnih razpisov za pretekla leta (2007 in 2008).

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 2009, ki mora biti v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi njihovim sprejetim statutom.

096005 Mreža informacijskih točk za mlade

Zaradi potrebe po sodelovanju, izmenjavi dobrih praks ter preglednosti, povezovanju in prepoznavnosti, bomo sredstva na tej postavki preko usmerjenega javnega razpisa razdelili aktivnostim mrež različnih mladinskih organizacij v Ljubljani. V 2009 predvidevamo, da bomo tako sofinancirali vsaj 3 že obstoječe mreže. Pričakovani cilj mreženja je združevanje aktivnosti za skupno dobro z namenom večje angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade.

096010 Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij

Sredstva iz te postavke bomo preko izvedbe javnega razpisa v celoti namenili za spodbujanje mednarodnega sodelovanja, mreženja in vključevanja v večje mednarodne strukture nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki v svoje delo vključujejo mlade iz Ljubljane. S tem želimo pospešiti odpiranje v mednarodni prostor, ki nudi več možnosti za izmenjavo dobrih praks in razvoj mladinskega dela.

096011 Podpora mladinskim organizacijam

Raziskava Potrebe mladinskih organizacij v MOL je pokazala, da se mladinske organizacije in mladinski delavci soočajo z različnimi ovirami pri svojem delu, ki so lahko finančne, vsebinske ali kadrovske narave. Na eni strani tekmujejo za isti denar na nacionalnih in lokalnih razpisih, na drugi strani obstajajo zaradi mladih v svojih skupnostih in uresničujejo mnogo koristnih mladinskih

projektov, pri katerih je pomembno, da se med seboj povezujejo. Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo izobraževanja za mladinske delavce, ki smo ga začeli že v letu 2003. Za leto 2009 predvidevamo izvedbo dveh dvodnevih izobraževanju za mladinske delavce in delavke in to s področij: prostovoljno delo mladih in obvladovanje konfliktov.

096012 Promocija

Iz te postavke bomo financirali tisk promocijskih materialov, brošur, raziskav, 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.

096016 Četrtni mladinski centri

V letu 2009 nadaljujemo z delovanjem treh četrtnih mladinskih centrov v Ljubljani (Zalog, Bežigrad in Šiška). Glede na potrebe četrtnih skupnosti po zagotavljanju varnih in kreativnih prostorov za mlade bomo v letu 2009 odprli še en nov četrtni mladinski center (Črnuče). Zato del sredstev namenjamo rekonstrukcijo in adaptacijo prostora za četrtni mladinski center v Črnučah.

Sredstva iz te postavke bomo porabili za izvedbo usmerjenega javnega razpisa, s katerim bi omogočili sofinanciranje izvedbe aktivnosti mladinskim organizacijam v Ljubljani za potrebe mladih, ki centra obiskujejo. Del sredstev iz te postavke bomo namenili plačilu koordinatorjema in pomočnikom koordinatorjev četrtnih mladinskih centrov, del za nabavo materialov, ki bodo potrebni za izvedbo mladinskih aktivnosti.

109008 Sekundarni preventivni programi za mlade

Po dogovoru z Oddelkom za zdravstvo in socialno varstvo zaradi boljše preglednosti predvsem pa združevanja sorodnih področij prenašamo postavki, ki sta bili v letu 2007 zabeleženi pod številko 109003 (Dnevni mladinski center) in pod številko 109007 (Sekundarni preventivni programi za mlade), v finančni načrt Urada za mladino.

Izvajalci sekundarnih preventivnih oz. skupnostnih programov za mlade so centri za socialno delo v Ljubljani. Bistvo teh programov je, da so na voljo otrokom ter mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju in da se v reševanje stisk otroka, ko je to potrebno, vključi čim več institucij (zdravstveni dom, šola, policija...) in to na način, ki je za otroka najmanj stresen. Planirana sredstva so namenjena za nadaljevanje sofinanciranja programov iz preteklih let in za nove programe, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2009.

URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

096006 Program vzgojni cilji

Glede na razpoložljiva sredstva bomo ohranjali obseg sofinanciranja projektov v zvezi s preprečevanjem zasvojenosti za mlade. Z razpoložljivimi sredstvi bomo skrbeli, da bo o teh vsebinah seznanjeno čim več mladih in da bomo čim več mladim posredovali znanja in veščine za odgovorno odločanje v življenju.

096007 Program izobraževanje za pedagoške delavce OŠ

Z razpoložljivimi sredstvi bomo nadaljevali z možnostjo sofinanciranja projektov za pedagoške delavce. Ohranjali bomo obseg in kvaliteto izobraževanja.

096017 Program šol za starše

Zagotavljanje podpore staršem pri reševanju vzgojne problematike in krepitvi večdimenzionalnih znanj in veščin za vzgojo tako preko skupinskih kot individualnih dejavnosti.

096008 Publiciranje in informiranje

Zagotovili bomo redne publikacije, ki o izobraževalnih možnostih obveščajo starše, pedagoške delavce, krajanje v četrtih skupnostih in o možnostih, kam po pomoč tiste, ki rabijo pomoč na področju zasvojenosti.

096009 Terensko delo

Ohraniti je potrebno vsaj minimalni delež programa reintegracije ter programov za mlade uživalce drog, ki vstopajo v proces obravnave vzporedno s šolanjem.

096013 Društvo svetovalnica PU

Sredstva za ta program se bodo zagotavljala preko javnega razpisa s postavke Vzgojni cilji, ki bo tja prenesena v letu 2008.

097001 Epidemiologija

Na tej postavki bomo zagotavljali zgolj evalvacijo kakšnega od novih projektov, vendar bi bilo za potrebe sistematičnega spremljanja stanja zasvojenosti, zlasti med mladimi, potrebno nadaljevati z raziskovalnim delom in spremljanjem stanja zasvojenosti med različnimi populacijami.

ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Službe za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo ter razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Službe za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljna dokumenta, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, sta Zakon o športu (1998) in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (2000). Letni program športa Mestne občine Ljubljane je izbran na podlagi Pravilnika o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: pravilnik). V pripravi je Strategija razvoja športa v Mestni občini Ljubljana 2007–2012.

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Program športa v javnem interesu v Mestni občini Ljubljana obsega področje športa za vse in vrhunškega športa: 1. Šport za vse predstavlja vse pojavne oblike športa in vse športno aktivne prebivalce na območju Mestne občine Ljubljana. Svoje temelje vzpostavlja s športno vzgojo v vzgojno izobraževalnih ustanovah, za vse starostne in ciljne skupine pa zlasti prek rednih in sistematično organiziranih oblik športne dejavnosti v športnih društvih.

2. Vrhunski šport sestavljajo kategorizirani, perspektivni in vrhunski športniki. Njihov temelj je nadarjeni športni naraščaj otroških in mladinskih starostnih kategorij, ki je izbran na podlagi pravilnika oz. strokovno utemeljenih meril posamezne športne panoge.

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

Cilji in strategija programa na področju športa so načrtovani za daljše obdobje in se v posameznih proračunskih letih skoraj ne spreminjajo.

Strateški cilj Mestne občine Ljubljana je, da postane šport nepogrešljiva prvina kakovosti življenja vseh prebivalcev Ljubljane. Na področju športa za vse bomo doseganje ciljev merili z ohranjanjem in povečanjem števila športno aktivnega prebivalstva, na področju vrhunškega športa pa bomo cilje merili z izboljšanjem pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok, mladostnikov in mladih ter s številom kategoriziranih športnikov. Doseganje ciljev je moč doseči le z ustreznim načrtovanjem izgradnje in obnove športne infrastrukture vključno z racionalnim upravljanjem, kar bomo merili s kvadraturto novo zgrajenih športnih objektov in z izboljšanjem funkcionalne uporabnosti obstoječih športnih objektov in površin.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Šport otrok in mladine

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- interesno športno vzgojo otrok, mladostnikov in mladih ter
- šport otrok, mladostnikov in mladih usmerjenih v vrhunski šport.

Interesna športna vzgoja otrok, mladostnikov in mladih

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje programov, ki omogočajo optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V programe bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. Sofinancirali bomo organizacijo in koordinacijo izvajanja programov, usposabljanje vzgojiteljic za izvajanje programov, strokovni kader za učenje plavanja in promocijsko gradivo ter priznanja otrokom, ki bodo vključeni v program.

Za šoloobvezne otroke bomo zagotavljali programe, ki omogočajo pridobivanje temeljnih prvin iger z žogo, atletike, športne gimnastike in smučanja ali drsanja. Prav tako bomo šoloobveznim otrokom zagotovili tečaje učenja plavanja. Cilj je, da znajo vsi otroci, ki končajo osnovno šolo, plavati. Sofinancirali bomo usposabljanje pedagoških delavcev za izvajanje programov ter organizacijo in koordinacijo izvajanja programov.

Za osnovne in srednje šole bomo omogočali izvedbo šolskih športnih tekmovanj v različnih športnih panogah in s tem omogočili tekmovanja tudi otrokom in mladim, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Financirali bomo organizacijo in izvedbo mestnih prvenstev.

Športnim društvom bomo sofinancirali uporabo športnih objektov za programe redne vadbe otrok in mladine.

Šport otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport

Na področju usmerjanja otrok in mladine v vrhunski in kakovostni šport bomo posebno pozornost namenili športnim programom za nadarjene otroke in mladino. Tako bomo za programe panožnih športnih šol, v katere so vključeni nadarjeni otroci in mladina, z namenom, da optimalno razvijejo svoje športne sposobnosti in postanejo vrhunski športniki, zagotavljali primerne pogoje, ki bodo omogočali doseganje tega cilja. Na podlagi pravilnika bomo v te programe uvrščenim športnicam in športnikom sofinancirali delo strokovnega kadra in športni objekt ter materialne stroške tekmovanj.

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- športna rekreacija, ki vključuje tudi šport študentov in šport invalidov ter
- vrhunski in kakovostni šport.

Športna rekreacija in šport invalidov

Zagotovili bomo vzdrževanje javnih športnih površin in objektov.

Cilj športa invalidov je s športnimi programi prispevati k resocializaciji in kakovostnejši izrabi prostega časa. Sofinancirali bomo izvajanje programov redne vadbe in sklepnih športnih tekmovanj v dogovorjenih športih.

Vrhunski in kakovostni šport

Klubom, ki nastopajo na uradnih mednarodnih tekmovanjih in vrhunskim športnikom, ki nastopajo v individualnih športnih panogah, bomo v skladu s pravilnikom zagotavljali športni objekt za vadbo.

Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev vzpodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev bomo sofinancirali – v skladu s pravilnikom – kritje osnovnih materialnih stroškov, dohodkov zaposlenih, inovacijske in promocijske projekte ter naloge s področja povezovanja in zastopanja civilne družbe na področju športa v MOL.

Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Posebno pozornost bomo namenili stalnemu osnovnemu in dodatnemu (licenčnemu) usposabljanju strokovnih delavcev (trenerjev in učiteljev) za delo v športu.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev bomo financirali predvsem stroške povezane z dokončanjem lastninjenja športnih objektov za vpis v zemljiško knjigo in legalizacijo črnih gradenj. Poleg tega se bodo financirale tudi raziskovalne naloge na podlagi sprejete strategije razvoja športa v Mestni občini Ljubljana.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljali bomo obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL. Za objekte, ki niso v lasti MOL, bomo sofinancirali najemnino za izvajanje programov, ki so v javnem interesu MOL.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Velike športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa in prepoznavnosti MOL. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Ostale organizatorje velikih športnih prireditev, katerih prireditve bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bomo prednostno sofinancirali dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga je Zakon o športu; podlaga za strategijo in programe pa je Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.

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

Na področju športa za vse bomo doseganje ciljev merili z ohranjanjem in/ali povečanjem števila športno aktivnega prebivalstva, na področju vrhunškega športa pa bomo cilje merili z izboljšanjem pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in mladine ter številom kategoriziranih športnikov. Podlaga za doseganje ciljev je kakovostno načrtovanje izgradnje in obnove športne infrastrukture vključno z racionalnim upravljanjem, kar bomo merili s kvadraturu novo zgrajenih športnih objektov in z izboljšanjem funkcionalne uporabnosti obstoječih športnih objektov in površin.

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

Pri večini programov je osnovno izhodišče za izračun potrebnih sredstev Pravilnik o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOL in število v program vključenih športnikov oziroma skupin v posameznih panogah. Za investicijsko vzdrževanje in investicije temeljijo izračuni na strokovni oceni višine stroškov posameznih del. Za oceno potrebnih sredstev upoštevamo realizacijo programov preteklega leta. Letni izvedbeni cilj je ohraniti in/ali povečati število športno aktivnih prebivalcev za do 1 % vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu. Na področju vrhunškega športa bomo z izboljšanjem pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in mladine, ohranili ali povečali število kategoriziranih športnikov za do 0,5 % in zagotovili primerno funkcionalno uporabnost športnih objektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

- 081001 Šport otrok in mladine
- 081002 Šport odraslih
- 081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL
- 081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu
- 081005 Podporne storitve v športu
- 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL
- 081007 Športne prireditve in mednarodno dejavnost v športu
- 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme
- 081025 Študije za večnamensko športno dvorano

081001 Šport otrok in mladine

Sem sodijo programi:

- a. *interesna športna vzgoja otrok in mladine* v katerem se izvajajo programi za pridobitev Športne značke: Zlati sonček, Martin Krpan in športna značka 3, program učenja plavanja, ki vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja in preverjanje znanja plavanja. Organizirana so tudi mestna in državna prvenstva za osnovnošolsko in srednješolsko mladino tako v individualnih kot kolektivnih športnih panogah. S programom Šport v počitnicah je omogočena športna dejavnost otrokom, mladostnikom in mladim tudi med počitnicami. S temi programi se otrokom in mladini omogoči učenje plavanja in drugih športnih veščin pomembnih za otrokov celostni razvoj. Športnim društvom se sofinancirajo stroški najema športnega objekta za redno vadbo otrok in mladine. Programe, ki se izvajajo kot javna služba in so namenjeni predšolskim otrokom, osnovnošolski in srednješolski mladini, izvaja Agencija za šport Ljubljana.
- b. *šport otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport* zajema programe športnih društev v mladinskih starostnih kategorijah. Športna društva so po pravilniku upravičena do sofinanciranja strokovnega kadra, materialnih stroškov in najema športnih objektov (dvorane in telovadnice).
- c. *interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju)* zajema programe športnih društev, ki otrokom s posebnimi potrebami nudijo vadbo za izboljšanje motoričnih sposobnosti in veščin. Športnim društvom se po pravilniku sofinancirajo stroški uporabe objekta.
- d. *program panožnih športnih šol* vključuje programe športnih društev s pomočjo katerih otroke izberejo za programe selekcijskega športa. Športnim društvom se po pravilniku sofinancira strokovni kader.

081002 Šport odraslih

Športna rekreacija in šport invalidov

Sredstva športa invalidov so namenjena za redne programe in zaključna športna tekmovanja invalidov. Po dogovoru med invalidskimi društvi programe koordinira Športno društvo Invalid.

Vrhunski in kakovostni šport

Vrhunski in kakovostni šport zajema:

- a) programe ŠD, ki nastopajo v uradnih mednarodnih tekmovanjih: sofinanciramo stroške *gostovanj* za posamezno tekmo v evropskih klubskih tekmovanjih;
- b) programa *kategoriziranih športnikov*, ki jim Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, dodeli status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda: sofinanciramo izvedbo njihovih programov.

Mestna občina Ljubljana podeljuje *nagrade Marjana Rožanca* na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Sredstva so namenjena za organizacijsko in administrativne naloge športnih društev na podlagi števila članstva v društvih in delovanje mestnih športnih zvez.

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Sredstva so namenjena za sofinanciranje usposabljanja strokovnih delavcev, ki so vključeni v izvajanje programov športa v MOL. Usposabljanje strokovnih delavcev sofinanciramo društvom na podlagi prejetih dokazil za eno leto nazaj.

081005 Podporne storitve v športu

V tej postavki so vključena sredstva za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo in urejanje legalizacije črnih gradenj. Iz teh sredstev bomo financirali tudi izdelavo raziskovalnih nalog, ki izhajajo iz strategije športa in predstavljajo analitično osnovo za razvoj športa v Mestni občini Ljubljana.

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 se bodo v celoti prenesla na ZAVOD TIVOLI. Na tej postavki (konto 4025) so še sredstva namenjena za zavarovanje športnih objektov.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacijskih stroškov Pohoda, Ljubljanskega maratona in Maratona Franja, ter za meritve na šolskih športnih prereditvah.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Zagotovili bomo sredstva za nujne posege v športne objekte za ohranjanje funkcionalne usposobljenosti v objektih. Podrobnejša razdelitev sredstev za posamezni športni objekt bo znana po pridobitvi poslanih popisov za investicijsko vzdrževanje na posameznem športnem objektu.

V letu 2009 bomo na podlagi rezultatov razpisa MŠŠ ter FŠ bomo sofinancirali prenovo Športne dvorane Slovan na Kodeljevem (prizidek, ureditev parkirišča, zamenjava parketa v mali dvorani) v vrednosti 573.530 evrov in v Športnem parku Ljubljana (prenova atletske steze in oprema metališč) in Mostovni v vrednosti 350.000 evrov.

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 2009 zagotovili 276.275 evrov letno.

081023 Osvetlitev poti okoli Ljubljane

Sredstva so namenjena za izvedbo del za osvetlitev na delu trase poti.

081026 Obnova kopališča Kolezija

Sredstva so namenjena rekonstrukciji in adaptaciji kopališča.

081027 Mala dela ČS- vzdrževanje zunanjih športnih površin

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala ČS Posavje v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07) in je vključen v finančni načrt oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, kot pristojni organ MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNSOTI:

ČETRTHNA SKUPNOST POSAVJE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Urejanje in čiščenje zelenih površin na košarkarskem in otroškem igrišču Količina: 1x tedensko Lokacija: Otroško in košarkarsko igrišče na podaljšku Tesovnikove ulice	672 EUR
2.	Grabljenje listja pred začetkom vegetacije Količina: 1x letno Lokacija: Košarkarsko igrišče na podaljšku Tesovnikove ulice	120 EUR
3.	Košnja trave na košarkarskem in otroškem igrišču Količina: 5x letno Lokacija: Otroško in košarkarsko igrišče na podaljšku Tesovnikove ulice	800 EUR
4.	Redno praznjenje koškov za smeti Količina: 1x tedensko 2 koškov Lokacija: Otroško in košarkarsko igrišče na podaljšku Tesovnikove ulice	(4.1007 x 2 x 56) 460 EUR
5.	Urejanje in čiščenje zelenih športno - rekreativnih površin in otroškega igrišča	1.344 EUR

	Količina: <i>dodatno</i> še 1 x tedensko Lokacija: Športno - rekreativne površine za Bratovševo pl. t. j. - območje med Severjevo ul. pešpotjo v OŠ, Ul. prvoborcev, do pločnika na Slovenčevi ulici	
6.	Redno praznjenje koškov za smeti Količina: <i>Dodatno</i> še eno čiščenje tedensko 17 kom koškov Lokacija: Športno rekreativne površine za Bratovševo pl.	4.1007 x 17 x 56 = 3.904 EUR
7.	Košnja trave Količina: <i>dodatno</i> še dve košnji Lokacija: Lokacija: Športno -rekreativne površine za Bratovševo pl.	640 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Posavje	7.940 EUR

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Splošni material in storitve	129.304	148.343	93.600	63,10
4021	Posebni materiali in storitve	66.804	37.496	38.940	103,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160	0	0	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	62.594	62.754	62.754	100,00
4026	Najemnine in zakupnine	20.865	21.200	21.200	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	158.652	80.942	99.142	122,49
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	438.379	350.735	315.636	89,99
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.692	3.000	3.000	100,00
Skupaj 410	Subvencije	6.692	3.000	3.000	100,00
4117	Štipendije	356.034	367.814	377.010	102,50
4119	Drugi transferi posameznikom	36.566.593	41.355.605	42.429.127	102,60
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	36.922.627	41.723.419	42.806.137	102,59
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.744.089	3.735.530	3.763.530	100,75
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.744.089	3.735.530	3.763.530	100,75
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.699.943	15.473.432	15.280.023	98,75
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	270.720	1.190.880	1.220.652	102,50
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	13.970.663	16.664.312	16.500.675	99,02
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	780.812	4.356.052	8.443.000	193,82
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	613.537	2.067.306	765.000	37,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	70.000	60.000	85,71
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.038	689.368	225.333	32,69
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.419.387	7.182.726	9.493.333	132,17
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.427.738	11.064.616	10.516.112	95,04
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.427.738	11.064.616	10.516.112	95,04
SKUPAJ ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT		64.929.574	80.724.338	83.398.423	103,31

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
KULTURA							
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			16.831.110	24.726.458	17.391.445	70,34
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			473.047	353.169	450.416	127,54
18029001	Nepremična kulturna dediščina			423.047	313.169	410.416	131,05
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	423.047	313.169	410.416	131,05
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	10.015	10.265	10.512	102,41
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	57.532	76.991	76.991	100,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in	0	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	100.000	47.000	47,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	191.000	100.000	100.000	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.000	25.913	25.913	100,00
	4205	01	Obnove	133.500	0	150.000	0,00
18029002	Premična kulturna dediščina			50.000	40.000	40.000	100,00
	082013		Odkupi umetniških del	0	10.000	10.000	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	10.000	10.000	100,00
	082018		Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine	50.000	30.000	30.000	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	50.000	30.000	30.000	100,00
1803	Programi v kulturi			16.358.063	24.373.289	16.941.029	69,51
18039001	Knjižničarstvo in založništvo			7.502.618	7.331.490	7.438.331	101,46
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.043.391	4.927.367	5.017.719	101,83
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.298.113	4.186.252	4.377.699	104,57
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	628.449	624.862	640.020	102,43
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	116.829	116.253	0	0,00
	082002		Premije KDPZ-knjižnice	78.587	78.587	78.587	100,00
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	78.587	78.587	78.587	100,00
	082003		Sredstva za izvedbo ZSPJS-knjižnice	54.966	54.966	71.455	130,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	46.842	46.842	60.894	130,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.849	6.849	8.904	130,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.274	1.274	1.657	130,06
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.430.071	1.430.071	1.430.071	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.430.071	1.430.071	1.430.071	100,00
	082005		Sredstva za tekoče vzdrževanje-knjižnice	31.944	0	0	0,00
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	6.911	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	25.033	0	0	0,00
	082007		Knjižnično gradivo	840.499	840.499	840.499	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	840.499	840.499	840.499	100,00
	082026		Založništvo	23.160	0	0	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.043	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.117	0	0	0,00
18039002	Umetniški programi			2.386.523	2.750.000	3.091.673	112,42
	082010		Uprizoritvene umetnosti	954.713	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	868.163	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	86.550	0	0	0,00

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
	082011		Glasbene umetnosti	830.086	0	0	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	296.500	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	530.586	0	0	0,00
	082012		Vizualne umetnosti	462.005	0	0	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.570	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	234.935	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	213.500	0	0	0,00
	082014		Mladinska kultura	32.955	0	0	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.955	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	15.000	0	0	0,00
	082015		Intermedijske umetnosti	106.764	0	0	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	101.264	0	0	0,00
	082044		Javni kulturni programi in projekti	0	2.750.000	3.091.673	112,42
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	150.000	150.000	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.600.000	1.767.912	110,49
	4132	00	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	1.000.000	1.173.761	117,38
18039003	Ljubiteljska kultura			382.692	420.000	420.000	100,00
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	382.692	420.000	420.000	100,00
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	382.692	420.000	420.000	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi			6.086.230	13.871.799	5.991.025	43,19
	082006		Zavarovanje objektov in opreme	66.275	79.286	108.772	137,19
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	3.589	0	0	0,00
	4025	04	Zavarovalne premije za objekte	62.686	79.286	108.772	137,19
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	112.550	70.343	70.343	100,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	4.000	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	35.927	25.714	25.714	100,00
	4026	01	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	787	0	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	55.000	12.000	12.000	100,00
	4029	21	Članarine v mednarodnih organizacijah	129	129	129	100,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	7.207	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.000	12.500	12.500	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2.500	20.000	20.000	100,00
	082019		Župančičeve nagrade	23.794	35.170	25.774	73,28
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	5.000	0	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	5.000	0	0,00
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	14.553	14.920	15.278	102,40
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	9.240	10.250	10.496	102,40
	082021		Promocija kulture mesta	6.510	60.000	60.000	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.006	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.504	20.000	20.000	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	40.000	40.000	100,00
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	273.936	307.963	402.591	130,73
	4310	00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	0	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	263.936	307.963	402.591	130,73
	082023		Funkcionalna oprema	125.188	50.000	50.000	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	125.188	50.000	50.000	100,00

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
	082025		Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	635.099	664.108	1.165.495	175,50
		4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	635.099	664.108	1.165.495	175,50
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	1.339.925	1.800.179	1.739.632	96,64
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.143.534	1.545.604	1.513.444	97,92
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	165.211	213.681	226.188	105,85
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	31.180	40.894	0	0,00
	082028		Premije KDPZ za JZ-drugi programi	22.758	24.123	24.702	102,40
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	22.758	24.123	24.702	102,40
	082038		Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ-drugi programi	14.618	14.618	19.003	130,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.486	12.486	16.232	129,99
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.797	1.797	2.337	130,02
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	334	334	435	130,09
	082041		Materialni stroški-drugi programi	1.973.568	2.124.713	2.124.713	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	919.713	1.069.713	1.069.713	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.053.855	1.055.000	1.055.000	100,00
	082042		Sredstva za tekoče vzdrževanje-drugi programi	29.276	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	29.276	0	0	0,00
	082045		Obnova Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti	1.000.000	2.315.000	0	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000.000	2.269.000	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	0	46.000	0	0,00
	082047		Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	0	1.400	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	0	1.400	0	0,00
	082048		Zagotavljanje prostorov za knjižnico Šiška	0	6.000.000	0	0,00
		4200 00	Nakup poslovnih stavb	0	6.000.000	0	0,00
	082099		Obnova kulturnih objektov	462.735	324.897	200.000	61,56
		4022 00	Električna energija	16.692	0	0	0,00
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	45.902	0	0	0,00
		4022 03	Voda in komunalne storitve	16.692	0	0	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	114.897	200.000	174,07
		4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	40.000	210.000	0	0,00
		4208 02	Investicijski inženiring	109.787	0	0	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	233.662	0	0	0,00
	23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.288	0	0	0,00
	2303		Splošna proračunska rezervacija	5.288	0	0	0,00
	23039001		Splošna proračunska rezervacija	5.288	0	0	0,00
	082050		SPR-Kultura	5.288	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.288	0	0	0,00
	SKUPAJ			16.836.398	24.726.458	17.391.445	70,34
	NAMENSKA SREDSTVA						
	18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	31.920	310.000	0	0,00
	1803		Programi v kulturi	31.920	310.000	0	0,00
	18039005		Drugi programi v kulturi	31.920	310.000	0	0,00
	082030		Projekt SCENE	31.920	0	0	0,00
		4020 00	Pisarniški material in storitve	7.050	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.870	0	0	0,00
	082046		Obnova Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti-sredstva Norveških skladov	0	310.000	0	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	310.000	0	0,00
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			31.920	310.000	0	0,00
	SKUPAJ KULTURA (A)			16.868.318	25.036.458	17.391.445	69,46

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
	SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (A)			16.868.318	25.036.458	17.391.445	69,46

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
KULTURA						
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		569.604	569.604	569.604	100,00
1803	Programi v kulturi		569.604	569.604	569.604	100,00
	18039005	Drugi programi v kulturi	569.604	569.604	569.604	100,00
	082043	Nakup prostorov za potrebe knjižnic	569.604	569.604	569.604	100,00
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	569.604	569.604	569.604	100,00
SKUPAJ KULTURA (C)			569.604	569.604	569.604	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A+C)			17.437.922	25.606.062	17.961.049	70,14

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

KULTURA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika skupnosti, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. Posebej kultura dejavno sooblikuje podobo Ljubljane kot prestolnice države, zato slednja izkazuje javni interes pri podpori tistim vsebinam s področja kulture, ki bistveno prispevajo k spodbujanju ustvarjalnosti na področjih kulture, ohranjanju in razvoju kulturne dediščine mesta, k izboljšanju kvalitete življenja vseh meščanov ter s tem k razvoju Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture je Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2004-2007 (Uradni list RS, št. 28/04, v nadaljevanju ReNKP0407). Razvoj kulture v statusnih in postopkovnih ozirih določa krovni zakon o kulturi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZUJIK). Posamezne glavne programe in podprograme na področju kulture opredeljujejo še posebni predpisi za konkretne programe ali podprograme, zlasti Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK) in Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02-ZGO-1, 126/03-ZVPOPKD, 63/07 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13).

Poleg navedenih podlag 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 2008, še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja kulture.

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 smislu. V prvi vrsti to pomeni vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki jih je MOL kot lastnica dolžna vzdrževati oziroma skrbeti zanje. Opredeljuje tudi sofinanciranje vzdrževanja in obnove spomenikov, ki niso v lasti MOL (npr. posameznikov, verskih skupnosti, društev ali zavodov ...) ter program ohranjanja in predstavitve premične kulturne dediščine, ki se osredotoča zlasti na programe muzejske dejavnosti.

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

Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb meščanov in obiskovalcev mesta. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno pozornost je potrebno namenjati tistim spomenikom kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo. Gre za nepremično kulturno dediščino ter za predstavitve in interpretacijo premične kulturne dediščine, ki jo hranijo muzeji. Kazalci: število obnovljenih spomenikov, obseg obnove, število predstavitev spomenikov. Število pedagoških programov, število vključenih v pedagoške programe.

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

V letu 2009 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. V letu 2009 se ne predvideva podpore obnovi kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v lasti drugih pravnih oseb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 50. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v njeni lasti.

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. Kazalci, s katerimi se meri uresničevanje ciljev so: število obnovljenih spomenikov, kvaliteta njihove predstavitve.

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

V letu 2009 se predvideva obnovo nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Prednostni projekti v letu 2008: priprava projekta za obnovo Starega ljubljanskega letališča in projekt obnove arheološkega parka v Ljubljani. Kazalci za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov, kvaliteta predstavitve spomenikov.

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 370 spomenikov. Izvajal se bo tudi mednarodni projekt obnove arheoloških ostankov Emone in situ. MOL kot partner v projektu Interreg (program med Italijo in Slovenijo 2008 -2010) zagotavlja del finančnih sredstev.

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 javnim zavodom, ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzealij) in katerih ustanoviteljica je MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga je, ob ZUJIK in ReNPK0407, Zakon o varstvu kulturne dediščine in podzakonski akti s področja kulturne dediščine, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 117/2002, 97/2003), Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/2003).

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij in hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine (prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov ...). Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno pa število obiskovalcev posameznih prireditvev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

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

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2009 je vsaj vzdrževanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije kulturne dediščine. V sklopu Interreg programa med Italijo in Slovenijo 2008 – 2010 se bo izvajal tudi projekt obnove in predstavitve prazgodovinskega Barjanskega kolesa z novimi tehnologijami. MOL kot partner v projektu zagotavlja del finančnih sredstev. Kazalci, s katerimi se bo spremljalo doseganje ciljev, so obseg predstavitve kulturne dediščine, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082013 Odkupi umetniških del

Sredstva za nujne odkupe umetniških del in kulturne dediščine so namenjena za dopolnitev zbirk javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MOL. Predloge za odkupe posredujejo javni zavodi skladno z lastno zbirateljsko politiko oziroma zasnovano zbirke.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine

Bistven del sredstev na tej postavki je namenjen Mestnem muzeju za projekt Barjansko kolo.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V proračunu MOL so na področju kulture za leto 2009 zagotovljena sredstva za financiranje javnih zavodov (sredstva za plače, materialne stroške, programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, nakup knjižničnega gradiva), javnih kulturnih programov (sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov glede na sklenjene pogodbe o sofinanciranju v obdobju 2007-2009), kulturnih projektov, Delovanje območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, za nakup opreme ter za obnovo javne kulturne infrastrukture. Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je namenjen izpolnjevanju zakonske obveznosti financiranja plač, osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL.

Iz proračuna kulture MOL se sofinancirajo naslednje oblike programov v kulturi:

- javni zavodi: plače, prispevki, drugi osebni prejemki, premije KDPZ, materialni stroški, javni kulturni programi, investicijsko vzdrževanje, nakup opreme, nakup knjižničnega gradiva. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL so: Mestna galerija Ljubljana, Festival Ljubljana, Gledališče za otroke in mlade Ljubljana, CKM Pionirski dom, Center za urbano kulturo Kino Šiška, pet splošnih knjižnic in Slovanska knjižnica kot specialna knjižnica, plačilo obveznosti iz naslova zadolževanja javnega zavoda (Mestni muzej)
- ljubiteljska kulturna dejavnost: sofinanciranje Območne izpostave JSKD,
- javni kulturni programi nevladnih organizacij,
- kulturni projekti nevladnih organizacij in posameznikov,
- materialni stroški nevladnih organizacij in ustanov (neprogramske stalni stroški),
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme,
- obnova objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji programa je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širokega spektra obiskovalcev zanimive kulturne ponudbe Ljubljane ter spodbujanje kar največje dostopnosti kulturne ustvarjalnosti vsem meščanom Ljubljane. Posebna pozornost velja spodbujanju kulturne produkcije v mestu, ki je namenjena posameznim ciljnim občinstvom različnih starostnih skupin. Eden izmed dolgoročnejših ciljev je tudi trajnejša ureditev infrastrukture na področju kulture v Ljubljani, ki bi zagotavljala stabilne pogoje za delovanje ustvarjalcev na področju kulture, kamor med drugim sodi tudi ureditev ateljejev in rezidenčnih centrov za umetnike. Osnovni kazalci uspešnosti programa so število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

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

Glavni izvedbeni cilj je ohranjanje dosežene ravni kulturnega ustvarjanja in poustvarjanja v Ljubljani in omogočanje razvoja najkvalitetnejšim izvajalcem. Kazalci uspešnosti doseganja ciljev so število in obseg programov in projektov, njihova raznovrstnost, pokrivanje ciljnih občinstev, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in kritiški javnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Podprogrami znotraj Programov v kulturi so:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

MOL je ustanoviteljica petih splošno izobraževalnih knjižnic (Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Šiška ter Knjižnica Prežihovega Voranca) in ene specialne knjižnice (Slovanska knjižnica), ki bodo z novim ustanovitvenim aktom v letu 2008 združene v enotno knjižnico – Mestno knjižnico Ljubljana. V letu 2009 se predvideva fazno izvajanje procesa združevanja, glede na predloge projektov s strani knjižnice. Iz sredstev proračuna MOL se financirajo plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva ter projekti, ki so usmerjeni v popularizacijo bralne kulture, predstavitve novitet, srečanja z ustvarjalci, razstave in delavnice ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga je, ob ZUJIK in ReNPK0407, še Zakon o knjižničarstvu ter Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03). Postopke izbora vlog, prispelih na javni razpis pa opredeljujejo: Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, 97/2003), Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003).

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

Dolgoročni cilj je še bolj približati mrežo splošnih knjižnic uporabnikom ter s postopnim izvajanjem procesa združevanja nalog in projektov knjižnic ter z ureditvijo infrastrukturnih pogojev delovanja optimirati delovanje knjižnic v Ljubljani. Cilj je, da se uporabnikom zagotovi čim bolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in storitev na celotnem območju Ljubljane. Ob optimizaciji delovanja knjižnične mreže v Ljubljani v vseh njenih segmentih je eden od ciljev tudi popularizacija bralne kulture za vse starostne skupine prebivalstva, razvijanje posebnih knjižničnih zbirk (Slovanska knjižnica, Pionirska knjižnica ipd.) in spremljevalnih programov, s katerimi knjižnice uresničujejo svoje poslanstvo središč znanja, ustvarjalnost, informacij in na ta način prispevajo k večji socialni kohezivnosti. Kazalci uspešnosti: število izposoj, število obiskovalcev, število prireditvev, število prireditvev, namenjenih ciljnih skupinam.

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

Osnovi cilj je začetek izvajanja programa združevanja knjižnic v Ljubljani, z novo organiziranostjo dejavnosti pod enotnim vodstvom ter zagotovitvijo ustreznih prostorskih pogojev. Kazalci uspešnosti so prirast knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, obseg prireditvev in projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice

Nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnih zavodih s področja kulture v MOL je načrtovana v enakem obsegu kot je predvidena inflacija. Del predvidenega povečanja, približno polovica, je predvidena za povečanje vrednosti točke, druga polovica pa odpravi nesorazmerij po izplačilih po ZSPJS. Sredstva za druge osebne prejemke (regres za letni dopust, regres za prehrano, nadomestilo za prevoz, nagrade, odpravnine) so načrtovana ob upoštevanjem predvidene inflacije.

082002 Premije KDPZ-knjižnice

Premije se plačujejo za javne uslužbenke mesečno, skupaj s sredstvi za plače zaposlenim.

082003 Sredstva za izvedbo ZSPJS-knjižnice

Planirana sredstva so predvidena za izravnavo nesorazmerij ob prehodu na nov obračun plač.

082004 Materialni stroški- knjižnice

Obseg sredstev za materialne stroške delovanja knjižnic se ohranja v enakem obsegu.

082005 Sredstva za tekoče vzdrževanje-knjižnice

V letu 2007 so bile z večino javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MOL, sklenjene pogodbe o upravljanju nepremičnin, ki jih javni zavodi uporabljajo za opravljanje javne službe. Skladno z ZUJIK so javni zavodi upravičeni do brezplačne uporabe nepremičnin, prevzeti pa morajo stroške tekočega vzdrževanja objektov, zato na tej postavki v letu 2009 ne načrtujemo sredstev.

082007 Knjižnično gradivo

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda. Zaradi ustanovitve enotne splošne knjižnice bo nakup gradiva združen in prilagojen za celotno območje mesta, pričakovati pa je, da bo poenotenje nabavne politike prineslo boljši položaj knjižnice pri doseganju obsega nabavljenega knjižničnega gradiva.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

ZUJIK opredeljuje umetniške programe kot javno službo, ki jo opravljajo javni zavodi na posameznih področjih kulture, kot javne kulturne programe (trajnejše delovanje, kontinuirano, večletno delo) in kulturne projekte (enkratno in zaključen dogodek). Podprogram vključuje podporo javnim kulturnim programom, ki vključujejo naslednje vsebine: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, glasbene umetnosti in založništvo. Podprogram vključuje tudi podporo kulturnim projektom, ki poleg zgoraj navedenih vsebin vključujejo še mladinsko kulturo in založništvo. 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 pozivu za sofinanciranje javnih kulturnih programov so bile sklenjene pogodbe za sofinanciranje v obdobju 2007-2009, s čimer so tem izvajalcem zagotovljeni stabilnejši pogoji za dolgoročnejše načrtovanje njihovih programov, s tem pa tudi pogoji za njihov kvalitativni razvoj. Za sofinanciranje kulturnih projektov se objavi 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 kriteriji:

- kakovost, obseg in zahtevnost projekta ali programa,
- reference predlagatelja in avtorjev doma in v tujini,
- zagotavljanje javne dostopnosti projekta ali programa,
- nepridobiten značaj projekta ali programa,
- pomembnost projekta ali programa za uveljavljanje kulturne podobe Ljubljane,
- pomembnost projekta ali programa z vidika povečevanja dostopnosti kulturnih dobrin vsem meščanom Ljubljane.

Poleg navedenih splošnih kriterijev bodo v javnih razpisih in pozivih izoblikovani prednostni kriteriji na posamičnih področjih umetnosti, s katerimi se bo poskušalo uresničevati cilje in prednostne usmeritve kulturne politike MOL.

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, društev, ki delujejo v javnem interesu, zasebnih kulturnih zavodov in posameznikov, ki delujejo na področjih kulture. Projekti in programi v okviru mednarodnega oziroma evropskega kulturnega sodelovanja (gostovanja ljubljanskih umetnikov v tujini in tujih umetnikov v Ljubljani) so vključeni v posamezne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so ob ZUJIK in ReNPK0407 še Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, 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 cilj podprograma je zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje tistih izvajalcev, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja bistveno prispevajo h kulturni podobi Ljubljane. Drugi cilj podprograma je

zagotavljanje boljše dostopnosti raznovrstnih kulturnih vsebin vsem prebivalcem Ljubljane, upošteva tudi posamezne ciljne skupine prebivalstva, denimo otroke in mladino. Kazalci, s katerimi se meri uspešnost zastavljenih ciljev, so: obseg kulturne ponudbe z različnih področij kulture, upoštevanje potreb ciljnega občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti.

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

Spričo potrebe po zagotavljanju pogojev za stabilno delovanje nevladnih organizacij s področij kulture, ki so izredno pomemben producent na področjih kulture v mestu, je bilo leta 2004 skladno z novim krovnim zakonom o kulturi uvedeno triletno sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov. Leta 2007 je bila pripravljena evalvacija teh programov in na njeni osnovi izveden nov javni poziv za obdobje 2007-2009. V letu 2009 se predvideva ciljna podpora nekaterim programom založništva. 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti

To področje zajema področja različnih umetniških praks, ki jih izvajajo posamezniki in nepridobitne organizacije, ki delujejo na področju kulture. V letu 2009 se bo poskušalo zagotoviti stabilnejše pogoje za izvajalce javnih kulturnih programov, s katerimi ima MOL sklenjene pogodbe o sofinanciranju v obdobju 2007-2009. V letu 2009 se predvideva v okviru projektnega razpisa večja podpora posameznim ciljnim vsebinam in izvedba nekaterih novih ciljnih razpisov, s katerimi bomo v Ljubljani prišli do nekaterih novih kulturnih vsebin, ki so bodisi deficitarne bodisi bodo dodatno prispevale k bogatitvi kulturne ponudbe v mestu. Sredstva na postavki se povečujejo tudi zaradi ustanovitve javnega zavoda Center za urbano kulturo Kino Šiška ter zaradi sofinanciranja delovanja Jakopičeve galerije in Kina Dvor, saj gre za prostore, v katerih bo posebno mesto dobila prav produkcija nevladnih organizacij. Z vzpostavitvijo omenjenih novih prostorov bo Ljubljana pridobila dragocena prizorišča, ki bodo zapolnila dolgoletne vrzeli na glasbenem, uprizoritvenem, intermedijskem in vizualnem področju v mestu, še posebej na področju, ki ga imenujemo mladinska kultura. V letu 2009 se bo posebno pozornost namenilo tudi projektom, ki pridobivajo sredstva evropskih skladov.

18039003 Ljubiteljska kulturna dejavnost

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturno 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

Zakonska in druge pravne podlage so ZUJIK, ReNPK0407, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, 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 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. Ker je ta krog dejavnosti namenjen širšemu občinstvu, terja posebno pozornost.

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 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.

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. Iz tega podprograma se zagotavljajo tudi sredstva za kritje stalnih neprogramskih stroškov izvajalcev, ki so bili izbrani na javnem pozivu in s katerimi so sklenjene pogodbe o sofinanciranju v obdobju 2007-2009.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska in druge pravne podlage so ZUJIK, ReNPK0407, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, 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, 102. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 10/01).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. 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. Cilje 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 2009 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture vsem segmentom zainteresirane javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje splošnih knjižnic. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082006 Zavarovanje objektov in opreme

Sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovalnih polic iz naslova nepremičnin, ki predstavljajo javno infrastrukturo na področju kulture, ter opreme v teh objektih

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.

082019 Župančičeve nagrade

MOL vsako leto podeljuje Župančičeve nagrade za izjemne dosežke na področju kulture, ki promovirajo Ljubljano. V skladu z Odlokom o priznanjih MOL finančni del Župančičeve nagrade predstavlja višino treh povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji za preteklo leto, nagrajenci pa prejmejo tudi umetniško

delo in slovesno listino. Poleg nagrad so sredstva na tej postavki namenjena tudi izvedbi kulturnega programa ob podelitvi nagrad. Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana je pravna podlaga za podelitev Župančičevih nagrad.

082021 Promocija kulture mesta

Ljubljana je pobratena z mnogimi evropskimi mesti, saj je kultura pomemben segment sodelovanja med mesti. Dolgoročno se načrtuje nekaj kulturnih projektov v pobratenih mestih in recipročne predstavitve njihove kulture v Ljubljani. Sodelovanje in izmenjave z državnimi ali regionalnimi prestolnicami je deloma zastavljeno že v sofinanciranju programov in projektov po posameznih ustvarjalnih področjih, sredstva te postavke pa so namenjena predvsem posebnim projektom, v katerih Ljubljana prepozna svoj interes za predstavitev vitalnosti in plemenitosti kulturnega dogajanja na njenih tleh.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Za uresničevanje javnega interesa na področju kulture bodo sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture zagotovljena iz proračuna, v okviru katerega bodo v programu opredeljen obseg in vrste nalog. Prednostno bodo obravnavani predlogi za investicijsko vzdrževalna dela na najbolj ogroženih delih zgradb, zlasti sanacije streh, zamenjav dotrajanih napeljav in naprav ter vzdrževanje, ki je ustanovitelju naloženo z inšpekcijskimi odločbami.

082023 Funkcionalna oprema

V skladu s predpisi se sredstva za funkcionalno opremo prednostno in praviloma zagotavljajo za javne zavode na področju kulture ter društva in skupine, katerih nepremične in oprema sodijo v sklop javne infrastrukture na področju kulture.

082024 Ljubljanski grad

Finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje na Ljubljanskem gradu v letu 2009 niso predvidena v sklopu programov v kulturi.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

Predvidene so anuitete za plačilo finančnega najema za objekt Kuverta. Finančni najem se izteče leta 2011.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za JZ - drugi programi

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za plače zaposlenih v Festivalu Ljubljana, Mestni galeriji Ljubljana, Gledališču za otroke in mlade ter v Pionirskem domu. Sicer pa je nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnih zavodih s področja kulture v MOL načrtovana v enakem obsegu kot je predvidena inflacija (polovica obsega sredstev za povišanje vrednosti točke za izračun plač, polovica pa za odpravo nesorazmerij ob izvajanju ZSPJS. Sredstva za druge osebne prejemke (regres za letni dopust, regres za prehrano, nadomestilo za prevoz, nagrade, odpravnine) so načrtovana z upoštevanjem predvidene inflacije.

082028 Premije KDPZ za JZ - drugi programi

Premije se plačujejo za javne uslužbence mesečno, skupaj z sredstvi za plače zaposlenim.

082038 Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ - drugi programi

Planirana sredstva so predvidena za izravnavo nesorazmerij ob prehodu na nov obračun plač.

082041 Materialni stroški - drugi programi

Obseg sredstev za materialne stroške javnih zavodov in zasebnih zavodov in društev se povečuje, dodatna sredstva bodo namenjena pokrivanju materialnih stroškov na novih prizoriščih – Centru urbane kulture Kino Šiška, Jakopičevi galeriji in Kina Dvor.

082042 Sredstva za tekoče vzdrževanje - drugi programi

V letu 2008 bo končano sklepanje pogodb z javnimi zavodi, katerih ustanoviteljica je MOL in ki opredeljujejo upravljanje nepremičnin, ki jih javni zavodi uporabljajo za opravljanje javne službe. Skladno z ZUJIK so javni zavodi upravičeni do brezplačne uporabe nepremičnin, prevzeti pa morajo stroške tekočega vzdrževanja objektov, zato se jim iz sredstev proračuna ne zagotavljajo posebna sredstva.

082043 Nakup prostorov za potrebe knjižnic

Predvideno je plačilo obroka kupnine za objekt Marcus - kupnina bo odplačana z zadnjim obrokom v letu 2009.

082045 Obnova Kina Šiška

Sredstva so zagotovljena za projekt obnove Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti.

082099 Obnova kulturnih objektov

Sredstva v tej postavki so predvidena za pripravo gradiv in dokumentacije za izvedbo projekta obnove in revitalizacije Plečnikove hiše na Karunovi ulici. Za sofinanciranje tega projekta se je MOL prijavil tudi na razpis za sredstva Norveškega finančnega mehanizma, zato bo od uspeha te kandidature odvisna tudi dinamika dejavnosti na tem projektu v letu 2008. Del sredstev je namenjen tudi za arhitekturni natečaj za obnovo in zazidavo kompleksa Rog.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64.587	40.979	36.226	88,40
4021	Posebni material in storitve	0	1.400	0	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	79.286	0	0	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	120.218	156.277	185.763	118,87
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	787	0	0	0,00
4027	Kazni in odškodnine	6.911	0	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	62.336	17.129	12.129	70,81
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	334.125	215.786	234.118	108,50
4119	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	55.621	164.920	165.278	100,22
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	55.621	164.920	165.278	100,22
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.457.484	2.802.213	2.917.125	104,10
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.457.484	2.802.213	2.917.125	104,10
4132	Tekoči transferi v javne sklade	382.692	1.420.000	1.593.761	112,24
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.056.225	10.435.660	10.487.164	100,49
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso	31.000	25.913	25.913	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	11.469.917	11.881.573	12.106.838	101,90
4200	Nakup zgradb in opreme	635.099	6.664.108	1.165.495	17,49
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000.000	2.693.897	200.000	7,42
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	133.500	0	150.000	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	383.449	256.000	0	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.152.048	9.614.004	1.515.495	15,76
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in	10.000	0	0	0,00
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	10.000	0	0	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	389.123	357.963	452.591	126,44
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	389.123	357.963	452.591	126,44
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	569.604	569.604	569.604	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	569.604	569.604	569.604	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO		17.437.922	25.606.062	17.961.049	70,14

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
ZDRAVSTVO							
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				4.980.897	4.760.248	5.083.028	106,78
1702 Primarno zdravstvo				619.037	0	0	0,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				619.037	0	0	0,00
	076099		Obnova zdravstvenih domov	619.037	0	0	0,00
		4205 01	Obnove	606.518	0	0	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	12.519	0	0	0,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				325.273	322.170	325.273	100,96
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije				325.273	322.170	325.273	100,96
	076001		Programi neprofitnih organizacij	187.631	184.528	187.631	101,68
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	166.980	184.528	187.631	101,68
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.651	0	0	0,00
	076008		Projekt Ljubljana Zdravo mesto	33.642	33.642	33.642	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	20.318	20.318	20.318	100,00
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	9.055	9.055	9.055	100,00
		4029 23	Druge članarine	4.269	4.269	4.269	100,00
	076009		Svetovalnica za posameznike in družine v stiski	104.000	104.000	104.000	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	104.000	104.000	104.000	100,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva				4.036.587	4.438.078	4.757.755	107,20
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				3.747.763	4.149.254	4.468.931	107,70
	013323		Svetovalne storitve in drugo	29.690	29.690	29.690	100,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.269	4.269	4.269	100,01
		4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.432	10.432	10.432	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	6.643	6.643	6.643	100,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	8.346	8.346	8.346	100,00
	072301		Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)	131.906	135.204	131.906	97,56
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	131.906	135.204	131.906	97,56
	076004		Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	39.643	40.634	41.609	102,40
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.643	40.634	41.609	102,40
	076006		Splošna nujna medicinska pomoč	12.519	11.726	11.726	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.519	11.726	11.726	100,00
	109015		Zdravstveno zavarovanje občanov	3.534.005	3.932.000	4.254.000	108,19
		4131 05	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	3.534.005	3.932.000	4.254.000	108,19
17079002 Mrliško ogledna služba				288.824	288.824	288.823	100,00
	072101		Obdukcije in mrliški pregledi	249.090	249.090	249.090	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	249.090	249.090	249.090	100,00
	072102		Odvoz s kraja nesreče	27.565	27.565	27.565	100,00
		4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	27.565	27.565	27.565	100,00
	072103		Anonimni pokopi	12.168	12.168	12.168	100,00
		4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki	12.168	12.168	12.168	100,00

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.000	0	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				1.000	0	0	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				1.000	0	0	0,00
076050 SPR-zdravstvo				1.000	0	0	0,00
4120 00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanc				1.000	0	0	0,00
SKUPAJ ZDRAVSTVO (SKUPAJ A)				4.981.897	4.760.248	5.083.028	106,78

SOCIALNO VARSTVO

20 SOCIALNO VARSTVO				8.379.123	9.462.894	9.963.297	105,29
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva				22.436	22.436	22.436	100,00
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva				22.436	22.436	22.436	100,00
108002 Svetovalne storitve in drugo				22.436	22.436	22.436	100,00
4020 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve				4.519	4.519	4.519	100,00
4029 01 Plačilo avtorskih honorarjev				3.556	3.556	3.556	100,00
4029 02 Plačila po pogodbah o delu				1.842	1.842	1.842	100,00
4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo				12.519	12.519	12.519	100,00
2002 Varstvo otrok in družine				1.513.587	1.741.264	1.745.941	100,27
20029001 Drugi programi v pomoč družini				1.513.587	1.741.264	1.745.941	100,27
109004 Krizni center				150.225	153.981	157.830	102,50
4120 00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam				150.225	153.981	157.830	102,50
109007 Programi neprifitnih organizacij				1.260.843	1.482.964	1.481.864	99,93
4120 00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam				1.260.843	1.472.964	1.471.864	99,93
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				0	10.000	10.000	100,00
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve				90.000	91.800	93.728	102,10
4120 00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam				78.566	80.137	81.820	102,10
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				11.434	11.663	11.908	102,10
109026 USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok				12.519	12.519	12.519	100,00
4120 00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam				12.519	12.519	12.519	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				6.843.100	7.699.194	8.194.920	106,44
20049002 Socialno varstvo invalidov				589.203	559.203	559.203	100,00
104006 Družinski pomočnik				536.703	506.703	506.703	100,00
4119 22 Izplačila družinskemu pomočniku				536.703	506.703	506.703	100,00
109025 YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi invalidom"				52.500	52.500	52.500	100,00
4120 00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam				52.500	52.500	52.500	100,00

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
20049003	Socialno varstvo starih			3.110.194	3.342.649	3.675.887	109,97
102001	Splošni socialni zavodi			1.081.110	1.108.138	1.135.841	102,50
	4119	09	Regresiranje oskrbe v domovih	1.081.110	1.108.138	1.135.841	102,50
102005	Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane			1.840.584	2.041.248	2.341.929	114,73
	4119	99	Drugi trasferi posameznikom in gospodinjstvom	106.723	106.723	106.723	100,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	427.874	0	0	0,00
			<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>427.874</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	61.015	0	0	0,00
			<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>61.015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.231.447	1.934.525	2.235.206	115,54
			<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>1.204.857</i>	<i>1.907.273</i>	<i>2.207.270</i>	<i>115,73</i>
			<i>Dom upokojenecv Center</i>	<i>4.432</i>	<i>4.542</i>	<i>4.656</i>	<i>102,51</i>
			<i>Dom starejših občanov Bežigrad</i>	<i>4.432</i>	<i>4.542</i>	<i>4.656</i>	<i>102,51</i>
			<i>Dom starejših občanov Moste</i>	<i>4.432</i>	<i>4.542</i>	<i>4.656</i>	<i>102,51</i>
			<i>Dom starejših občanov Šiška</i>	<i>4.432</i>	<i>4.542</i>	<i>4.656</i>	<i>102,51</i>
			<i>Dom starejših občanov Vič</i>	<i>4.432</i>	<i>4.542</i>	<i>4.656</i>	<i>102,51</i>
			<i>Dom starejših občanov Nove Fužine</i>	<i>4.432</i>	<i>4.542</i>	<i>4.656</i>	<i>102,51</i>
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	13.525	0	0	0,00
			<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>13.525</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
109010	Dnevni center za starejše			188.500	193.263	198.117	102,51
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	174.500	178.913	183.408	102,51
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000	14.350	14.709	0,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih			1.263.744	1.374.127	1.492.270	108,60
104001	Denarne pomoči			1.124.881	1.126.792	1.128.752	100,17
	4110	02	Denarna pomoč	1.048.429	1.048.429	1.048.429	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	76.452	78.363	80.323	102,50
			<i>Center za socialno delo Lj. Bežigrad</i>	<i>9.556</i>	<i>9.795</i>	<i>10.040</i>	<i>102,51</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Center</i>	<i>9.556</i>	<i>9.795</i>	<i>10.040</i>	<i>102,50</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Moste - Polje</i>	<i>19.113</i>	<i>19.591</i>	<i>20.081</i>	<i>102,50</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Šiška</i>	<i>19.113</i>	<i>19.591</i>	<i>20.081</i>	<i>102,50</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik</i>	<i>19.113</i>	<i>19.591</i>	<i>20.081</i>	<i>102,50</i>
109006	Zavetišče za brezdomce			138.863	247.335	363.518	146,97
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.420	39.381	40.365	102,50
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.443	207.954	323.153	155,40
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			1.879.960	2.423.216	2.467.560	101,83
084014	Individualno financiranje socialno varstvenih storitev-"Agencija IN"			100.000	0	0	0,00
	4119	99	Drugi trasferi posameznikom in gospodinjstvom	100.000	0	0	0,00
102002	Posebni socialni zavodi			1.730.366	2.373.622	2.417.966	101,87
	4119	09	Regresiranje oskrbe v domovih	1.730.366	2.373.622	2.417.966	101,87

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	4=3/2*100
				1	2	3	
	109022		<i>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i>	49.594	49.594	49.594	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.594	49.594	49.594	100,00
			<i>ALTRA- Odbor za novosti v duševnem zdravju</i>	3.259	3.259	3.259	100,00
			<i>NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja</i>	33.816	33.816	33.816	100,00
			<i>ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje</i>	4.173	4.173	4.173	100,00
			<i>OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja</i>	4.173	4.173	4.173	100,00
			<i>VEZI - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa</i>	4.173	4.173	4.173	100,00
SKUPAJ SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				8.379.123	9.462.894	9.963.297	105,29
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO				13.361.020	14.223.142	15.046.325	105,79

4. 8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

ZDRAVSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Po ZZVZZ – Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 91/07) zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. Zdravstveno varstvo obsega tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se zagotavlja varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti. Vsakdo ima pravico do najvišje možne stopnje zdravja in dolžnost skrbeti za svoje zdravje.

Občina in mesto v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavljata pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1. Zakon o zdravstveni dejavnosti;
2. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
3. Zakon o lekarniški dejavnosti;
4. Zakon o lokalni samoupravi;
5. Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč;
6. Strategija razvoja varovanja zdravja v MOL od 2007 do 2011 – v pripravi;
7. 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

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije. Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci. Na področju MOL jo izvajajo tudi Železničarski zdravstveni dom, Študentski zdravstveni dom in Klinični center, ki pa ne sodijo v pristojnost Mestne občine Ljubljana.

Delo v pristojnosti MOL na področju zdravstvenega varstva lahko razdelimo v naslednje vsebinske sklope:

- A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o lekarniški dejavnosti, Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in Zakona o zavodih
- B) Sofinanciranje dopolnilnih zdravstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov.

Med zakonske obveznosti občine sodijo:

- Financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov skladno z 21. točko 15. člena ZZVZZ tj. za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova;
- Zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost);
- Zagotavljanje mrliško pregledne službe;
- Zagotavljanje sredstev za investicije in druge obveznosti, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi v skladu s finančnimi zmožnostmi;
- Podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni;
- Izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb;

- Določanje poslovnega časa v lekarnah javnega zavoda in potrjevanje poslovnega časa zasebnih lekarn;
- Zagotavljanje neprekinjene preskrbe z zdravili z obliko dežurstva ali s stalno pripravljenostjo v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih.

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

Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so naslednji:

1. sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe prebivalcev MOL;
2. ZD Ljubljana mora ostati najpomembnejši izvajalec zdravstvene dejavnosti v MOL;
3. postopno in nadzorovano uvajanje zasebnega dela v mrežo javne zdravstvene službe
4. enakovredna udeležba koncesionarjev pri neprekinjeni zdravstveni oskrbi (popoldansko in sobotno delo, dežurstva)
5. investicije in investicijsko vzdrževanje objektov ZD Ljubljana
6. na področju lekarniške dejavnosti vzpodbujanje lekarniškega svetovanja o varni uporabi zdravil in njihovi racionalnejši uporabi, predvsem pri samozdravljenju.

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

- Glavni letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Zdravstveni dom je zdravstveni zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem območju zdravstveni dom zagotavlja tudi družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo, če opravljanje teh dejavnosti ni drugače urejeno.

ZD Ljubljana pa zagotavlja tudi neprekinjeno zdravstveno varstvo ob delavnikih in sicer od ponedeljka do sobote in praznikih ter v nočnem času, s sofinanciranjem MOL pa tudi nočno zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč.

1. Opis podprograma

V letu 2009 v okviru podprograma Dejavnost zdravstvenih domov ne zagotavljamo nobenih sredstev za financiranje obnove zdravstvenih domov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o zdravstveni dejavnosti;
2. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

V letu 2009 v okviru podprograma Dejavnost zdravstvenih domov ne zagotavljamo nobenih sredstev za financiranje obnove zdravstvenih domov.

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

V letu 2009 v okviru podprograma Dejavnost zdravstvenih domov ne zagotavljamo nobenih sredstev za financiranje obnove zdravstvenih domov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076099 Obnova zdravstvenih domov

Za leto 2009 ne planiramo sredstev za ta namen.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

V MOL sofinanciramo izvajanje tistih preventivnih zdravstvenih programov, ki niso zajeti v republiški program. V ta namen vsako leto izvajamo javni razpis za sofinanciranje programov s področja zdravstva in socialnega varstva – Ljubljana - zdravo mesto. Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov nevladnih organizacij

in javnih zavodov s področja zdravstvenega varstva. Programi so namenjeni zlasti Ljubljančankam in Ljubljančanom.

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

Dolgoročni cilji na področju sofinanciranja preventivnih zdravstvenih programov so naslednji:

- Promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga (v zvezi s prehrano, kajenjem, alkoholom, telesno težo, gibanjem, stresom., zdrava spolnost) v zdravem okolju;
- Izboljšanje duševnega zdravja meščank in meščanov, posledično tudi zmanjševanje tveganja za samomore;
- Izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva (zagovorništvo, svetovanje in informiranje uporabnikov).
- Preprečevanje kroničnih bolezni (raki, sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja);

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

Glavni letni izvedbeni cilji so identični dolgoročnim ciljem glavnega programa. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so naslednji: naraščanje ali upad kroničnih bolezni med Ljubljančani in Ljubljančankami, število kadilk in kadičev, obseg porabe alkohola/ prebivalca, število poškodovanih zaradi prometnih nesreč/100 000 prebivalcev, število samomorov /100 000 prebivalcev ipd.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

Podprogram je enak glavnemu programu – izvajanje aktivnosti, ki v najširšem smislu izboljšujejo zdravje meščank in meščanov, razvijanje projekta Ljubljana – zdravo mesto in sodelovanje v nacionalni in evropski mreži zdravih mest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. ZZZZZ – Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Dolgoročni cilji in kazalci podprograma so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilj je čim večje število uspešno izvedenih programov ob visoki stopnji zadovoljstva uporabnikov. Kazalci s katerimi bomo merili doseganje zastavljenih ciljev so naslednji:

1. Število uporabnikov, vključenih v programe;
2. Kakovost izvedenih programov;
3. Zadovoljstvo uporabnikov z izvedenimi programi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076001 Programi neprofitnih organizacij

Planirana sredstva so namenjena za nove programe, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2009.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto

MOL je že vrsto let članica mreže zdravih mest v okviru Svetovne zdravstvene organizacije. Projekt Zdravo mesto temelji na učinkoviti skrbi za kakovost življenja meščank in meščanov ter tesni povezanosti z ostalimi sektorji v mestu. Koncept projekta je potrebno integrirati ne le v delo na področju zdravstva, pač pa ga moramo upoštevati tudi širše pri delu MOL. Dejavnosti MOL je potrebno povezati med seboj in s četrtnimi skupnostmi, z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter znanstvenimi institucijami. Aktivnosti članic mreže Zdravih mest so v IV. fazi usmerjene predvsem na naslednja področja:

- Zdravo staranje;
- Telesna aktivnost in aktivno življenje;
- Prilaganje urbanističnega načrtovanja potrebam ljudi;
- HIA – ocenjevanje programov z vidika vpliva na zdravje.

Metodologijo HIA – Health Impact Assessment bomo skušali uvesti pri ocenjevanju programov in projektov v mestu z vidika vpliva na zdravje. Vključili pa se bomo tudi v V. fazo projekta, ki jo načrtuje SZO. Planirana sredstva so namenjena za plačilo članarine in nekatere naloge, ki jih bomo financirali v okviru projekta Ljubljana Zdravo mesto.

076009 Svetovalnica za posameznike in družine v stiski

V Mestni občini Ljubljana bomo v letu 2009 v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij in javnih zavodov v Mestni občini Ljubljana za leto 2009 s področja varovanja zdravja Ljubljana – zdravo mesto sofinancirali izvajanje programa Svetovalnica za pomoč odraslim osebam v trenutkih hude čustvene stiske, ko je stiska še obvladljiva. Namen svetovalnice je zagotoviti pravočasno strokovno pomoč osebam, ki tako pomoč potrebujejo. Če oseba ne dobi pravočasno strokovne pomoči, lahko stiska preraste v hudo obliko, ki zahteva mnogo dražje zdravljenje, lahko pa se konča tudi tragično (samomori, poskusi samomorov).

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva pokrivajo tista področja zdravstvenega varstva v MOL, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Dopolnilni programi in storitve, ki jih financira oz. sofinancira MOL na področju zdravstva so naslednji:

- Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času;
- Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja;
- Izvajanje Službe nujne medicinske pomoči z reševalcem motoristom.

Med druge programe skladno s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05) uvrščamo tudi zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru mrliško pregledne službe in plačevanje anonimnih pokopov kot zakonske obveznosti občine.

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

V zvezi z drugimi programi na področju zdravstva so dolgoročni cilji naslednji:

- ZNMP – zobozdravstvena nujna medicinska pomoč – v MOL si prizadevamo, da bi bila storitev finančno pokrita iz obveznega zavarovanja. Pravica in dostop do nujne medicinske pomoči je namreč opredeljena z 2. členom ZZVZZ in torej sodi med tiste pravice iz obveznega zavarovanja, za katere bi finančna sredstva moral zagotavljati Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
- Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja – prizadevamo si, da bi bilo zdravljenje nezavarovanih oseb sistemsko urejeno na državni ravni. Menimo, da država zagotavlja osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci in druge osebe brez zdravstvenega zavarovanja) le najnujnejše storitve zdravstvenega varstva, osnovnega zdravstvenega varstva pa nimajo urejenega;
- Izvajanje splošne nujne medicinske pomoči z motorjem – večji del sredstev za ta projekt krije ZZZS, zato pričakujemo, da bo projekt sčasoma v celoti financiran iz teh sredstev.

Cilj mrliško pregledne službe je zagotavljanje zakonskih obveznosti.

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

V MOL se splošna nujna medicinska pomoč (SNMP) izvaja v Ambulanti splošne nujne medicinske pomoči v Urgentnem bloku Kliničnega centra v Ljubljani. Mesto je v zadnjih letih samo organiziralo in financira ZNMP – Zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč v nočnem času. V letu 2003 smo izvajanje SNMP dopolnili z motoristom reševalcem.

Za osebe brez zdravstvenega zavarovanja imamo organizirano zdravstveno varstvo v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o zdravstveni dejavnosti;
2. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Dolgoročni cilji podprograma so usklajeni z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

1. SNMP – izvajanje nujne medicinske pomoči z motorjem – skrajšanje pristopnega časa do življenjsko ogroženih zaradi poškodb in bolezni. Kazalci: število izvedenih posredovanj v določenem obdobju, pristopni čas.
2. ZNMP – dostop do neprekinjenega zobozdravstvenega varstva – država že nekaj let ne zagotavlja obveznosti zobozdravstvenega varstva v nočnem času, zato ga MOL financira iz svojega proračuna. Kazalci: število nujnih obiskov in storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013323 Svetovalne storitve in drugo

Sredstva so namenjena za financiranje objav javnih razpisov v Uradnem listu RS, Glasilu EU ter drugih sredstvih javnega obveščanja, za plačila po pogodbah o delu ali avtorskih honorarjev ter za financiranje svetovalnih storitev zunanjih sodelavcev.

072301 Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)

Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času poteka od leta 2004 v ZD Ljubljana na Metelkovi 9 v Ljubljani od 21. ure zvečer do 4. ure zjutraj.

MOL zagotavlja večino sredstev za financiranje dejavnosti. Del sredstev pa se zagotavlja s strani uporabnikov in ZD Ljubljana. MOL namenja del sredstev za delovanje zobozdravstvene ekipe, ki izvaja nujne zobozdravstvene storitve v nočnem času za uporabnike. ZD Ljubljana pa zagotavlja iz sredstev uporabnikov sredstva za investicijsko vzdrževanje in amortizacijo opreme, zobozdravstveni material ter obratovalne stroške. Storitve ZNMP se v večji meri poslužujejo Ljubljančani in Ljubljančanke, ambulanto pa obiskujejo tudi prebivalci drugih občin RS.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

V MOL sofinanciramo tudi delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki deluje v okviru ZD Ljubljana. Izvajalci so Slovenska filantropija, Župnijska Karitas Štepanja vas in zdravniki prostovoljci. Planirana sredstva so namenjena za plačilo dela medicinske sestre, za nekatere materialne stroške in zdravila.

076006 Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP)

V letu 2003 smo pričeli z izvajanjem Službe nujne medicinske pomoči z motorjem. Projekt se sofinancira iz več virov. Večji del sredstev za delovanje reševalne ekipe z motorjem prispeva država in sicer za stroške dela in medicinsko opremo. MOL namenja sredstva iz mestnega proračuna za zavarovanje in vzdrževanje motorja, za gorivo, za opremo motoristov reševalcev ter za njihovo izobraževanje in usposabljanje.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja sodi med zakonske obveznosti občine. Za leto 2009 planiramo rast mesečnega pavšalnega prispevka na zavezanca ter rast povprečnega mesečnega števila zavarovancev v višini 4 odstotkov.

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

V okviru mrliško pregledne službe smo dolžni kriti račune za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Inštitutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah v

Sloveniji ter prevoze zdravnikov mrliških preglednikov na mrliške preglede. Kriti pa moramo tudi stroške pobiranja oz. odvoza umrlih s kraja nesreče, ki zajemajo plačilo računov za prevoze umrlih na klic policije ter stroške Gorske reševalne službe za prevoz umrlih v gorah. Zagotavljati moramo sredstva za anonimne pokope.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. ZZVZZ – Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
2. Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ;
3. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

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

Cilj MOL na področju mrliško pregledne službe je zagotavljati zakonsko obveznost – organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščen zdravniki.

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

Za leto 2009 načrtujemo približno enak obseg sredstev, potrebnih za zagotavljanje mrliško pregledne službe kot za leto 2008. Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe ne moremo vplivati.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Na območju MOL mrliško pregledno službo in obdukcije opravljajo zdravniki mrliški pregledniki, ki so zaposleni na ISM- Institutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. MOL je dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za občane in občanke MOL.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Po 18. členu Pravilnika o pogojih za opravljanje mrliško pregledne službe je MOL dolžna zagotoviti tudi tehnično pomoč v zvezi z obdukcijo (npr. prenašanje, prevoz in pokop trupla). Planirana sredstva namenjamo za kritje stroškov prevoza s kraja smrti na kraj pokopa oz. upepelitve oziroma na obdukcijo. Sredstva namenjamo tudi za prevoze umrlih v gorah.

072103 Anonimni pokopi

Planirana sredstva so namenjena za kritje stroškov pokopa za tiste občane in občanke MOL, ki nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Poleg tega krijemo stroške pokopa tudi za osebe, ki so umrle ali bile najdene na območju MOL, za katere ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča.

SOCIALNO VARSTVO

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Delo in pristojnosti Mestne občine Ljubljana na področju socialnega varstva lahko razdelimo v štiri vsebinske sklope:

- A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
 - zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
 - (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, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika.
- B) Zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
 - zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.

- C) Sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
- sofinanciranje socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki sicer ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo.
- D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):
- k zmanjševanju brezposelnosti občina prispeva kot naročnica javnih del, ki jih na javnem razpisu objavi Zavod RS za zaposlovanje in za katere občina prispeva 60 odstotkov izhodiščne plače ter nekatere dodatke po vsakoletnih pogojih Zavoda RS za zaposlovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. In 41/07)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005, 21/06 in 14/07)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/2006)
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011
- županov program

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za financiranje različnih storitev, ki zagotavljajo ustrezne strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvedbo socialno varstvene politike na lokalni ravni.

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

Kvaliteta in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev ter socialnih transferjev, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Cilji so omogočanje raziskovalnega dela in evalvacij ter izdelava strokovnih podlag za razvoj dopolnilnih socialno varstvenih programov in kvalitetno izvedbo programov javne službe.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

Poudarek je na zagotavljanju strokovnih podlag in evalvacij posameznih socialnovarstvenih programov z namenom, da se omogoči izbira in razvoj najkvalitetnejših socialno varstvenih storitev za občanke in občane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/2006)
- 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 so enaki kot pri glavnem programu.

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

Zagotavljanje strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL in evalvacije posameznih programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo

Planirana sredstva so namenjena za financiranje svetovalnih storitev zunanjih sodelavk in sodelavcev (strokovno in raziskovalno delo), plačilo morebitnih odvetniških storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalcev in izvajalk.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom ter drugim skupinam občank in občanov, ki se znajdejo v stiski.

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

Vzpostavitev mreže programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva (npr. mladi, ženske in otroci, ki so žrtve nasilja, osebe s težavami z zasvojenostjo...). Namen teh programov je opora in pomoč pri premagovanju težav vsem ljudem, ki se v njih znajdejo. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti zlasti najteže zaposljivim preko sofinanciranja javnih del.

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

Cilji so opredeljeni na ravni podprograma oziroma posameznih postavk. Skupni imenovalec pa je skozi celotno proračunsko obdobje zagotavljati storitve in programe za socialno najbolj izključene skupine občank in občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma preko sofinanciranja socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo storitve za družine in njihove članice in člane oziroma posameznike in posameznice, ki v življenjskih stiskah potrebujejo različne oblike podpore, pomoči, svetovanj.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. In 41/07)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005 – UPB, 21/06- odločba US in 14/07 – ZSPDPO)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/2006)
- Sklep Mestnega sveta MOL o ustanovitvi Ustanove Skupaj
- 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 so enaki kot pri glavnem programu.

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

Izpolnjevanje že začelih aktivnosti – nadaljevanje sofinanciranja programov, izbranih na javnih razpisih v preteklih letih in sofinanciranje programov izbranih na razpisu 2009. Odprtje varne hiše za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja. Cilj: vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine, doslej evidentirane v strokovni javnosti in civilni družbi, izbrani programi so izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109004 Krizni center

Sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje Kriznega centra za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja. Krizni center ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje nudi možnost takojšnjega odhoda iz nasilne situacije. S tem, da je ženskam omogočen varen umik in nudenje prve psihosocialne pomoči, se uporabnice izognejo morebitnim hujšim posledicam nasilnega dejanja, posredno pa tudi hospitalizacijam zaradi poškodb. Krizni center deluje 24 ur na dan, vse dni v letu.

109007 Programi neprofitnih organizacij

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje programov nevladnih organizacij izbranih na javnem razpisu za sofinanciranje socialno varstvenih programov v preteklih letih, za nove programe, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2009 in za odprtje nove varne hiše. Ti programi in projekti kvalitetno dopolnjujejo mrežo javnih služb. Namenjeni so predvsem mladim, ženskam, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z

alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, starejšim občankam in občanom, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomcem in brezdomkam, imigrantkam in imigrantom ter Romkinjam in Romom.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

MOL že več let nastopa kot naročnica javnih del za sodelovanje v tistih programih v nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki se prijavijo na vsakoletni razpis Zavoda za zaposlovanje. Kot naročnica bo MOL v letu 2009 za izvedbo programa zagotovila sredstva v višini 60% izhodiščne plače in dodatkov po pogodbah za več kot 20 brezposelnih Ljubljank in Ljubljančanov.

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok

Mestna občina Ljubljana je leta 2002 skupaj z Vlado Republike Slovenije in nevladno organizacijo Slovenska filantropija ustanovila *Ustanovo »SKUPAJ«* - *Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok*. Namen *Ustanove »SKUPAJ«* je zaščita in izboljšanje psihosocialne dobrobiti otrok na območjih, ki so jih prizadeli oboroženi konflikti, teroristični napadi in naravne nesreče (v regijah jugovzhodne Evrope, Iraku in drugod). Mestna občina Ljubljana kot razvito glavno mesto preko *Ustanove »SKUPAJ«* izvaja in širi mednarodno razvojno pomoč državam, ki so po določenih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) upravičenke do take pomoči.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti (denarne pomoči) in zagotavljanje možnosti namestitve za brezdomke in brezdomce. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam (npr. osebam s težavami v duševnem zdravju), osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

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

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti ter brezdomkam in brezdomcem, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Dolgoročni cilj programa je omogočiti socialno vključenost v stanovanjske skupine tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje pomembnih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov (npr. dnevnih centrov za starejše, zavetišč za brezdomce in stanovanjskih skupin).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinskega pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika in za program nevladne

organizacije, ki preko zaposlitve osebnih asistentk in asistentov pripomore k neodvisnemu življenju oseb z različnimi oblikami invalidnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005 – UPB, 21/06- odločba US in 14/07 - ZSPDPO)

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko:

- izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika,

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico (pravica do izbire družinskega pomočnika) in sofinanciranje programa »Invalidi invalidom« v nezmanjšanem obsegu. Kazalci za merjenje dosege cilja so število družinskih pomočnic in pomočnikov ter število vključenih oseb v program »Invalidi invalidom«.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104006 Družinski pomočnik

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika po *zakonu o socialnem varstvu*. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo.

109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program »Invalidi invalidom«

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje deleža plač osebnih asistentov in asistentk zaposlenih v okviru programa »Invalidi invalidom« pri YHD – Društvu za teorijo in kulturo hendikepa. Osebnih asistentke in asistenti pomagajo pri vseh tistih opravilih pri vsakdanjem življenju, ki jih posameznica in posameznik zaradi fizične, psihične ali senzorne oviranosti ne more opravljati sam, sama.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo starih zagotavljamo programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane), kot tudi tiste, ki jih MOL želi občankam in občanom zagotoviti kot dodatno ponudbo (dnevni centri za starejše, varovanje na daljavo z rdečim gumbom ipd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07)
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 9/02, 58/02 in 14/07)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06 in 8/07)
- 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)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/06)
- 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 cilja podprograma sta:

- omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na

domu, preko zagotavljanja delovanja dnevni centrov za starejše v ožji lokalni skupnosti ter preko zagotavljanja razvoza kosil na dom starejšim občankam in občanom,

- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje dosege ciljev so število uporabnic in uporabnikov vseh programov in storitev (pomoč družini na domu, dnevni centri in razvoz kosil na dom) ter vključenost v domove za starejše tistih občank in občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu s povečanim obsegom storitev ter povečanje dostopnosti do dnevni centrov preko izbire programov na javnem razpisu. Kazalci za merjenje dosege ciljev so število vključenih v programe dnevni centrov ter število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom MOL, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane

V skladu z *zakonom o socialnem varstvu* so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjstvo pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.). Za izvedbo te naloge je MOL maja 2002 ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Poleg storitve pomoč družini na domu v zavodu izvajajo še storitev socialnega servisa in varovanja na daljavo s pomočjo telekomunikacijskih sredstev. MOL subvencionira cene storitev na podlagi *Sklepa o subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo* in sicer ceno storitve pomoč družini na domu v višini 76% celotne cene, ceno storitve socialnega servisa v višini 60% in ceno storitve varovanja na daljavo v višini 80% stroškov.

Na podlagi *zakona o socialnem varstvu* in *uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekateri uporabniki, uporabnice storitev delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

Tudi v letu 2009 načrtujemo sredstva za financiranje organizacije razvoza kosil, ki se izvaja v okviru ljubljanskih domov za starejše občane.

109010 Dnevni centri za starejše

Osnovni namen dnevni centrov za starejše je poleg druženja in doseganja boljše socialne vključenosti, ohranjanje in razvijanje tistih sposobnosti, ki starejšemu človeku omogočajo kar se da samostojno življenje v njegovem domu. Planirana sredstva so namenjena za nadaljevanje sofinanciranja programov dnevni centrov.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za občanke in občane z nižjimi dohodki ter sredstva za delovanje zavetišč za brezdomce in brezdomke.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005, 21/06 in 14/07)
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 60/01, 17/04, 93/05 in 138/06)

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

Dolgoročni cilji podprograma sta podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči ter podpora in povečanje socialne vključenosti brezdomkam in brezdomcem preko zagotavljenega sofinanciranja zavetišč. Kazalci za merjenje dosege ciljev so izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki ter delovanje zavetišč za brezdomce in brezdomke.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so razširiti krog upravičenk in upravičencev do denarnih pomoči, povišanje zneska denarne pomoči in odprtje novega zavetišča za brezdomce.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Denarne pomoči

Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljančane in Ljubljančanke, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Po odloku obstaja več vrst denarnih pomoči: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi in letovanju, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana in kosil za občanke in občane nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka.

109006 Zavetišče za brezdomce

Sredstva iz te postavke zagotavljamo za delovanje dveh zavetišč za brezdomce in brezdomke. Prvo je sestavljeno iz dveh enot. Ena je zaprtega tipa, kar pomeni, da je namestitev možna le z odločbo pristojnega centra za socialno delo (kapaciteta 28 postelj). Druga je odprtega tipa, za namestitev ni potrebna odločba in omogoča zgolj najpreprostejše prenočišče - deluje samo v večernih in nočnih urah (kapaciteta 18 postelj).

Drugo zavetišče je namenjeno brezdomkam in brezdomcem, ki so zasvojeni s prepovedanimi drogami. V zavetišču je na voljo 15 postelj.

Sredstva na tej postavki bomo v letu 2009 porabili za financiranje obstoječih zavetišč in za odprtje novega.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07)
- 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)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/06)
- 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 podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih, stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za osebe ki si s lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe. Kazalec za merjenje dosege ciljev je njihova vključenost v navedene oblike skrbi in podpore.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih in v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084014 Individualno financiranje socialno varstvenih storitev »Agencija IN«

Na MOL je bila sprejeta odločitev o vključitvi v pilotni projekt »Individualizacija financiranja socialno varstvenih storitev«. Ob pripravi osnutkov proračunov za 2008 in 2009 smo se s Fakulteto za socialno delo in Agencijo IN dogovarjali, da bi bil najučinkovitejši način za izvedbo tega projekta preko sodelovanja nevladne organizacije, saj bi s tem premostili nekatere ovire pri upravno-administrativnih postopkih. Že po pripravi osnutka proračuna pa so se na državni ravni intenzivirale aktivnosti, ki bodo pospešile rešitev kot je predvidena v rednih postopkih izdajanja odločb, ki so v pristojnostih centrov za socialno delo. Posebna proračunska postavka torej ni več potrebna, predvidena sredstva za projekt pa smo prerazporedili na postavko 102002 Posebni socialni zavodi.

102002 Posebni socialni zavodi

Lokalne skupnosti so po *zakonu o socialnem varstvu* dolžne (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec, upravičenka oziroma drug zavezanec, zavezanka delno ali v celoti oproščen/-a plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

V postavki je vključeno plačilo uporabnicam in uporabnikom pilotnega projekta »Individualizacija financiranja socialno varstvenih storitev«.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posamezniku oz. posameznici, uporabniku oz. uporabnici psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter mu oz. ji s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2007	2008	2009	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Splošni material in storitve	19.220	19.220	19.220	100,00
4021	Posebni materiali in storitve	269.408	269.408	269.408	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	27.565	27.565	27.565	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	46.230	46.230	46.230	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	362.424	362.423	362.424	100,00
4110	Transferi nezaposlenim	1.048.429	1.048.429	1.048.429	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.554.902	4.095.186	4.167.233	101,76
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.603.331	5.143.615	5.215.662	101,40
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.089.147	2.328.517	2.341.531	100,56
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.089.147	2.328.517	2.341.531	100,56
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.534.005	3.932.000	4.254.000	108,19
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.140.908	2.444.419	2.860.540	117,02
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.168	12.168	12.168	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	5.687.081	6.388.587	7.126.708	111,55
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	606.518	0	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.519	0	0	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	619.037	0	0	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		13.361.020	14.223.142	15.046.325	105,79

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
VARSTVO OKOLJA							
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				27.249	23.200	300	1,29
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				27.249	23.200	300	1,29
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				27.249	23.200	300	1,29
047401 CIVITAS- lastna udeležba				27.249	23.200	300	1,29
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	4.173	0	0	0,00
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	0	0	300	0,00
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.857	15.900	0	0,00
		4135	00 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.219	7.300	0	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				585.950	638.700	638.700	100,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				482.484	464.800	453.800	97,63
15029003 Izboljšanje stanja okolja				482.484	464.800	453.800	97,63
053001 Merilni sistemi				52.408	73.100	8.100	11,08
		4020	02 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.310	2.100	2.100	100,00
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	6.000	40.000	0	0,00
		4022	05 Telefon, teleks, faks , elektronska pošta	4.173	1.000	1.000	100,00
		4025	99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.585	5.000	5.000	100,00
		4029	01 Avtorski honorarji	6.000	0	0	0,00
		4202	99 Nakup druge opreme in napeljav	26.340	25.000	0	0,00
053003 Sofinanciranje EU projekta - Pitna voda- naša skrb za prihodnje generacije				0	28.505	23.698	83,14
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	28.505	23.698	83,14
053098 Varstvo okolja				176.563	195.195	236.002	120,91
		4020	06 Stroški oglaševalskih storitev	1.000	1.000	1.000	100,00
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	175.563	194.195	235.002	121,01
053099 Interventni posegi				56.000	26.000	56.000	215,38
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	56.000	26.000	56.000	215,38
055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja				8.347	24.000	14.000	58,33
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	8.347	24.000	14.000	58,33
056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL				152.766	90.000	95.000	105,56
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	152.766	90.000	95.000	105,56
056099 Izobraževanje				36.400	28.000	21.000	75,00
		4020	03 Založniške in tiskarske storitve	35.400	27.000	20.000	74,07
		4020	04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	1.000	1.000	100,00
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				91.336	161.700	172.700	106,80
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				91.336	161.700	172.700	106,80
054099 Naravno okolje				69.637	140.000	151.000	107,86
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	40.991	60.000	60.000	100,00
		4025	03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.646	70.000	60.000	85,71
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	0	6.000	6.000	100,00
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	25.000	625,00
056001 Krajinski park Ljubljansko barje				21.699	21.700	21.700	100,00
		4020	07 Računalniške storitve	1.200	1.200	1.200	100,00
		4024	02 Stroški prevoza v državi	334	334	334	100,00
		4024	03 Dnevnice za službena potovanja v tujini	626	626	626	100,00
		4024	04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	626	626	626	100,00
		4024	05 Stroški prevoza v tujini	1.043	1.043	1.043	100,00
		4029	00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	334	334	334	100,00
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	2.504	2.504	2.504	100,00
		4029	99 Drugi operativni odhodki	15.033	15.033	15.033	100,00

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
1506	Splošne okoljevarstvene storitve			12.130	12.200	12.200	100,00
	<i>15069001</i>		<i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>12.130</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>100,00</i>
	056097		Informacijski sistem varstva okolja	12.130	12.200	12.200	100,00
		4020 07	Računalniške storitve	4.000	4.000	4.000	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.130	8.200	8.200	100,00
SKUPAJ				613.199	661.900	639.000	96,54
NAMENSKA SREDSTVA							
05	Znanost in tehnološki razvoj			47.435	36.600	6.500	17,76
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			47.435	36.600	6.500	17,76
	<i>05029001</i>		<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>47.435</i>	<i>36.600</i>	<i>6.500</i>	<i>17,76</i>
	047402		CIVITAS-sredstva EU	47.435	36.600	6.500	17,76
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	4.173	5.000	2.500	50,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.585	6.000	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	5.162	4.100	2.800	68,29
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	7.511	5.000	1.200	24,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	4.173	0	0	0,00
		4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.219	7.300	0	0,00
		4143 99	Drugi tekoči transferi v tujino	11.611	9.200	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				47.435	36.600	6.500	17,76
SKUPAJ VARSTVO OKOLJA (A)				660.634	698.500	645.500	92,41

PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			3.000.000	7.000.000	5.000.000	71,43
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			3.000.000	7.000.000	5.000.000	71,43
	<i>15029001</i>		<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>3.000.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>71,43</i>
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski	3.000.000	7.000.000	5.000.000	71,43
		4093 00	Sredstva proračunskih skladov	3.000.000	7.000.000	5.000.000	71,43
SKUPAJ PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI (A)				3.000.000	7.000.000	5.000.000	71,43

SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A) 3.660.634 7.698.500 5.645.500 73,33

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

VARSTVO OKOLJA

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Evropski projekt CIVITAS II – MOBILIS smo začeli uresničevati 1. februarja 2005, trajal bo 4 leta, to je do 31.1.2009. Delo na projektu teče po načrtu; trenutno v Ljubljani vozi 20 avtobusov na 100% biodizel, v testni uporabi je preša za hladno stiskanje oljne ogrščice, ki omogoča uporabo stranskega produkta oljne pogače za živalsko krmo, izdelani so numerični modeli in del laboratorijskih priprav za merjenje in spremljanje procesov v motorju s 100% biodizlom kot pogonskim gorivom, tečejo delavnice z vključevanjem javnosti na temo spodbujanja alternativne mobilnosti, predvsem kolesarjenja (akcija »Avtomobile s kolesarskih stez«).

047401 CIVITAS – lastna udeležba

Sredstva na postavki CIVITAS-lastna udeležba bodo porabljena za obveščanje javnosti ob zaključku projekta.

V letu 2009 bomo zaključili projekt za trajnostno mobilnost Civitas Mobilis. Sredstva iz obeh postavk bomo porabili za udeležbo na zaključni konferenci, predstavitev rezultatov projekta na tej konferenci ter za seznanjanje javnosti z rezultati in uspehom projekta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Proračunski uporabnik varstvo okolja je v letu 2008 zaključil z nabavo osnovnih merilnikov onesnaženja zraka ter s tem zagotovil spremljanje prometnega onesnaženja zraka skladno z evropskimi standardi. V letu 2008 pripravljene operativni programi varstva okolja so v izvajanju, proračunski uporabnik zadolžen za varstvo okolja pa skrbi za spremljanje stanja okolja, monitoringe in oceno trendov, skladno s postavljenimi kazalci (okoljskimi indikatorji).

V primeru poslabšanja stanja določenih segmentov okolja, je treba takoj ukrepati skladno s predpisi in možnostmi.

Na področju varstva narave je zagotovljeno upravljanje Krajinskega parka Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib, spremljamo stanje ohranjenosti narave in začenjamo s ponovnim popisom habitatnih tipov in podrobnim monitoringom flore in favne v MOL.

V letu 2009 nameravamo zaradi spremljanja trendov in uspešnosti sanacij nelegalnih odlagališč, pripraviti ponoven popis nelegalnih odlagališč in preveritev ustreznosti rešitev varovanja saniranih območij.

V prenovljenem Okoljskem merilnem sistemu (OMS) bomo poleg prikaza meritev OMS zagotovili objavo rezultatov ostalih monitoringov in prikaz merilnih mest na karti MOL.

O načinih kako ohraniti visoko kakovost bivanja bomo redno seznanjali različne javnosti. V primeru uspešno prijavljenih mednarodnih projektov bodo le-ti potekali tudi v letu 2009, od njih si obetamo izpolnitev cilja izboljšanja odnosa javnosti do podzemne vode, kot vira pitne vode pri projektu »Pitna – naša skrb za prihodnje generacije« in ustrezen odnos do ohranjanja in izboljšanja stanja zraka v MOL s prehodom na uporabo javnega prometa in drugih alternativnih prevoznih sredstev, ki zmanjšujejo promet z osebnimi avtomobili (projekt Civitas – Elan). V letu 2009 bo zaključen tudi projekt za trajnostno mobilnost Civitas Mobilis.

V letu 2009 bomo v primeru sprejetja nadaljevali z izvajanjem projektov financiranih s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in pobude Civitas + in Life+.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotavljanje dolgoročnega varstva okolja in ohranjanja narave temelji na dokumentih, ki izhajajo iz poznavanja stanja na teh področjih ter dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, prostorskih strategij in načrtov, ki so usmerjeni v kakovost bivanja. Ti dokumenti so Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,

Program varstva okolja za MOL, Strategija trajnostnega razvoja ter Tematska strategija urbanega okolja EU. Ostala izhodišča so domače in evropske zakonske obveznosti.

Zakonske in druge podlage za delo Oddelka za varstvo okolja so:

- Ustava RS,
- Zakon o varstvu okolja,
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
- Program varstva okolja za MOL,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Strategija trajnostnega razvoja MOL,
- Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...)
- Aarhuška konvencija,
- Tematska strategija urbanega okolja,
- Strokovna literatura in izsledki monitoringov in študij,
- Poročila o stanju okolja v MOL.

Izračuni potrebnih sredstev so okvirni in podani na osnovi cen storitev zunanjih izvajalcev in trenutnih cen opreme, ki jo nameravamo kupiti.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

1. Opis glavnega programa

Glavni program oziroma sklop aktivnosti z nazivom zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor pokriva širok spekter aktivnosti proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja. Na osnovi Programa varstva okolja bomo nadaljevali z izvajanjem ukrepov in spremljanjem učinkov teh ukrepov. V kolikor ukrepi ne zagotavljajo pričakovanih rezultatov, bo treba ponovno preveriti ustreznost ukrepov in jih novelirati ter zagotoviti Njihovo izvajanje.

Za lažji nadzor izvajanja Programa varstva okolja za MOL bomo pripravili kratke povzetke stanja okolja s prikazom kazalcev in trendov ter predlogi korektivnih ukrepov, kjer je to potrebno.

Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja okolja in narave, monitoringi in pripravo navodil in aktov s področja delovanja proračunskega uporabnika, predlagali bomo zaščito dodatnih naravnih vrednot in sodelovali pri regionalnih in republiških projektih varstva narave, v primeru če se ti nanašajo na vrednote, ki se delno nahajajo na območju MOL.

V letu 2009 bomo nadaljevali in dopolnili segment spremljanja stanja okolja v Mestni občini Ljubljana, pri čemer bomo dosedanje meritve in monitoringe zraka, podzemne in površinske vode ter tal, dopolnili z novimi meritvami in projekti ter z rezultati sproti seznanjali javnost. Skrbeli bomo tudi za pridobivanje sredstev iz mednarodnih skladov ter realizacijo za MOL koristnih mednarodnih projektov.

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

Izpolnjevanje zahtev in obveznosti skladno z domačo in tujo zakonodajo ter dolgoročnimi mestnimi, državnimi in evropskimi smernicami in programi varstva okolja in ohranjanja biodiverzitete. Posebno pozornost bo treba posvetiti problematiki podnebnih sprememb.

Kazalci so indikatorji varstva okolja in ohranjenosti narave, ki jih redno objavlja proračunski uporabnik z namenom spremljanja izvajanja Programa varstva okolja za MOL. V letu 2009 bomo ponovno opravili popis nelegalnih odlagališč in s tem ovrednotili uspešnost sanacij in ukrepov preprečevanja nadaljnjega nelegalnega odlaganja odpadkov.

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

Glavni cilji so doseganje izboljšanja kakovosti življenja preko ukrepov iz Programa varstva okolja in drugih relevantnih ukrepov, ki izhajajo iz novih spoznanj s področij, ki v preteklih obdobjih niso bila ustrezno spremljana in s tem ovrednotena (svetlobno onesnaženje, izvajanje ukrepov varstva pred hrupom, ...).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

V ta podprogram spadajo naloge povezane z meritvami: oprema za izvedbo meritev, spremljanje stanja okolja s stališča emisij in imisij (meritve in izračuni), manjše nujne intervencije ali interventne meritve, raziskovalni projekti s področja varstva okolja, priprava strateških in operativnih programov varstva okolja za MOL, poročil o stanju okolja ter projektov izobraževanja in ozaveščanja javnosti.

Glavni cilji so izboljšanje stanja okolja, izboljšanje odnosa vseh javnosti in posameznikov do okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delo v okviru glavnega programa zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor predstavlja zakonodaja s področja varstva okolja, pristojnosti lokalnih skupnosti, evropska zakonodaja, zakonodaja s področja zdravstva, izobraževanja, gradnje objektov, planiranja v prostoru in ne nazadnje zakonodaja in konvencije o ozaveščanju javnosti in dostopu do informacij s področja varstva okolja in ohranjanja narave.

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

Cilji varstva okolja so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja v MOL in širše.

Prednostni cilji so ukrepati tam, kjer gre za zagotavljanje dolgoročne kakovosti bivanja.

Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami.

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

Spremljanje stanja okolja in izvajanje ukrepov za ohranitev in izboljšanje stanja. Predlogi novih ukrepov, ki izhajajo iz rezultatov projektov iz preteklih let.

Nadaljevanje skrbi za čistejše okolje in večjo urejenost mesta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

053001 Merilni sistemi

Redno obratovanje in vzdrževanje Okoljskega merilnega sistema (OMS). Preostala sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju in morebitnim popravilom merilnih sistemov ter zavarovanju in fizičnemu varovanju OMS.

053003 Sofinanciranje EU projekta-Pitna voda-naša skrb za prihodnje generacije

V primeru sprejetja treh mednarodnih projektov, ki smo jih prijavi v letu 2007, bomo z izvajanjem teh nadaljevali tudi v letu 2009.

053098 Varstvo okolja

V letu 2009 bomo nadaljevali s spremljanjem stanja okolja ter izvajanjem ukrepov za ohranjanje ali izboljšanje stanja. Predlagali in realizirali bomo nove naloge s področij, ki v preteklosti niso bila ustrezno pokrita. Pripravili bomo ocene okoljskih in zdravstvenih tveganj za tista področja, za katera smo v preteklih letih pridobili ustrezne podatke (onesnaženost tal, izpostavljenost hrupu, onesnaženost zraka z trdnimi delci in BTX).

Pripravili bomo energetske bilanco MOL.

Pridružili se bomo akcijam ob tednu mobilnosti in dnevu brez avtomobila. Kot je že običaj, bomo opravili dodatne meritve onesnaženosti zraka in meritve hrupa na različnih lokacijah.

Pripravili bomo navodila in praktične nasvete za različne javnosti (laične in strokovne).

053099 Interventni posegi

V okviru uporabnika varstvo okolja bodo sredstva iz te postavke uporabljena za interventne posege z namenom preprečevanje onesnaženj, sanacij in drugih nepredvidljivih posegov, z namenom preprečevanja nastajanja škode okolju in potencialnega ogrožanja zdravja prebivalcev. Nadaljevali bomo tudi s sanacijami nelegalnih odlagališč in odpravo drugih okoljskih bremen, ki posredno ali neposredno ogrožajo okolje ali zdravje ljudi.

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja

Sredstva na tej postavki namenjamo financiranju lastnih raziskav in sofinanciranju raziskav, ki jih bodo razpisali drugi oddelki mestne uprave. Pripravili bomo študije ogroženosti in ocene tveganja (okoljskega in zdravstvenega).

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

Nadaljevali bomo s pripravami novih strateških dokumentov s področja varstva okolja, skladno s Programom varstva okolja za MOL, zaključili s pripravo Energetskega koncepta MOL ter začeli z izvajanjem ukrepov varstva okolja in projektov za spremljanje kratkoročnih in dolgoročnih planov in ukrepov s področja.

V okvir dolgoročnih programov varstva okolja želimo vključiti tudi trajnostno naravnost delovanja mestne uprave in promoviranje uvedbe standarda EMAS v javno upravo.

056099 Izobraževanje

Delo na področju varstva okolja nameravamo približati javnosti z organizacijo izobraževanj, publikacijami in drugimi poučnimi materiali in izdelki.

Pripraviti nameravamo tudi različne natečaje skupaj z drugimi oddelki, ki bi pritegnili predvsem otroke in jih s tem aktivno vključili v projekt izobraževanja in ozaveščanja.

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

1. Opis glavnega programa

Izvajali bomo monitoring ohranjenosti narave, ki služi kot strokovna podlaga za pripravo ukrepov varstva naravnih vrednot lokalnega pomena in kot strokovna podlaga za upravljanje razglašene naravnih vrednot lokalnega pomena. Nadaljevali bomo z aktivnostmi, ki vodijo k pripravi upravljaljskih načrtov razglašene naravnih vrednot lokalnega pomena in z revitalizacijo degradiranih območij ter z označevanjem zavarovanih območij v Mestni občini Ljubljana. Predlagali bomo zaščito dodatnih naravnih vrednot in sodelovali pri regionalnih in republiških projektih varstva narave v primeru, če se ti nanašajo na vrednote, ki se delno nahajajo na območju MOL.

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

Dolgoročni cilj na področju ohranjanja narave je ohraniti in izboljšati biotsko pestrost na območju MOL. Uspešnost doseganja ciljev bomo spremljali z rednimi popisi indikatorskih vrst.

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

Zagotovitev ustreznih pogojev za ohranitev biodiverzitete. Število in prisotnost indikatorskih vrst.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054099 Naravno okolje

V letu 2009 bomo nadaljevali z monitoringom ohranjenosti narave ter spremljanjem indikatorskih vrst, ki so pokazatelji trajnostnega razvoja. Pripravili in izvajali bomo ukrepe, ki bodo izhajali iz načrta upravljanja za krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter iz programa varstva narave, ki je sestavni del programa varstva okolja. Poskrbeli bomo za vzdrževanje in postavitve oznak in druge infrastrukture na razglašene območjih naravnih vrednot. Nadaljevali bomo z vzdrževanjem in spremljanjem učinkovitosti ekoremediacijskega objekta na Glinščici ter realizirali vodno učno pot.

056001 Krajski park Ljubljansko barje

Projekt razglasitve Krajskega parka Ljubljansko barje ima za cilj varovanje ostanka najjužnejšega evropskega barja z vidika naravne dediščine – zaščite habitatov in habitatnih tipov ter z vidika kulturne dediščine – rezultatov bivanja in dela človeka. Območje Ljubljanskega barja v velikosti 150km² obsega področja občin Ljubljana, Vrhnika, Brezovica Borovnica, Ig in Škofljica. Aprila 2007 je bila podpisana novela sporazuma o sodelovanju pri ustanovitvi KP Ljubljansko barje, s katerim Ministrstvo za okolje in prostor prevzema nosilno vlogo (zagotavlja večino sredstev za strokovne podlage), Mestna občina Ljubljana pa ostaja koordinator aktivnosti med podpisniki sporazuma.

Najpomembnejše naloge v zvezi z razglasitvijo KP Ljubljansko barje v letu 2008 so:

1. Dokončanje strokovnih izhodišč v podporo priprave Uredbe o ustanovitvi Krajskega parka Ljubljansko barje:

2. Obravnava osnutka uredbe o ustanovitvi Krajskega parka Ljubljansko barje

- Usklajevanje
- Priprava javnih razprav
- Javna obravnava
- Obravnava na Vladi RS in občinskih svetih

3. Komunikacijske aktivnosti kot podpora sprejemu Uredbe (seznanjanje javnosti in lokalnih deležnikov v projekt)

- Razvoj aplikacij celostne podobe
- Vzdrževanje in urejanje spletne strani www.ljubljanskobarje.si
- Izvajanje komunikacijske strategije do različnih javnosti in deležnikov
- Vzpostavitev centra za obiskovalce in upravljanje informacijske pisarne
- Ponatisi publikacij
- Izdaja vodnika po Ljubljanskem barju
- Priprava novih publikacij, plakatov...
- Publiciranje raziskav in projektnih nalog
- Sofinanciranje prireditev

4. Infrastrukturalna ureditev lokacij za obiskovalce

- Ureditev opreme povezovalnih poti
- Ureditev informacijskih tabel
- Ureditve in označitve učnih poti

5. Sprejem Uredbe/Odlokov o ustanovitvi KP Ljubljansko barje

6. Zagon delovanja javne upravljavske službe Krajskega parka Ljubljansko barje

- Vzpostavitev sedeža KP Ljubljansko barje
- Sofinanciranje delovanja KP Ljubljansko barje

1506 SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STORITVE

1. Opis glavnega programa

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja na Oddelku za varstvo okolja vodimo okoljski informacijski sistem.

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

Dolgoročni cilj je dostopnost podatkov javnosti preko spletnega portala MOL.

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

Baza podatkov s področja varstva okolja, povezana z drugimi podatkovnimi bazami, dopolnjena s podatki o spremembah stanja okolja (stanje indikatorjev) in trendih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

056097 Informacijski sistem varstva okolja

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja in načelom javnosti informacij, reguliranim tako z domačo zakonodajo kot s podpisom Aarhuške konvencije je pripravljen informacijski sistem varstva okolja v katerem bomo poleg klasičnih podatkov podali tudi kazalce stanja okolja in ohranjenosti narave.

V bazo podatkov bodo dodani tudi podatki iz popisa nelegalnih odlagališč odpadkov, ki ga bomo opravili v letu 2009.

NAMENSKA SREDSTVA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

0502 ZNANSTVENO – RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

047402 CIVITAS – sredstva EU

Ob zaključku projekta v začetku leta 2009, bomo sredstva na tej postavki namenili pokritju stroškov udeležbe na zaključni konferenci projekta in predstavitev doseženih rezultatov na evropski ravni.

Sredstva na postavki CIVITAS-sredstva EU bodo porabljena za udeležbo na sklepni konferenci projekta Civitas Mobilis v Toulousu in za organizacijo posveta ob zaključku tega projekta v Ljubljani.

PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Podprogram znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

V Zakonu o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/06 – UPB I) je v 11. členu opredeljeno načelo subsidiarnega ukrepanja, kjer je definirano, da občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če povzročitelj ni znan. Ker v primeru nelegalnih odlagališč večjega obsega, ki so predmet projektov sanacije, ni možno izločiti in poskrbeti le za komunalne

odpadke, bo Mestna občina Ljubljana poskrbela za sanacijo vseh nelegalnih odlagališč v skladu s projektom sanacije. Za odpravo posledic nelegalnega odlaganja odpadkov, ki niso v pristojnosti občine, bo Mestna občina Ljubljana podala zahtevek za povračilo stroškov pristojnim državnim organom.

Podlago za vzpodbujanje in izvajanje pogojev boljšega zdravja in večje kakovosti življenja podaja dejstvo, da se v naravnih ekosistemih večina odpadnih snovi razgradi, ostanki pa so neškodljivi. Za razliko od prej omenjenih, pa odpadki antropogenega izvora, predvsem odloženi nelegalno, kot je primer v MOL, lahko povzročijo nepovratno škodo okolju in tako potencialno vplivajo na zdravje ljudi. To velja še posebej za tista nelegalna odlagališča, ki se nahajajo na vodovarstvenih območjih vodarn Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo)

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

Namen sanacij je odstranitev potencialnih nevarnosti, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in zaščita saniranih območij pred ponovnimi nelegalnimi odlaganji odpadkov.

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

V letu 2007 pripravljenemu načrtu sanacij nelegalnih odlagališč za vodovarstvena območja vodarne Jarški prod bodo sledili projekti za ostala vodovarstvena območja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

Proračunski sklad za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov bo zagotavljal vire neprekinjenega financiranja projektov, ki bodo v daljšem časovnem obdobju zahtevali velika finančna sredstva.

V Zakonu o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/06 – UPB I) je v 11. členu opredeljeno načelo subsidiarnega ukrepanja, kjer je definirano, da občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če povzročitelj ni znan. Ker v primeru nelegalnih odlagališč večjega obsega, ki so predmet projektov sanacije, ni možno izločiti in poskrbeti le za komunalne odpadke, bo Mestna občina Ljubljana poskrbela za sanacijo vseh nelegalnih odlagališč v skladu s projektom sanacije. Za odpravo posledic nelegalnega odlaganja odpadkov, ki niso v pristojnosti občine, bo Mestna občina Ljubljana podala zahtevek za povračilo stroškov pristojnim državnim organom.

Po podatkih raziskave, ki jo je za Mestno občino Ljubljana, septembra 2006 izdelal Geografski inštitut Antona Melika, Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je na vodovarstvenih območjih vodonosnika Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja okrog 1600 nelegalnih odlagališč. Mestna občina Ljubljana skrbi za interventno čiščenje manjših nelegalnih odlagališč mešanih oziroma komunalnih odpadkov na prvem in drugem vodovarstvenem območju vodarn Kleče in Jarški prod. Za nelegalna odlagališča večja od 30 m³, kjer je večja verjetnost prisotnosti nevarnih odpadkov, bodo pripravljene sanacijski načrti.

Svetovna zdravstvena organizacija v zadnjih letih močno poudarja socialne determinante zdravja in vpliv stanja okolja na zdravje in dobro počutje ljudi ter skuša vplivati na odpravljanje vzrokov za slabo zdravstveno stanje oziroma poudarja pomen ustvarjanja takih pogojev življenja, ki bodo posameznikom omogočali ohranjanje čim boljšega zdravja in čim večje kakovosti življenja.

Podlago za vzpodbujanje in izvajanje pogojev boljšega zdravja in večje kakovosti življenja podaja dejstvo, da se v naravnih ekosistemih večina odpadnih snovi razgradi, ostanki pa so neškodljivi. Za razliko od prej omenjenih, pa odpadki antropogenega izvora, predvsem odloženi nelegalno, kot je primer v MOL, lahko povzročijo nepovratno škodo okolju in tako potencialno vplivajo na zdravje ljudi. To velja še posebej za tista nelegalna odlagališča, ki se nahajajo na vodovarstvenih območjih vodarn Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.

Nadaljevali bomo s projekti sanacije nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih in sanacijo odlagališč, kjer so prisotni tudi nevarni odpadki, na ostalih območjih MOL.

Sredstva se bodo namenila za nadaljevanje projekta sanacije azbestnih streh.

Zakonska podlaga za financiranje realizacije sanacij je podana v Zakonu o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo), ki v 8. čl. izrecno navaja, da je občina dolžna oblikovati in uresničevati programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju ter za to zagotavljati sredstva iz proračuna in še, da občina oblikuje in izvaja program nalog za ohranitev zdravega okolja. Namen sanacij je odstranitev potencialnih nevarnosti, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in zaščita saniranih območij pred ponovnimi nelegalnimi odlaganji odpadkov.

Proces sanacije nelegalnih odlagališč je zelo zahteven proces, ki bo trajal več let. Za njegovo izvedbo bodo potrebna izjemno velika finančna sredstva. S predlagano ustanovitvijo proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v Mestni občini Ljubljana bi zagotovili potrebna sredstva, ki jih v takem obsegu v proračunu ni možno zagotoviti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.971	55.500	40.000	72,07
4021	Posebni material in storitve	444.829	438.295	463.102	105,66
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.173	1.000	1.000	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	10.140	7.629	3.829	50,19
4025	Tekoče vzdrževanje	32.231	75.000	65.000	86,67
4029	Drugi operativni odhodki	28.043	23.871	23.871	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	588.387	601.295	596.802	99,25
4093	Sredstva za posebne namene	3.000.000	7.000.000	5.000.000	71,43
Skupaj	409 Rezerve	3.000.000	7.000.000	5.000.000	71,43
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.857	19.900	25.000	125,63
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.857	19.900	25.000	125,63
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	28.505	23.698	83,14
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.438	14.600	0	0,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	14.438	43.105	23.698	54,98
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	11.611	9.200	0	0,00
Skupaj	41 Tekoči transferi v tujino	11.611	9.200	0	0,00
4202	Nakup opreme	26.340	25.000	0	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.340	25.000	0	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		3.660.634	7.698.500	5.645.500	73,33

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
ZAŠČITA IN REŠEVANJE							
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			295.565	442.745	445.745	100,68
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			295.565	442.745	445.745	100,68
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			295.565	442.745	445.745	100,68
022001	Opremljanje štabov, enot in služb			99.102	88.600	97.100	109,59
	4021	00	Uniforme in službena obleka	25.872	15.900	3.400	21,38
	4201	01	Nakup avtomobilov	0	36.000	35.500	98,61
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	73.230	36.700	58.200	158,58
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb			49.685	71.585	58.380	81,55
	4020	00	Pisarniški material in storitve	417	600	600	100,00
	4020	10	Hrana, storitve menz in restavracij	12.102	17.000	13.700	80,59
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	1.500	1.500	100,00
	4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	2.250	1.810	80,44
	4024	05	Stroški prevoza v tujini	0	2.170	1.035	47,70
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000	1.960	3.835	195,66
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	4.160	8.705	4.900	56,29
	4029	99	Drugi operativni odhodki	13.520	19.700	14.800	75,13
	4115	99	Druga nadomestila plač	18.486	17.700	16.200	91,53
022003	Nezgodno in druga zavarovanja			2.295	2.350	2.350	100,00
	4025	12	Zavarovalne premije za opremo	1.356	1.350	1.350	100,00
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	939	1.000	1.000	100,00
022004	Izdelava operativnih načrtov			14.605	15.200	24.100	158,55
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	14.605	15.000	24.000	160,00
	4202	02	Nakup strojne računalniške opreme	0	200	100	50,00
022005	Mednarodna vaja reševalnih psov			7.928	8.330	8.330	100,00
	4020	10	Hrana, storitve menz in restavracij	3.338	3.330	3.330	100,00
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	192	0	0	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	1.060	5.000	5.000	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.338	0	0	0,00
022006	Informiranje, usposabljanje prebivalstva			2.504	3.400	3.400	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	1.800	1.800	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	2.504	1.600	1.600	100,00
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav			49.463	107.630	107.330	99,72
	4022	00	Električna energija	5.413	7.600	7.600	100,00
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.259	9.000	9.000	100,00
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	2.000	1.900	1.900	100,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.511	7.550	8.000	105,96
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.911	11.000	9.000	81,82
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.346	5.900	7.150	121,19
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.023	64.680	64.680	100,00
022008	Najem prostorov			1.544	1.400	1.400	100,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	1.544	1.400	1.400	100,00
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča			31.297	83.400	82.000	98,32
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	31.297	83.400	82.000	98,32

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
022010			Sofinanciranje društev in organizacij	37.142	40.850	41.355	101,24
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.142	40.850	41.355	101,24
			Mestna zveza tabornikov	4.590	4.600	4.600	100,00
			Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov	4.590	4.600	4.600	100,00
			Gorska reševalna služba-Društvo Ljubljana	4.173	4.600	4.600	100,00
			Jamarski klub Železničar	2.504	2.500	2.500	100,00
			Športno društvo Tornado-jamarji	1.461	2.500	2.500	100,00
			Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije	5.512	5.512	5.765	104,59
			Kinološko društvo Šmarna gora-Tacen	2.838	2.838	3.090	108,88
			Radioamaterski klub Papir Vevče	2.086	2.500	2.500	100,00
			Radioamaterski klub Slovenija	2.086	2.500	2.500	100,00
			Radioamaterski klub Ljubljana	2.086	2.500	2.500	100,00
			Gasilsko društvo Ljubljana Rudnik	2.086	2.500	2.500	100,00
			Prostovoljno gasilsko društvo Bizovik	1.252	1.300	1.300	100,00
			Prostovoljno gasilsko društvo Ježica	1.043	1.100	1.100	100,00
			Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo	835	1.300	1.300	100,00
022011			Intervencije ob drugih nesrečah	0	20.000	20.000	100,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	20.000	20.000	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				12.518	12.518	12.518	100,00
1804 Podpora posebnim skupinam				12.518	12.518	12.518	100,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin				12.518	12.518	12.518	100,00
084001			Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.518	12.518	12.518	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.518	12.518	12.518	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				14.885	0	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				14.885	0	0	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				14.885	0	0	0,00
084050			SPR-ZR	14.885	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.885	0	0	0,00
SKUPAJ ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A)				322.968	455.263	458.263	100,66
JAVNA GASILSKA SLUŽBA							
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				4.024.953	4.730.650	4.481.144	94,73
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				4.024.953	4.730.650	4.481.144	94,73
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				4.024.953	4.730.650	4.481.144	94,73
032001			Sredstva za plače Gasilske brigade	2.065.599	2.315.000	2.363.616	102,10
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.065.599	2.315.000	2.363.616	102,10
032002			Prispevki delodajalca Gasilske brigade	517.926	537.600	540.000	100,45
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	517.926	537.600	540.000	100,45
032003			Drugi osebni prejemki Gasilske brigade	376.704	404.050	416.000	102,96
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	376.704	404.050	416.000	102,96
032004			Materialni stroški Gasilske brigade	425.221	435.850	446.750	102,50
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	425.221	435.850	446.750	102,50
032005			Investicije Gasilske brigade	191.625	520.000	195.000	37,50
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	77.785	0	0	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	1.640	0	0	0,00

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	112.200	520.000	195.000	37,50
	032006		Prostovoljne gasilske enote	377.650	440.650	440.650	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	377.650	440.650	440.650	100,00
	032009		GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	50.719	56.000	57.176	102,10
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	50.719	56.000	57.176	102,10
	032010		GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS	19.509	21.500	21.952	102,10
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.509	21.500	21.952	102,10
SKUPAJ				4.024.953	4.730.650	4.481.144	94,73
NAMENSKA SREDSTVA							
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				614.200	614.200	614.200	100,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				614.200	614.200	614.200	100,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				614.200	614.200	614.200	100,00
	032007		Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	420.000	307.100	307.100	100,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	420.000	307.100	307.100	100,00
	032008		Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	194.200	307.100	307.100	100,00
		4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	194.200	307.100	307.100	100,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				614.200	614.200	614.200	100,00
SKUPAJ JAVNA GASILSKA SLUŽBA (SKUPAJ A)				4.639.153	5.344.850	5.095.344	95,33
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO				4.962.121	5.800.113	5.553.607	95,75

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. 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

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001);
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 44/2002);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

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

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

1. Opis glavnega programa

Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, 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

- 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

- 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%);

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
18049004 Programi drugih posebnih skupin

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvirmih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o Mestni občini Ljubljana, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ,...ipd. Že zaradi tega

lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi 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. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr.) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, 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. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot za nudenje nujne medicinske pomoči, v naslednjih letih pa nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (zagotavljanje električne energije in osvetljave, reševanje iz visokih objektov, pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi,...).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je **preventiva najcenejša**. K tej sodita tudi **informiranost in usposobljenost prebivalstva**, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja.

V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 6000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,...ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

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

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove 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.

V letu 2003 smo opravili pregled usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij na temelju katerega je tudi narejen predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

1. opremiti 11 prostovoljnih gasilskih enot z zahtevnejšo opremo za tehnično reševanje;
2. usposobiti dodatnih 80 prijavljenih prostovoljnih gasilcev in drugih prostovoljcev (jamarji, vodniki reševalnih psov) za bolničarje;
3. prevzeti in prilagoditi GIS aplikacijo za ZR (GIS_UJME);
4. izvesti mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov »Ljubljana 2009«;
5. sodelovati pri pripravi in izvedbi mednarodne vaje EU-HUNEX-DECATHLON 2009 skupaj z Madžari, Poljaki, Slovaki.
6. izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
7. kupiti 1000 postelj za nastanitev prebivalstva in s tem povečati kapacitete za 50 % (na 3000 postelj);
8. kupiti 16 kpl zabojsnikov za pitno vodo in s tem povečati kapacitete MOL za 13 % (na 128.000 m³);
9. kupiti 2 samonapihljiva šotora in s tem povečati njihovo število na 10 kosov;
10. nadaljevati s programom osveščanja otrok (»nesreča nikoli ne počiva«), ki se bo do koncu leta 2009 izvedel v 80% ljubljanskih vrtcev;
11. obnoviti eno javno zaklonišče (od 21).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

V letu 2009 bomo kupili za štabe, enote in službe zaščite in reševanja naslednjo opremo in druga sredstva:

puloverji ZR	50
obutev CZ	10
kombinirano vozilo	1
šotor samonapihljivi	2
oprema za prebijanje in rušenje	11 kpl
krampi	100
lopate	100
žične potege in vitli	11 kpl
vreče za vakuumsko pakiranje	2000
fotoaparati	1

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb

V tem letu bomo nadaljevali z usposabljanjem prostovoljcev na področju nujenja medicinske pomoči in prve pomoči, izvedli bomo usposabljanje enote za reševanje iz vode, usposabljanja za vodenje intervencij ob rušilnem potresu, za graditev protipoplavnih nasipov, za skupinsko delo, za upravljanje ob nesrečah - udeležba na eni mednarodni konferenci. Izvedli bomo tudi dopolnilno usposabljanje štabov CZ in njihovih prištabnih enot. Enota za hitre reševalne intervencije se bo

udeležila mednarodne vaje EU-HUNEX-DECATHLON 2009. Šolam in vrtcem bomo pomagali izvesti vaje evakuacije, prostovoljnimi gasilskimi enotami pa bomo sofinancirali izpite za pridobitev C in E kategorije. 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, plačilo avtorskih honorarjev za izvajalce teh usposabljanj.

022003 Nezgodno in druga zavarovanja

Vsi udeleženci bodo v času usposabljanj in drugih aktivnosti nezgodno zavarovani. Prav tako bomo sklenili zavarovanje za povečanje odgovornosti. Stroški zavarovanja zajemajo tudi zavarovanje reševalne opreme pred požarom in krajo.

022004 Izdelava operativnih načrtov

Tudi v letu 2009 bo poudarek na izdelavi ocene potresne ogroženosti in dopolnjevanju ocene ogroženosti zaradi nevarnih snovi. Sredstva bomo namenili tudi za prevzem in prilagoditev GIS aplikacije za ZR (GIS_UJME).

022005 Mednarodna vaja reševalnih psov

V mesecu aprilu 2009 bomo izvedli 12. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2009«. 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

Nadaljevali bomo s projektom seznanjanja otrok (populacija otrok starih od 5-6 let) o najrazličnejšimi nesrečah in ukrepanjih ob njih, ki smo ga začeli izvajati leta 2005. Projekt bomo izvedli v 27 vrtcih in bo vključil 54 skupin otrok.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (servisi agregatov in ostalih sredstev, kemično čiščenje odej, 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) in za pridobitev potrdil o primernosti za tri javna zaklonišča. Sredstva za investicijsko vzdrževanje pa se bodo porabila za obnovo javnega zaklonišča s pridobitvijo potrdila o primernosti.

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 l zabojnikov za vodo in 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 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](#), [124/2000](#), [79/2001](#), [30/2002](#), [56/2002-ZJU](#), [127/2006-ZJZP](#), [14/2007-ZSPDPO](#)) lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar

pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitve prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorelega materiala, ..itd.).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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. 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.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

1. Informiranje članstva.
2. Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
3. Strokovnih usposabljanj članstva: predavanja o organizaciji SV in vlogi SV v mirovnih operacijah; strokovne ekskurzije (Ljubljanski vrh, Boč, Zelena dolina).
4. Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
5. Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
6. Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
7. Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
8. Zbiranje dokumentarnega gradiva ZSČ.
9. Prireditve, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
10. Opisovanja in obravnave dogodkov iz vojne za Slovenijo (1991) na območju MOL.
11. Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

4. 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.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

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

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001);
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 44/2002);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

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

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, 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

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

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (90%);

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039002 Protipožarna varnost

07039002 PROTIPOŽARNA VARNOST

1. Opis podprograma

Gasilstvo je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- Redno delovanje gasilskih enot.
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.

- Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
- Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.
- Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.
- Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. Ur.l. RS, št. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 105/2006),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 22/99, 33/02),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur.list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01),
- Sklep o določitvi in organiziranju enot za opravljanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 821-1/97 in 821-2/99),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (MOL, št. 801-10/2003, z dne 23.10.2003).

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Kot nadgradnja tega je v letu 2008 izdelan elaborat »Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana«. 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 2010 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih).
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park. 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 je potrebno nadaljevati tudi v prihodnje.
- *Urediti operativno (poveljniško) mesto v Gasilski brigadi za potrebe gasilske službe ter za vse sile za zaščito, reševanje in pomoč MOL*. V ta sklop sodi vsebinska prenova centrale GBL in nabava ustrezne strojne in programske opreme za informacijsko podporo ob intervencijah ter izmenjavo informacij in podatkov.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*.
- *Pridobiti lokacijo in urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana*, ter dokumentacijo za izgradnjo dodatnih postaj (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. 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 Viča (najustreznejša pri PGD Trnovo). Z vzpostavljanjem dodatnih postaj s poklicnimi gasilci pa ni smotno 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 bo v MOL sprejeta odločitev za vzpostavitev dodatnih gasilskih postaj z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev.

- *Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL* (Skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007).

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

- Nakup vozila za gašenje s cisterno 7000 litrov (vozilo za oskrbo s požarno vodo)
- Nakup vozila za reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi (osnovno vozilo z opremo s področja ekologije)
- Nakup vozila za manjša tehnična posredovanja (reševanje onemoglih, črpanje vode, manjše ekološke nezgode, reševanje živali, ...)
- Nakup priklonika z generatorjem lahke pene (za gašenje požarov v kletnih prostorih, v podzemnih garažah, v tunelih...)
- Izvesti vsa načrtovana usposabljanja in vaje, katerih namen je permanentno obnavljanje znanja osnovnih gasilskih veščin (po predpisanih programih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje URSZR MORS: tečaj za IDA, vroči trening, osnove tehničnega reševanja, osnove o nevarnih snoveh, osnove o reševanju na vodi,... in internih programih GBL) 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).
- Zdravstveno pregledati 620 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev. Zaradi prenosa nalog zaščite, reševanja in pomoči, je ukrep upravičen.
- Nezgodno zavarovati 1800 članov prostovoljnih gasilskih društev.
- Financirati dodatno zdravstveno zavarovanje za 849 članov PGE.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGE in tako zagotoviti opremo za vse (100 %) člane PGE.
- Izvesti temeljna usposabljanja za 220 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 275 članov PGE.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače gasilske brigade

Pri načrtovanju smo upoštevali vrednost izhodiščne plače za leto 2008, povečane za 2,1 %. Razliko med dejansko potrebnimi in v proračunu MOL zagotovljenimi sredstvi pokriva GBL iz virov, pridobljenih iz lastnih dejavnosti in iz dela sredstev, ki jih namenja Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, za sofinanciranje pripravljenosti in usposabljanj za izvajanje nalog širšega pomena.

032002 Prispevki delodajalca Gasilske brigade

Sredstva bodo namenjena za plačilo prispevkov vezane na osebne dohodke zaposlenih v GB Ljubljana - prispevki delodajalca. Sredstva za prispevke delodajalca znašajo v tem letu 540.000 EUR. Upoštevana je ocena rasti prispevne osnove v višini 3,8 %.

032003 Drugi osebni prejemki Gasilske brigade

Na postavki so zajeti stroški drugih osebnih prejemkov, v katerih so upoštevane predvidene upokojitve - odpravnine v letu 2009, izplačilo regresa in jubilejnih nagrad. Izračun stroškov prevoza na delo in prehrane med delom je bil narejen ob upoštevanju števila zaposlenih v letu 2007. Tako stroški za druge osebne prejemke znašajo 416.000 EUR.

032004 Materialni stroški in storitve Gasilske brigade

Na tej postavki, ki v celoti znaša 597.780 EUR, so iz proračuna MOL načrtovana sredstva v višini 446.750 EUR. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, zavarovalne premije, cestnine, goriva, električne energije, dnevnic, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov in podobno. Pri tem velja, da je ta postavka skozi celotno srednjeročno obdobje (do leta 2005) v okviru predpisanih izhodišč, čeprav so se v tem obdobju (povečevanja števila gasilcev) višali tudi stroški zaradi zagotavljanja osebne opreme gasilcev, rednih (obveznih) zdravstvenih pregledov, zavarovanja gasilcev, usposabljanja gasilcev ter čiščenja opreme in sredstev. Upoštevana je ocena rasti cen 102,5.

032005 Investicije Gasilske brigade

Sredstva se bodo porabila za nakup vozila za gašenje s cisterno 7000 litrov.

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	45.100,00
2	zavarovanje gasilskih vozil za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL (po kategorizaciji), v višini	24.000,00
3	zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, v višini	2.600,00
4	nezgodno zavarovanje za predvidoma 1800 članov prostovoljnih gasilskih društev (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), v višini	4.200,00
5	zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, v višini	1700,00
6	dodatno zdravstveno zavarovanje za 849 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, v višini	4.000,00
7	plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po točkovniku, sprejetem na občnem zboru Gasilske zveze Ljubljana, v višini	55.303,00

SKUPAJ REDNA DEJAVNOST: **136.903 EUR**

B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL

1	sofinanciranje vzdrževanja in popravil gasilskih vozil v višini	20.000,00
2	plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	6.500,00
3	vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez....), v višini	12.500,00

SKUPAJ POPRAVILO OPREME IN REG. VOZIL **39.000 EUR**

C OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA

1	osebno gasilsko zaščitno opremo za operativne člane prostovoljnih gasilskih enot, v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč; ta naloga ima visoko prioriteto, zanjo bo namenjenih	62.291,00
---	--	-----------

SKUPAJ NAKUP OSEBNE ZAŠČITNE OPREME: **62.291,00 EUR**

D INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV

1	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev	30.000,00 EUR
---	---	---------------

SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV **30.000,00 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	6.500,00
2	izvedbo temeljnih in dopolnilnih oblik usposabljanj prostovoljnih gasilcev (načrtujemo temeljno usposabljanje za 220 kandidatov, dopolnilno usposabljanje pa za 275 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot), v višini	22.156,00
3	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	14.100,00
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	2.500,00
6	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja v višini	1.000,00
7	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za zgodovino, v višini	1.000,00
8	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje izdajanja glasila Ljubljanski gasilec, v višini	13.000,00
9	financiranje sodelovanja PIGD v organizaciji GZL, v višini	200,00
10	izvedbo programov preventivnega delovanja v gasilskih enotah in v okoljih, kjer te enote delujejo, v višini	1.000,00
11	izvedbo programov komisije za informatiko (posodobitev informacijskega sistema, izvedba izobraževanja vodstvenega kadra zveze o uporabi računalniške opreme na lokaciji GZL, vzpostavitev ADSL dostopa do spleta, razširitev spletne strani, izvajanje projekta Vulkan), v višini	1.000,00
12	izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki), v višini	1.000,00
<hr/>		
	SKUPAJ DEJAVNOST ZVEZE:	65.956,00 EUR
F	DELOVANJE GASILSKE ZVEZE	
1	stroške poslovanja Gasilske zveze Ljubljana, v višini	31.000,00
2	stroške obnove in vzdrževanja prostorov Gasilske zveze Ljubljana, v višini	1.000,00
<hr/>		
	SKUPAJ DELOVANJE ZVEZE:	32.000,00 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 620 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev. Zaradi prenosa nalog zaščite, reševanja in pomoči, je ukrep upravičen.	64.000,00
3	vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila) v višini	500,00
4	plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in v točki D 2 navedenih oblik usposabljanja, v višini	5.000,00
<hr/>		
	SKUPAJ OPERATIVA:	74.500,00 EUR

REKAPITULACIJA:

<i>A. redna dejavnost:</i>	136.903,00
<i>B. popravilo opreme in registracija vozil:</i>	39.000,00
<i>C. osebna zaščitna oprema</i>	62.291,00
<i>D. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov</i>	30.000,00
<i>E. dejavnost gasilske zveze:</i>	65.956,00
<i>F. delovanje gasilske zveze:</i>	32.000,00
<i>G. operativa:</i>	74.500,00
SKUPAJ:	440.650,00 EUR

032009 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja-Gasilska brigada

Premije bodo plačane skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) za dvanajst mesecev.

032010 Sredstva za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Premije bodo plačane skladno z ZSPJS za dvanajst mesecev.

NAMENSKA SREDSTVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

07039002 PROTIPOŽARNA VARNOST

Glede na večletne načrte Odbora MOL za razpolaganje s sredstvi požarne takse in dejansko dinamiko prilivov sredstev požarne takse, predvidevamo, da bo v letu 2009 priliv teh sredstev v proračun enak prilivu v letu 2008 (614.200 EUR). Razlika pomeni prenos sredstev iz leta 2008, ki so prispela v proračun MOL, novembra in decembra 2008.

032007 Sredstva za investicije iz sredstev požarnega sklada-Gasilska brigada Ljubljana

Sredstva se bodo porabila za nakup gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2009, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 71/1993, [87/2001](#), [110/2002-ZGO-1](#), [105/2006](#)), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032008 Sredstva za investicije iz sredstev požarnega sklada-prostovoljne gasilske enote

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2009, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 71/1993, [87/2001](#), [110/2002-ZGO-1](#), [105/2006](#)), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2007	2008	2009	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.857	20.930	17.630	84,23
4021	Posebni material in storitve	40.477	34.200	30.700	89,77
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.672	18.500	18.500	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	192	4.420	2.845	64,37
4025	Tekoče vzdrževanje	23.063	26.800	26.500	98,88
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	23.788	58.365	51.535	88,30
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	117.049	163.215	147.710	90,50
4115	Nadomestila plač	18.486	17.700	16.200	91,53
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.486	17.700	16.200	91,53
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	445.533	494.018	494.523	100,10
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	445.533	494.018	494.523	100,10
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.455.678	3.770.000	3.845.494	102,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	3.455.678	3.770.000	3.845.494	102,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	36.000	35.500	98,61
4202	Nakup opreme	104.527	120.300	140.300	116,63
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	77.785	0	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.023	64.680	64.680	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.640	0	0	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	198.975	220.980	240.480	108,82
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in	194.200	307.100	307.100	100,00
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	194.200	307.100	307.100	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	532.200	827.100	502.100	60,71
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	532.200	827.100	502.100	60,71
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		4.962.121	5.800.113	5.553.607	95,75

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				3.996.391	3.297.851	3.036.851	92,09
0603 Dejavnost občinske uprave				3.996.391	3.297.851	3.036.851	92,09
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>				<i>3.996.391</i>	<i>3.297.851</i>	<i>3.036.851</i>	<i>425,80</i>
	013303		<i>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</i>	2.319.855	2.169.600	2.169.600	100,00
		4020 01	Čistilni material in storitve	438.157	438.000	438.000	100,00
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	709.397	709.400	709.400	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	7.000	7.000	100,00
		4022 00	Električna energija	227.500	220.500	220.500	100,00
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	225.000	225.000	225.000	100,00
		4022 03	Voda in komunalne storitve	33.000	33.000	33.000	100,00
		4022 04	Odvoz smeti	23.000	23.000	23.000	100,00
		4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	11.000	11.000	11.000	100,00
		4025 02	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	91.000	0	0	0,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	330.010	280.000	280.000	100,00
		4025 04	Zavarovalne premije za objekte	28.000	25.200	25.200	100,00
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	77.000	70.000	70.000	100,00
		4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.001	11.000	11.000	100,00
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	96.290	97.000	97.000	100,00
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.500	4.500	4.500	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	15.000	100,00
	013305		<i>Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb</i>	438.097	330.000	309.000	93,64
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	323.165	84.000	63.000	75,00
		4205 01	Obnove	74.221	208.000	208.000	100,00
		4208 01	Investicijski nadzor	15.000	14.000	14.000	100,00
		4208 02	Investicijski inženiring	8.346	4.000	4.000	100,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.365	20.000	20.000	100,00
	013334		<i>Počitniški objekti</i>	0	115.300	135.300	117,35
		4022 00	Električna energija	0	7.200	7.200	100,00
		4022 03	Voda in komunalne storitve	0	500	500	100,00
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	85.000	85.000	100,00
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	600	600	100,00
		4205 01	Obnove	0	22.000	42.000	190,91
	013309		<i>Prenova Magistrata</i>	175.000	260.000	100.000	38,46
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.500	0	0	0,00
		4205 01	Obnove	171.500	260.000	100.000	38,46
	013315		<i>Vzdrževanje upravnih zgradb ter finančni najem</i>	1.063.439	422.951	322.951	76,36
		4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	296.278	0	0	0,00
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	744.210	400.000	300.000	75,00
		4208 01	Investicijski nadzor	18.778	18.778	18.778	100,00
		4208 02	Investicijski inženiring	4.173	4.173	4.173	100,00
SKUPAJ VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV (A)				3.996.391	3.297.851	3.036.851	92,09

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO							
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.827.050	1.818.889	2.263.002	124,42
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				1.827.050	1.818.889	2.263.002	124,42
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>				<i>1.827.050</i>	<i>1.818.889</i>	<i>2.263.002</i>	<i>124,42</i>
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	1.775.224	1.778.889	1.831.809	102,97
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	1.640.625	1.689.843	1.740.539	103,00
	4321	00	Investicijski transferi javnim skladom	134.600	89.046	91.270	102,50
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	51.826	40.000	431.193	*
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	51.826	40.000	40.000	100,00
	4321	00	Investicijski transferi javnim skladom	0	0	391.193	0,00
20 SOCIALNO VARSTVO				674.486	720.145	807.857	112,18
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				674.486	720.145	807.857	112,18
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>				<i>674.486</i>	<i>720.145</i>	<i>807.857</i>	<i>112,18</i>
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	658.892	694.112	763.534	110,00
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	658.892	694.112	763.534	110,00
	106002		Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	15.594	17.933	20.623	115,00
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	15.594	17.933	20.623	115,00
	106003		Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine	0	4.500	20.000	444,44
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	0	4.500	20.000	444,44
	106004		Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	0	3.600	3.700	102,78
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	0	3.600	3.700	102,78
SKUPAJ				2.501.536	2.539.034	3.070.859	120,95
NAMENSKA SREDSTVA							
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.760.328	3.417.177	2.763.451	80,87
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				1.760.328	3.417.177	2.763.451	80,87
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>				<i>1.760.328</i>	<i>3.417.177</i>	<i>2.763.451</i>	<i>80,87</i>
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL	1.760.328	3.417.177	2.763.451	80,87
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	1.095.257	567.815	522.101	91,95
	4321	00	Investicijski transferi javnim skladom	665.071	2.849.362	2.241.350	78,66
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.760.328	3.417.177	2.763.451	80,87
SKUPAJ STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (A)				4.261.864	5.956.211	5.834.310	97,95
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				300.960	442.191	473.541	107,09
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				300.960	442.191	473.541	107,09
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>				<i>300.960</i>	<i>442.191</i>	<i>473.541</i>	<i>107,09</i>
	015003		Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	296.396	432.818	463.154	107,01
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	178.833	301.945	314.068	104,01
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	28.100	36.042	48.470	134,48

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	89.463	94.831	100.616	106,10

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
	015007		<i>RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS</i>	2.379	5.893	6.766	114,81
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.379	5.893	6.766	114,81
	015008		<i>RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	2.186	3.480	3.621	104,05
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.186	3.480	3.621	104,05
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				131.216	133.917	139.296	104,02
1302 Cestni promet in infrastruktura				131.216	133.917	139.296	104,02
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>				<i>131.216</i>	<i>133.917</i>	<i>139.296</i>	<i>104,02</i>
	047405		<i>Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta</i>	33.552	32.292	41.803	129,45
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	33.552	32.292	41.803	129,45
	047406		<i>Razvojni projekti RRA LUR-Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji</i>	4.289	4.375	4.463	102,01
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	4.289	4.375	4.463	102,01
	047407		<i>Razvojni projekti RRA LUR-Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji</i>	14.257	14.542	14.833	102,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	14.257	14.542	14.833	102,00
	047409		<i>Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji</i>	79.117	82.708	78.197	94,55
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	79.117	82.708	78.197	94,55
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				29.210	29.794	30.390	102,00
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				29.210	29.794	30.390	102,00
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>				<i>29.210</i>	<i>29.794</i>	<i>30.390</i>	<i>102,00</i>
	047408		<i>Razvojni projekti RRA LUR-Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju</i>	29.210	29.794	30.390	102,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	29.210	29.794	30.390	102,00
SKUPAJ RRA LUR (A)				461.386	605.902	643.227	106,16
RAZISKOVALNA DEJAVNOST							
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				295.607	295.607	295.607	100,00
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				295.607	295.607	295.607	100,00
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>				<i>295.607</i>	<i>295.607</i>	<i>295.607</i>	<i>100,00</i>
	015001		<i>Raziskovalni program MOL</i>	256.555	256.555	256.555	100,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	9.598	9.598	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000	35.293	35.293	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	241.555	211.664	211.664	100,00

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
	015002		<i>Sredstva za interventne posege</i>	15.482	15.482	15.482	100,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	209	209	209	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	15.273	12.519	12.519	100,00
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	2.754	2.754	100,00
	085001		<i>Softnanciranje znans.tiska in str.posvetovanj</i>	23.570	23.570	23.570	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.470	15.224	15.224	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.100	8.346	8.346	100,00
SKUPAJ RAZISKOVALNA DEJAVNOST (A)				295.607	295.607	295.607	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				9.015.248	10.155.571	9.809.995	96,60

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO							
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.710.854	1.053.418	2.066.853	196,20
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.710.854	1.053.418	2.066.853	196,20
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.710.854	1.053.418	2.066.853	196,20
	061004		Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.710.854	1.053.418	2.066.853	196,20
		4430 00	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.710.854	1.053.418	2.066.853	196,20
SKUPAJ STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (B)				2.710.854	1.053.418	2.066.853	196,20
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				11.726.102	11.208.989	11.876.848	105,96

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja.

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 s končnim ciljem prostorske združitve mestne uprave na eni lokaciji in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

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

- 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 2009.

Pri planiranju potrebnih sredstev izhajamo iz že sklenjenih pogodb in ocen rasti stroškov.

- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih stavb (ob upoštevanju najnovejših standardov na področju gradbeništva) in prostorov glede na nujnost posegov, zagotavljanja nemotenega delovanja Mestne uprave, izvajanja selitev, vse skladno z načrtom nabav in gradenj,
- znižanje obratovalnih stroškov MU za 2% glede na leto 2007,
- zagotavljanje polne zasedenosti prostorov, ki jih mestna uprava ne potrebuje za svoje delovanje, ob prednostnem upoštevanju potreb oddelkov in služb MU in prostorskih potreb zavodov in podjetij, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.

Obveznosti MOL izhajajo iz sklenjenih pogodbenih razmerij in iz s predpisi določenimi obveznostmi.

Posamezna nihanja med konti 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 upravljalec do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov vrne v proračun MOL s plačili ostalih uporabnikov in najemnikov teh prostorov oz. stavb, ki jim zaračunava MOL v skladu z razdelilniki stroškov za posamezne lokacije. Prihodek bo manjši zaradi izselitve UE in DURS iz upravnih zgradb Linhartova 13, Kresija in Proletarska1.

Sredstva za rekonstrukcije, adaptacije in obnove so planirana za nujno nadaljevanje zamenjave oken na upravni zgradbi Kresija, nujno zamenjavo strešne kritine in izolacije na upravni zgradbi Trg MDB 7. Glede na dejstvo, da je Projekt ena hiša v teku, investicij na ostalih upravnih zgradbah nismo predvideli.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so planirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov, 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 upravljalec do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov vrne v proračun MOL s plačili ostalih uporabnikov in najemnikov teh prostorov oz. stavb, ki jim zaračunava MOL v skladu z razdelilniki stroškov za posamezne lokacije. Iz naslova obratovalnih stroškov, ki zajema obratovalne stroške in najem dvoran s strani najemnikov, ter uporabo počitniških objektov MOL, se v proračun povrne letno cca 414.000 €

402001 Čistilni material in storitve

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja na 18 upravnih zgradbah in na 60 lokacijah ki jih zasedajo četrtne skupnosti. Sredstva so namenjena tudi za nabavo sanitarne konfekcije za vse navedene lokacije. Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Sredstva so namenjena za plačevanje tehničnega varovanja na 18 upravnih zgradb. Na 11 lokacijah pa poleg tehničnega varovanja tudi za plačilo fizičnega varovanja. V primeru fizičnega varovanja gre za 24 urno varovanje in opravljanje recepcijskih storitev. Poleg navedenega mesečno plačujemo tudi zunanji nadzor nad storitvijo fizičnega varovanja. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za nakup preprog, razvlaževalcev, dodatnih glasovalnih mest za glasovalni sistem v veliki sejni dvorani na Magistratu.

402200 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.

402201 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja

Sredstva so namenjena za plačilo računov JP Energetike za upravne stavbe in nabava kurilnega olja za Teslovo 17. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

402203 Voda in komunalne storitve

Sredstva so namenjena za plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

402204 Odvoz smeti

Sredstva so namenjena za plačilo računov Snagi za odvoz smeti. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

402303 Najem vozil in selitveni stroški

Sredstva so namenjena za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva so namenjena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL (steklarska dela, popravila vodovoda, popravila žaluzij,...), nabavi potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...). Na podkontu se evidentirajo tudi vsi obratovalni stroški stavb, kjer MOL ni upravnik. Del stroškov povrnejo uporabniki upravnih stavb, v skladu z razdelilnikom.

402504 Zavarovalne premije za objekte

Sredstva so namenjena za plačilo premije zavarovanja za upravne zgradbe.

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Sredstva so namenjena za plačila popravil in redno vzdrževanje sistema registracije delovnega časa, servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištv, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, plačilo rezervnega sklada,...Del sredstev vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov.

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne prostore

Sredstva so namenjena za plačila najemnine za prostore, ki jih MU MOL uporablja za svoje potrebe na Mestnem trgu 3 in Mestnem trgu 19. V primeru preselitve uprave iz prostorov na Mestnem trgu 19 na drugo lokacijo, navedena sredstva ne bodo potrebna.

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS.

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Sredstva so namenjena za plačila najemov tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu.

402999 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za plačila objav javnih naročil v Uradnem listu RS in dobavo zastav za potrebe upravnih zgradb.

013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb

V okviru postavke rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb so planirana sredstva za investicijska dela na upravnih zgradbah MOL.

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so namenjena za zamenjavo strešne kritine na upravni zgradbi Trg MDB 7.

420501 Obnove

Sredstva so namenjena za nadaljevanje zamenjave oken na upravni zgradbi Kresija.

420801 Investicijski nadzor

Sredstva so namenjena za izvedbo gradbenega in projektantskega nadzora nad izvajanjem investicij.

420802 Investicijski inženiring

Sredstva so namenjena za potrebe inženiringa pri investicijah v upravnih zgradbah.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva so namenjena za potrebe pridobitve popisov del in projektov za investicijska dela na upravnih zgradbah MOL.

013309 Prenova Magistrata

V okviru postavke prenova Magistrata so planirana sredstva za investicijska dela na Magistratu.

4205 01 Obnove

Sredstva so namenjena za potrebe sanacije internega bifeja, zamenjavo obloge stropa na mostovžu v prvem nadstropju Magistrata in zamenjavo stolpne ure.

013334 Počitniški objekti

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 Mladeži, 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.

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, odvoz smeti... v počitniških enotah v Sloveniji.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Konto vsebuje plačevanje nabave potrošnega materiala, drobnega inventarja..... in zavarovanje vseh počitniških objektov MOL. Sredstva na podkontu bodo porabljena tudi za plačila storitev in stroškov podjetju Mladež za počitniška stanovanja na Hrvaškem.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS.

4205 01 Obnove Sredstva so namenjena za plačilo obnove dveh počitniških objektov v Barbarigi (Zmajček 2 in 3) in počitniškega stanovanja na Kopah. Sredstva bodo namenjena tudi morebitnim drugim nujnim investicijskim posegom v ostalih počitniških stanovanjih, ki bi se morda pokazali tekom leta.

013315 Vzdrževanje upravnih zgradb ter finančni najem

V okviru postavke vzdrževanje upravnih zgradb so planirana sredstva rezervirana za dokončanje sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10.

4205 00 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave: Sredstva so predvidena za dokončanje sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10.

4208 01 - Investicijski nadzor: Sredstva so predvidena za izvedbo gradbenega nadzora nad dokončanjem sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10.

4208 02 - Investicijski inženiring: Sredstva so predvidena za potrebe investicijskega inženiringa pri dokončanju sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10.

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Na stanovanjskem področju bo Mestna občina Ljubljana ustvarjala pogoje, da si bodo občani ob lastnem prizadevanju primerno rešili svoje stanovanjsko vprašanje. V ta namen bo izvajala tako urbanistično in zemljiško politiko ter program komunalnega opremljanja zemljišč, ki bo omogočal zadostne poselitvene možnosti za povečanje ponudbe stanovanj. Usmerjala se bo na tista področja stanovanjske politike in k tistim skupinam občanov, kjer se je v dosedanjem razvoju pokazalo, da na trgu ne uspejo zadovoljivo rešiti svojega stanovanjskega vprašanja.

Odzivi občanov na doslej izvedene javne razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj jasno kažejo na nezadostnost ponudbe najemnih neprofitnih stanovanj, zato bo tudi v bodoče največ sredstev proračuna namenjenih za pridobivanje novih najemnih stanovanj, ob skrbnem vzdrževanju obstoječega stanovanjskega fonda in razvijanju stanovanjske preskrbe za ranljive skupine ter učinkovitem izvajanju upravnih nalog.

Mestna občina Ljubljana je ustanovila Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: JSS MOL), da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

Reorganizacija JSS MOL je doslej izpeljana do te faze, da so za večino projektov neprofitne stanovanjske gradnje izpolnjeni pogoji za njihovo izvedbo pod imenom in za račun JSS MOL. Zato bo ustanovitelj v JSS MOL usmerjal kapitalske transfere za zagotavljanje primarne stanovanjske oskrbe oz. izvajanje posameznih investicij. S takšno dokapitalizacijo bo JSS MOL usposobljen za izvajanje projektov javno zasebnega partnerstva, soinvestitorstva s Stanovanjskim skladom RS, za najemanje ugodnih dolgoročnih stanovanjskih posojil pri Stanovanjskem skladu RS ali bankah in bo izpolnjeval pogoje za reprogramiranje starih posojil.

V predlaganem stanovanjskem programu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009 so vključeni vsi programi stanovanjskega gospodarstva, tudi tisti, ki so zajeti v finančnem načrtu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in niso sestavni del proračuna kot npr. nakup stanovanj v javno zasebnem partnerstvu po modelu deljenega lastništva, rentni odkup stanovanj, posojila z ugodno obrestno mero za investicijsko vzdrževanje skupnih delov stanovanjskih stavb in model javno zasebnega partnerstva med JSS MOL in fizičnimi lastniki najemnih stanovanj na območju MOL s subvencioniranjem razlike med neprofitno in tržno najemnino.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji stanovanjskega področja v Mestni občini Ljubljana so opredeljeni v Viziji Ljubljane do leta 2025 in v Dopolnjenem osnutku strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana, ki je v fazi razgrnitve in bo predvidoma sprejet v letu 2008. Na podlagi novega zakona o prostorskem načrtovanju in navedenih dveh dokumentov bo izdelan nov prostorski načrt MOL, ki bo postavil temelje prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Leta 2000 je bil sprejet Nacionalni stanovanjski program (Ur. List RS, št. 43/00), ki opredeljuje najpomembnejše smeri razvoja stanovanjske oskrbe, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju. Zaradi nove Strategije razvoja Slovenije, ki opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije za obdobje 2006-2013 se napoveduje nova Stanovanjska strategija, ki naj bi nadomestila še veljavni Nacionalni stanovanjski program.

Temeljna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa je novi stanovanjski zakon SZ-1. Na njegovi podlagi so bili sprejeti vsi podzakonski akti. Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog sprememb SZ-1, ki je v medresorskem usklajevanju. Spremembe se nanašajo na področje upravljanja, subvencioniranja najemnin, soinvestitorstva in partnerstva, najemna razmerja, inšpekcijsko nadzorstvo in uvedbo pokrajin. S temi spremembami ukinja register najemnih pogodb in nekatere naloge upravnega organa. V primeru sprejema predlaganih sprememb SZ-1 bo to vplivalo na navedena področja po uveljavitvi sprememb. Spremembe zakona, ki se nanašajo na subvencioniranje najemnin pa se bodo začele uporabljati šele v letu 2009.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ustvarjati pogoje, da si občani ob lastnem prizadevanju primerno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje,
- zagotoviti pestro stanovanjsko ponudbo vključno z znižanjem tržnih cen m² stanovanj z omogočanjem večjega števila stanovanjskih investicij in raznolikostjo tipov stanovanjskih objektov od stolpnice do organizirane gradnje individualnih hiš po načelu gosto nizko,
- zmanjšati primanjkljaj najemnih neprofitnih stanovanj z javnimi vlaganji ter tržnih z vzpodbujanjem zasebnih investitorjev v ta vlaganja,
- razvijati stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine,
- ohranjati in izboljševati obstoječi stanovanjski fond,
- poskrbeti za rešitev stanovanjskih vprašanj prebivalcev, ki jih je treba preseliti zaradi realizacije razvojnih projektov MOL na stanovanjskem področju in za odpravo barakarskih naselij,
- ohranjati socialno vzdržnost najemnih razmerij,
- ustvarjati pogoje za reševanje stanovanjskih vprašanj pri pripravi razvojnih projektov na stanovanjskem področju.

Zastavljeni cilji bodo uresničeni s sodelovanjem države, pristojnih oddelkov in služb Mestne uprave MOL, JSS MOL, Javnega holdinga Ljubljana in javnih podjetij znotraj holdinga.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Najpomembnejše in finančno najzahtevnejše je zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Dokončali bomo že začete projekte, ki so v različnih fazah priprave oz. izgradnje, pri novih pa se bomo usmerjali predvsem na večje projekte na zemljiških kompleksih, ki omogočajo izgradnjo vsaj 100 do 200 stanovanj.

Pri izvedbi projektov bomo spoštovali načelo trajnostnega razvoja. Prizadevali si bomo za sonaravno mesto, kar pomeni, da bo naša prednostna skrb za kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah, za vzdržno uporabo energije in za čim manjše obremenjevanje okolja.

Prednost bodo imele lokacije, ki bodo doprinesle k strnjevanju mesta, kar pomeni, da bomo gradili predvsem na prazninah, na neizkoriščenih ali premalo izkoriščenih lokacijah, na degradiranih območjih in tudi znotraj stanovanjskih sosesk, zlasti tistih, ki niso bile zgrajene do konca.

Pri nakupu stanovanj na trgu bomo zasledovali le ponudbo, ki bo omogočala nakup najmanj 50 stanovanj hkrati. Pri že uveljavljenem sistemu soinvestitorstva s SSRS, kjer SSRS vstopa kot soinvestitor v projekte, ki jih razvija in vodi JSS MOL se bomo zavzemali za povečanje deleža SSRS in za enakopravnejše pogoje SSRS, ki bodo hkrati upoštevali specifikko Ljubljane.

Zavzemali se bomo za vstopanje JSS MOL kot soinvestitorja v projekte, ki jih vodi SSRS, vsaj v deležu 30% lastništva stanovanj in za pridobitev dolgoročnih ugodnih posojil SSRS za lastniške deleže JSS MOL.

Izkoristili bomo različne možnosti javno zasebnih partnerstev. Prednost bomo dali tistim, ki bodo najbolj učinkovita, kar pomeni, da bo ob ustrezni strukturi in kvaliteti, pot do pridobitve stanovanj čim krajša.

Še naprej pa bomo razvijali specifične produkte, ki pripomorejo k boljši stanovanjski oskrbi. Občanom, ki z lastnimi privarčevanimi sredstvi ne bodo zmogli kupiti primerne stanovanja za svoje gospodinjstvo, bomo

omogočili vstop v model deljenega lastništva po principu javno zasebnega partnerstva. Od starostnikov bomo odkupovali stanovanja in s tem omogočali dosmrtno rento ob hkratni odplačni služnosti stanovanja.

Razpisali bomo ugodna stanovanjska posojila za obnovo skupnih delov v večstanovanjskih hišah.

Da bi znižali stroške obratovanja, kjer velik delež predstavlja energetska oskrba, bomo v okviru možnosti nadaljevali z razvojem nizko energetskih stanovanjskih stavb z vgraditvijo tehnologij za izvedbo alternativnih virov energije.

Razvijali bomo model javno zasebnega partnerstva med JSS MOL in fizičnimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL, na način, da bi občanom povečali ponudbo najemnih stanovanj za neprofitno najemnino s subvencioniranjem razlike med neprofitno in tržno najemnino.

Zagotavljanje stanovanj je proces, ki v vseh fazah traja povprečno od 5 do 7 let, zato bomo izvajali pripravljala dela za stanovanjsko gradnjo v prihodnjem obdobju.

Razvijali bomo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine. Za začasno reševanje socialno ogroženih bomo zagotavljali bivalne enote na različne načine, od preureditve dotrajanih stanovanj, preureditev podstreh, nakupov na trgu do izgradnje novih stanovanjskih hiš z bivalnimi enotami za socialno ogrožene.

Z izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene bomo razvili pestro stanovanjsko preskrbo različnim skupinam ljudi s posebnimi potrebami, ki niso sposobni samostojnega bivanja. Del novo zagotovljenih stanovanj bomo prilagodili za gibalno ovirane ter za gluhe in slepe. Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovalnih stanovanj in poskrbeli za stanovanjske in delovne prostore umetnikov.

Za ohranjanje in izboljševanje obstoječega stanovanjskega fonda bomo stanovanja in stanovanjske hiše redno in investicijsko vzdrževali ter izvajali celovito prenovo in nadomestne gradnje. Priznana sredstva iz naslova stroškov financiranja (znotraj najemnine) bodo uporabljena za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Tako v objektih, kjer sta MOL ali JSS MOL edini lastnik, kot v tistih, kjer sta le etažni lastnik, bomo sprotno zagotavljali obnovo skupnih delov in s tem pripomogli k boljšim pogojem v posameznem stanovanju. Zamenjevali bomo dotrajane dele v stanovanjih, kot npr. vodovodno in odtočno instalacijo, instalacijo centralnega ogrevanja ter okna. Ob izpraznitvi stanovanja ga bomo pred ponovno oddajo obnovili skladno s sedanji standardi in potrebami najemnikov.

V primerih, ko tudi investicijsko vzdrževanje ne zadošča, se bomo odločili za celovito prenovo objektov oz. porušitev in nadomestno gradnjo. V kolikor gre za stanovanja oz. objekte v starem mestnem jedru, kjer je potrebno spoštovati kulturno varstvene smernice in je izraba zemljišč omejena, ne dosežemo neposrednih ekonomskih učinkov. Zato se bomo usmerjali v javno zasebna partnerstva kjer bomo menjavami stanovanj oz. zemljišč za cenejše lokacije z eventualnimi nakupi dosegali večje učinke. Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Skladno s sprejetimi pravilniki in politiko bomo oddajali stanovanja ter bivalne enote in izvajali zamenjavo stanovanj. Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj bodo imele prednost družine z več otroki, mladi in mlade družine, družine z manjšim številom zaposlenih, invalidi in družine z invalidnim članom, občani z daljšo delovno dobo in daljšim časom stalnega bivanja na območju Mestne občine Ljubljana, občani, ki so se že večkrat uvrstili na prednostno listo za dodelitev stanovanj, vendar jim zaradi premajhnega števila stanovanj le-ta niso bila dodeljena, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, samske osebe ter prosilci s posebnimi potrebami. Za del stanovanj bo predpisano plačilo lastne udeležbe in varščine.

Pri dodeljevanju službenih stanovanj MOL bodo imeli prednost prosilci, ki so pomembni za delodajalca in za MOL kot samoupravno lokalno skupnost.

Bivalne enote bodo, na podlagi predlogov komisije za dodeljevanje bivalnih enot, dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najtežja.

Z namenom racionalne izrabe stanovanjskega fonda tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja, primerno velika glede na število članov gospodinjstva in upoštevanje njihove gmotne razmere, bomo izvajali zamenjave stanovanj, skladno z novim pravilnikom.

Upravne naloge bomo izvajali na učinkovit način. Najobsežnejši nalogi sta vodenje registra najemnih pogodb za stanovanja, vodenje evidence najemnih pogodb za poslovne prostore in vodenje registra upravnikov. Za najemnike vseh neprofitnih najemnih stanovanj, bivalnih enot in namenskih najemnih stanovanj (ne le v lasti MOL in JSS MOL), ki vlagajo prošnje za subvencijo najemnine, pa je zelo pomembno ažurno odločanje o njihovi upravičenosti. Prav tako je predvsem z vidika socialne varnosti najemnikov koristno preverjanje višine najemnin ter omogočanje opravljanja dejavnosti v delu stanovanja. V primeru uveljavitve predlaganih sprememb SZ-1 se bo ukinilo vodenje registra najemnih pogodb, povečalo pa se bo število postopkov za subvencioniranje najemnin, ker naj bi se v letu 2009 uveljavilo subvencioniranje tržnih najemnin za prosilce neprofitnih stanovanj, ki jim zaradi omejenega števila razpisanih stanovanj, stanovanje ne bo dodeljeno.

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

- odpravljati stanovanjski primanjkljaj v Ljubljani predvsem primanjkljaj neprofitnih najemnih stanovanj z večanjem števila stanovanj in najemnih neprofitnih stanovanj v Ljubljani,

- povečati delež soinvestiranja in kreditiranja Stanovanjskega sklada RS po enakopravnejših pogojih glede na državni pomen Ljubljane kot glavnega mesta in za večjo vlogo Stanovanjskega sklada RS pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v Ljubljani,
- z omogočanjem zasebnih stanovanjskih investicij z ustrežno urbanistično in zemljiško politiko in s specifičnimi produkti pomagati občanom, da čim hitreje ustrezno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje,
- spodbujati vzdrževanje skupnih delov na objektih v Ljubljani,
- preprečevati odkrito brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotoviti stanovanjsko preskrbo za različne skupine ljudi s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond,
- celovito prenoviti dotrajane objekte oz. zagotoviti nadomestno gradnjo
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- implementirati Stanovanjski zakon in druge predpise s stanovanjskega področja,
- z denarjem, zemljišči in na njih stoječimi objekti, ki so namenjena za izvajanje projektov neprofitne stanovanjske gradnje v prihodnje, povečati namensko premoženje JSS MOL,
- urediti vpis v zemljiško knjigo za vsa stanovanja,
- učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- Odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- Število 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 oddanih bivalnih enot,

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

Nadaljevati razvoj organiziranosti JSS MOL, tako da bodo naloge opravljene pravočasno in kvalitetno ob vedno večjem obsegu le-teh. Poleg vlaganj v izobraževanje in dodatno usposabljanje zaposlenih bomo nadaljevali dopolnjevanje informacijske podpore s ciljem povezovanja in zmanjševanja potrebnega dela za katerikoli postopek ter vključevanja sistemskih kontrol, ki bodo zmanjševale možnost človeških napak.

Stanovanjska gradnja je zahteven in dolgotrajen proces, ki se sestoji iz različnih faz od urbanističnega načrtovanja, pridobivanja zemljišč, njihovega komunalnega in prometnega opremljanja, izvedbe natečajev za pridobitev idejnih arhitektonskih rešitev, izdelave projektne in tehnične dokumentacije, pridobitve gradbenega dovoljenja in gradnje same. Nadaljevali bomo z vsemi pričetimi projekti skladno s terminskimi plani in se pravočasno vključevati predvsem v razvijanje projektov na zemljiških kompleksih, kjer je možno pridobiti vsaj 100 do 200 novih najemnih stanovanj. Ti projekti so:

- Paliativni center Hradskega 18 - stan. stavba za posebne namene – 9 oskrbovancev,
- Zatočišče za ženske in otroke in ženska svetovalnica – stan. stavba za posebne namene – 3 bivalne enote,
- Pipanova pot – stanovanjska stavba za posebne potrebe – 22 bivalnih enot,
- Zarnikova 4 – stanovanjska izraba podstrehe za posebne potrebe – 7 bivalnih enot,
- Savska 1 – prenova – 11 bivalnih enot,
- Nakup starih stanovanj – zaokrožanje lastništva in izpraznitve stavb zaradi prenove nadomestne gradnje ali spremembe namembnosti,
- Ižanska 305 – nadomestna gradnja poslovno stanovanjskega objekta – do 6 stanovanj,
- Odprava barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva – 85 nadomestnih stanovanj,
- Ambrožev trg – stanovanjski projekt s posebnimi socialnimi programi,
- Papir servis – projekt stanovanjske gradnje – pripravljala dela,
- Rakova jelša, Galjevica, Jesihov štradon, Peruzzijska, Bizovik MS 6/9, Slape MS 8/1, Cesta dveh cesarjev, Vinterca – razvijanje projektov stanovanjske gradnje in priprave na gradnjo,
- Cesta Španskih borcev – sanacija obstoječega naselja in priprave na gradnjo 60 stanovanj.

Pri projektih, ki so sofinancirani tudi s strani oddelkov MU MOL bodo imeli prednost tisti, za katere bodo zagotovljena finančna sredstva.

S skrbnostjo dobrega gospodarja bomo v objektih, kjer sta MOL ali JSS MOL edini lastnik, kot v tistih, kjer sta le etažni lastnik, sprotno zagotavljali obnovo skupnih delov in s tem pripomogli k boljšim pogojem v posameznem stanovanju. Zamenjevali bomo dotrajane dele v stanovanjih, kot npr. vodovodno in odtočno instalacijo, instalacijo centralnega ogrevanja ter okna. Ob izpraznitvi stanovanja ga bomo pred ponovno oddajo obnovili skladno s sedanji standardi in potrebami najemnikov.

Izvedli bomo:

- javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem,
- javni razpis za dodelitev oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj,
- javni razpis za dodelitev tržnih stanovanj za neprofitno najemnino,
- interni razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem,
- razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva med JSS MOL in varčevalci iz sistema Nacionalne varčevalne sheme,
- javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtnih služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske rente ter
- javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stanovanjskih hiš.

Kazalci:

- Število dokončanih stanovanj,
- Število stanovanj v gradnji,
- Število stanovanj v pripravi,
- Število in znesek odobrenih posojil,
- Število obnovljenih stanovanj,
- Število stanovanj, kjer se izvaja celovita prenova ali nadomestna gradnja.

4. Podprogrami znotraj glavnega program

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega podprograma

Najpomembnejše in finančno najzahtevnejše je zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih stavb za posebne namene z bivalnimi enotami. Dokončali bomo že začete projekte, pri novih pa se bomo usmerjali na večje zemljiške komplekse, ki omogočajo gradnjo vsaj 100 do 200 stanovanj. Pri nakupih bomo zasledovali le ponudbo z najmanj 50 stanovanj hkrati.

Izkoristili bomo različne možnosti javno zasebnih partnerstev pri čemer bodo imela prednost tista pri katerih bo pot do pridobitve stanovanj čim krajša.

Zavzemali se bomo za večji delež in enakopravnejše pogoje soinvestiranja in kreditiranja Stanovanjskega sklada RS, kot ga je bilo možno doseči doslej. Pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj bomo težili k kvalitetnim rešitvam, sprejemljivi ceni, ustrezni strukturi in velikosti stanovanj.

Izvajali se bodo tudi programi prilagojenih stanovanj za gibalno ovirane osebe in druge osebe s posebnimi potrebami ter oskrbovanih stanovanj za starejše. V stavbah za posebne namene z bivalnimi enotami se bodo reševala stanovanjska vprašanja občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja.

Bivalne enote v stanovanjskih in drugih stavbah za posebne namene bodo namenjene ljudem v najhujših socialnih stiskah in ljudem s posebnimi potrebami.

Za ohranjanje in izboljševanje obstoječega stanovanjskega fonda bomo stanovanja in stanovanjske hiše redno in investicijsko vzdrževali ter izvajali celovito prenovo in nadomestne gradnje. Priznana sredstva iz naslova stroškov financiranja (znotraj najemnine) bodo uporabljena za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

V primeru prenove bomo zagotavljali primerne bivalne standarde, ohranjanje kulturne dediščine, zmanjševanje potresne ogroženosti in izboljšanje bivalnega okolja.

V okviru glavnega programa »Spodbujanje stanovanjske gradnje« se namenjajo proračunska sredstva za delovanje JSS MOL, ki je bil ustanovljen kot osrednja lokalna institucija za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

V proračunu se zagotavlja sredstva za izvajanje predvsem programov preskrbe nastanitve za posebne skupine prebivalstva, ki so pod okriljem raznih nevladnih organizacij in njihovo dejavnost financira Oddelek za zdravstvo in socialno varnost in je lastnik nepremičnin MOL, JSS MOL pa jih ima v upravljanju, za prenove spomeniško varovanih stanovanjsko poslovnih stavb, nakupe ali nadomestne gradnje stanovanj ter za projekte stanovanjske gradnje za katere še niso vzpostavljeni pogoji, da se z njimi dokapitalizira JSS MOL. Za vse druge programe pa bo MOL dokapitaliziral JSS MOL s stvarnim premoženjem in kapitalskimi transferi.

Zaradi večjega nadzora nad racionalnostjo porabe sredstev za delovanje (plače, materialne stroške in drugo) bo MOL sredstva za delovanje JSS MOL zagotavljal na posebni proračunski postavki. Javni skladi so skladno z zakonom dolžni sredstva za delovanje voditi ločeno od namenskih sredstev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih skladih,

Odlok o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
Nacionalni stanovanjski program,
Stvarno pravni zakonik,
Stanovanjski zakon,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o urejanju prostora,
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL 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,
Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
Sklepa o stanovanjski najemnini.

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

- odpravljati stanovanjski primanjkljaj v Ljubljani predvsem primanjkljaj neprofitnih najemnih stanovanj z večanjem števila najemnih neprofitnih stanovanj v Ljubljani,
- preprečevati odkrito brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotoviti stanovanjsko preskrbo za različne skupine ljudi s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond,
- celovito prenoviti ali nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- poskrbeti za rešitev stanovanjskih vprašanj občanov, ki jih je treba preseliti zaradi omogočitve realizacije razvojnih projektov MOL na stanovanjskem področju,
- odpraviti barakarsko naselje,
- implementirati Stanovanjski zakon in druge predpise s stanovanjskega področja,
- z zemljišči in na njih stoječimi objekti, ki so namenjena za izvajanje projektov neprofitne stanovanjske gradnje v prihodnje, povečati namensko premoženje JSS MOL,
- urediti vpis v zemljiško knjigo za vsa stanovanja,
- učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

Odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja ,
Število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
Število in znesek odobrenih posojil,
Število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
Število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
Število obnovljenih stanovanj,
Število stanovanj za katere se izvaja celovita prenova,
Število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

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

Mestni svet MOL je v letu 2005 in 2006 s sprejetjem dveh sklepov o povečanju vrednosti namenskega premoženja JSS MOL, s katerima je javnemu skladu prenesel v last predvsem stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo, omogočil, da bo v letu 2009 JSS MOL nastopal kot investitor večjih projektov. Prav tako je načrtovana dokapitalizacija JSS MOL z zemljišči v letu 2009 in sicer najprej z zemljišči v Zeleni jami F6, nato pa še z

zemljišči na lokacija Rakova jelša, Galjevica, Jesihov štradon, Peruzzijeva, Bizovik, Slape, Cesta dveh cesarjev in Vinterca, ko bodo znani urbanistični pogoji in potrebna komunalna ureditev. Vendar za izvedbo večjih investicij javni sklad nima dovolj lastnih virov, zato bo proračun še naprej zagotavljal del potrebnih sredstev za izvedbo investicij in sicer kot tekoči transfer v A. bilanci prihodkov in odhodkov (za zazidalne načrte in začetne študije) ali kot naložbo v povečanje namenskih sredstev – kapitalski transfer v B. računu finančnih terjatev in naložb.

Za potrebe gradnje v prihodnjem obdobju se bodo v sodelovanju s pristojnimi službami in oddelki MOL ter v sodelovanju z Javnim holdingom Ljubljana in javnih podjetij znotraj njega izvajala predhodna dela kot priprava na gradnjo stanovanjske soseske v Stanežičah. Računamo pa tudi na prejšnjo lokacijo džamije na Viču in na nadaljevanje stanovanjske gradnje na lokaciji Cesta v Gorice.

V letu 2009 se bo:

- nadaljevala in zaključila gradnja paliativnega centra Hradeckega 18 za potrebe umirajočih,
- ob pogoju, da pravočasne uspešne razrešitve lastništva zemljišča se bo pričela gradnja zatočišča za ženske in otroke ter ženske svetovalnice v Trnovem,
- sredi leta 2009 zaključila gradnja stanovanjske stavbe z 22 bivalnimi enotami za socialno ogrožene na lokaciji Pipanova pot,
- dokončala izgradnja 7 bivalnih enot za socialno ogrožene na podstrehi objekta Zarnikova 4,
- sredi leta 2009 pričela gradnja nadomestnega poslovno stanovanjskega objekta Ižanska 305, če bodo zagotovljena finančna sredstva tudi z viri Službe za lokalno samoupravo in Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
- pridobila projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje ter pričelo prenavljati stavbo Pod turnom 4 – Švicarija v ateljeje in bivalne ateljeje,
- v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL se bodo na znanih zemljiščih izvajale priprave na izgradnjo nadomestnih stanovanj za potrebe odprave barakarskega naselja Tomačevska-Koželjeva,
- izvedel javni natečaj za strokovno najprimernejšo rešitev projekta stanovanjske gradnje na lokaciji Ambroževega trga,
- nadaljevalo s pripravljalnimi deli in pričelo pridobivati projektno dokumentacijo za projekt stanovanjske gradnje na lokaciji Papir servis,
- izvajalo nadaljnje priprave za projekte stanovanjske gradnje na lokacijah Rakova jelša, Galjevica, Jesihov štradon, Peruzzijeva, Bizovik MS 6/9, Slape MS 8/1, Cesta dveh cesarjev in Vinterca.
- iz najemnin zagotavljalo sredstva za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje,
- skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah oblikoval rezervni sklad,
- sproti plačevalo odškodnine po 72. členu Zakona o denacionalizaciji, kakor tudi po sodnih odločbah s stanovanjskega področja,
- urejalo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje objektov in stanovanj v zemljiško knjigo,
- zaključilo z oddajo stanovanja uspelim na 12. javnem razpisu in pričelo z dodeljevanjem uspelim na 13. javnem razpisu

Kazalci:

- število stanovanj in bivalnih enot v izvajanju,
- število obnovljenih stanovanj,
- število prejetih vlog za dodelitev stanovanj,
- število dodeljenih stanovanj,
- število prejetih vlog za dodelitev bivalne enote,
- število dodeljenih bivalnih enot.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje JSS MOL

Ustvarjati primerne delovne pogoje ter doseči zainteresiranost vseh zaposlenih na JSS MOL, ki opravljajo zadane naloge. Zagotoviti pogoje za čim hitrejšo implementacijo nove zakonodaje in učinkovito uvajanje e-uprave. Ob tem bodo zaposleni tudi v prihodnje s svojimi dosedanjimi izkušnjami in izhajajoč iz specifik stanovanjske oskrbe v glavnem mestu in gospodarskem ter kulturno izobraževalnem središču države aktivno sodelovali pri pripravi regulatornega okvira tako na državni kot lokalni ravni.

4132 00 *Tekoči transferi v javne sklade* zajema sredstva za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, povračila in nadomestila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na

delo in iz dela, nadurno delo in delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim. Za vse prispevke delodajalcev za povečanje socialne varnosti zaposlenih ter davek na izplačane plače. Prav tako se zagotavlja sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, stroške za službena potovanja ter druge operativne odhodke.

4321 00 *Investicijski transferi v javne sklade* zajema sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme ter komunikacijske opreme.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

4132 00 *Tekoči transfer v javne sklade* je namenjen za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov. Pridobivanje urbanistične dokumentacije in druge dokumentacije pred sprejemom dokumenta o indifikaciji projekta. To so predvsem zazidalni načrti, razne študije, javni natečaji in sodelovanje v evropskih projektih. V letu 2009 nadaljujemo z izvajanjem projekta Evropske unije za varčevanje z energijo REBECCE.

061004 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih

4430 00 *Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih* je namenjeno izvajanju primarne stanovanjske oskrbe oz. posameznih projektov neprofitne stanovanjske gradnje. V letu 2009 se bo zaključila gradnja 126 najemnih neprofitnih stanovanj v Zeleni jami v soinvestitorstvu s SSRS, zaključila se bo izgradnja 183 stanovanj na lokaciji Polje II MS8/3, financiral se bo nakup 300 stanovanj v stanovanjsko poslovnem kompleksu na območju bivše Avtomontaže ŠO ½ Šiška v Ljubljani. Pričela se bo gradnja 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most VS 6/1. Zaključila se bo gradnja Centra starejših Trnovo s 60 oskrbovanimi stanovanji in potekale bodo priprave na gradnjo oskrbovanih stanovanj v Šiški. Po prenosu zemljišča na lokaciji Zelena jama – funkcionalna enota F6 se bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja pričela gradnja 20 stanovanj. Potekalo bo pridobivanje gradbenega dovoljenja in pričela se bo gradnja okrog 60 novih stanovanj na lokaciji Cesta španskih borcev, kjer bo po sprejemu podrobnega prostorskega načrta v soinvestitorstvu z MOL izvedena sanacija in legalizacija obstoječega območja zazidave. V odvisnosti od ustrezne tržne ponudbe in finančnih sredstev se bodo kupovala nova stanovanja vendar ne manj kot 50 hkrati. Pridobivalo se bo gradbeno dovoljenje in pričela se bo gradnja za Hišo Sonček ob Vinčarjevi ulici za potrebe obolelih za cerebralno paralizo pod okriljem Zveze društev za cerebralno paralizo Sonček.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 7. 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,
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005,
Strategija razvoja socialnega varstva v MOL do leta 2005.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- omogočati ljudem s posebnimi potrebami, da si ustrezno uredijo pogoje bivanja,
- zagotavljati pomoč pri uporabi stanovanja vsem, ki izpolnjujejo pogoje zanjo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Skrbeli bomo za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot prednost pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence,

ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička kakor tudi za gluhe in slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravstveno in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj.

Zagotavljali bomo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z rekonstrukcijo neprimernih stanovanj v obstoječih stanovanjskih objektih z gradnjo in z nakupi obstoječih enot na trgu.

Subvencioniranje najemnin bomo 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. V primeru sprejema predlaganih sprememb in dopolnitev SZ-1 bo potrebno povečati obseg sredstev subvencioniranja najemnin, saj bo uvedeno tudi 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. Sredstva za predlagane subvencije polovično zagotovi država, polovično pa občina, izvajanje pa se začne v letu 2009.

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. Tudi na to področje posegajo predlagane spremembe SZ-1 saj je predlagana subsidiarna odgovornost lastnikov za poravnavanje obratovalnih stroškov najemnikov.

Na predlog 104. člena SZ-1 bomo dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja tako upravičenim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj kakor tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot.

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

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- letno objavljali razpis za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj,
- z dodeljevanjem bivalnih enot preprečevali brezdostvo,
- izvajali politiko subvencioniranih najemnin,

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število začasno oddanih bivalnih enot,
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- povprečna višina subvencije.

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

- Skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in bivalnih enot za socialno šibkejše občane,
- sproti reševati vloge in izdajati odločbe o upravičenosti do subvencioniranja neprofitne najemnine,
- sklepati poravnave z upravniki o kritju obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali materialno ogroženi najemniki,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število začasno oddanih bivalnih enot,
- število prejetih vlog za subvencioniranje najemnin,
- število upravičencev,
- povprečni znesek subvencije na m²,
- povprečni znesek subvencije na stanovanje,
- število sklenjenih poravnav,
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega program

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

S 1.1.2005 se je skladno s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin uveljavil nov sistem subvencioniranja najemnin. Z začetkom leta 2007 se je za stare najemnike končalo dveletno obdobje postopnega dviga najemnin. Od začetka leta 2007 so vse neprofitne najemnine v občinskih stanovanjih izenačene na stopnji 4,68% od vrednosti stanovanja. Odločbe o upravičenosti do znižane neprofitne najemnine se bodo izdajale skladno z veljavno uredbo za obdobje enega leta.

Nadaljevalo se bo v letu 2007 vpeljani sistem subvencioniranja neprofitnih najemnin najemnikom stanovanj, ki zaradi posebnih potreb niso sposobni samostojno biti najemniki stanovanj.

Že vpeljani sistem subvencioniranja obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali najemniki in so jih iz svojih sredstev založili upravniki oz. drugi solastniki stanovanj v stanovanjskih hišah in stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih postopkih se bo tudi v letu 2009 izvajal tako, da bomo v poravnalnih postopkih z upravniki dogovorili poplačilo.

Izvajalo se bo dodeljevanje izredne pomoči pri uporabi stanovanja upravičencem – bodisi najemnikom neprofitnih stanovanj ali najemnikom bivalnih enot.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,

Stanovanjski zakon,

Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,

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 socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto veča, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov. S politiko dodeljevanja bivalnih enot si bomo še naprej prizadevali, da se v odkritem brezdomstvu ne bo znašla nobena družina,
- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji,
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Kazalci:

- delež upravičencev do subvencije med neprofitnimi najemniki MOL in JSS MOL,
- povprečni znesek subvencije na m²,
- povprečni znesek subvencije na stanovanje.

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

- sproti reševati vloge in izdajati odločbe o upravičenosti do subvencioniranja neprofitne najemnine,
- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- sklepati poravnave z upravniki o kritju obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali materialno ogroženi najemniki.

Kazalci:

- število prejetih vlog za subvencioniranje najemnin,
- število upravičencev,
- povprečni znesek subvencije na m²,
- povprečni znesek subvencije na stanovanje,
- 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 MOL

V letu 2005 uveljavljen novi sistem subvencioniranja najemnin, ki temelji na Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje

subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03 in 142/04) in subvencioniranje uporabnikov stanovanj skladno s sklepom MS MOL se bo izvajal tudi v letu 2009.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

Poravnali bomo obratovalne stroške, ki jih niso plačali najemniki, in jih je zanje založil upravnik oz. teh stroškov ni možno izterjati v izvršilnih postopkih bomo zmanjševali te stroške s poplačilom v postopkih poravnav z upravniki.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni – do višine tržne najemnine stanovanj

V letu 2007 bomo razvili nov model javno zasebnega partnerstva med JSS MOL in fizičnimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL. Tržna najemna stanovanja bi od fizičnih oseb najel JSS MOL po sistemu »polno za prazno« in jih nato oddajal upravičencem do najema neprofitnih najemnih stanovanj za določen čas za neprofitno najemnino. Razlika med tržno najemnino in neprofitno najemnino se bo financirala s te proračunske postavke.

106004 Izredne pomoči pri uporabi stanovanja

Na podlagi 104. člena SZ-1 bomo upravičnim najemnikom neprofitnih stanovanj ali bivalnih enot dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

NAMENSKA SREDSTVA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Najpomembnejši so izdatki za tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah bo oblikovan rezervni sklad. Iz te postavke se plačujejo odškodnine po 72. členu Zakona o denacionalizaciji, kakor tudi po sodnih odločbah v primerih v zvezi s stanovanji MOL.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade

Za potrebe prenove se bo nadaljevalo z razčiščevanjem premoženjsko pravnega stanja na objektih predvidenih za prenovo in funkcionalno zaokroževalo lastništvo. V stanovanjskih stavbah za posebne namene se bo pridobivalo bivalne enote. Končala se bo izgradnja bivalnih enot na Zarnikovi 4, Hradeckega 18 in izgradnja 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot. Pridobila se bo projektna dokumentacija za objekt Pod turnom 4. Izvedel se bo javni arhitekturni natečaj za rešitev na Ambroževam trgu, nadaljevalo se bo s prenovo Ižanska cesta 305. Pridobilo se bo nadomestna stanovanja za Krekov trg 10. Izvajalo se bo investicijsko vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti Mestne občine Ljubljana. Izpraznjena stanovanja se bodo pred ponovno oddajo obnovila in posodobila.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno-finančnega in pravnega vidika;
- Opravljanje strokovnih nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine;
- Opravljanje strokovnih nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta;
- Opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje ter regionalno povezovanje s širšimi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Pripravljanje strokovnih podlag za ustanovitev, organizacijo, razvoj in preoblikovanje ožjih delov MOL;
- Pripravljanje strokovnih podlag za uresničevanje pravic prebivalcev MOL do neposredne udeležbe pri odločanju o organiziranosti lokalne skupnosti;
- Spremljanje delovanja ožjih delov MOL in izvajanje njihovih nalog;
- Izvajanje strokovnih in administrativnih nalog za potrebe delovanja ožjih delov MOL;
- Spremljanje finančnega poslovanja in priprava finančnih dokumentov ožjih delov MOL;
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

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

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika, ki pomeni spremljanje zakonodaje ter strokovne literature s področja lokalne samouprave, izdelava analiz in ocen stanja ter predlogov glede ustreznosti prerazporeditve pristojnosti med državo in občino ter med oddelki in službami MU MOL, notranje členitve in povezanosti v širše organizacijske oblike ter oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v MOL, sistematično razvijanje znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave (četrtna skupnost, občina), regija-pokrajina, čezmejno sodelovanje so cilji, ki smo si jih zadali in za katere menimo, da so usklajeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega programa.

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

Cilji, ki jih želimo doseči so oblikovanje predlogov za zagotovitev najprimernejše prerazdelitve pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo, učinkoviti organiziranosti MOL in njeni povezanosti v širše organizacijske oblike, učinkovitem organiziranju in delovanju četrtnih skupnosti MOL, sodelovanje v EU ter medobčinsko, medmestno in regionalno sodelovanje na področju lokalne samouprave.

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov)
- število udeležencev usposabljanja

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

Cilji:

- optimalna organiziranost za zagotovitev učinkovitega sistema lokalne samouprave
- poznavanje delovanja področja lokalne samouprave
- uresničevanje najširših oblik participacije prebivalstva pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov)
- število udeležencev usposabljanja

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Obravnavani program zajema naslednja podprograma:

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Ker je Mestna občina Ljubljana tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije je pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 60/99) je bil podlaga za sprejem Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Ur. list RS, št. 6/01) s katerim je Mestna občina Ljubljana ustanovila Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti. Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

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

Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna: (i) celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in (ii) povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije :

- prvi dolgoročni cilj je delujoče somestje: v tem okviru gre za takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;

- 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:

Razvojna vizija regije	Pričakovani učinki	Vložki in orodja	Kazalci uspešnosti
Ljubljanska urbana regija je somestje prepleteno z naravo, z visoko kakovostjo življenja , kjer bo vsa regija izkoristila položaj Ljubljane kot evropske prestolnice . Regija bo s spodbujanjem ustvarjalnosti in sodelovanja dosegla visoko konkurenčnost v svetu.	Optimizacija Kakovostno življenje Dostop do globalnih trgov Visoka dodana vrednost na zaposlenega	Prostorska zasnova Infrastruktura Varovanje naravnih virov Ponudba delovnih mest Dostopnost vseživljenjskega izobraževanja Odpiranje medn. mrežam RRA LUR Projekti partnerjev	Povprečna dostopnost do javnih storitev Povprečna pričakovana življenjska doba BDP/prebivalca Dodana vrednost na zaposlenega Število multinacionalk v regiji Tuji lastniški deleži v podjetjih

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

Letni izvedbeni cilji so:

- osnovni in najpomembnejši cilj je implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 za leto 2007-2009,
- sodelovanje pri izvedbi razvojnega programa Mestne občine Ljubljana,
- 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:

- število uspešnih prijav na projekte,
- število organiziranih strokovnih srečanj,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije,
- število sej Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije,
- število uspešno realiziranih projektov,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

4133 00 Tekoči transferi v javne zavode predstavljajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so načrtovani v višini 192.085 EUR.

4133 01 Tekoči transferi v javne zavode in sredstva za prispevke delodajalcev so načrtovani v višini 29.786 EUR.

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode in javne gospodarske službe za izdatke za blago in storitve so načrtovani v višini 94.831 EUR, sredstva za plačilo davka od plač v višini 5.712 EUR.

015008 RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovana v višini 2.317 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Zaradi intenzivnega procesa urbanizacije se povečuje gostota prometa v Ljubljanski urbani regiji še posebej v Ljubljani. Vse to pa ima negativen vpliv na trajnostni razvoj. Namen programa je zmanjšati negativne vplive povečevanja prometa na okolje in vzpodbuditi uporabo javnega prevoza.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije
- Državni razvojni program

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013
- Sprejet Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2009
- Sprejeta Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

V občinah okoli Ljubljane poteka v zadnjih desetletjih intenziven proces urbanizacije. Medtem, ko je prebivalstvo v Ljubljani v zadnjih desetih letih upadlo, se je v drugih občinah število povečalo. V tem času je bilo zgrajenih več avtocestnih odsekov v okviru trans evropskih koridorjev in število avtomobilov je zelo hitro naraslo. Posledica tega procesa je razvoj storitvenih centrov, ki so dostopni le z avtomobili, zmanjševaje javnega prevoza in naraščajoča gneča na stranskih cestah in ulicah. Vse to pa ima tudi velik negativen vpliv na okolje. Predvsem otrokom, mladim in starejšim naraščajoči osebni promet in z njim povezana nevarnost lokalnih cest ter pomanjkanje javnega prevoza močno zmanjšujejo mobilnost in zmanjšujejo ustvarjalni potencial. Odvisnost od avtomobila za pot na delo postavlja tudi visok prag za vstop na trg delovne sile v celotni regiji. V okviru programa so predvidene aktivnosti za vzpostavitev celovitega sistema javnega prevoza z usklajenim voznim redom, usklajenimi cenami potniškega prometa, regijskim sistemom vozovnic in povezavo javnega prevoza s parkirišči ter motivacijo prebivalcev regije za uporabo drugih okolju prijaznih prevoznih sredstev.

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

Cilji:

- zagotoviti pogoje za razvoj konkurenčne evropske regije,
- Ljubljana, prijazna in privlačna Evropska prestolnica za prebivalce in obiskovalce,
- BDP v regiji primerljiv z BDP-jem ostalih razvitih evropskih prestolnic,
- vsi pokazatelji onesnaženosti okolja znižani pod dovoljeno mejo,
- do leta 2010 povečati uporabo kolesa za 50%.

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

Cilji:

- zagotoviti kakovosten in konkurenčen javni prevoz (primestna železnica in tramvaj, avtobus) za vse družbene skupine,
- zmanjšanje potrebe po investicijah v ceste in parkirišča,
- zmanjšanje onesnaženja zraka,
- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
- vzpostavitev osnovne mreže rekreacijskih poti, ki bo povezala občine,
- kvalitetna nova delovna mesta in koncentracija storitev v razvojnih conah ob vozliščih javnega prevoza.

Kazalci:

- potovalni časi z javnim prevozom,
- dostop do javnega prevoza z vsaj 30 minutno frekvenco za povprečno najmanj 80% ljudi,
- dolžina kolesarskih in sprehajalnih poti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Obravnavani program zajema podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Zaradi načrtovanja prostorskega razvoja le na nivoju posamezne občine in s tem razdrobljenosti prihaja pri načrtovanju razvoja dejavnosti v regiji do velikih problemov zaradi pomanjkanja razvojnih usmeritev, ki bi jasno opredelile prostorsko komponento razvoja. Največ težav povzročajo konflikti med razvojem poselitve, dostopnosti ter oblikovanja industrijskih in poslovnih con, ki se razvijajo neodvisno eden od drugega in brez sodelovanja med občinami. Posebno veliko težo so dobile regionalne prostorske zasnove z novo Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki je postavila zgolj strateške usmeritve, umeščanje v prostor pa prepustila Lokalnemu nivoju. Regionalne zasnove prostorskega razvoja, opredeljene v ZUreP-1, niso obvezen dokument, je pa povezovanje pri prostorskem načrtovanju nujno potrebno, če želi Ljubljanska urbana regija postati konkurenčna ostalim evropskim regijam, ter izkoristiti svojo ugodno strateško pozicijo. V podprogramu načrtovane aktivnosti so usmerjene k pripravi regionalne prostorske zasnove s področja razvoja poselitve, mobilnosti ter oblikovanja poslovnih con. Drugi sklop aktivnosti pa je usmerjen v vzpostavitev regijskih mrež poti, ki bodo prispevale k prijaznejši mobilnosti v regiji in h kakovosti izkoriščanja prostega časa. Kolesarstvo v zadnjem času postaja vse bolj popularna rekreacijska dejavnost tudi v Sloveniji. Zaradi gostote in okoljskih vplivov prometa pa postaja vse bolj potrebna oblika prevoza v službo in med naselji. Kljub temu, urejanje kolesarske infrastrukture ne sledi razmahu in potrebam prebivalcev. Postopki za ureditev so zamudni, kolesarske poti pa pogosto niso investicijska prioriteta. Velikokrat so kolesarji prepuščeni sami sebi in lastni iznajdljivosti. Nekatere ceste in poti zaradi premajhne širine ali slabe kakovosti ne omogočajo varne vožnje, poleg tega pa so zato kolesarji marsikdaj prikrajšani za vtise in doživetja območja, po katerem kolesarijo.

Poleg kolesarskih tudi sprehajalne poti predstavljajo pomembno infrastrukturo, ki omogoča tako počitek in rekreacijo kot tudi možnost transporta. V celotni regiji je urejenih veliko sprehajalnih poti, ki so nekje boljše drugje pa slabše vzdrževane. Pomanjkljivost regije je da ta še nima povezovalne sprehajalne poti, ki bi povezala manjše zaokrožene lokalne poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013
- Sprejet Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2009
- Podpisane mednarodne obveznosti RS
- Predpisana nacionalna zakonodaja s področja varstva okolja
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UR. L. RS , št. 46/2000, 110/2006)
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur.l. RS, št. 49/1997, 2 /2004)
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS , ŠT. 71/2004, 95/2004, 37/2005, 87/2005).

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

Cilji:

- opredeliti prostorno komponento razvoja regije, ki kljub veliki vezanosti celotnega območja na mesto Ljubljana še vedno načrtuje prostorski razvoj le na nivoju posameznih občin,
- organizirati celovito mrežo kolesarskih poti na območju občin, vključenih v Ljubljansko urbano regijo,
- pripraviti mrežo sprehajalnih poti, ki bo v celi regiji povezana z osrednjo potjo, nanjo pa se bodo priključevale lokalne sprehajalne poti,
- varne in urejene kolesarske in sprehajalne poti in to tako za rekreacijo kot za dnevne migracije.

Kazalci:

- število vključenih občin,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih in sprehajalnih poti v regiji.

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

Cilji:

- primerjalno določiti najugodnejši način celostnega reševanja prometne problematike v LUR,
- priprava dokumentacije za označitev kolesarskih poti regije za 18 občin LUR,
- vzpostavitev mreže 363,73 km pešpot v regiji,
- izdelava vodnika po regionalnih pešpotah z zemljevidom,
- nabava prometnih znakov v skladu s pripravljeno projektno dokumentacijo za označitev kolesarskih poti v Mestni občini Ljubljana,
- priprava in izdelava informacijskih tabel za Mestno občino Ljubljana,
- izdelava promocijske zloženke v slovenskem jeziku.

Kazalci:

- doseženo soglasje z državnimi organi o načinu in dinamiki reševanja prometne problematike v LUR,
- najugodnejša rešitev utemeljena na način, ki bo omogočala črpanje evropskih sredstev za njegovo realizacijo,
- število vključenih občin,
- dolžina kolesarskih in sprehajalnih poti,
- število postavljene opreme ob kolesarskih in sprehajalnih poteh,
- pripravljen model organiziranosti za vzdrževanje regionalnih pešpoti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047405 Razvojni projekti RRA LUR –Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta

Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile za pripravo strokovnih podlag za pripravo regionalnega prostorskega načrta. Namen izdelave strokovnih podlag je priprava celovite analize prostora in njegovih komponent, analiza dogajanja po posameznih področjih v regiji, opredelili se bodo različni prostorski scenariji in predlagane bodo rešitve v obliki zasnove prostorskih sistemov, ki so lahko tudi še variantne. Strokovne podlage predstavljajo prvo fazo izdelave regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije.

Proračunska postavka v višini 32.292 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana k izdelavi strokovnih podlag za pripravo Regionalnega prostorskega načrta. Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 510.000 EUR.

047406 Razvojni projekti RRA LUR - Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Proračunska postavka v višini 4.375 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana k vzpostavitvi in povezovanju sprehajalnih poti v zaokrožene lokalne poti v regiji in izdelavi peš portala.

Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 128.693 EUR.

Proračunska postavka iz leta 2008 povečana iz 4.173 EUR na 4.375 EUR zaradi inflacije.

047407 Razvojni projekti RRA LUR- Mreža kolesarskih poti regije

Proračunska postavka v višini 14.542 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana. Sredstva so namenjena za izvedbo promocijskih aktivnosti in nabavi prometnih znakov v skladu s pripravljeno projektno dokumentacijo, ki vključuje izdelavo informacijskih tabel, kolesarskega portala in tisk vodnika.

Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 255.144 EUR.

047409 Razvojni projekti RRA LUR - Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji

Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile za skupno urejanje področja mobilnosti, s čimer bodo poiskale rešitve za dolgoročno planiranje razvoja javnega prometa regije. Proračunska postavka v višini 82.708 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana za izdelavo strokovnih podlag za ureditev prometa v Ljubljanski urbani regiji. Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 822.000 EUR.

Proračunska postavka iz leta 2008 v višini 8.346 EUR povečana na 14.542 EUR zaradi razširitve projekta s kolesarskim portalom

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Namen programa je varovanje okolja in naravne dediščine v Ljubljani in Ljubljanski urbani regiji z namenom zagotavljanja visoko kakovost bivanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013
- Sprejeta Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija razvoja Slovenije
- Direktive EU
- Strateške usmeritve razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V regiji so našeta območja, ki zaradi svojih naravnih vrednot, poleg rabe zahtevajo tudi varovanje. S sodobnim varovanjem naravnih vrednot bo regija lahko vzdrževala dobro razporeditev naravnih območij in poselitve ter infrastrukture, poleg tega pa bo z zavarovanjem naravnih vrednot vzpostavljenih nekaj novih poslovnih priložnosti.

V regiji je nekaj območij (Barje, Kamniško-Savinjske Alpe, Mlake – Blata, Planinsko polje, Iški Vintgar, Ljubljanaica s pritoki, Polhograjski Dolomiti, Krka, Šmarna gora), ki zahtevajo takojšnjo pozornost in jih je potrebno zavarovati. V okviru programa je regija naravne vrednote vključila v Naturo 2000 in bo poleg inventarizacije poskrbela za njihovo kakovostno upravljanje v skladu z direktivo o habitatih in varstvu ptic.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje naravnih vrednot in zagotavljanje njihovega kakovostnega upravljanja

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti Ljubljanskega barja in njegovih produktov,
- število regijskih projektov na Ljubljanskem barju.

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

Cilji:

- vrhunska kakovost krajine,
- ohranitev naravnih vrednot in upravljanje,
- nove poslovne priložnosti,
- izpolnjevanje zahtev evropskih direktiv,
- ohranjanje kulturne krajine izboljšanje prepoznavnosti Ljubljanskega barja s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja.

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število informacijskih točk,
- površine urejenih vzdrževanih kolesarskih in pešpoti,
- število urejenih ureditvenih projektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

V program je vključen podprogram 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

Ljubljansko barje je obširno območje južno od Ljubljane, kjer so se ohranili številni mokriščni habitati in ekstenzivna raba prostora, poleg tega pa je tudi pomemben habitat številnih evropsko pomembnih ptic. Območje edinstvenih habitatov in tradicionalne rabe je vedno manjše zaradi novogradenj, intenzivnega kmetijstva in vodnogospodarskih posegov. V podprogramu so načrtovane aktivnosti, ki bodo zagotovile soglasje vseh občin o zavarovanju tega območja in pripravo mehanizmov za trženje območja to je vzpostavitev dopolnilnih dejavnosti predvsem ob mreži kolesarskih poti in pešpoti ter izvedbo ureditvenih projektov (učne poti, razgledni stolpi, počivališča...).S tem namenom bo izdelan tudi načrt upravljanja skupne vstopne informacijske točke na območju Ljubljanskega barja in zagotovljena kontinuiteta njenega delovanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot
- Habitatna direktiva (Council Directive 92/43/EEC)

- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (Council Directive 79/409/EEC)
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000).

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

Dolgoročni cilj podprograma je razglasitev krajinskega parka in prenos upravljanja na izbranega upravljavca.

Kazalci:

- število izvedenih delavnic z namenom informiranja poteku podprograma,
- število obiska delavnic,
- število odstranjenih nelegalnih posegov,
- število podjetniških iniciativ na podeželju,
- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število regijskih projektov na Ljubljanskem barju,
- število obiska informacijskih točk.

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

Cilji:

- delovanje vstopne informacijske točke Ljubljanskega barja,
- povezovanje lokalnih partnerjev v implementaciji načrta upravljanja.

Kazalci:

- število motivacijskih delavnic za lokalne partnerje,
- število vključenih partnerjev v upravljanje vstopne informacijske točke,
- število izvedenih ureditvenih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047408 Razvojni projekti RRA LUR – Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju

Planirana proračunska postavka v znesku 29.794 EUR predstavlja prispevek Mestne občine Ljubljana v letu 2008 k pokrivanju nadaljnjih aktivnosti projekta tržnih vsebin na Ljubljanskem barju. Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 110.259 EUR.

Proračunska postavka iz leta 2008 je zmanjšana iz 104.323 EUR na 29.794 EUR zaradi neuskkljenih mnenj občin.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Aplikativno raziskovanje za potrebe razvoja MOL, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij in ter resorskih razvojnih načrtov; pospeševanje znanstvenega tiska in znanstvenih posvetov s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL in 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 MOL zagotavlja izbor, izvajanje in evalvacijo aplikativnih raziskovalnih in razvojnih nalog in projektov, ki so podlaga za odločanje o različnih vidikih mestnega razvoja in ustvarjanje pogojev za izboljšanje kvalitete življenja v mestu: zmanjševanja obremenitev okolja, zagotavljanja izobraževalnih in

zaposlitvenih možnosti, zmanjševanja neenakosti prebivalcev, pospeševanja konkurenčnih prednosti in prepoznavnosti Ljubljane v mreži evropskih mest,....

MOL podpira tudi izdajanje strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih in znanstvenih posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano.

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

- Aplikativnost (uporabnost): rezultati raziskovalnih projektov morajo službam oz. izvajalcem posameznih programov MOL posredovati relevantne, znanstveno podprte podatke o stanju ter predlagati ustrezne predloge ukrepov za izboljšanje kvalitete posameznega segmenta mestnega življenja
- Razvojna naravnost: oblikovanje razpisov oziroma vsebine raziskovalnih projektov in nalog mora biti podpora politikam in ukrepom v okviru razvojne strategije mesta.
- Transparentnost rezultatov raziskovalnih projektov in nalog: objavljanje, javne predstavitve, okrogle mize in objava na spletnih straneh MOL so mehanizmi za informiranje in osveščanje strokovne in širše javnosti ter nosilcev mestne politike.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: vključevanje znanstvenega potenciala Ljubljane – Univerze, inštitutov, v izvajanje in ocenjevanje raziskav (nabor izvajalskih organizacij in posameznikov na eni in recenzentov na drugi strani), nadgrajevanje kriterijev za izbor izvajalcev.
- Mednarodno sodelovanje: pospeševati projekte, ki promovirajo Ljubljano tudi v tujini ter okrepiti stike z mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami.

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. Vsak projekt mora imeti odgovorno osebo iz ustrezne mestne službe, ki sodeluje od priprave programa (pred objavo razpisov) do spremljanja njegovega izvajanja. Za znanstveno- raziskovalno kakovost skrbi posvetovalni organ – Svet za raziskovalno dejavnost in pa zunanji recenzenti končnih poročil. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki pa so lahko merilo za uspešnost zastavljenih ciljev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Raziskovalni program MOL

Raziskovalni projekti, sprejeti na vsakoletnem javnem razpisu. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog posameznega sektorja mestne uprave

Sredstva za interventne posege

Honorarji za avtorsko delo zunanjim strokovnim recenzentom za evalvacijo raziskovalnih projektov in članom Sveta za raziskovalno dejavnost za prispevke v skladu s področjem njihovega dela

Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

Projekti tiska in posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano oz. MOL na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (UL RS št. 13/06)

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS št. 22/06)

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

Raziskovalni program MOL

Izboljšanje kakovosti življenja v MOL, zlasti na navedenih razvojnih področjih:

- povečanje mednarodno konkurenčnost Ljubljane,
- izboljšanje bivalnega okolja, podjetništva in zaposlovanja,
- vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev,
- nadgradnja integriranega javnega potniškega prometa,
- zmanjšanje obremenitev okolja,
- razvoj potencialov za informacijsko družbo,
- izboljšanje upravljanja.

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

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

Raziskovalni program MOL:

Vsi prijavljeni projekti so pred izborom v financiranje posredovani v dve strokovni recenziji, ocenjujejo se po 15 ocenjevalnih kriterijih, na osnovi katerih je narejen izbor prejemnikov sredstev oz. izvajalcev projektov. Po zaključku projektov so le-ti spet ocenjeni s strani strokovnih recenzentov. Vsi ustrezni oddelki MU MOL, (ki že med izvajanjem projektov spremljajo delne rezultate) prejmejo izvod končnega poročila. Uspešnost realiziranih projektov se odraža kot uporaben rezultat pri pripravi, sprejemanju in uresničevanju programov in ukrepov na področjih delovanja posameznih mestnih služb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

Proračunska sredstva so namenjena (so)financiranju raziskovalnih nalog in projektov na osnovi letnih javnih razpisov. Raziskovalna dejavnost za potrebe MOL je predvsem strokovna in znanstvena podpora pri odločanju o razvojnih programih mesta s ciljem ustvarjanja pogojev za **izboljšanje kvalitete življenja v mestu**.

Del sredstev iz te postavke bo v letu 2008 namenjen izplačilu druge faze projektov, ki so se pričeli v letih 2006 in 2007 in sicer v višini **67.778 EUR**, preostali del v višini **188.777 EUR** pa bo namenjen novim projektom, ki bodo objavljeni na javnem razpisu po sprejetju proračuna za leto 2008. Naslovi razpisanih projektov bodo oblikovani po uskladitvi s predlogi ostalih oddelkov MU MOL in Sveta za raziskovalno dejavnost. Prejemniki so lahko javni raziskovalni zavodi, neprofitne organizacije in ustanove ter zasebni raziskovalci.

015002 –Sredstva za interventne posege

Iz sredstev te postavke se plačujejo izplačila avtorskih honorarjev recenzentom prijav in članom Sveta za raziskovalno dejavnost za strokovno pomoč pri razpisu (oblikovanje kriterijev za ocenjevanje prijav, strokovna izhodišča za razpisane teme in končno ocenjevanje prijav). Izplačajo se tudi honorarji recenzentom končnih poročil zaključenih raziskovalnih projektov.

Izhodišče za plačilo avtorskih honorarjev je raziskovalna ura, ki jo letno potrjujejo na MVŠZ. Prijave so ovrednotene z dvema raziskovalnima urama, končna poročila pa glede na obseg poročila in obseg recenzentovega prispevka. Praviloma posamezno končno poročilo ocenjuje isti recenzent kot prijavo na razpis. Recenzenti so ugledni strokovnjaki na posameznem področju, večinoma iz Univerze ali drugih znanstvenih inštitucij.

085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

MOL s temi sredstvi v skupni višini **23.570 EUR** na osnovi vsakoletnega javnega razpisa sofinancira stroške tiska publikacij in tehnične stroške pri organizaciji posvetov (najem dvoran, pripravo gradiv in druge tehnične stroške).

Znanstveni oz. strokovni tisk so publikacije znanstvenega ali strokovnega tiska, ki obravnavajo aktualna razvojna področja mesta Ljubljane (znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta).

Znanstveni oz. strokovni posveti so posveti, delavnice, seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji.

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2007	2008	2009	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.147.763	1.147.609	1.147.609	100,00
4021	Posebni material in storitve	0	7.000	7.000	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	508.500	509.200	509.200	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	11.000	11.000	11.000	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	526.010	460.200	460.200	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	111.791	113.100	113.100	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	33.773	30.273	30.273	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	2.338.837	2.278.382	2.278.382	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0	9.598	9.598	100,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	9.598	9.598	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.470	50.517	50.517	100,00
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.470	50.517	50.517	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.462.194	3.017.803	3.110.497	103,07
4133	Tekoči transferi v javne zavode	713.041	825.912	863.237	104,52
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.175.235	3.843.715	3.973.734	103,38
4200	Nakup zgradb in prostorov	296.278	0	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	323.165	84.000	63.000	75,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	989.931	890.000	650.000	73,03
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.662	60.951	60.951	100,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.673.036	1.034.951	773.951	74,78
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	799.671	2.938.408	2.723.813	92,70
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	799.671	2.938.408	2.723.813	92,70
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.710.854	1.053.418	2.066.853	196,20
Skupaj	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	2.710.854	1.053.418	2.066.853	196,20
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		11.726.102	11.208.989	11.876.848	105,96

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
INŠPEKTORAT						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.334.402	1.015.000	1.015.000	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave		1.334.402	1.015.000	1.015.000	100,00
06039001	Administracija občinske uprave		1.334.402	1.015.000	1.015.000	100,00
013307	Inšpektorat		1.334.402	1.015.000	1.015.000	100,00
	4020 00	Pisarniški material in storitve	10.432	1.500	1.500	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	1.000	1.000	100,00
	4021 09	Zaračunljive tiskovine	25.038	1.500	1.500	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	900.000	1.000.000	1.000.000	100,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	350.526	6.000	6.000	100,00
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.504	0	0	0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	45.902	5.000	5.000	100,00
SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)			1.334.402	1.015.000	1.015.000	100,00

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

- enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih z posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo,
- pospešeno odstranjevanje ovir iz javnih površin,
- izboljšanje stanja v okolju s kontinuiranim nadzorom nedovoljenih odlagališč odpadkov in zaščita virov pitne vode,
- odstranjevanje nezakonito postavljenih letnih vrtov in reklamnih panojev.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o javnem redu in miru,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013307 Inšpektorat

402000 Pisarniški material in storitve

Načrtujemo izdatke za nakup termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila na kraju storitve prekrška, nakupu PVC zaščitnih vrečk za posebne položnice in drugo. Za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi načrtujemo stroške za zaračunljive tiskovine.

402009 Izdatki za reprezentanco

Inšpektorat MU MOL je z dnem 1. 1. 2005 postal z odlokom MOL prekrškovni organ v MOL in je obvezen pri svojem delu uporabljati tudi določila Sodnega reda, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov. Z namenom izmenjave izkušenj s sorodnimi organi, ter navezavo stikov z ostalimi organi v ostalih občinah in na policijskih postajah potrebujemo za občasne pogostitve zaposlenih v teh organih reprezentančna sredstva. Omenjene izkušnje bodo pripomogle k učinkovitejšemu delu na področju prekrškovnega organa.

402109 Zaračunljive tiskovine

Načrtujemo izdatke za tiskovine, kot so plačilni nalog s posebno položnico, poziv pravni osebi s posebno položnico, poziv kršitelju, da poda izjavo glede prekrška, odločba prekrškovnega organa, posebna položnica in ostale tiskovine...

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Predvidena sredstva za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije,

- vključevanje geometra - zapriseženega izvedenca (ugotavljanje lastništva zemljišča, na katerem je neki poseg izveden, kot na pr. gostinski vrtovi, reklamne table, nasutje javne ceste in pod.) in drugih morebitnih ekspertov potrebnih v inšpekcijskem postopku in prekrškovnem postopku,
- 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, analize anket,
- storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števec in vodnih priključkov – izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem odlokov MOL.
- druge storitve.

402206 Poštnina in kurirske storitve

Načrtovani izdatki za:

- plačilo poštnih storitev (vročanje plačilnih nalogov s posebno položnico, pozivov pravnim osebam s posebno položnico,
- pozivov kršitelju, da poda izjavo glede prekrška,
- odločb prekrškovnega organa in
- ostalim potrebnim tiskovinam...

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Načrtujemo sredstva za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomski klasifikaciji

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2007	2008	2009	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.432	2.500	2.500	100,00
4021	Posebni material in storitve	925.038	1.001.500	1.001.500	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350.526	6.000	6.000	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.504	0	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	45.902	5.000	5.000	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.334.402	1.015.000	1.015.000	100,00
SKUPAJ INŠPEKTORAT		1.334.402	1.015.000	1.015.000	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
			2007	2008	2009	
			1	2	3	4=3/2*100
MESTNO REDARSTVO						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		0	224.800	224.800	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave		0	224.800	224.800	100,00
	06039001	Administracija občinske uprave	0	224.800	224.800	100,00
	013335	Mestno redarstvo	0	224.800	224.800	100,00
	4020 00	Pisarniški material in storitve	0	10.000	10.000	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	1.000	1.000	100,00
	4021 09	Zaračunljive tiskovine	0	25.000	25.000	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	12.000	12.000	100,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	159.800	159.800	100,00
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	3.000	3.000	100,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev	0	14.000	14.000	100,00
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)			0	224.800	224.800	100,00

4. 13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o prekrških,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varstvu javnega reda in miru,
- Zakon o občinskem redarstvu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo

402000 Pisarniški material in storitve: sredstva bodo namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška, nakupu PVC zaščitnih vrečk za posebne položnice in drugo.

402009 Izdatki za reprezentanco: mestno redarstvo MU MOL je z odlokom MOL postal prekrškovni organ in je obvezen pri svojem delu uporabljati tudi določila Sodnega reda, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov. Z namenom izmenjave izkušenj s sorodnimi organi, ter navezavo stikov z ostalimi organi v ostalih občinah 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 prekrškovnega organa.

402109 Zaračunljive tiskovine: sredstva so načrtovana za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Tiskovine so sledeče: plačilni nalog s posebno položnico, poziv pravni osebi s posebno položnico, poziv kršitelju, da poda izjavo glede prekrška, odločba prekrškovnega organa, posebna položnica, opozorila o priklenitvi lisic, odredba za odvoz s pajkom in ostale tiskovine, ki bodo potrebne z uveljavitvijo morebitnih novih odlokov.

402199 Drugi posebni materiali in storitve: sredstva so namenjena za:

- plačilo pristojbin za radijske frekvence (repetitorjev in ročnih radijski postaj),
- plačilo izvajalcem storitev odvoza in uničenja stare poslovne dokumentacije in druge arhivske dokumentacije,
- plačilo izvajalcem, ki izdelujejo službene izkaznice za mestne redarje,
- prevajalske storitve, storitve tolmačev, analize anket,
- čiščenje uniform in druge storitve.

402206 Poština in kurirske storitve: sredstva namenjena za:

- plačilo poštnih storitev (vročanje plačilnih nalogov s posebno položnico, pozivov pravnim osebam s posebno položnico,
- pozivov kršitelju, da poda izjavo glede prekrška,
- odločb prekrškovnega organa in
- ostalim potrebnim tiskovinam.

Ugotavljamo, da se poštni stroški teh storitev iz leta v leto večajo, zaradi dosežene stopnje naše informatizacije. V letu 2009 se tako tudi zaradi izvajanja Zakona o prekrških in Zakona o varstvu javnega reda in miru načrtuje povečano število tiskovin, ki se vročajo po pošti.

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme: sredstva namenjena za vzdrževanje in servisiranje radio - komunikacijske opreme (radijskih postaj Motorola in repetitorjev) in drugo.

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo: sredstva bodo namenjena za:

- vključevanje morebitnih ekspertov potrebnih v prekrškovnem postopku
- pridobivanje podatkov overjenih s strani pristojnih organov potrebnih za prekrškovne postopke
- sodne ceno zapuščenih vozil

Mestno redarstvo MU MOL je dolžan, kot prekrškovni organ, upoštevati določila sodnega reda in po veljavnem Zakonu o prekrških vabiti tudi stranke na zaslišanja, povezana s postopki (pošiljanje vabil na zaslišanje). Stranke v postopkih imajo pravico tudi do povrnitve stroškov, ki so ji bili povzročeni (potni stroški, stroški izpada dohodka, stroški odvetnikov idr.). Za ta namen mora prekrškovni organ planirati sredstva v proračunu. Ker gre za variabilni podatek in je nastale stroške težko predvideti, podajamo oceno v navedeni višini.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomski klasifikaciji

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
		2007	2008	2009	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	11.000	11.000	100,00
4021	Posebni material in storitve	0	37.000	37.000	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	159.800	159.800	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	3.000	3.000	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	14.000	14.000	100,00
<i>Skupaj</i>	<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>0</i>	<i>224.800</i>	<i>224.800</i>	<i>100,00</i>
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		0	224.800	224.800	100,00

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
LOKALNA SAMOUPRAVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			983.376	1.208.431	1.466.852	121,38
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			25.773	11.792	12.050	102,19
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>			<i>25.773</i>	<i>11.792</i>	<i>12.050</i>	<i>102,19</i>
	015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje		25.773	11.792	12.050	102,19
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.746	500	500	100,00
	4020	05	Stroški prevajalskih storitev	0	1.000	1.000	100,00
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	500	100,00
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.000	2.000	2.000	100,00
	4024	02	Stroški prevoza v državi	1.000	200	200	100,00
	4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	300	300	100,00
	4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	800	800	100,00
	4024	05	Stroški prevoza v tujini	0	500	500	100,00
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.519	2.000	2.000	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	4.000	1.500	1.500	100,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	500	500	100,00
	4029	07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000	1.500	1.500	100,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	1.252	492	750	152,44
	4202	39	Nakup audiovizualne opreme	3.756	0	0	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave			957.604	1.196.639	1.454.802	121,57
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>			<i>7.094</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,00</i>
	046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL		7.094	6.000	6.000	100,00
	4029	01	Plačilo avtorskih honorarjev	1.669	1.500	1.500	100,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.669	4.000	4.000	100,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	1.756	500	500	100,00
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			<i>950.509</i>	<i>1.190.639</i>	<i>1.448.802</i>	<i>121,68</i>
	013312	Materialni stroški		536.358	575.563	599.011	104,07
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.673	4.319	4.441	102,82
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	1.252	1.296	1.332	102,78
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	21.673	21.285	21.882	102,80
	4021	00	Uniforme in službena obleka	0	212	218	102,83
	4022	00	Električna energija	67.032	69.395	71.341	102,80
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	162.182	167.898	172.607	102,80
	4022	03	Voda in komunalne storitve	26.502	27.435	28.205	102,81
	4022	04	Odvoz smeti	14.270	14.773	15.188	102,81
	4022	05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	39.441	57.470	58.953	102,58
	4023	99	Drugi prevozni in transportni stroški	167	0	0	0,00
	4024	02	Stroški prevoza v državi	0	500	500	100,00
	4025	00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	41.729	48.414	58.528	120,89
	4025	04	Zavarovalne premije za objekte	2.843	2.943	3.026	102,82
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	34.496	34.559	35.528	102,80
	4026	00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	8.162	9.750	10.000	102,56
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	31.210	31.700	32.500	102,52
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	21.623	23.058	23.705	102,81
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	2.000	2.000	100,00
	4029	09	Stroški sodnih postopkov	14.412	13.412	13.412	100,00
	4029	12	Posebni davek na določene prejemke	5.064	5.376	5.527	102,81
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	31.193	30.193	30.193	100,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	11.434	9.575	9.925	103,66

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
	013313		<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	414.151	615.076	849.791	138,16
	4200	00	Nakup poslovnih stavb	0	234.000	234.000	100,00
	4202	04	Nakup drugega pohištva	9.097	7.000	8.000	114,29
	4202	23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	90	92	94	102,17
	4202	28	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	0	4.166	4.166	100,00
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	14.605	15.000	11.000	73,33
	4204	01	Novogradnje	0	0	285.000	0,00
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	260.493	291.526	274.729	94,24
	4208	01	Investicijski nadzor	11.772	13.263	12.136	91,50
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	118.094	50.029	20.666	41,31
19	IZOBRAŽEVANJE			29.290	120.000	30.000	25,00
1905	Drugi izobraževalni programi			29.290	120.000	30.000	25,00
	19059002		<i>Druge oblike izobraževanja</i>	29.290	120.000	30.000	25,00
	095001		<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	29.290	120.000	30.000	25,00
	4029	41	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	0	120.000	30.000	25,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	29.290	0	0	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA				1.012.666	1.328.431	1.496.852	112,68
NAMENSKA SREDSTVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0	626	0	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave			0	626	0	0,00
	06039002		<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	0	626	0	0,00
	013330		<i>Obnova Ižanska c. 305 - namenska sredstva</i>	0	626	0	0,00
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	626	0	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	70.891	0	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura			0	70.891	0	0,00
	13029002		<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	0	70.891	0	0,00
	052002		<i>Kozarje- namenska sredstva</i>	0	70.891	0	0,00
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	70.891	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA				0	71.517	0	0,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)				1.012.666	1.399.948	1.496.852	106,92

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
LOKALNA SAMOUPRAVA							
NAMENSKA SREDSTVA							
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
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				7.208	7.208	7.208	100,00
013324 Lastna vlaganja- Željko Jovanovič				7.208	7.208	7.208	100,00
	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)				1.019.874	1.407.156	1.504.060	106,89

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 ter regionalno povezovanje s širšimi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Pripravljanje strokovnih podlag za ustanovitev, organizacijo, razvoj in preoblikovanje ožjih delov MOL;
- Pripravljanje strokovnih podlag za uresničevanje pravic prebivalcev MOL do neposredne udeležbe pri odločanju o organiziranosti lokalne skupnosti;
- Spremljanje delovanja ožjih delov MOL in izvajanje njihovih nalog;
- Izvajanje strokovnih in administrativnih nalog za potrebe delovanja ožjih delov MOL;
- Spremljanje finančnega poslovanja in priprava finančnih dokumentov ožjih delov MOL;
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

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

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno-finančnega in pravnega vidika, ki pomeni spremljanje zakonodaje ter strokovne literature s področja lokalne samouprave, izdelava analiz in ocen stanja ter predlogov glede ustreznosti prerazporeditve pristojnosti med državo in občino ter med oddelki in službami MU MOL, notranje členitve in povezanosti v širše organizacijske oblike ter oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v MOL, sistematično razvijanje znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave (četrtna skupnost, občina), regija-pokrajina, čezmejno sodelovanje so cilji, ki smo si jih zadali in za katere menimo, da so usklajeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega programa.

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

Cilji, ki jih želimo doseči so oblikovanje predlogov za zagotovitev najprimernejše prerazdelitve pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo, učinkoviti organiziranosti MOL in njeni povezanosti v širše organizacijske oblike, učinkovitem organiziranju in delovanju četrtnih skupnosti MOL, sodelovanje v EU ter medobčinsko, medmestno in regionalno sodelovanje na področju lokalne samouprave.

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov)
- število udeležencev usposabljanja

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

Cilji:

- optimalna organiziranost za zagotovitev učinkovitega sistema lokalne samouprave
- poznavanje delovanja področja lokalne samouprave
- uresničevanje najširših oblik participacije prebivalstva pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov)
- število udeležencev usposabljanja

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Obravnavani program zajema naslednja podprograma:

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

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

1. Opis podprograma

Podprogram predstavlja niz programskih sklopov, ki vsebujejo najbolj pomembne vsebine oziroma znanja s področja lokalne samouprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana .

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

Cilji:

Sodelovanje pri nastajanju področne zakonodaje, s katero bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in delovanje lokalne samouprave ter možnosti za povezovanje v širše oblike organiziranosti, Vzpostaviti partnerski odnos med državo in MOL, ki bo zagotovil učinkovito urejanje vprašanj glavnega mesta, Povečanje vloge prebivalcev pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni .

Kazalci:

- število upoštevanih pobud v sprejeti zakonodaji
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta
- število izvedenih usposabljanj

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

Cilji:

- Obravnava in oblikovanje predlogov ter pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL,
- Oblikovanje predlogov in pobud za regionalno povezovanje,
- Aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS,
- Sodelovanje ter praktična izmenjava izkušenj in mnenj z mesti iz držav kandidat in članic EU na področju razvoja lokalne samouprave
- Strokovna izmenjava izkušenj med posameznimi mesti v državi in izven nje s področja lokalne samouprave,
- Kontinuirano usposabljanje in izpopolnjevanje za povečanje znanj s področja lokalne samouprave in seznanjanje prebivalcev Mestne občine Ljubljana z razvojnimi vidiki lokalne samouprave in Evropske unije.

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

015005 je proračunska postavka, ki zajema stroške s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave in strokovnega usposabljanja.

Glede na dosedanje bogate izkušnje pri organiziranju usposabljanja in izpopolnjevanja za zaposlene javne uslužbenke celotne mestne uprave MOL bomo različnim ciljnim skupinam (uslužbenci Službe za lokalno samoupravo – SLS, predsedniki in svetniki ČS in prebivalstvo MOL) ponudili kvalitetno in izbrano vsebino, ki bo zajemala tako področje razvoja lokalne samouprave ter novosti, ki jih prinašajo spremembe zakonodaje na tem področju.

Prav tako bomo nadaljevali z izmenjavo dobrih praks medobčinskega in medmestnega sodelovanja ter povezovanja s širšimi samoupravnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL ter potrebna sredstva za zagotavljanje prostorskih pogojev ter tehnično pomoč za potrebe delovanja četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih, kot je določeno s 62. členom Statuta Mestne občine Ljubljana. Program zajema odhodke, ki so potrebni za upravljanje s prostori, katerih upravljavec je Služba za lokalno samoupravo. Hkrati pa z investicijskim vzdrževanjem premoženja zagotavlja ohranjanje njegove vrednosti in preprečuje njegovo propadanje.

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

Cilji: Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti. Cilj delovanja Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je izvedba aktivnosti vezanih za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim upravičencem na območju MOL.

Kazalci:

- število zagotovljenih optimalnih tehničnih in prostorskih pogojev za nemoteno delo četrtnih skupnosti
- število vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim upravičencem

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

Cilji:

- zagotoviti strokovne, organizacijske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti
- zagotoviti prostorske pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, izpostav MU in društvom ter drugim neprofitnim organizacijam in posameznikom z območja četrtne skupnosti
- smotrno upravljanje z objekti in prostori, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave
- kakovostno izvajanje nalog s področij financ in pravno-premoženjskih zadev.

Kazalci:

- izvedba obnovitvenih del v skladu z načrtom razvojnih programov in drugih aktivnosti vezanih na zagotavljanje prostorskih pogojev za delo četrtnih skupnosti
- izvedba aktivnosti vezanih na predpisane postopke glede vračila vlaganj dejanskim upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Program je razdeljen v dva podprograma in sicer:

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram je vezan na postopke, ki jih komisija izvaja na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 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

Cilj delovanja Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana je, da Mestna občina Ljubljana, v skladu s predpisi (Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 110/06-UPB), izvede vse aktivnosti, da se dejanskim upravičencem vrnejo sredstva vložena v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju MOL.

Kazalci:

- število upravičencev, ki jim bodo vrnjena sredstva vložena v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju MOL.

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

Cilji: Komisija bo nadaljevala z zakonitim in transparentnim izvajanjem nalog, ki jih določa Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Kazalci:

- delovanje in izvedba aktivnosti komisije je vezana na postopke pristojnih državnih organov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Sredstva na postavki so namenjena stroškom povezanim z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 - uradno prečiščeno besedilo), ki določa, da lokalna skupnost nastopa kot upravičenec do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primerih, če je sama oziroma njen pravni prednik sklenil pravni posel s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d. ter dolžnost lokalne skupnosti, da prejeto vračilo vrne fizičnim in pravnim osebam, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci.

Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL so namenjena izvajanju nalog komisije, ki so opredeljene v Odredbi o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL (Uradni list RS, št. 94/02). Planirana sredstva predstavljajo kritje stroškov za odvetniške storitve v primerih odškodninskih zahtevkov pred pristojnim sodiščem, strokovno pomoč komisiji ter drugim nepredvidenim odhodkom, ki bodo nastali pri delu komisije.

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

1. Opis podprograma

Obravnavani program se izvaja na podlagi 62. člena Statuta Mestne občine Ljubljana in Navodila o gospodarjenju in upravljanju s prostori MOL, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave. Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske pogoje ter sredstva za tehnično pomoč za potrebe delovanja četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih. Program zajema odhodke, ki so potrebni za upravljanje s prostori, katerih upravljavec je Služba za lokalno samoupravo. Z investicijskim vzdrževanjem premoženja pa zagotavlja ohranjanje vrednosti prostorov in preprečuje njegovo propadanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 70/97) in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Ur. list RS št. 56/98) so nekdanje krajevne skupnosti izgubile pravno podlago za svoje delovanje. MOL, MU, Služba za lokalno samoupravo je prevzela večino pravic in obveznosti nekdanjih krajevnih skupnosti, tako tudi objekte in poslovne prostore v večstanovanjskih in drugih objektih s katerimi upravlja na podlagi Statuta Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS št. 26/01, 28/01 in 42/07)) ter tako skrbi za prostorske pogoje za delovanje lokalne samouprave (sedeži četrtnih skupnosti MOL, lokacije SLS, društva, nevladne organizacije in drugi).

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih prostorskih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti ter zagotavljanje enotnega standarda opreme na sedežih četrtnih skupnosti.

Kazalci:

- izvedba investicijskih del, del tekočega vzdrževanja in nabava opreme v skladu z letnimi načrti razvojnih programov in drugih aktivnosti vezanih na zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delo četrtnih skupnosti.

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

Cilji:

- zagotoviti strokovne, organizacijske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti
- zagotoviti prostorske pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, izpostav mestne uprave in društvom ter drugim neprofitnim organizacijam in posameznikom z območja četrtne skupnosti
- smotrno upravljanje z objekti in prostori, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave
- kakovostno izvajanje nalog s področja financ in pravno-premoženjskih zadev

Kazalci:

- izvedba investicijskih del, del tekočega vzdrževanja in nabava opreme v skladu z načrtom razvojnih programov in drugimi aktivnostmi vezanih na zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delo četrtnih skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 Materialni stroški

Služba za lokalno samoupravo v skladu z 62. členom Statuta MOL upravlja s premoženjem, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, zato smo planirali obratovalne stroške, kot sledi že iz samega naziva podkonta (npr. električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, idr.). Le-ti so ocenjeni na planirani porabi v letu 2008, indeksirani s predvideno stopnjo inflacije. Poleg teh stroškov pa za izvajanje svoje dejavnosti planiramo še:

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov – načrtujemo sredstva za plačilo video nadzora na objektu Preglov trg 15.

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev – sredstva za plačilo objav v Uradnem listu in drugih sredstvih obveščanja.

4020 99 Drugi splošni material in storitve – sredstva za plačilo stroškov upravljaljskih storitev v večstanovanjskih objektih, kjer ima SLS poslovne prostore.

4021 00 Uniforme in službena obleka – planirali smo nakup obleke za štiri hišnike.

4024 02 Stroški prevoza v državi – sredstva so namenjena izplačilu stroškov prevoza v zvezi s nudenjem strokovno-tehnične podpore ČS MOL.

4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov – sredstva na podkontu smo namenili tekočemu vzdrževanju objektov s katerimi upravlja naša služba. Na lokacijah bomo izvedli naslednja dela: beljenje poslovnih prostorov, popravila oken in drugega stavbnega pohištva, popravilo ograje in dvoriščnih vrat, ureditev razsvetljave in ureditev dostopa za invalide na eni izmed lokacij SLS.

4025 04 Zavarovalne premije za objekte – sredstva za plačilo zavarovalnih premij za objekte MOL v upravljanju SLS.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje – sredstva na tem podkontu bomo porabili za pregled in servisiranje kurilnih in dimovodnih naprav, servisiranje gasilnih aparatov, telefonov in faksov, za popravila vodovodnih in elektro instalacij ter za drobna mizarska popravila.

Del sredstev na podkontu bomo namenili vodenju lastnega rezervnega sklada (v skladu z 2. točko 41. člena Stanovanjskega zakona).

4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte – tudi v letu 2009 se predvideva najem enakega števila poslovnih prostorov kot v letu 2008. Ker se pričakuje rast najemnin se planira povečanje sredstev za te namene.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – sredstva na podkontu bomo namenili plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za objekte MOL v upravljanju SLS.

4029 02 Plačila po pogodbah o delu - iz sredstev na podkontu plačujemo 10 hišnikov na 17 lokacijah Oddelka za lokalno samoupravo.

4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa – sredstva se bodo namenila za delo študentov kot pomoč pri obsežnejših nezahtevnih delih.

4029 09 Stroški sodnih postopkov – glede na trend se predvideva, da bo v letu 2009 približno enako število sodnih postopkov kot v preteklih letih. Dejstvo je, da se nekateri postopki zaključujejo, vendar se odpirajo novi. Čeprav je višino težko predvideti dosedanje izkušnje kažejo, da bodo predvidena sredstva zadostovala za normalno vodenje postopkov.

4029 12 *Posebni davek na določene prejemke* – zajema plačilo davkov, ki so vezani na plačilo podjemnih pogodb hišnikov.

4029 20 *Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo* –v letu 2009 se predvideva nekoliko manjše število sodnih postopkov, kot v preteklih letih. Z ozirom na stalno naraščanje cen odvetniških storitev se planirana sredstva za leto 2009 ne bi smela zmanjšati.

4029 99 *Drugi operativni odhodki* - sredstva na tem podkontu bomo porabili za nakup pijače za (vode, sokov) za potrebe četrtnih skupnosti, za nakup drobnega tehničnega materiala in pripomočkov za potrebe SLS, nakup avdio kaset za snemanje sej svetov ČS, nakupu soli za posipanje, plačilu stroškov za izdelavo ključev in podobno.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4200 00 *Nakup poslovnih stavb* - za zagotovitev boljših delovnih pogojev za delovanje Četrtna skupnosti Trnovo načrtujemo nakup poslovnih prostorov v objektu Centra starejših v Trnovem, ki ga bo gradil JSS MOL.

4202 04 *Nakup pohištva* – na podkontu načrtujemo nakup novih stolov za dvorano v Črnučah, nakup 8 miz (zložljivih) in 80 stolov za sejno sobo na Zarnikovi 3, nakup pohištva za dve pisarni SLS na lokaciji Pot k ribniku 20 in ene pisarne na Štefanovi 9.

4202 23 *Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje* – so sredstva za finančni najem toplotne postaje v objektu Ulica bratov Učakar 6.

4202 28 *Nakup kmetijske mehanizacije* – načrtujemo nakup dveh bočnih kosilnikov in dveh rotacijskih kosilnic za vzdrževanje funkcionalnih površin objektov v upravljanju SLS.

4202 99 *Nakup druge opreme in napeljav* – načrtujemo nakup dveh digitalnih snemalnih naprav za potrebe ČS in 4 telefonskih aparatov za pisarne SLS.

4204 01 *Novogradnje* – Sredstva predstavljajo delež SLS pri izgradnji novega objekta na Ižanski 305.

4205 00 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* – na podkontu načrtujemo obnovo objekta Kosijeva 1, zamenjavo oken na objektu Polje 12, ureditev prezračevanja v dvoranah Agrokombinarska 2 in Cesta II. grupe odredov 43; dokončanje zamenjave oken na Cesti II. grupe odredov 43

420801 *Investicijski nadzor* – načrtujemo sredstva za izvedbo nadzora nad izvajanjem del investicijskega vzdrževanja.

4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija* –na podkontu načrtujemo porabo sredstev za izdelavo projekta obnove kotlovnice na Prušnikovi 99, za izdelavo projekta etažne CK na Dunajski 230 in izdelavo popisov del za leto 2010.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

- Računalniško usposabljanje 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. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za prebivalce MOL bomo po četrtnih skupnostih organizirali posebne brezplačne tečaje osnovne rabe računalniških programov (Windows xp, pisanje in oblikovanje tekstov, uporaba interneta in e-pošte, ipd.).

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

Usposobiti želimo meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Kazalci:

- učinkovito delovanje mestne uprave (hitrejši odziv, manjši stroški, transparentnost postopkov)
- število obiskov spletne strani MOL
- število zadev vloženih po elektronski pošti.

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

Cilji:

- vzpostavitev informacijskih točk v vseh 17. četrtnih skupnostih MOL,
- izvedba računalniškega usposabljanja prebivalcev v vseh 17. četrtnih skupnostih MOL

Kazalci:

- število obiskov informacijskih točk v posamezni četrtni skupnosti MOL,
- število udeležencev izobraževanja v posamezni četrtni skupnosti MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

19059002 Drugi izobraževalni programi

1905002 Drugi izobraževalni programi

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za prebivalce MOL bomo po četrtnih skupnostih organizirali posebne brezplačne tečaje osnovne rabe računalniških programov (Windows xp, pisanje in oblikovanje tekstov, uporaba interneta in e-pošte, ipd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

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

Usposobiti želimo meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočalo hitrejšo in učinkovitejšo reševanje in urejanje zadev, s katerimi se srečujejo v svojem vsakdanjem življenju.

Kazalci:

- učinkovito delovanje mestne uprave (hitrejši odziv, manjši stroški, transparentnost postopkov)
- število obiskov spletne strani MOL
- število zadev vloženih po elektronski pošti.

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

Cilji:

- vzpostavitev informacijskih točk v vseh 17. četrtnih skupnostih MOL,
- izvedba računalniškega usposabljanja prebivalcev v vseh 17. četrtnih skupnostih MOL

Kazalci:

- število obiskov informacijskih točk v posamezni četrtni skupnosti MOL,
- število udeležencev izobraževanja v posamezni četrtni skupnosti MOL

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

095001 Računalniško usposabljanje prebivalcev v MOL

Za prebivalce MOL bomo po četrtnih skupnostih (17) organizirali posebne brezplačne tečaje osnovne rabe računalniških programov (Windows xp, pisanje in oblikovanje tekstov, uporaba interneta in e-pošte, ipd.). Z izobraževanjem želimo starejši populaciji MOL omogočiti, da na sedežu četrtne skupnosti prejmejo odgovore na mnoga vprašanja o pristojnostih mestne uprave, da bi se tako izognili nepotrebnim potem po mestnih uradih. Služba za lokalno samoupravo, kot nosilec projekta, v sodelovanju s Centrom za informatiko MOL, bo ciklično izvedel projekt permanentnega usposabljanja ciljnih skupin.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v 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 170m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana se bodo skladno z dogovorom najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok.

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

Cilji: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženi sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

Kazalci:

- višina dolga.

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

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Kazalci:

- višina dolga.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

V program je vključen podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana se bodo skladno z dogovorom najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01), Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13.07.1987, Najemna pogodba 01.06.1990 in Poravnava in najemna pogodba z dne 27.03.2003.

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

Cilji: čim manjša obremenitev proračuna in zmanjševanje dolga.

Kazalci:

- višina dolga.

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

Cilji: redno odplačevanje dolga

Kazalci:

- višina dolga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja-Željko Jovanovič

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom JOVANOVIČ Željkom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska 367, Črnuče v višini 7.208 EUR.

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	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.344	28.400	29.155	102,66
4021	Posebni material in storitve	0	212	218	102,83
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	309.427	336.971	346.294	102,77
4023	Prevozni stroški in storitve	167	0	0	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	4.500	4.800	4.800	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	79.069	85.916	97.082	113,00
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	39.372	41.450	42.500	102,53
4029	Drugi operativni odhodki	135.880	215.606	127.012	58,91
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	594.759	713.355	647.061	90,71
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	234.000	234.000	100,00
4202	Nakup opreme	27.548	26.258	23.260	88,58
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	285.000	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	260.493	363.043	274.729	75,67
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	129.866	63.292	32.802	51,83
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	417.907	686.593	849.791	123,77
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	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		1.019.874	1.407.156	1.504.060	106,89

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.122	21.953	22.021	100,31
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.122	21.953	22.021	100,31
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.122	21.953	22.021	100,31
		016008	Četrtna skupnost Črnuče	20.122	21.953	22.021	100,31
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	626	1.200	1.200	100,00
		4020 06	Stroški za oglaševalske storitve	167	100	100	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.367	850	850	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	9.072	13.200	13.200	100,00
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	300	300	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.086	1.500	1.500	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	460	660	660	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.422	3.491	3.559	101,95
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.922	652	652	100,00

SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE **20.122** **21.953** **22.021** **100,31**

NAMENSKA SREDSTVA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			2.992	0	0	0,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		2.992	0	0	0,00
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.992	0	0	0,00
		016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	2.992	0	0	0,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	500	0	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	209	0	0	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.783	0	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	500	0	0	0,00

SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE **2.992** **0** **0** **0,00**

SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A) **23.114** **21.953** **22.021** **100,31**

ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.445	7.953	8.012	100,74
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.445	7.953	8.012	100,74
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.445	7.953	8.012	100,74
		016009	Četrtna skupnost Posavje	8.445	7.953	8.012	100,74
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200	198	198	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	835	900	900	100,00
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	300	300	100,00
		4024 02	Stroški prevoza v državi	620	0	0	0,00
		4029 00	Stroški konferenc in simpozijev	500	0	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	500	500	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.995	3.055	3.114	101,93
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.250	2.500	3.000	120,00
		4202 39	Nakup audiovizualne opreme	1.045	500	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			7.250	3.400	3.400	100,00
	1803	Programi v kulturi		4.000	1.700	1.700	100,00
		18039005	Drugi programi v kulturi	4.000	1.700	1.700	100,00
		082029	Kultura-ČS Posavje	4.000	1.700	1.700	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	1.700	1.700	100,00

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	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100	
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			3.250	1.700	1.700	100,00	
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>3.250</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>100,00</i>	
	081010		Šport-ČS Posavje	3.250	1.700	1.700	100,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.250	1.700	1.700	100,00	
20	SOCIALNO VARSTVO			4.000	2.300	2.300	100,00	
2002	Varstvo otrok in družine			4.000	2.300	2.300	100,00	
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>4.000</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>100,00</i>	
	104003		Socialna varnost - ČS Posavje	4.000	2.300	2.300	100,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	2.300	2.300	100,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				19.695	13.653	13.712	100,43	
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			11.550	11.613	11.690	100,66	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			11.550	11.613	11.690	100,66	
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.550</i>	<i>11.613</i>	<i>11.690</i>	<i>100,66</i>	
	016010		Četrtna skupnost Bežigrad	11.550	11.613	11.690	100,66	
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	800	1.400	1.400	100,00	
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	350	270	270	100,00	
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.800	1.500	1.500	100,00	
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	300	300	100,00	
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	700	1.600	1.600	100,00	
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.200	500	500	100,00	
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500	500	500	100,00	
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.850	3.927	4.004	101,96	
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000	1.616	1.616	100,00	
		4202 39	Nakup audiovizualne opreme	350	0	0	0,00	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.000	0	0	0,00	
1603	Komunalna dejavnost			1.000	0	0	0,00	
	<i>16039005</i>		<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	049011		Komunala - ČS Bežigrad	1.000	0	0	0,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000	0	0	0,00	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			6.400	4.200	4.200	100,00	
1803	Programi v kulturi			4.200	2.800	2.800	100,00	
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>4.200</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>100,00</i>	
	082031		Kultura-ČS Bežigrad	4.200	2.800	2.800	100,00	
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.100	1.400	1.400	100,00	
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.100	1.400	1.400	100,00	
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			2.200	1.400	1.400	100,00	
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>2.200</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>100,00</i>	
	081011		Šport-ČS Bežigrad	2.200	1.400	1.400	100,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.200	1.400	1.400	100,00	
20	SOCIALNO VARSTVO			1.600	1.200	1.200	100,00	
2002	Varstvo otrok in družine			1.600	1.200	1.200	100,00	
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>1.600</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,00</i>	
	104004		Socialna varnost-ČS Bežigrad	1.600	1.200	1.200	100,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.600	1.200	1.200	100,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				20.550	17.013	17.090	100,45	

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	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100	
ČETRTE SKUPNOST CENTER								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			14.460	14.527	14.604	100,53	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			14.460	14.527	14.604	100,53	
06029001	Delovanje ožjih delov občin			14.460	14.527	14.604	100,53	
016011	Četrtna skupnost Center			9.540	9.027	9.104	100,85	
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	2.500	1.500	1.500	100,00	
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	210	300	300	100,00	
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	850	1.400	1.400	100,00	
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	300	300	100,00	
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	760	1.000	1.000	100,00	
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	200	0	0	0,00	
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.850	3.927	4.004	101,96	
	4029	99	Drugi operativni odhodki	570	480	600	125,00	
	4202	02	Nakup strojne računalniške opreme	0	120	0	0,00	
	4202	39	Nakup audiovizualne opreme	600	0	0	0,00	
086002	Prireditve ob Dnevu ČS Center			4.920	5.500	5.500	100,00	
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.200	1.200	100,00	
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	3.470	3.900	3.900	100,00	
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	450	400	400	100,00	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.000	0	0	0,00	
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.000	0	0	0,00	
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			2.000	0	0	0,00	
051004	Komunala-ČS Center			2.000	0	0	0,00	
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.000	0	0	0,00	
20	SOCIALNO VARSTVO			4.090	5.300	5.300	100,00	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			4.090	5.300	5.300	100,00	
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			4.090	5.300	5.300	100,00	
109018	Sociala-ČS Center			4.090	5.300	5.300	100,00	
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.800	3.000	3.000	100,00	
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000	2.300	2.300	100,00	
	4202	41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	290	0	0	0,00	
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				20.550	19.827	19.904	100,39	
ČETRTE SKUPNOST JARŠE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			7.122	7.837	7.933	101,22	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			7.122	7.837	7.933	101,22	
06029001	Delovanje ožjih delov občin			7.122	7.837	7.933	101,22	
016012	Četrtna skupnost Jarše			7.122	7.837	7.933	101,22	
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250	300	300	100,00	
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	500	1.500	1.500	100,00	
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.700	2.000	2.000	100,00	
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	300	300	100,00	
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.422	3.491	3.559	101,95	
	4029	99	Drugi operativni odhodki	250	246	274	111,38	

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	Ocena realizacije			Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.000	4.800	5.700	118,75
1603	Komunalna dejavnost			10.000	4.800	5.700	118,75
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	10.000	4.800	5.700	118,75
	056005		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	10.000	4.800	5.700	118,75
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.000	4.800	5.700	118,75
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.000	3.000	3.000	100,00
1803	Programi v kulturi			3.000	3.000	3.000	100,00
	18039005		Drugi programi v kulturi	3.000	3.000	3.000	100,00
	082039		Kultura-ČS Jarše	3.000	3.000	3.000	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	3.000	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				20.122	15.637	16.633	106,37

ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.550	15.917	15.994	100,48
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.550	15.917	15.994	100,48
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	20.550	15.917	15.994	100,48
	016013		Četrtna skupnost Moste	20.550	15.917	15.994	100,48
		4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	6.259	500	500	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	1.500	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.941	9.122	9.122	100,00
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	300	300	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.850	3.927	4.004	101,96
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000	568	568	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	8.000	8.000	100,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti			0	8.000	8.000	100,00
	18059001		Programi športa	0	8.000	8.000	100,00
	081014		Šport in rekreacija-ČS Moste	0	8.000	8.000	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	8.000	8.000	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				20.550	23.917	23.994	100,32

ČETRTNA SKUPNOST POLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.513	20.741	20.809	100,33
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			15.513	20.741	20.809	100,33
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	15.513	20.741	20.809	100,33
	016014		Četrtna skupnost Polje	6.635	8.041	8.109	100,85
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	210	500	500	100,00
		4020 99	Drugi splošni material	2.503	3.100	3.100	100,00
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	300	300	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	650	650	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.422	3.491	3.559	101,95
		4029 99	Drugi operativni odhodki	500	0	0	0,00
	086003		Prireditve ob Dnevih ČS Polje	8.878	12.700	12.700	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.045	11.800	11.800	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	833	900	900	100,00

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	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks	
				2007	2008	2008	2009		
				1	2	3	4=3/2*100		
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				4.609	0	0	0,00		
1803 Programi v kulturi				4.609	0	0	0,00		
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>				<i>4.609</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		
082033 Kultura-ČS Polje				4.609	0	0	0,00		
4020 99 Drugi splošni material in storitve				3.776	0	0	0,00		
4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa				833	0	0	0,00		
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				20.122	20.741	20.809	100,33		

ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				5.995	7.155	7.414	103,62		
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				5.995	7.155	7.414	103,62		
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>5.995</i>	<i>7.155</i>	<i>7.414</i>	<i>103,62</i>		
016015 Četrtna skupnost Sostro				5.995	7.155	7.414	103,62		
4020 09 Izdatki za reprezentanco				600	800	1.000	125,00		
4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta				0	300	300	100,00		
4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev				2.995	3.055	3.114	101,93		
4029 99 Drugi operativni odhodki				2.400	3.000	3.000	100,00		
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				500	1.000	1.500	150,00		
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				500	1.000	1.500	150,00		
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>				<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>150,00</i>		
042109 Kmetijstvo-ČS Sostro				500	1.000	1.500	150,00		
4020 99 Drugi splošni material in storitve				500	1.000	1.500	150,00		
14 GOSPODARSTVO				3.200	2.500	3.000	120,00		
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				3.200	2.500	3.000	120,00		
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>				<i>3.200</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>120,00</i>		
047307 Turizem-ČS Sostro				3.200	2.500	3.000	120,00		
4020 99 Drugi splošni material in storitve				3.200	2.500	3.000	120,00		
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				4.000	2.500	3.000	120,00		
1603 Komunalna dejavnost				4.000	2.500	3.000	120,00		
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>				<i>4.000</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>120,00</i>		
045105 Področje komunala-ČS Sostro				3.000	1.500	2.000	133,33		
4020 99 Drugi splošni material in storitve				3.000	1.500	2.000	133,33		
056002 Ureditev okolice-ČS Sostro				1.000	1.000	1.000	100,00		
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve				1.000	1.000	1.000	100,00		
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				4.000	5.000	5.700	114,00		
1803 Programi v kulturi				2.000	2.500	3.000	120,00		
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>				<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>120,00</i>		
082034 Kultura-ČS Sostro				2.000	2.500	3.000	120,00		
4020 99 Drugi splošni material in storitve				2.000	2.500	3.000	120,00		
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				2.000	2.500	2.700	108,00		
<i>18059001 Programi športa</i>				<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.700</i>	<i>108,00</i>		
081016 Šport-ČS Sostro				2.000	2.500	2.700	108,00		
4020 99 Drugi splošni material in storitve				2.000	2.500	2.700	108,00		

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	Ocena realizacije			Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
20	SOCIALNO VARSTVO			2.000	2.500	2.500	100,00
2002	Varstvo otrok in družine			2.000	2.500	2.500	100,00
	20029001		Drugi programi v pomoč družini	2.000	2.500	2.500	100,00
	104007		Varstvo otrok in družine-ČS Sostro	2.000	2.500	2.500	100,00
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	2.000	2.500	2.500	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				19.695	20.655	23.114	111,91

ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			5.422	6.152	6.188	100,59
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			5.422	6.152	6.188	100,59
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	5.422	6.152	6.188	100,59
	016016		Četrtna skupnost Golovec	5.422	6.152	6.188	100,59
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	800	800	800	100,00
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	800	800	800	100,00
		4022	05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	300	300	100,00
		4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.422	3.491	3.559	101,95
		4029	99 Drugi operativni odhodki	400	761	729	95,80
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			4.200	0	0	0,00
1603	Komunalna dejavnost			4.200	0	0	0,00
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	4.200	0	0	0,00
	056004		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec	4.200	0	0	0,00
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	4.200	0	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			7.000	7.000	7.000	100,00
1803	Programi v kulturi			3.500	3.500	3.500	100,00
	18039005		Drugi programi v kulturi	3.500	3.500	3.500	100,00
	082040		Kulturne dejavnost-ČS Golovec	3.500	3.500	3.500	100,00
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	3.500	3.500	3.500	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			3.500	3.500	3.500	100,00
	18059001		Programi športa	3.500	3.500	3.500	100,00
	081017		Šport-ČS Golovec	3.500	3.500	3.500	100,00
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	3.500	3.500	3.500	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO			3.500	3.500	3.500	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			3.500	3.500	3.500	100,00
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	3.500	3.500	3.500	100,00
	107003		Socialna varnost-ČS Golovec	3.500	3.500	3.500	100,00
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	3.500	3.500	3.500	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				20.122	16.652	16.688	100,22

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	Ocena realizacije			Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009			
				1	2	3	4=3/2*100		
ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.372	23.124	23.192	100,29		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.372	23.124	23.192	100,29	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			18.372	23.124	23.192	100,29
		016017	Četrtna skupnost Rudnik			18.372	23.124	23.192	100,29
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve			3.202	5.800	5.800	100,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura			251	250	250	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco			1.400	1.400	1.400	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve			4.920	6.983	6.983	100,00
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta			0	300	300	100,00
		4022 06	Poštšina in kurirske storitve			877	1.900	1.900	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev			3.422	3.491	3.559	101,95
		4029 99	Drugi operativni odhodki			4.300	3.000	3.000	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			800	0	0	0,00		
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			800	0	0	0,00	
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			800	0	0	0,00
		032013	Protipožarna varnost-ČS Rudnik			800	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve			800	0	0	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			950	0	0	0,00		
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			950	0	0	0,00	
		15029003	Izboljšanje stanja okolja			950	0	0	0,00
		056007	Varstvo okolja - ČS Rudnik			950	0	0	0,00
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale			950	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				20.122	23.124	23.192	100,29		
ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.036	19.645	19.713	100,35		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.036	19.645	19.713	100,35	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			18.036	19.645	19.713	100,35
		016018	Četrtna skupnost Trnovo			18.036	19.645	19.713	100,35
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve			2.086	2.100	2.100	100,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura			417	470	470	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco			417	417	417	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve			2.086	2.000	2.000	100,00
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta			0	300	300	100,00
		4022 06	Poštšina in kurirske storitve			2.086	1.000	1.000	100,00
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev			1.252	1.250	1.250	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev			4.173	1.800	1.800	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev			3.422	3.491	3.559	101,95
		4029 99	Drugi operativni odhodki			2.097	6.817	6.817	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.086	2.000	2.000	100,00		
	1603	Komunalna dejavnost			2.086	2.000	2.000	100,00	
		16039005	Druge komunalne dejavnosti			2.086	2.000	2.000	100,00
		054008	Varstvo okolja-ČS Trnovo			2.086	2.000	2.000	100,00
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale			2.086	2.000	2.000	100,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO				20.122	21.645	21.713	100,31		

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	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100	
NAMENSKA SREDSTVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			700	0	0	0,00	
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		700	0	0	0,00	
	<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	016030	Glasilno ČS Trnovo- namenska sredstva		700	0	0	0,00	
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	233	0	0	0,00	
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	233	0	0	0,00	
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	234	0	0	0,00	
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO				700	0	0	0,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				20.822	21.645	21.713	100,31	
ČETRTNA SKUPNOST VIČ								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			7.437	6.885	6.953	100,99	
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		7.437	6.885	6.953	100,99	
	<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>7.437</i>	<i>6.885</i>	<i>6.953</i>	<i>100,99</i>	
	016019	Četrtna skupnost Vič		7.437	6.885	6.953	100,99	
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna	280	295	295	100,00	
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	2.500	1.170	1.170	100,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	720	790	790	100,00	
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	300	300	100,00	
		4024 02	Stroški prevoza v državi	0	330	330	100,00	
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.422	3.491	3.559	101,95	
		4029 99	Drugi operativni odhodki	250	509	509	100,00	
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje	265	0	0	0,00	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			7.085	5.000	5.000	100,00	
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		7.085	5.000	5.000	100,00	
	<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>		<i>7.085</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	
	056006	Varstvo okolja - ČS Vič		7.085	5.000	5.000	100,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.085	5.000	5.000	100,00	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.000	9.100	9.100	100,00	
	1805	Šport in prostčasne aktivnosti		4.000	9.100	9.100	100,00	
	<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>		<i>4.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>100,00</i>	
	081022	Šport - ČS Vič		4.000	9.100	9.100	100,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	9.100	9.100	100,00	
20	SOCIALNO VARSTVO			1.600	1.000	1.000	100,00	
	2002	Varstvo otrok in družine		1.100	500	500	100,00	
	<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>1.100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	
	104009	Varstvo otrok in družine-ČS Vič		1.100	500	500	100,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.100	500	500	100,00	
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		500	500	500	100,00	
	<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	
	102006	Področje sociale-ČS Vič		500	500	500	100,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	500	500	500	100,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				20.122	21.985	22.053	100,31	

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	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2008	2009	
				1	2	3		4=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			9.592	11.533	11.663	101,13	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			9.592	11.533	11.663	101,13	
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		9.592	11.533	11.663	101,13	
	016020	Četrtna skupnost Rožnik		9.592	11.533	11.663	101,13	
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	500	0	0	0,00	
		4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	172	300	300	100,00	
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	3.500	2.000	2.000	100,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	3.842	4.000	104,11	
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	300	300	100,00	
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.422	3.491	3.559	101,95	
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.998	1.000	1.004	100,40	
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	0	300	0	0,00	
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	500	0,00	
		4202 39	Nakupo audiovizualne opreme	0	300	0	0,00	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			8.000	6.000	6.000	100,00	
1803	Programi v kulturi			4.000	4.000	4.000	100,00	
	18039005	Drugi programi v kulturi		4.000	4.000	4.000	100,00	
	082036	Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik		4.000	4.000	4.000	100,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,00	
1805	Šport in pristočasne aktivnosti			4.000	2.000	2.000	100,00	
	18059001	Programi športa		4.000	2.000	2.000	100,00	
	081019	Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik		4.000	2.000	2.000	100,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	2.000	2.000	100,00	
20	SOCIALNO VARSTVO			2.530	0	0	0,00	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			2.530	0	0	0,00	
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		2.530	0	0	0,00	
	107002	Socialna varnost-ČS Rožnik		2.530	0	0	0,00	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.530	0	0	0,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				20.122	17.533	17.663	100,74	

ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			12.170	10.292	10.514	102,16	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			12.170	10.292	10.514	102,16	
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		12.170	10.292	10.514	102,16	
	016021	Četrtna skupnost Šiška		12.170	10.292	10.514	102,16	
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	600	615	630	102,44	
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	700	700	717	102,43	
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	1.536	102,40	
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	420	0	0	0,00	
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	300	300	100,00	
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	200	0	0	0,00	
		4024 02	Stroški prevoza v državi	500	0	0	0,00	
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	420	430	102,38	
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	850	830	849	102,29	
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.850	3.927	4.004	101,96	
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.450	2.000	2.048	102,40	
		4202 39	Nakup audiovizualne opreme	1.100	0	0	0,00	

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	Ocena realizacije			Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.040	0	0	0,00
1603	Komunalna dejavnost			1.040	0	0	0,00
	<i>16039005</i>		<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	054006		<i>Varstvo okolja-ČS Šiška</i>	<i>1.040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.040	0	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			5.290	6.985	7.153	102,41
1803	Programi v kulturi			5.290	6.985	7.153	102,41
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>5.290</i>	<i>6.985</i>	<i>7.153</i>	<i>102,41</i>
	084007		<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška</i>	<i>5.290</i>	<i>6.985</i>	<i>7.153</i>	<i>102,41</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.290	6.985	7.153	102,41
20	SOCIALNO VARSTVO			2.050	1.400	1.434	102,43
2002	Varstvo otrok in družine			2.050	1.400	1.434	102,43
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.050</i>	<i>1.400</i>	<i>1.434</i>	<i>102,43</i>
	109011		<i>Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška</i>	<i>2.050</i>	<i>1.400</i>	<i>1.434</i>	<i>102,43</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.050	1.400	1.434	102,43
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				20.550	18.677	19.101	102,27

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			14.099	18.063	18.031	99,82
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			14.099	18.063	18.031	99,82
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.099</i>	<i>18.063</i>	<i>18.031</i>	<i>99,82</i>
	016022		<i>Četrtna skupnost Dravlje</i>	<i>6.749</i>	<i>6.891</i>	<i>6.459</i>	<i>93,73</i>
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	300	400	133,33
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	500	700	140,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	500	700	140,00
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	300	300	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.422	3.491	3.559	101,95
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.100	800	800	100,00
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	184	250	0	0,00
		4202 39	Nakup avdiovizualne opreme	1.043	750	0	0,00
	084010		<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje</i>	<i>7.350</i>	<i>11.172</i>	<i>11.572</i>	<i>103,58</i>
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	400	500	125,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.350	9.972	10.172	102,01
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	800	900	112,50
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			417	0	0	0,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			417	0	0	0,00
	<i>07039001</i>		<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>417</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	036002		<i>Področje gasilske zaščite in reševanja ter varovanja-ČS Dravlje</i>	<i>417</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	417	0	0	0,00

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	Ocena realizacije			Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
14	GOSPODARSTVO			417	0	0	0,00
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	417	0	0	0,00
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	417	0	0	0,00
		047310	Turizem-ČS Dravlje	417	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	417	0	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			418	0	0	0,00
	1603		Komunalna dejavnost	418	0	0	0,00
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	418	0	0	0,00
		056003	Urbanizem, komunala-ČS Dravlje	418	0	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	418	0	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			4.771	2.000	2.100	105,00
	2002		Varstvo otrok in družine	4.771	2.000	2.100	105,00
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	4.771	2.000	2.100	105,00
		109019	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje	4.771	2.000	2.100	105,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.771	2.000	2.100	105,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				20.122	20.063	20.131	100,34

ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.122	22.244	22.312	100,31
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.122	22.244	22.312	100,31
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.122	22.244	22.312	100,31
		016023	Četrtna skupnost Šentvid	5.712	6.391	6.459	101,06
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	630	800	800	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	830	900	900	100,00
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	300	300	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.422	3.491	3.559	101,95
		4029 99	Drugi operativni odhodki	830	900	900	100,00
		084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	14.410	15.853	15.853	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	14.410	15.853	15.853	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)				20.122	22.244	22.312	100,31

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			6.995	13.185	13.244	100,45
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.995	13.185	13.244	100,45
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.995	13.185	13.244	100,45
		016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	6.995	8.185	8.244	100,72
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	350	1.000	1.000	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.270	1.500	1.700	113,33
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	420	430	102,38
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.995	3.055	3.114	101,93
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.380	2.000	2.000	100,00
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	0	120	0	0,00
		4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	0	90	0	0,00

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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
				2007	2008	2009	
				1	2	3	4=3/2*100
	086004		<i>Priveditve ob dnevu ČS Šmarna gora</i>	0	5.000	5.000	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	5.000	5.000	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			12.700	5.872	5.872	100,00
	1603	Komunalna dejavnost		12.700	5.872	5.872	100,00
	<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>12.700</i>	<i>5.872</i>	<i>5.872</i>	<i>100,00</i>
	045123		<i>Področje komunale-ČS Šmarna gora</i>	12.700	5.872	5.872	100,00
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	12.700	5.872	5.872	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				19.695	19.057	19.116	100,31
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (A)				342.508	334.376	339.246	101,46
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (A)				342.508	334.376	339.246	101,46
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (A)				3.692	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI				346.199	334.376	339.246	101,46

5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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 in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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 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 Četrtna 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 za izvajanju, kulturnih, športnih, socialnih programov določil 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 prireditev 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 ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- 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)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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.

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.

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, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z oddelki in službami mestne občine Ljubljana izvajal program malih del na področju 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 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 prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Na podkontu 402003 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 402009 Izdatki za reprezentanco so sredstva planirana za pogostitev ob posebnih priložnostih. Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajemajo stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih in športnih prireditev po programih četrtna skupnosti ter za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo izvedel svet četrtna skupnosti preko delovnih teles. Na podkontu 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta so sredstva namenjena plačilu stroškov za telefon in elektronsko pošto, katere imajo za delo četrtna skupnosti člani Sveta četrtna skupnosti. Na podkontu 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev so sredstva namenjena plačilu zunanjih sodelavcev za potrebe izvajanja programa sveta četrtna skupnosti. Na podkontu 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa so sredstva namenjena raznosu lokalnega časopisa in za plačilo prispevkov za oblikovanje vsebin časopisa Naša četrtna skupnost. Na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev so sredstva namenjena za nagrade članom sveta. Na podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki so sredstva namenjena za pokrivanje nepredvidenih stroškov za material in storitve, ki bodo nastali pri izvajanju aktivnosti in programa sveta četrtna skupnosti in delovnih teles.

ČETRTHNA SKUPNOST POSAVJE

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 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 in preko spletne strani Četrtna skupnosti Posavje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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

- Sodelovanje četrtna 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 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 in preko spletne strani Četrtna skupnosti Posavje.

2. Dolgoročni cilji GP 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. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna 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

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 spletni strani Četrtne skupnosti Posavje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- 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)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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 Četrtne skupnosti Posavje. Sredstva na podkontu 4022 05 Telefon, telefaks, faks, el. pošta so namenjena za povračilo stroškov 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. Sredstva na podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki so namenjeni kritju drugih nepredvidenih odhodkov.

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. 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

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- 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)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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 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: Vključevanje čim večjega števila občanov četrtne 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 četrtne 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 (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- 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)

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

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 četrtna skupnosti;

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

2002 Varstvo otrok in družine

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti 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: 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 (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- 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)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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 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 za pomoč socialno ogroženim družinam.

ČETRTNA 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 obvestil.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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

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, izvajanju 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 (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- 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)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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, izvajanju 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 so predvidena sredstva za tisk obvestil/zgibank četrtne skupnosti. 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 ob posebnih priložnostih. Na podkontu 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta so sredstva planirana za povračila stroška mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Na podkontu 4022 06 Poštmina 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 za potrebe četrtne skupnosti.

Podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev vsebuje stroške, ki so namenjeni za izplačilo nagrad članom Sveta ČS Bežigrad. Podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki zajema eventualne nepredvidene stroške za blago in storitve povezane s splošno informativno dejavnostjo preko vseh informativnih točk za namen obveščanja fizičnih in pravnih oseb o dejavnostih četrtne skupnosti, kakor tudi druge nepredvidene stroške, ki bodo nastali pri aktivnostih četrtne skupnosti.

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, ter vzpodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in priložnostne aktivnosti

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.

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 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.

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 (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)

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 in 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 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.

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 četrtna skupnosti, ter za dejavnosti ki bodo popestrile kulturno dogajanje na območju četrtna skupnosti. Predvidena je organiziranje in izvedba kulturnih prireditev, ter sodelovanje s šolami in vrtci s področja četrtna 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 četrtna skupnosti organizirala in v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami, ustanovami in posamezniki izvedla četrtna skupnost;
- število dejavnosti, ki jih na območju četrtna 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 raznolikosti in bogastva kulturnih programov ter v skladu s potrebami ožjega lokalnega prebivalstva, so predvidena sredstva za plačilo avtorskih honorarjev izvajalcem kulturne dejavnosti, uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti ter mladinski kulturi v okviru literarnih matinej in večerov v sodelovanju s knjižničnimi enotami, kakor tudi v okviru drugih nosilcev kulturnih programov. Na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so planirana sredstva za nepredvidene stroške, povezane z izvedbo kulturnih programov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtna skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami z območja četrtna skupnosti pri izvedbi projektov in športnih aktivnosti; razvijanje in vzpodbujanje športnega življenja, vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtna 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 četrtna 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 četrtna 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 četrtna skupnosti z društvi in organizacijami s področja športa pri izvedbi športno-rekreacijskih programov.

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)

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtna 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 nevladnimi 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 četrtna 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 četrtna 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. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

2002 Varstvo otrok in družine

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtna 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, predvsem otrok in ostarelih, 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, predvsem otrok in ostarelih, 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 (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)

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 sloje 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, predvsem otrok in ostarelih, 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 dejavnost 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, predvsem otrok in ostarelih, 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.

ČETRTNA SKUPNOST CENTER

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;
- 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 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, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja;
- razvijanje in vzpodbujanje medsosedske pomoči, socializacije;
- organiziranje proslave in prireditev ob Dnevu četrtne skupnosti (13. oktober);
- razvijanje in vzpodbujanje mladih k večjemu družbenemu in športnemu udejstvovanju v dominantnem 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, kulturnega vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti;
- vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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 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 ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, 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, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja, razvijanje in vzpodbujanje medsosedske pomoči, socializacije. V program sodi tudi razvijanje in vzpodbujanje mladih k večjemu družbenemu in športnemu udejstvovanju v dominantnem okolju, spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrbimo za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema tudi ta program organiziranje proslave in prireditev ob Dnevu četrtne skupnosti (13. oktober).

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

Program zajema 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 ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko 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, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja, razvijanje in vzpodbujanje medsosedske pomoči, socializacije. V program sodi tudi razvijanje in vzpodbujanje mladih k večjemu družbenemu in športnemu udejstvovanju v dominantnem okolju, spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrbimo za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema tudi ta program organiziranje proslave in prireditev ob Dnevu četrtne skupnosti (13. oktober).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- 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)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtne skupnosti in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja 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 četrtna skupnost
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah

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

Cilji: Za izvajanje programov 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 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 prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah

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 informatorja Četrtna skupnosti Center. Sredstva na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura zajemajo stroške mesečne naročnine za časopis Dnevnik v letu 2009. Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajemajo stroške pogostitve članov Sveta četrtna skupnosti ob novem letu. Sredstva na podkontu 4022 05 Telefon, telks, faks, elektronska pošta zajemajo stroške uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta ČS Center. Sredstva na podkontu 4022 06 Poština in kurirske storitve zajemajo stroške distribucije informatorja Četrtna skupnosti Center vsem gospodinjstvom na območju ČS Center. Sredstva na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev se namenja za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta. Sredstva na podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki so namenjeni pokrivanju neplaniranih nujnih izdatkov.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajemajo stroške pogostitve ob Dnevu ČS Center. Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajemajo stroške izvedbe športnih prireditvev ob Dnevu ČS, prevoz policijskega orkestra, varovanje na prireditvah, ozvočenje, tisk, nakup cvetja in izvedbo kulturnega programa. Sredstva na podkontu 4029 03 Plačilo za delo preko študentskega servisa zajema stroške plakatiranja in organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega in športnega programa ob Dnevu ČS Center.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje socialne varstva je pomembno področje četrtna skupnosti, saj posamezne skupine prebivalstva četrtna skupnosti rabijo posebno pozornost in pomoč s strani četrtna skupnosti. Brez socialne pomoči bi bili nekatere skupine (socialno šibkejše) diskriminirane nasproti drugim skupinam prebivalcev, ki te pomoči ne rabijo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- 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)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Oznaka 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 četrtna skupnosti.

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa četrtna skupnosti
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani četrtna skupnosti
- 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 četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa četrtna skupnosti
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani četrtna skupnosti
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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 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)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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 četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa četrtne skupnosti
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani četrtne skupnosti
- 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 četrtne skupnosti ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa četrtne skupnosti
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani četrtne skupnosti
- 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 izvajanje socialnih programov društev na območju ČS Center. Sredstva na podkontu 4029 03 *Plačilo za delo preko študentskega servisa* zajema stroške študentskega dela pri izvajanju projekta pomoči na domu ostarelim prebivalcem Četrtne skupnosti Center in stroške študentskega dela za počitniško varstva otrok iz socialno šibkejših družin.

ČETRTNA 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. Oznaka 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 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

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 (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo);
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92 /07);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02).

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 v letu 2009.

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 Četrtno skupnosti Jarše in pogostitev starostnikov starejših od 80 let, ki so člani Društva upokojencev Nove Jarše.

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema stroške etnoloških delavnic »Vsi sveti v ČS Jarše« ter ostale nepredvidene stroške za material in storitve, ki bodo nastali pri izvajanju aktivnosti in programov sveta četrtne skupnosti ter neprofitnih organizacij in ustanov s področja drugih dejavnosti javne uprave z območja ČS Jarše, za porabo katerih bo podlaga sklep Sveta Četrtno skupnosti Jarše.

Podkonto 4022 05 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta zajema sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

Podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajema izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtno skupnosti Jarše na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

Podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki zajema sredstva za neplanirane oziroma izredne odhodke, za porabo katerih bo podlaga sklep Sveta Četrtno 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. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1603 Komunalna dejavnost

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

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 (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo);
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92 /07);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02).

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 enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov 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

Izvajanje kulturnih programov ter ohranjanje in vzpodbujanje kulturnih dejavnosti v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

1803 Programi v kulturi

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

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 (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo);
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92 /07);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02).

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 enak delež stroškov pri aktivnostih treh vsakoletnih kulturnih prireditev odprtega značaja na območju Četrtna skupnosti Jarše. Četrtna skupnost Jarše bo sodelovala pri izvedbi prireditev:

- »Srečno Kekec«, ki jo organizira Vrtec Jarše-Enota Kekec iz Ulice Hermana Potočnika 15 v Ljubljani na igrišču vrta in je namenjena otrokom, staršem in ostalim občanom;
- »Jarška pomlad«, ki jo organizira Mladinski klub Jarše iz Jarške ceste 44 v Ljubljani in je na njihovem dvorišču in igrišču Osnovne šole Jože Moškrič ter je namenjena obiskovalcem iz vseh krajev Slovenije;

»Zelenojamski preporod«, ki jo organizira Turistično društvo Zelena jama iz Bezenškove 22 v Ljubljani v sodelovanju z društvi iz Zelene jame in je namenjena predvsem občanom Zelene jame.

ČETRTNA 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.);
- 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,
- Povezovanje in sodelovanje pri prizadevanjih dviga športne in rekreativne dejavnosti ter splošne razgledanosti prebivalcev okolja četrti na področju vzdrževanja zdravja in telesne kondicije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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 sodelovanja pri odločanju mestnega sveta zajema proučevanje gradiva, osnutkov, predlogov in drugih besedil, ki se nanašajo na četrtno skupnost ali mesto kot celoto. Zajema proučevanje in sodelovanje pri tistih gradivih, ki 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.

Program zajema tudi sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav, izvajanj 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 zajema 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 zajema komunikacijo, obiskovanje, izmenjavo izkušenj, proučevanje gradiv in podobno z drugimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, drugimi občinami v Sloveniji in EU. Zajema tudi 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 zajema ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtne skupnosti (naseljih, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Program vsebuje ogleda 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 dviga športne in rekreativne dejavnosti ter splošne razgledanosti prebivalcev okolja glede zdravja in telesne kondicije zajema sodelovanje z nosilci športnih in rekreativnih dejavnosti in izobraževanja v okolju (različna društva in podobne skupine), z osnovnimi, srednjimi in visokimi šolami, domovi za starejše, vrtci, itd. Zajema naloge seznanjanja s problematiko delovanja navedenih, s problematiko vključevanja prebivalcev v njihovo ponudbo in dejavnosti, vključuje iskanje možnosti za široko uporabo športnih in rekreativnih dejavnosti, podobnih dobrin ter dosegljivost teh vsem slojem prebivalstva.

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 kakovit način prebivanja.

Svet četrti želi doseči večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja soselek, naselij, ulic.

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 športno rekreativnih ustanov, površin in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci in uporabniki oz. udeleženci pohodništva, rekreativnega izletništva in tovrstnih aktivnosti, ki vzdržujejo splošno telesno in zdravstveno kondicijo posameznika.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število otrok in mladih, starejših in drugih, vključenih v delo društev, organizacij in podobnih skupin,
- 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,
- število 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 športnih in rekreativnih prireditev, prostorov in površin, dostopnih vsem slojem prebivalstva 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 kakor tudi v delo 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

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 športno rekreativnih dejavnosti prireditelj je osnovni kratkoročni cilj Sveta četrti dvig telesne in s tem zdravstvene kondicije prebivalcev četrti Moste, torej pogostejše in večje število obiskov in redna uporaba oz. udeležba na športno rekreativni ponudbi in tovrstnih dobrin v okolju četrti.

Kazalci:

- število objavljenih dokumentov in načrtov,
- število javnih razgrnitev dokumentov in načrtov,
- število 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 izkazanih pomoči (v denarju, materialu in dejanjih) za delovanje društev, organizacij in drugih,
- 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 raziskovalnih nalog,
- število zaznanih problemov,
- število preverjanj problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji,
- število posvetovanj o reševanju problematike s pristojnimi nosilci reševanja (tako organov kot pristojnih služb na občinskem nivoju, po potrebi tudi na drugih nivojih),
- število rešenih problemov, predlogov in pobud občanov,
- 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 športnih in rekreativnih prireditev, vadb,
- število športnih in rekreativnih rekvizitov, strokovno vodenih vadb in dejavnosti, opremljenost po evropskih standardih, itd.,
- število predstavitev, delovanja in uporabe predmetov za telesno vadbo in telesno aktivno preživljanje prostega časa.

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 prebivalcev 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, zlasti otroke, mladino in najstarejše prebivalce, zlasti tistih, katerih je splošno in osebno življenje ter razvoj oteženo, 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, predvsem tistih, 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 športnih in rekreativnih dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- 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)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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 društvi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel 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 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 občanov.

Svet četrti bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, 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 športnih in rekreativnih dejavnosti in prireditev ter prostorov in površin za tovrstne dejavnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število otrok in mladih, starejših in drugih, vključenih v delo društev, organizacij in podobnih skupin,
- 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,
- število 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 športno rekreativnih srečanj in druženj, število udeležencev teh, število posodobljenih športnih in rekreativnih rekvizitov oz. pripomočkov.

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

Svet četrti si je ob nastopu mandata začrtal 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 dolgoročneje 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 čimveč prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnava 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 v mejah možnosti, 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 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 podobnih akcijah).

Po raziskavah imamo v RS slabo razvito športno in rekreativno dejavnost, dosegljivo vsem slojev prebivalstva (v primerjavi z drugimi razvitimi državami). Letni program dviga športno rekreativnih dejavnosti z vplivom na telesno in splošno zdravstveno kondicijo zato predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti športa in rekreacije in nosilci izobraževanja tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih. Predvsem se bo Svet četrti vključil v širjenje članstva in uporabnikov športnih in rekreativnih dobrin in drugih podobnih podobnih prireditev in 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,
- število javnih razgrnitev dokumentov in načrtov,
- število 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 izkazanih pomoči (v denarju, materialu in dejanjih) za delovanje društev, organizacij in drugih
- število akcij in obvestil prebivalcem,
- število otrok in mladih, starejših in drugih, vključenih v delo društev, organizacij in podobnih skupin,
- 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,
- število posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- 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 člankov v lokalnih in drugih glasilih,
- število informacij in predstavitev medijem,
- število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število športnih in rekreativnih dejavnosti in število udeležencev in uporabnikov, obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016013 Četrtna skupnost Moste

Sosvet za varnost občanov pri Svetu ČS Moste bo skupaj s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi izvajal napotke 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.). Svet ČS Moste bo na slavnostni seji podelil zahvale (knjige in druga priložnostna darilca) najzaslužnejšim članom, zunanjim članom svojih delovnih teles in drugim sodelavcem (gostinske usluge).

Svet se bo pridružil prizadevanjem dviga športne in rekreativne dejavnosti, dosegljive vsem slojem njenega prebivalstva, predvsem tistim dejavnostim, ki imajo za posledico večjo telesno in splošno zdravstveno kondicijo. Sredstva se bodo namenila tudi za izplačilo nadomestil članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste, prav tako tudi za izplačilo stroškov telefona za predsednico Sveta.

Za vzpodbujanje in animiranje občanov pri vključevanju v akcijo MOL »Za lepšo Ljubljano« bo Svet pripravil predstavitveno stojnico in nakupil material (kot pripomočke za večjo čistočo okolja) za razdeljevanje prebivalcem okolja. Za krepitev midsosedskih 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.

Svet se bo 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, predavanj, razstav, itd.).

Sredstva bo potrošil tudi za morebitne nepredvidene stroške (nakup in plačilo šopkov ob jubilejih ustanov, društev, itd., žalnih ikeban, nakup in plačilo potrošnega materiala ob organiziranju in sklicevanju razširjenih sej organov in delovnih teles, ki jih ni mogoče v naprej predvideti, ter druge nepredvidljive izdatke). Predvsem za nepredvidene izdatke, ki bodo nastali zaradi morebitnega povezovanja, sodelovanja ter izmenjave izkušenj in metod dela z občani s podobnimi oblikami skupnosti kot so četrtne v drugih mestih v RS, EU ali drugod po svetu kot tudi pri sodelovanju in predstavljanju rezultatov v raziskavah domačih in mednarodnih raziskovalnih skupin.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami, ki izvajajo projekte in programe za kvalitetno preživljanje prostega časa na zunanjih igralnih in družabnih površinah - v naravi in na področju športa in rekreacije ter so namenjena predvsem otrokom, mladini in najstarejšim občanom (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).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Program obsega seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki v svojem programu nudijo članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje športnih in rekreativnih dejavnosti, ki jih organizirajo in vodijo na strokoven način.

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

Cilji: Kvalitetno preživljanje prostega časa otrok, mladine, najstarejših in drugih prebivalcev, poleg tega pa zagotovitev ohranjanja zdravja, telesne kondicije, druženja, učenja komunikacije v skupini, osnovnih tehnik življenja v naravi in z naravo, osnovnih znanj za življenje.

Kazalci:

- število izletov, pohodov, taborov, šol v naravi, letovanj, zimovanj, športnih in rekreativnih prireditev ter podobno (plesne vaje, kolesarjenje, itd.),
- število udeležencev posamezne aktivnosti,
- število projektov in programov področja športa in rekreacije za otroke, mlade, najstarejše in druge občane.

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

Cilji: Strokovno organizirano in strokovno vodeno kvalitetnejše preživljanje prostega časa s poudarkom na ohranjanju zdravja in telesne kondicije s pomočjo športnih in rekreativnih dejavnosti na prostem (v naravi), na športnih in rekreativnih površinah in prostorih, s poudarkom na možnostih učenja osnovnih tehnik življenja, osnovnih znanj za življenje in medsebojne komunikacije in socializacije.

Kazalci:

- število v aktivnosti vključenih otrok, mladine, najstarejših in drugih občanov,
- število izletov, pohodov, taborov, šol v naravi, letovanj, zimovanj, športnih in rekreativnih prireditev in podobno,
- število projektov in programov ter aktivnosti na področju športa in rekreacije za otroke, mlade, najstarejše in druge občane.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Svet četrti se bo aktivno vključil v sodelovanje pri izvajanju in zagotavljanju športnih in rekreativnih dejavnosti, predvsem bo spodbujal tiste oblike delovanja, ki so neprofitne, nepridobitne in prebivalcem omogočajo enakopravno udeleževanje, tudi tistim udeležencem, ki imajo slabše finančne in socialne pogoje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- 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)

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

Cilji: Zagotovitev redne skrbi in aktivnosti za telesno kondicijo, zdravje in kvalitetno preživljanje prostega časa, predvsem mlajših prebivalcev četrti (otrok in mladostnikov) in najstarejših ter drugih prebivalcev. Ravno tako pa zagotavljanje druženja na prostem, v naravi in možnosti pridobivanja znanj iz osnovnih tehnik življenja in osnovnih znanj za življenje.

Kazalci:

- število aktivnosti (izletov, pohodov, športnih, rekreativnih in podobnih aktivnosti) namenjenih preživljanju prostega časa v naravi in na prostem s športnim in rekreativnim udejstvovanjem,
- število udeležencev, oziroma vključenih otrok, mladostnikov, najstarejših in drugih občanov.

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

Cilji: Zagotovitev redne skrbi in aktivnosti za telesno kondicijo, zdravje in kvalitetno preživljanje prostega časa, predvsem mlajših prebivalcev četrti (otrok, mladostnikov) in najstarejših ter drugih prebivalcev. Ravno tako pa zagotavljanje druženja na prostem, v naravi in možnosti pridobivanja znanj iz osnovnih tehnik življenja in osnovnih znanj za življenje.

Kazalci:

- število aktivnosti (izletov, pohodov, športnih, rekreativnih in podobnih aktivnosti) namenjenih preživljanju prostega časa v naravi in na prostem s športnim in rekreativnim udejstvovanjem,
- število udeležencev, oziroma vključenih otrok, mladostnikov, najstarejših in drugih občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081014 Šport in rekreacija – ČS Moste

Svet Četrtna skupnosti Moste bo z društvi in podobnimi skupinami svojega okolja sodeloval in podpiral njihove akcije, ki bodo s področja športa in rekreacije namenjene kvalitetnemu preživljanju prostega časa s športno rekreacijskimi dejavnostmi, izleti v naravo, pohodništvom in podobnimi dejavnostmi, in sicer zlasti s tistimi, katerih programi vključujejo skrb za otroke, mladino, starejšo populacijo in druge občane okolja ČS Moste. Namenjal bo tudi skrb in sodelovanje pri posodabljanju športno rekreativnih okolij, da se bodo približala evropskim standardom, oz. da se posodobijo.

ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske uporabe

- Sodelovanje četrtna 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 četrtna skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtna skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- organiziranje pustovanja, Evropskega dneva sosedov, Miklavževega sejma ter novoletnih prireditev
- organiziranje srečanj z občani četrtna skupnosti;
- organiziranje prireditev ob Dnevih četrtna 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 četrtna skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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

Sodelovanje četrtna 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 četrtna skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna 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 četrtna skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

2. Dolgoročni cilji GP 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. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Svet četrtna skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtna 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 četrtna skupnost.

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

Cilji: Svet četrtna 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 četrtna skupnost,
- 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 četrtna 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 četrtna skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna 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 četrtna skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtin skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtin skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtin skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtin skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtin skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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 pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Cilj sveta četrtna skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključni 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 četrtna skupnost,
- 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 četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtna skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtna 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 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 nabave materiala oziroma naročila storitev za izvedbo prireditev in srečanj, ki jih bo organiziral svet četrtna skupnosti (pustovanje, Evropski dan sosedov, Miklavžev bazar, decembrske prireditve, srečanje s krajanji itd). Sredstva na podkontu 4022 05 *Telefon, telefaks, faks, E-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, prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost. 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 Dnevih 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 Dnevi četrtna skupnosti. Sredstva 402903 *Plačila za delo preko študentskega servisa* so namenjena za plačilo dela študentov pri izvedbi programa ob Dnevih Četrtna skupnosti Polje.

ČETRTRNA 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. Oznaka 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 četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih

medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Sostro. Za aktivno sodelovanje prav vseh krajanov moramo v tem letu vzpostaviti in zagotoviti informativni sistem, ki bo omogočil dvostransko pot informacije. S tem lahko pričakujemo, da se bodo krajanje polagoma v vse večjem številu vključili v razreševanje in zagotavljanje skupnih interesov in reševanju skupnih težav.

2. Dolgoročni cilji GP 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. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna 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 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 pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Sostro. Za aktivno sodelovanje prav vseh krajanov moramo v tem letu vzpostaviti in zagotoviti informativni sistem, ki bo omogočil dvostransko pot. Le na ta način lahko pričakujemo, da se bodo krajanje polagoma v večjem številu vključili v pravo skupnost udejanjanja skupnih interesov in razreševanja skupnih težav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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

Cilji: Svet ČS Sostro 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 teh programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- število prebivalcev, število otrok in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči v sodelovanju s Svetom ČS Sostro.

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

Cilji: Svet ČS Sostro 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 teh 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,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi s področja četrtne skupnosti, v kateri bo sodeloval Svet Četrtne skupnosti Sostro.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016015 Četrtna skupnost Sostro

Podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco vsebuje stroške za delovna kosila v okviru aktivnosti Sveta ČS Sostro in sicer ob celodnevni obhodu in ogledih komunalne problematike na celotnem območju ČS Sostro, pa tudi pogostitvi ob srečanjih s predstavniki društev iz ČS Sostro in organizacij ob skupnih akcijah ter delovnih srečanjih. Podkonto 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta zajema plačilo uporabo lastnega mobilnega telefona, ki ga uporablja v namene vodenja in delovanja Sveta ČS predsednik Sveta. Podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev vsebuje stroške za izplačilo sejin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah v letu 2009. V podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki so sredstva namenjena za nepredvidene izdatke, ki bodo nastali pri izvajanju programov in sklepov Sveta ČS Sostro.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Četrtna skupnost bo s predvidenimi sredstvi izvajala izobraževalne programe za kmetovalce (vrtičkarje in sadjarje). Svet bo sodeloval pri ozaveščanju prebivalstva z alternativnimi rešitvami na področju kmetovanja, kjer se lahko z uporabo biodinamičnih metod obdelovanja in smotrno rabo kemičnih sredstev veliko pripomore k varovanju voda, podtalnice in ohranjanje plodne zemlje. Svet ČS se bo s sodelovanjem v teh programih izobraževanja in opozarjanja vključeval pri širjenju okoljevarnostne zavesti v procesu kmetovanja in izrabe zemlje na območju Četrtne skupnosti Sostro.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana
RRA LUR, Regionalni razvojni program – sintetični del RRP (2002)
Zasnova prostorskega razvoja, Prostorski plan MOL, 2003
Projekt razvoja sožitja med mestom in podeželjem

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Svet četrtne skupnosti bo s sredstvi podpiral strokovno izobraževanje kmetovalcev na področju ČS Sostro. V sodelovanju s pristojnimi oddelki mestne uprave ter društvi v ČS bo Svet ČS spodbujal kvaliteten razvoj podeželja in sožitja med mestom in podeželjem.

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

Cilji: Osveščanje prebivalstva, posebno na področju pridelave zdrave hrane in ohranjanja okolja v njegovem biotopu. Poudarek bo na simbiozi kmetovanja in ohranjanja čistih voda in izvirov.

Kazalci:

- udeležba na seminarjih, tečajih in strokovnih srečanjih
- neposredno varovanje okolja in aktivnosti v tej zvezi
- obravnavanje mnenj, predlogov krajanov s področja kmetijske dejavnosti
- število neposrednih ekoloških aktivnosti na terenu

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

Cilji: Osveščanje prebivalstva, posebno iz področja pridelovanja zdrave, ekološko pridelane hrane in ohranjanja okolja v njegovem biotopu.

Kazalci:

- udeležba na seminarjih
- udeležba na tečajih in strokovnih srečanjih
- neposredno varovanje okolja, podtalnice, izvirov in aktivnosti v tej zvezi
- obravnavanje mnenj, predlogov krajanov s področja kmetijske dejavnosti
- število ekoloških aktivnosti na terenu
- organiziranje strokovnih delavnic in razstav

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Svet četrtne skupnosti bo s sredstvi podpiral strokovno izobraževanje kmetovalcev na področju ČS Sostro. V sodelovanju s pristojnimi oddelki mestne uprave in društvi v ČS bomo spodbudili kvaliteten razvoj podeželja in sožitja med mestom in podeželjem.

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, št. 92/07)

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

Cilji: Dolgoročni cilj je izboljšanje kvalitete življenja v vaseh in v celotnem primestnem delu JV dela mestne občine. Svet s tem spodbuja pospeševanje pridelave ekološko vzgojene in pridobljene hrane.

Kazalci:

- Število ekoloških in okoljevarstvenih dejavnosti na področju hribovitega dela ČS Sostro
- Število neposrednega izobraževanja na terenu
- Število obravnavanih predlogov in mnenj na sestankih Komisij in Sveta ČS Sostro

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

Cilji: Izboljšanje kvalitete življenja na vasi in primestnem delu mestne občine.

Kazalci:

- Število ekoloških in okoljevarstvenih dejavnosti na področju hribovitega dela ČS Sostro
- Število aktivnosti izobraževanja
- Število obravnavanih predlogov in mnenj na sestankih Komisij in Sveta ČS Sostro

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042109 Kmetijstvo-ČS Sostro

Četrtna skupnost bo s predvidenimi sredstvi izvajala programe, ki ponujajo alternativne rešitve na področju kmetovanja. Poudarek bo na uporabo biodinamičnih metod obdelovanja in smotrne rabe kemičnih sredstev, varovanja voda, podtalnice in ohranjanja plodne zemlje. Svet ČS Sostro bo v sodelovanju z nekaterimi društvi, ki delujejo na tem področju izvedel izobraževanja krajanov.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Svet ČS Sostro bo spodbujal turizem z namenom širjenja turistične ponudbe kraja, izobraževanja prebivalstva in lepšanje krajinske podobe kraja. Svet bo s sredstvi, ki so mu na razpolago sodeloval pri izvedbi nekaterih turističnih prireditev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –UPB)

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Svet ČS Sostro bo spodbujal turizem z namenom širjenja turistične ponudbe kraja, izobraževanja prebivalstva in lepšanje podobe kraja. Svet bo organiziral in sodeloval pri izvedbi nekaterih tradicionalnih in že utečenih turističnih prireditev.

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

Cilji: Svet ČS Sostro bo spodbujal in turizem z namenom širjenja turistične ponudbe kraja in izobraževanja prebivalstva.

Kazalci:

- Število organiziranih prireditev in predavanj

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

Cilji: Svet ČS Sostro bo spodbujal in razvijal razvoj društev na področju turizma z namenom širjenja turistične ponudbe kraja ter izobraževanja prebivalstva. Svet bo organiziral in sodeloval pri izvedbi nekaterih tradicionalnih in že utečenih turističnih prireditev.

Kazalci:

- Število organiziranih prireditev
- Število obnovljenih vaških znamenitosti
- Število novo postavljenih vaških in krajevnih obeležij

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Prireditev za krajane četrtne 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, št. 92/07)

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

Cilji: Organizacija srečanja krajanov.

Kazalci:

- Število udeležencev na prireditvah.

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

Cilji: Organizacija srečanja krajanov.

Kazalci:

- Število organiziranih prireditev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047307 Turizem – ČS Sostro

Svet ČS Sostro bo spodbujal širjenje turistične ponudbe kraja, izobraževanje prebivalcev in srečevanja krajanov. Tako bomo s sredstvi v podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* izvedli turistično prireditev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva namenja ČS Sostro za interventno nasutje sprehajalnih in lokalnih poti ter čiščenje brežin v četrtni skupnosti. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi pomagati vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva za zimsko vzdrževanje poti, ki jih OGD, MOL, še ne vzdržuje. Sredstva bodo porabljena tudi za ureditev okolice sedeža Četrtna skupnosti (parka), projekt, ki teče že nekaj let zapovrstjo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana

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

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Interventno nasutje cestišč in urejanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in jih OGD, MOL, še ne vzdržuje. Ureditev parka in okolice pred sedežem ČS Sostro, kar je že nekajletni program Sveta ČS.

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

Cilji: Ohranjanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov in ureditev okolice s parkovno površino pred sedežem ČS Sostro

Kazalci:

- Število nasutij na makadamskih voziščih in količina porabljenega materiala
- Ureditev parka

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

Cilji: Ohranjanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov

Kazalci:

- Število nasutij in porabljenega materiala, metraža očiščenih muld in ureditev brežin
- Ureditev parka in okolice sedeža ČS v Zadvoru

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Ureditev in dokončanje ozelenitve parka pred sedežem ČS, ureditev okolice sedeža ČS ter nasutje nekaterih nekategoriziranih cest po potrebi.

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, št. 92/07)

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

Ozelenitev in olepšanje parka pred sedežem četrtne skupnosti. 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 parka in okolice pred sedežem ČS Sostro.

Kazalci:

- Ozelenitev parka in ureditev okolice sedeža ČS Sostro
- Število nasutij cestišč in količina porabljenega materiala

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045105 – Področje komunala – ČS Sostro

Sredstva so namenjena za interventno nasutje in ureditev sprehajalnih poti in lokalnih poti na območju ČS Sostro, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro in jih ustrezne službe MOL-a ne vzdržujejo. Sredstva bodo tudi namenjena tudi za čiščenje brežin in muld.

056002 Ureditev okolice – ČS Sostro

V podkontu 4021 99 *Drugi posebni material in storitve* so sredstva namenjena za olepšanje oziroma dokončanje ureditve parkovne površine in okolice pred sedežem ČS Sostro v Zadvoru.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Pozornost namenja Svet ČS Sostro sodelovanju s športnimi društvi na območju četrtne skupnosti. Svet bo pomagal razvijati športne aktivnosti ter s tem ohranjal in deloval v smislu izboljšanja osebne kvalitete življenja in preživljanja prostega časa. Na področju kulture pa bo Svet posvečal pozornost povezovanju s kulturnimi društvi, organiziranju koncertov in prireditev za krajanje. Del sredstev bo namenjen varovanju kulturne dediščine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Svet ČS Sostro bo spodbujal razvoj kulturne ponudbe in bil pobudnik pri organiziranju prireditev ter obnavljal kulturne spomenike.

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

Cilji: Svet ČS Sostro bo spodbujal kulturni razvoj kraja in bil pobudnik pri organiziranju kulturne dejavnosti v ČS Sostro. Del sredstev bo namenjen obnovitvi materialne kulturne dediščine v ČS Sostro.

Kazalci:

- število prireditev v Zadružnem domu Zadvor
- aktivno sodelovanje prebivalstva v kulturno dejavnost preko domicilnih društev
- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti društev
- število obnovitvenih del na kulturnih spomenikih in obeležjih

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

Cilji: Svet ČS Sostro bo spodbujal kulturni razvoj in bil pobudnik pri organiziranju prireditev. Del sredstev bo namenjen obnovitvi materialne kulturne dediščine v ČS Sostro.

Kazalci:

- število prireditev v Zadružnem domu Zadvor
- aktivno sodelovanje prebivalstva v kulturno dejavnost preko domicilnih društev
- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti društev
- število obnovitvenih del na kulturnih spomenikih

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Izvedba koncerta za krajanje v Zadružnem domu Zadvor ter sofinanciranje v obnavljanja kulturnih spomenikov in obeležij v četrtni skupnosti. Sodelovanje z društvi pri spodbujanju kulturne dejavnosti 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, št. 92/07)

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

Cilji: Ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje kulturnih spomenikov.

Kazalci:

- število prireditev v Zadružnem domu Zadvor
- aktivno sodelovanje prebivalstva v kulturno dejavnost preko domicilnih društev
- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti društev
- število popravljenih spomenikov, očiščenih dohodov do spomenikov

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

Cilji: Ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje kulturnih spomenikov. Približevanje kulturnih aktivnosti krajanom v prostor četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število prireditev v Zadružnem domu Zadvor
- aktivno sodelovanje prebivalstva v kulturno dejavnost preko domicilnih društev
- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti društev
- število obnovljenih spomenikov, očiščenih sprehajalnih poti do spomenikov

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082034 Kultura – ČS Sostro

Ob dejstvu, da je potreba po večjem in širšem obsegu kulturnih prireditev na območju celotne četrtne skupnosti, bo Svet Četrtne skupnosti Sostro razširil sodelovanje s kulturnimi društvi, spodbujal njihov razvoj in bil pobudnik pri organiziranju prireditev ter na ta način bogatil kulturni program na širšem lokalnem območju. S predvidenimi sredstvi bo četrtna skupnost organizirala koncertno prireditev, del sredstev pa bo namenjen sodelovanju pri obnovi kulturnih spomenikov, ki se v tekočem proračunskem letu obnavljajo v ČS Sostro.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sodelovanju pri organiziranju športnih prireditev in pripravah tekmovanj, amaterskih ter rekreacijskih športnih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih.

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

Cilji: Sodelovanju pri organiziranju športnih prireditev in tekmovanj, amaterskih ter rekreacijskih športnih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih.

Kazalci:

- število prireditev, tekmovanj in športnih srečanj
- število projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo društva

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

Cilji: Sodelovanju pri organiziranju športnih prireditev in tekmovanj, amaterskih ter rekreacijskih športnih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih.

Kazalci:

- število prireditev, tekmovanj in športnih srečanj
- število projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo društva

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Sodelovanje pri organiziranju športnih prireditev in tekmovanj, amaterskih ter rekreacijskih športnih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih.

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, št. 92/07)

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

Cilji: Aktivno vključevanje krajanov v športne dejavnosti v ČS Sostro. Poseben poudarek je pri vključevanju otrok in mladine v športne aktivnosti.

Kazalci:

- število prireditev, športnih srečanj
- število projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo društva

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

Cilji: Aktivno vključevanje krajanov v športne dejavnosti v ČS Sostro. Poseben poudarek je pri vključevanju otrok in mladine v športne aktivnosti.

Kazalci:

- število športnih srečanj
- število projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo društva

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081016 Šport – ČS Sostro

Ker na področju ČS Sostro aktivno deluje kar nekaj športnih organizacij in je njihovo delovanje tudi širše odmevno, saj vzpodbuja mladino k zdravemu načinu življenja, starejšim pa omogoča bolj zdrav način življenja, bomo sredstva v podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* namenili za stroške organizacij športnih prireditev ter podpora dejavnosti društvom. Posebno skrb bodo deležna novonastajajoča društva v četrtni skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Sveta ČS Sostro sodeluje z osnovno šolo Sostro ter njenimi podružnicami pri številnih aktivnostih, prav tako pa tudi z VVZ Pedenped. Svet ČS Sostro se zavzema za zviševanje didaktičnih standardov pri pouku in vzgoji otrok. Posebno skrb pa goji do socialno šibkih družin predšolskih in šoloobveznih otrok. Skrb namenja Svet tudi starejšim občanom ter njihovem vključevanju v izobraževanje starostnikov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

2002 Varstvo otrok in družine

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Povečati skrb za predšolske in šoloobvezne otroke ter starejše občane.

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

Cilji: Sodelovanje četrtne skupnosti z zavodi in društvi z območja četrtne skupnosti pri skrbi za otroke, mladostnike ter starejše občane.

Kazalci:

- število otrok, ki so vključeni v programe
- število starejših občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izvajanje programov za predšolske in šoloobvezne otroke ter starejših občanov in sodelovanje pri organizaciji izobraževanja starostnikov.

Kazalci:

- število otrok, šoloobveznih mladostnikov in starejših občanov, ki so vključeni v programe četrtne skupnosti

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Izvedba programov za otroke in mladino ter starostnike z območja četrtne 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, št. 92/07)

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

Cilji: Izvajanje programov za otroke, mladino in starejše občane s ciljem zviševanja kvalitete bivanja in zmanjševanja socialnih stisk.

Kazalci:

- število predšolskih, šoloobveznih otrok in starejših občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izvajanje programov za otroke, mladino in starejše občane v sodelovanju z društvi in zavodi z območja četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število predšolskih, šoloobveznih otrok ter starostnikov, ki so vključeni v programe dela ČS Sostro

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104007 Varstvo otrok in družine – ČS Sostro

S sredstvi opredeljenimi v podkontu 4120 99 *Drugi splošni material in storitve* bo četrtna skupnost sodelovala pri nabavi učnih pripomočkov za predšolsko in šoloobvezno mladino ter izvedla predavanja in obdaritve starejših občanov.

ČETRTNA 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 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 Golovec.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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 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 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, 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 Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- 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)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev vključenih v projekte in druge aktivnosti, ki jih izvajajo društva in druge nevladne organizacije z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016016 Četrtna skupnost Golovec

Podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajema stroške prednovoletnega srečanja članov Sveta Četrtna skupnosti Golovec in stroške drugih srečanj z društvi in organizacijami med letom.

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema stroške za plačilo oblikovanja obvestil, s katerimi bo četrtna skupnost obveščala ali kako drugače komunicirala s krajani, upravniki in drugimi društvi, ustanovami ter kritje drugih storitev in materiala pri delovanju četrtne skupnosti. *Podkonto 4022 05 telefon, teleks, faks, elektronska pošta* zajema povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta Četrtna skupnosti Golovec na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Uradni list RS, št. 92/07). *Podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* zajemajo izplačilo sejin predsedniku in članom sveta Četrtna skupnosti Golovec. *Podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za neplanirane oziroma izredne odhodke, za porabo katerih bo podlaga sklep Sveta Četrtna skupnosti Golovec.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi kulturnih prireditev, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, ki delujejo na območju četrtne skupnosti.
- Sodelovanje z športnimi 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 športne dejavnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in priložnostne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi kulturnih prireditev, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, ki delujejo na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v kulturna društva, delavnice in projekte, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne projekte.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v kulturna društva, delavnice in projekte, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, ki delujejo na območju četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- 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)

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

Cilji: Dolgoročni cilj je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje prebivalcev v kulturne projekte in s tem izboljšanje kvalitete preživljanja prostega časa.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v kulturna društva, delavnice in projekte, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne projekte.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v kulturna društva, delavnice in projekte, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082040 Kulturne dejavnosti – ČS Golovec

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema stroške blaga in storitev pri sodelovanju četrtne skupnosti za izvedbo kulturnih prireditev, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove z območja četrtne skupnosti.

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

To področje zajema sodelovanje s športnimi 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 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 v športne dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva, nevladne organizacije in drugi, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v športna društva, 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 dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva, nevladne organizacije in drugi, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v športna društva, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Ta podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi športnih prireditev in uspešno delovanje športnih društev ter neprofitnih športnih organizacij z zagotavljanjem finančnih sredstev, ki jih društva namenijo za nakup športne opreme za izvedbo dejavnosti ter izvedbo in organizacijo projektov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- 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)

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 dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva, nevladne organizacije in drugi, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v športna društva, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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 dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva, nevladne organizacije in drugi, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v športna društva, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081017 Šport – ČS Golovec

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema stroške za blago in storitve, katera bo četrtna skupnost prispevala za izvajanje aktivnosti s področja športa in rekreacije, v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami, ki delujejo na območju četrtna skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Ta podprogram zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri spodbujanju in pomoči društvom in neprofitnim organizacijam, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Program zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske socialno ogroženih, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtni skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za zmanjšanje socialne stiske, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, ostarelih in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske socialno ogroženih, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtni skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za zmanjšanje socialne stiske, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, ostarelih in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženim družinam, ostarelim in otrokom iz četrtne skupnosti z zagotovitvijo finančnih sredstev, ki jih društva in neprofitne organizacije porabijo za nakup sredstev za zmanjšanje socialne stiske občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- 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)

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 in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske socialno ogroženih, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtni skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za zmanjšanje socialne stiske, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, ostarelih in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči, 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 kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske socialno ogroženih, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtni skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za zmanjšanje socialne stiske, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, ostarelih in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Četrtna skupnost Golovec bo sodelovala z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti, ki izvajajo humanitarne programe in aktivnosti, s katerimi bo izvajala programe pomoči za socialno ogrožene družine, ostarele, bolne in otroke.

ČETRTNA 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;
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- 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.

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.

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.

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 obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS št. 24/01)

- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02)

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.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 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 izvedenih prireditvev,
- število sodelujočih na posamezni prireditvi,
- število obiskovalcev na posamezni prireditvi.

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 04 Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura zajemajo stroške za letno naročnino na dnevni časopis Dnevnik. 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« ter stroške drugih sodelovanj z društvi in zavodi z območja ČS Rudnik. Sredstva na podkontu 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta zajemajo stroške za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta. Sredstva na podkontu 4022 06 Poštnina 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. Sredstva na podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki zajemajo nepredvidene stroške nastale med letom.

ČETRTHNA 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, v Glasilu Četrtna skupnosti Trnovo, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji, Krajinski park Ljubljansko barje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanj

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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 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, v Glasilu Četrtne skupnosti Trnovo, 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 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 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 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, v Glasilu Četrtne skupnosti Trnovo, 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 (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- 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)

- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev vključenih v projekte in druge aktivnosti, ki jih izvajajo društva in druge nevladne organizacije z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Sredstva na podkontu 402003 *Založniške in tiskarske storitve* zajemajo stroške tiskanja Glasila Četrtna skupnosti Trnovo, obvestil in informacijskih listov za občane o dejavnostih četrtne skupnosti in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na podkontu 402004 *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 402009 *Izdatki za reprezentanco* zajemajo stroške izvedbe prednovoletnega družabnega srečanja članov Sveta Četrtna skupnosti Trnovo in zunanjih sodelavcev in stroške drugih srečanj z društvi in organizacijami med letom. Sredstva na podkontu 402099 *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 oblikovanje predlogov četrtne skupnosti pri razreševanju problematike z omenjenih področij. Sredstva na podkontu 402205 *telefon, telefaks, faks, E-pošta* so sredstva za povrnitev stroškov lastnega mobilnega telefona predsednici sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Sredstva na podkontu 402206 *Poštnina in kurirske storitve* zajemajo stroške raznosa glasila, obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na podkontu 402900 *Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev* zajemajo plačilo storitev za izvedbo seminarjev s področja varnosti (požarne varnosti, osebnega 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 402901 *Plačila avtorskih honorarjev* zajemajo plačilo za oblikovanje vsebin Glasila Četrtna skupnosti Trnovo, vzdrževanje spletne strani in pripravo obvestil ter plačila svetovanja in predavanj s področja zdravstva, kulture, gospodarstva in turizma. Sredstva na podkontu 402938 *Prejemki zunanjih sodelavcev* zajemajo izplačilo sejin predsednici in članom Sveta Četrtna skupnosti Trnovo na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Sredstva na podkontu 402999 *Drugi operativni odhodki* zajemajo nepredvidene stroške za blago in storitve, ki bodo nastali pri aktivnostih sveta, komisij in delovnih teles četrtne skupnosti, za porabo katerih bo podlaga sklep Sveta 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. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1603 Komunalna dejavnost

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 (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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 402299 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.

ČETRRTNA 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. *Oznaka 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 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, izvajanju 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

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 (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo);
- 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);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02);

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, izvajanju 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 402004 Časopisi, revije in strokovna literatura zajemajo stroške za letno naročnino dnevnega časopisa Dnevnik. Na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco so predvidena sredstva za novoletno srečanje članov sveta in za druge reprezentančne stroške. Sredstva na podkontu 402099 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. Sredstva na podkontu 402205 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta so namenjena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva na podkontu 402402 Stroški prevoza v državi so namenjena nakupu žetonov za mestni potniški promet za potrebe prevozov članov sveta na seje. Sredstva na podkontu 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev zajemajo izplačila sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Vič na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Sredstva na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so namenjena kritju stroškov za nepredvidene izdatke za blago in storitve.

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. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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 drugih 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

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)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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 spomladanskih in jesenskih akcij čiščenja okolja na območju četrtne skupnosti Vič in nakupa blaga oziroma storitev za izvedbo programov varstva okolja oz. aktivnosti, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z športnimi 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 športne dejavnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

1805 Šport in priložnostne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

To področje zajema sodelovanje s športnimi 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 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 športne dejavnosti. s ciljem, da postane šport nepogrešljiva prvina kvalitete življenja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s športnimi 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 dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa.

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Ta podprogram zajema organizacijo in izvedbo športnih prireditev ((teniški turnir, šahovski turnir, rugby turnir za osnovnošolce in četiri viški žabji tek).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL;
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB);

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 dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s športnimi 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 dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081022 Šport – ČS Vič

Sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe športnih tekmovanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtnimi skupnostmi MOL in

drugimi z območja četrtne skupnosti (teniški turnir, šahovski turnir, rugby turnir za osnovnošolce in četrti viški žabji tek).

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. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

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 najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom in družinam, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom in družinam, 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 najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom in družinam, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom in družinam, 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 najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)

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 najmlajših kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom in družinam, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom in družinam, 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 kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom in družinam, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom in družinam, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104009 Varstvo otrok in družine – ČS Vič

Sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* so namenjena izvedbi prireditve ob prihodu Dedka mraza 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.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Ta podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri spodbujanju društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število prebivalcev vključenih v programe četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število prebivalcev vključenih v programe četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049003 Socialno varstvo starih

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženim družinam in ostarelim iz četrtne skupnosti s sodelovanjem z društvu in neprofitnimi organizacijami pri izvedbi programov, ki zmanjšujejo socialne stiske občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)

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 in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število prebivalcev vključenih v programe četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izvedba kvalitetnega srečanja in obdaritve starejših občanov.

Kazalci:

- število obdarjenih prebivalcev četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102006 Področje sociale – ČS Vič

Sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* so namenjena izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtne skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju s KO Rdečim križem Kozarje.

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 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 in preko spletne strani Četrtne skupnosti Rožnik in obvestilih preko oglasnih mest in z informativnimi listi krajanom.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1. Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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 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 moramo v tem letu vzpostaviti in 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 krajanji 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 (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- 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)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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 za zmanjšanje socialne stiske, v katere se bo vključevala četrtna skupnost Rožnik
- število prebivalcev, ostarelih, otrok in drugih socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči v sodelovanju 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. Izboljšanje socialne varnosti socialno in materialno ogroženih.

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 socialnih akcij, ki jih bo organizirala četrtna skupnost Rožnik

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Podkonto številka 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura zajema stroške nabave časopisov in knjig za svet četrtne skupnosti Rožnik. Podkonto številka 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajema stroške prednovoletnega srečanja članov Sveta Četrtna skupnosti Rožnik in stroške drugih srečanj z društvi in organizacijami med letom. Podkonto številka 4020 99 Drugi splošni material in storitev zajema plačilo drobnega materiala (lancete, lističi za merjenje višine trigliceridov, sladkorja, holesterola za izvedbo brezplačnega programa za krajanje) in ostalega materiala s katerim bo izkazan socialni vidik in je potreben za izvedbo programov četrtne skupnosti Rožnik. Podkonto številka 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta zajema plačilo mobilnega telefona, ki ga uporablja predsednik sveta četrtne skupnosti in so povezani z vodenjem sveta četrtne skupnosti. Podkonto številka 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajemaj izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta Četrtna skupnosti Rožnik na podlagi sprejetega sklepa. Sredstva na podkontu telefon in na podkontu prejemki zunanjih sodelavcev se bodo izplačala na osnovi 12. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07). Podkonto številka 4029 99 Drugi operativni odhodki vsebuje sredstva, ki so predvidena za morebitne ne planirane oziroma izredne odhodke, za porabo katerih bo podlaga sklep Sveta Četrtna skupnosti Rožnik. Podkonto številka 4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav zajema sredstva, ki se bodo porabila za nakup hladilnika v katerem se bo hladila pijača in hrana, ki se bo uporabljala pri izvedbi programov, aktivnosti in prireditvev na sedežu Četrtna skupnosti Rožnik.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju 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. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1803 Programi v kulturi.

1805 Šport in priložne aktivnosti.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju 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. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditvev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditvev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju 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. 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)

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082036 Kulturne dejavnosti ČS Rožnik

Podkonto številka 4020 99 *Drugi splošni material in storitev* vsebuje stroške za splošni material in storitve za izvedbo programov na področju kulture.

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

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

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

- 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)

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

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 četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081019 Dejavnosti na področju športa in rekreacije ČS Rožnik

Podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitev* vsebuje stroške za splošni material in storitve pri izvedbi športno rekreacijskih programov.

ČETRTHA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna 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 četrtna 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 četrtna skupnosti;
- Sodelovanje pri čistilni akciji "Čista Ljubljana",
- 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 z ZPM z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) in kulturno prireditvijo za otroke
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja
- Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi , ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori)
- Obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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

- Sodelovanje četrtna 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 četrtna 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 četrtna 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,
- Z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati vzdušje v prednovoletnem času

- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja

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 obdarovanih otrok
- število obiskovalcev.

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, 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
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«
- 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 (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- 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)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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 prireditev
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016021 Četrtna skupnost Šiška

Podkonto 402003 *Založniške in tiskarske storitve* zajema tiskanje plakatov in propagandnega gradiva za potrebe ČS, s katerim bo ČS obveščala občane o svojih aktivnostih. Podkonto 402006 *Stroški oglaševalskih storitev* zajema stroške objav aktivnosti v ČS v medijih in na internetni strani Četrtna skupnosti. Podkonto 402009 *Izdatki za reprezentanco* zajema stroške za pogostitev članov sveta ob koncu leta in za tekoče izdatke za potrebe reprezentance. Podkonto 402205 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* zajema izdatke za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Podkonto 402511 *Tekoče vzdrževanje druge opreme* zajema izdatke za vzdrževanje opreme Podkonto 402901 *Plačila avtorskih honorarjev* zajema plačila urejanja spletnih strani ČS Šiška. Podkonto 402938 *Prejemki zunanjih sodelavcev* zajema stroške izplačila sejin za predsednika in člane sveta ČŠ. Podkonto 402999 *Drugi operativni odhodki* zajema stroške za neplanirane oz. izredne odhodke in za izdatke, ki jih v času planiranja ni bilo mogoče predvideti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja

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

Cilji: Gospodarna in učinkovita poraba sredstev za kakovostno izvajanje nalog s področja kulture, športa in nevladnih organizacij.

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, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti

Kazalci: število udeležencev prireditev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- 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)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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

Cilji: Zakonita, namenska, gospodarna in učinkovita poraba sredstev za 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 četrtne 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 402099 *Drugi splošni material in storitve* so namenjena za poravnavo stroškov, povezanih z nabavo materiala za programe in aktivnosti ČS, ter vključevanjem ČS v programe in aktivnosti neprofitnih organizacij, društev in drugih institucij, med drugim:

- organizacijo in izvedbo prireditev ob dnevih četrtne skupnosti Šiška, ki jih četrtna skupnost organizirala v sodelovanju z društvi in organizacijami;
- organizacijo in izvedbo prireditve "Komarjeva nedelja"
- organizacijo in izvedbo športnih prireditev

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori)

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

2002 Varstvo otrok in družine

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 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 četrtne skupnosti.

Kazalci: število udeležencev prireditev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- 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)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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

Cilji: Izvajanje socialnih programov namenjenih otrokom in starejšim občanom, ki jih bo ČS izvedla v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in ustanovami.

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: Izvedba srečanja starejših občanov ter novoletne prireditve za otroke.

Kazalci: število udeležencev prireditev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109011 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Šiška

Podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve zajema stroške nabave blaga in materiala za novoletno pogostitev in obdaritev starejših krajanov, za nabavo blaga za obdaritev otrok, ter storitev za izvedbo prireditve ob obisku Dedka Mraza, v sodelovanju z ZMP ter neprofitnimi organizacijami in društvi.

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

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 v počastitev »DNEVA ČETRTNE SKUPNOSTI -28.maj« in športnih aktivnosti;
- Izvedba akcije za razvijanje in vzpodbujanje medsoseskkih odnosov » DAN SOSEDOV- 31.maj«;
- Organizacija prireditve za otroke (DEDEK MRAZ) z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev 8. marca- Dneva žena;
- Izvedba čistilne akcije » Čista Ljubljana«;
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa;

- Organizacija in izvedba kulinarične prireditve;
- Soorganiziranje prireditve »Pozdrav jeseni«;
- Organizacija programa »Rokov sejem«;
- Organizacija in izvedba predavanj in seminarjev za osnovnošolske otroke in občane ter zbiranje gradiv;
- Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja;
- Povečanje skrbi za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori, družabno srečanje);
- Obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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

- 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 v počastitev »DNEVA ČETRTNE SKUPNOSTI -28.maj« in izvedbo športnih aktivnosti;
- Izvedba akcije za razvijanje in vzpodbujanje medsoseskkih odnosov » DAN SOSEDOV- 31.maj«;
- Organizacija prireditve za otroke (DEDEK MRAZ) z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev 8. marca- Dneva žena;
- Vzpodbujanje 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 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 društvi ter sodelovanje 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 obdarovanih otrok

- 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 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 v počastitev »DNEVA ČETRRTNE SKUPNOSTI -28.maj«;
- Izvedba akcije za razvijanje in vzpodbujanje medsoseskkih odnosov » DAN SOSEDOV- 31.maj«;
- Organizacija prireditve za otroke (DEDEK MRAZ) z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev 8. marca- Dneva žena;
- Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/07)

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

Cilji: zagotoviti dostojno in ustrezno počastitev praznika četrtne skupnosti, razvijanje in vzpodbujanje medsoseskkih odnosov, druženja, vzpodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine 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 04 Časopisi, revije, knjige, strokovna literatura zajema stroške za letno naročnino časopisa Dnevnik.

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 smo planirani za nabavo blaga in storitev, katerega podlaga bo sklep sveta.

Na podkontu 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta so sredstva v skladu z 13. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.

V skladu z 11. in 12. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list št. 92/2007 z dne 10.10.2007/ so na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev sredstva predvidena za izplačilo sejin predsednici in članom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje.

Sredstva na podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki so predvidena za nakup domene za delovanje spletne strani četrtne skupnosti ter za neplanirane oziroma izredne odhodke, za porabo katerih bo podlaga sklep Sveta ČS Dravlje ali izdatkom, ki jih v času planiranja ni bilo mogoče predvideti.

084010 Kultura, izobraževanje, šport - ČS Dravlje

Podkonto 4020 03 Založniške in tiskarske storitve zajema tiskanje plakatov in vabil za potrebe obveščanja občanov o programu in aktivnostih v počastitev »Dneva Četrtna skupnosti Dravlje«.

Na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so sredstva namenjena za:

- organizacijo in izvedbo prireditev v počastitev »DNEVA ČETRTE SKUPNOSTI DRAVLJE« ter nabavo blaga in naročilo storitev, ki jo četrtna skupnost organizira v sodelovanju z društvi in organizacijami;
- za nabavo blaga in storitev za obdaritev otrok ob prireditvi (DEDEK MRAZ) v sodelovanju z ZMP ter neprofitnimi organizacijami in društvi;
- 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 nabavo blaga in storitev pri izvedbi prireditve »Rokov sejem« v sodelovanju s Turističnim društvom »Lipa« Dravlje
- za nabavo blaga in storitev v okviru akcije »EVROPSKI DAN SOSEDOV-31.maj«
- za izvedbo izobraževalnih, kulinarčnih in športnih aktivnosti za odrasle in otroke;
- organiziranje programa prireditve v počastitev 8. marca- Dneva žena z razstavo v sodelovanju z Društvom upokoencev Podutik;
- Izvedba predavanj in izobraževanj za občane.

Sredstva na podkontu 4029 00 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev so namenjena za predavanja in izobraževanja občanov.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja s področja socialne varnosti;

Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori, družabno srečanje).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

2002 Varstvo otrok in družine

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 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 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 osnovnošolskim otrokom, katerih družine so se znašle 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 zagotavljati storitve za socialno šibke skupine osnovnošolskih otrok, mladine in starejših občanov.

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)

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 osnovnošolskih otrok in mladine.

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, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma 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 in drugih aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla za blažitev socialnih stisk.

ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

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;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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 četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

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, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne 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 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

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- 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)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

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 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

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 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 poživitvijo lokalnih centrov v Četrtni skupnosti Šentvid. Svet bo nekaj sredstev namenil tudi kot pomoč društvom na območju ČS Šentvid, ki pripravljajo vsakoletno novoletno obdaritev otrok.

4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* – Podkonto vključuje izdatke za povrnitev stroškov uporabe osebnega mobilnega telefona predsednika sveta četrtna skupnosti povezano z delovanjem sveta četrtna skupnosti.

4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* - Sredstva so namenjena sejinam članov Sveta v skladu Odlok o financiranju četrtna skupnosti v Mestni občini Ljubljana .

4029 99 *Drugi operativni odhodki* - Sredstva so rezervirana za izredne izdatke, ki jih v času planiranja porabe sredstev ni mogoče predvideti.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

S sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid izvedla v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Svet namerava tudi v letu 2009 organizirati sklop prireditev v okviru, sedaj že tradicionalnih Dnevo Četrtna skupnosti Šentvid ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtna skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi, Svet Četrtna skupnosti Šentvid načrtuje tudi aktivnosti na področju protipožarne preventive.

ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

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 pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka 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

Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtna skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtna skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtna skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, skupaj s šolo organiziranje izleta za učenke 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 četrtna skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

2. Dolgoročni cilji GP 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. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna 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 (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
- 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)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02)

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 četrtne skupnosti.

Podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve zajema stroške za plačilo vzdrževanja spletne strani četrtne skupnosti, organizacijo izleta za učence in učenke OŠ Šmartno in sofinanciranje prireditev skupaj z društvi

Podkonto 402205 Telefon, teleks, 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.

V podkontu 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev so sredstva namenjena izplačilu nagrad članom sveta ČS.

V podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so zajeti stroški za nepredvidene izdatke za blago in storitve.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

V Podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so zajeti stroški za izvedbo prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi raznos obvestil krajanom in drugi stroški.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, postavitve luči javne razsvetljave in prometnih ogledal s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

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

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v Odloku MOL o kategorizaciji občinskih cest, predstavljajo pa javno dobro, postavitve luči javne razsvetljave, kar omogoča večjo prometno varnost, ter namestitve planinskih tabel ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

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 s postavitvijo luči javne razsvetljave.

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), postavitev manjkajočih luči javne razsvetljave, namestitev planinskih tabel ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

Svet četrtne skupnosti bo določil prioritete po potrebah na terenu in izvajal dela na področju Tacna v višini 1.762 EUR, Šmartna v višini 1.762 EUR in Gameljnah z Rašico v višini 2.348 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2007	Proračun 2008	Proračun 2009	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	208.626	209.582	214.410	102,30
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	1.000	1.000	1.000	100,00
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	20.592	18.592	18.602	100,05
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	1.120	330	330	100,00
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	0	420	430	102,38
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	109.984	102.022	103.974	101,91
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	341.322	331.946	338.746	102,05
4202	<i>Nakup opreme</i>	4.877	2.430	500	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.877	2.430	500	0,00
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		346.199	334.376	339.246	101,46

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža razvojno politiko občine za naslednja štiri leta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta.

V načrt razvojnih programov so vključeni tako investicijski izdatki kot tudi izdatki za državne pomoči in projekti iz sredstev EU.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in programi, ki so izvedljivi po predvideni dinamiki in torej tudi v celoti pokriti s predvidenimi viri financiranja.

Projekti in programi iz načrta razvojnih programov so usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov za tekoče proračunsko leto.

V nadaljevanju so po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti z opisom podatkov v tabelah za odhodke podskupine 42- Investicijski odhodki ter 43- Investicijski transferi za obdobje od 2009 do 2012 oz. od 2012 dalje ter državne pomoči, kjer se ločeno prikazujejo subvencije in ostale državne pomoči.

Obrazložitev posameznega načrta razvojnega programa za investicije in investicijske transfere, državne pomoči ali projekte EU v okviru glavnega programa zajemajo obrazložitve načrtov razvojnih programov. Obrazloženi so razlogi ter cilji, ki jih zasledujemo.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI, DRŽAVNE POMOČI IN PROJEKTI EU

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	7	8	9	10	11	12
1. MESTNI SVET										
<i>MESTNI SVET</i>										
A		NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011107	130.838	53.222	19.404	19.404	19.404	19.404	001
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE										
<i>SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</i>										
A		NAKUP AVTOMOBILOV	013304	445.547	208.247	52.300	60.000	60.000	65.000	002
A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	703.112	335.112	92.000	92.000	92.000	92.000	003
A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	013306	4.076.940	1.286.940	685.000	700.000	700.000	705.000	004
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI										
<i>UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL</i>										
A		PROJEKT ENA HIŠA	013331	56.200.000	6.898.400	19.720.640	29.580.960	0	0	005
B		<i>B - Državni proračun- upravna enota-če bodo prostori upravne enote-povračilo delnega nakupa zemljišča</i>			0	0	0	0	0	
A		IZDELAVA PROJEKTOV ZA PRENOVO OBJEKTA CUKRARNA	013319	75.000	75.000	0	0	0	0	006
A		INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	013316	444.434	236.642	207.792	0	0	0	007
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314	1.124.205	459.205	125.000	180.000	180.000	180.000	008
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314	1.045.424	603.424	142.000	100.000	100.000	100.000	009
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2	013314	792.800	392.800	100.000	100.000	100.000	100.000	010
<i>GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI</i>										
A		VODENJE STROKOVNEGA IN FINANČNEGA NADZORA PRI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV ZA ZNANE INVESTITORJE	062093	195.000	130.000	65.000	0	0	0	011
A		PREDVIDENI ODKUPI ZEMLJIŠČ PO POGODBI MOL - DARS	062088	28.000.000	10.000.000	10.000.000	8.000.000	0	0	012
A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ V LETIH 2008 IN 2009	062088	41.660.830	37.436.769	4.224.061	0	0	0	013
A		PRIPRAVA PROGRAMOV OPREMLJANJA ZA LETO 2008 IN 2009	062093	358.646	283.646	75.000	0	0	0	014
A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE PO KONČANI GRADNJI	052099	1.049.451	521.951	527.500	0	0	0	015
A		NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE DIGITALNE TOPOGRAFSKE BAZE GEODETSKIH PODATKOV	062092	1.387.067	547.067	280.000	280.000	280.000	0	016
A		BTC - SEVERNO KROŽIŠČE BRATISLAVSKA-LESKOŠKOVA	062088	787.872	787.872	0	0	0	0	017
A		DOLENJSKA CESTA - POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK	062093	1.344.364	1.344.364	0	0	0	0	018
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1	062093	953.567	390.217	563.350	0	0	0	019
A		DOLINŠKOVA ULICA - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062093	346.300	260.000	86.300	0	0	0	020
A		BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA - EMPORIUM	062086,062088,062091	723.268	723.268	0	0	0	0	021

A - sredstva proračuna MOL
B, C- ostali viri
SK.-skupni projekt odd.MOL

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	7	8	9	10	11	12
A		KOSEŠKI BAJER	062086,062088	635.765	532.265	103.500	0	0	0	022
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	062086	1.638.100	438.100	0	0	0	0	023
C		C- Ostali viri <i>Sredstva donacij</i>	062073		1.200.000	0	0	0	0	
A		OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL	062086	795.947	687.489	108.458	0	0	0	024
A		NOVO POLJE - GRADNJA KANALIZACIJE (I. FAZA)	052099	2.383.145	941.095	1.184.550	257.500	0	0	025
A		CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU - GRADJA VODOVODA	052099	336.094	336.094	0	0	0	0	026
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA	062089	3.916.533	3.916.533	0	0	0	0	027
C		<i>TPL</i>		7.551.027	7.551.027	0	0	0	0	
C		<i>DP</i>		73.539	73.539	0	0	0	0	
		<i>Skupaj vrednost projekta</i>		<i>11.541.099</i>						
A		NASELJE VINTERCA - GRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI	052099	3.622.514	3.622.514	0	0	0	0	028
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086	4.652.669	2.019.269	1.316.700	1.316.700	0	0	029
A		ZDRAVSTVENI DOM - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV V OBMOČJU UREJANJA CO 5/3	062093	48.892	48.892	0	0	0	0	030
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088	7.046.295	4.072.548	1.814.886	1.158.861	0	0	031
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/I ZUPANČIČEVA JAMA	062093	540.210	496.210	44.000	0	0	0	032
A		PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KANALIZACIJE	052099	370.800	185.400	185.400	0	0	0	033
A		NEPREMIČNINA ROG	062087	9.770.537	5.756.415	948.500	984.258	1.021.364	1.060.000	034
A		RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/I ŠRC MESARICA	062093	9.005.855	5.024.855	1.545.000	2.166.000	270.000	0	035
A		NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE ZALOŠKE CESTE	062085	250.375	250.375	0	0	0	0	036
A		MURGLE- KARE A - DOKONČANJE GRANJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE	062093	155.250	155.250	0	0	0	0	037
A		OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA KANALIZACIJE, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE	052099	360.400	265.000	95.400	0	0	0	038
A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143	052099	381.600	381.600	0	0	0	0	039
A		NASELJE VINTERCA - II. FAZA GRADNJE ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI (ULICE VINTERCA I, VINTERCA II, SPODNJI RUDNIK II,III,IV,V)	052099	954.000	477.000	477.000	0	0	0	040
A		RUŠENJE OBJEKTA POLJE 11 - ZA RAZŠIRITEV ZALOŠKE CESTE PO POGODBI MED MOL IN DARS	062086	24.120	24.120	0	0	0	0	041
A		POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA	062086	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	042
A		FINAČNI NAJEM TOPLOTNE POSTAJE MALGAJEVA 10 IN ŽUPANČIČEVA 7 (L. 2008) LJUBLJANA	062085	1.326	946	130	130	120	0	043
A		ODSEK AC ŠENTVID -KOSEZE (SOFINANCIRANJE GRADNJE ODSEKA AC) - SPORAZUM MED MOL, MINISTRSTVOM ZA PROMET IN DARS	062086	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	044
A		GRADNJA STADIONA V STOŽICAH - KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČA	062093	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	045
A		NASELJE ZGORNJA IN SPODNJA HRUŠICA - GRADNJA KANALIZACIJE	052099	1.484.000	0	636.000	848.000	0	0	046

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	7	8	9	10	11	12
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET										
KOMUNALA										
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002	4.822.344	3.622.344	1.200.000	0	0	0	047
A		IZGRADNJA ODVODNIKA A 7	063002	280.000	280.000	0	0	0	0	048
A		SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE	063001	530.210	198.210	167.000	165.000	0	0	049
A		PGD IN PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE	063001	77.703	45.903	16.600	10.000	2.600	2.600	050
A		NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE	063001	176.186	41.186	25.000	35.000	45.000	30.000	051
A		PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - POSTOPKI	063001	230.874	126.580	41.400	41.729	21.165	0	052
A		VODOVOD ZG. BESNICA - SP. BESNICA	063001	1.725.505	849.191	876.314	0	0	0	053
A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063001	427.182	51.619	375.563	0	0	0	054
A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063001	1.043.232	83.459	0	959.773	0	0	055
A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063001	873.197	539.363	333.834	0	0	0	056
A		VODOVOD PEČAR NAD BESNICO	063001	237.857	29.211	208.646	0	0	0	057
A		VODOVOD PODMOLNIK	063001	85.962	85.962	0	0	0	0	058
A		VODOVOD RAVNO BRDO	063001	396.428	229.511	166.917	0	0	0	059
A		VODOVOD ŽAGARSKI VRH	063001	109.331	109.331	0	0	0	0	060
A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063001	200.301	200.301	0	0	0	0	061
A		HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE-KOHEZIJSKI SKLAD EU	051005	2.909.002	2.562.799	346.203	0	0	0	062
B		<i>B - Državni proračun</i>								
		<i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva</i>	051007	4.805.117	4.142.485	662.632	0	0	0	
C		<i>C-Ostali viri</i>								
		<i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU</i>	051006	5.405.131	4.698.260	706.871	0	0	0	
A		<i>NEUPRAVIČENI STROŠKI projekta skupaj-financira MOL</i>		623.725	623.725	0	0	0	0	
		<i>Skupaj vrednost projekta</i>		13.742.975						
A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063001	741.947	191.571	250.376	300.000	0	0	063
A		VODOVOD SELA PRI PANCAH	063001	1.489.647	1.489.647	0	0	0	0	064
A	SK.	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE TER NAKUP ZEMLJIŠČ ZA IZGRADNJO CENTRA NA LOKACIJI MOSTE - POLJE, ŠIŠKA IN ŠENTVID-VIŽMARJE TER IZGRADNJA ZBIRNIH CENTROV	051002	1.954.766	90.636	90.636	521.616	0	0	065
		<i>- 4.3. ORN</i>	062088		625.939	625.939	0	0	0	
A	SK.	UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA	045193	335.000	325.000	0	0	0	0	066
		<i>- 4.3. ORN</i>	062088		10.000	0	0	0	0	
A		KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČISTILNI NAPRAVI ŠMARNÁ GORA	063001	182.357	182.357	0	0	0	0	067
A		VODOVOD ŠMARNÁ GORA	063001	371.391	371.391	0	0	0	0	068
A		HIDROLOŠKE RAZISKAVE	063001	195.259	145.221	35.000	15.038	0	0	069
A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	045193	675.044	675.044	0	0	0	0	070
A		SEVERNI PARK III. FAZA	045193	1.159.558	997.468	162.090	0	0	0	071
A		TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE	051002	750.376	500.376	250.000	0	0	0	072

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	7	8	9	10	11	12
A	SK.	DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU	051008	12.023.718	588.969	870.600	2.903.578	5.691.070	1.969.501	073
B		B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	051009							
B		B - Državni proračun - Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje-iz okoljske dajatve	051003	22.976.819	1.159.320	1.661.102	5.540.026	10.858.561	3.757.810	
C		C-Ostali viri Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010	85.272.214	4.176.976	6.174.288	20.592.175	40.361.070	13.967.705	
C		C-Ostali viri - Druge občine, neporabljena amortizacija, kohezijski sklad - druge občine		23.835.190	2.744.301	1.774.316	5.363.820	10.284.389	3.668.364	
Skupaj vrednost projekta				144.107.941						
A		PODZEMNA ZBIRALNICA Z GRADBENIMI DELI	051002	7.972.000	2.338.000	1.878.000	1.878.000	1.878.000	0	074
A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN, PARKOV IN OTROŠKIH IGRIŠČ	045193	1.057.500	457.500	600.000	0	0	0	075
A		UREDITEV BREGOV LJUBLJANICE	045193	626.000	216.000	210.000	200.000	0	0	076
A		UREDITEV VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	045193	807.000	252.000	555.000	0	0	0	077
A		PROJEKTA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE - SEKUNDARNO OMREŽJE	063001	501.000	167.000	167.000	167.000	0	0	078
A		BRV PRI RDEČI HIŠI	045193	150.000	150.000	0	0	0	0	079
A		MESARSKI MOST	045193	150.000	150.000	0	0	0	0	080
A		UREDITEV KOBLARJEVE BRVI	045193	150.000	150.000	0	0	0	0	081
A		UREDITEV PARKA AMBROŽEV TRG	045193	121.000	121.000	0	0	0	0	082
A		UREDITEV PARKA HRVATSKI TRG	045193	122.500	122.500	0	0	0	0	083
A		OBNOVA KANALIZACIJE NA BRODU	052001	156.000	156.000	0	0	0	0	084
A		OBNOVA ČP VIČ	052001	300.000	300.000	0	0	0	0	085
A		OBNOVA KANALIZACIJE PO PUGLJEVI IN PUTERLEJEVI ULICI -KODELJEVO	052001	465.505	465.505	0	0	0	0	086
A		OBNOVA KANALIZACIJE PO ORAŽNOVI ULICI	052001	180.000	180.000	0	0	0	0	087
A		OBNOVA KANALIZACIJE PO BARJANSKI CESTI ODSEK OD MIRJA DO FINŽGARJEVE IN V NADALJEVANJU DO ZIHERLOVE ULICE.	052001	156.000	156.000	0	0	0	0	088
A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA	052001	720.000	720.000	0	0	0	0	089
A		IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE PO KAJAKAŠKI CESTI OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE	052001	324.000	324.000	0	0	0	0	090
A		IZGRADNJA KANALIZACIJE NA OBMOČJU PAPIRNICE VEVČE	052001	120.000	120.000	0	0	0	0	091
CESTE										
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST	045196	1.970.000	985.000	985.000	0	0	0	092
A		PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL	045198	1.020.000	590.000	190.000	140.000	100.000	0	093
A	SK.	IZGRADNJA NOVEGA MRTVAŠKEGA MOSTU IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NA NOVO LOKACIJO	045197, 045199	3.934.000	444.000	1.480.000	1.640.000	330.000	0	094
A		- 4.3. ORN	062088		40.000	0	0	0	0	
A		BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKRČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)	045197,045199	8.207.100	8.207.100	0	0	0	0	095
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE	045197,045199	960.000	568.000	308.000	84.000	0	0	096

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	7	8	9	10	11	12
A	SK.	UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE	045197,045199	1.680.000	833.000	200.000	185.000	42.000	0	097
A		- 4.3. ORN	062088		420.000	0	0	0	0	
A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045197,045199	2.384.000	85.000	5.000	2.089.000	205.000	0	098
A	SK.	IZVEDBA LITOSTROJSKE CESTE NA ODSEKU OD PST DO VEROVŠKOVE CESTE	045197,045199	2.726.000	83.000	8.000	1.050.000	920.000	205.000	099
A		- 4.3. ORN	062088		360.000	100.000	0	0	0	
A		POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)	045197,045199	993.000	77.000	820.000	96.000	0	0	100
A		OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI	045199	445.000	6.000	26.000	368.000	45.000	0	101
A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	045199	265.000	25.000	40.000	40.000	80.000	80.000	102
A		OBNOVA MOSTU ČEZ GAMELJŠČICO V SP. GAMELJNAH	045199	337.000	337.000	0	0	0	0	103
A		OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO	045199	224.000	202.000	22.000	0	0	0	104
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045197,045199	3.479.000	360.000	150.000	1.183.000	1.480.000	306.000	105
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	260.000	130.000	40.000	30.000	30.000	30.000	106
A	SK.	PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI	045199	1.680.000	100.000	20.000	740.000	360.000	0	107
A		- 4.3. ORN	062088		410.000	50.000	0	0	0	
A		SANACIJA MOSTU PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI	045199	321.000	292.000	29.000	0	0	0	108
A	SK.	IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠCE PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI	045197,045199	813.000	629.000	84.000	0	0	0	109
A		- 4.3. ORN	062088		100.000	0	0	0	0	
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199	519.000	70.000	109.000	265.000	45.000	0	110
A		- 4.3. ORN	062088		30.000	0	0	0	0	
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199	16.496.600	1.997.500	3.259.100	5.100.000	2.040.000	4.100.000	111
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	045199	7.730.000	1.040.000	550.000	0	0	0	112
PROMET IN PROMETNA VARNOST										
A		AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	045117	685.869	435.869	50.000	60.000	70.000	70.000	113
A		KOLESARSKI PROMET	045117	2.093.180	1.699.180	102.000	114.000	90.000	88.000	114
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA	045117	3.355.036	2.528.036	185.000	207.000	200.000	235.000	115
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA VODENJE PROMETA	045117	19.523.839	18.008.839	375.000	380.000	380.000	380.000	116
A		PEŠ PROMET	045117	4.377.957	4.034.957	100.000	110.000	120.000	13.000	117
A		PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA	045117	2.847.666	2.114.666	173.000	190.000	200.000	170.000	118
A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE - IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117	4.195.457	3.920.457	65.000	70.000	70.000	70.000	119
A		TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - PROMET	045117	1.018.866	748.866	65.000	65.000	70.000	70.000	120
A		UMIRJANJE PROMETA	045117	2.098.237	1.853.237	65.000	70.000	60.000	50.000	121
A		SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	44.219.460	28.619.460	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	122
A		PROJEKT EU: EK PROGRAM POD IEE-START (SHORT TERM ACTIONS FOR REORGANIZE TRANSPORT GOODS)	045124	13.109	10.640	2.469	0	0	0	123

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta			Skupaj vrednost projekta						
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	7	8	9	10	11	12
C		C - Ostali viri	MOL-sofinanciranje EU	045126	15.576	9.262	6.314	0	0	0	
			Ostali partnerji		0	0	0	0	0	0	
			ostalo sofinanciranje EU		0	0	0	0	0	0	
			Skupaj vrednost projekta		28.685						
A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP		045119	440.000	340.000	100.000	0	0	0	124
A		POSODOBITEV PLAČILNEGA SISTEMA V MESTNEM POTNIŠKEM PROMETU		045119	800.000	400.000	400.000	0	0	0	125
A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL		045129	90.000	47.000	43.000	0	0	0	126
C		C - Ostali viri		045131	190.000	100.000	90.000	0	0	0	
A		PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE		045128	50.000	30.000	20.000	0	0	0	127
C		C - Ostali viri		045130	110.000	58.000	52.000	0	0	0	
PODJETNIŠTVO											
A	EU	5SCHEMES - TRANSFER OF EUROPEAN BEST PRACTICES TO 5 NAC REGIONS FOR IMPROVEMENT INNOVATION CULTURE AND SKILLS		049009	7.144	7.144	0	0	0	0	128
C		C-Ostali viri	Razvojni projekt 5SCHEMES-EU	041105	155.485	155.485	0	0	0	0	
C		C-Ostali viri	Ravojni projekti MOL	041104	4.707	4.707	0	0	0	0	
C		C-Ostali viri	Ostali partnerji in EU sredstva ostalih partnerjev		500.873	500.873	0	0	0	0	
C	EU	CLUNET - CLUSTER POLICY NETWORKING AND EXCHANGE VIA THE INTERNATIONALISATION AND INCUBATION		041107	95.713	63.115	32.598	0			129
C		C-Ostali viri	Ostali partnerji (EU sredstva)		1.926.443	1.926.443	0	0			
A	EU	IMPACTSCAN4INNOPOL - INNOVATION POLICY IMPACT ASSESSMENT AT REGIONAL LEVEL: BENCHMARKING FOR DISSEMINATION OF DIFFERING PERFORMANCES TO RAISE AWARENESS OF POLICY-MAKERS TO STIMULATE SUCCESSFUL MEASURES AND GOOD PRACTISE		049009	55.642	55.642	0	0	0	0	130
C		C-Ostali viri	Razvojni projekti - IMPACTSCAN4INNOPOL - EU	041106	207.913	207.913	0	0	0	0	
C		C-Ostali viri	Ostali partnerji (EU sredstva)		922.463	922.463	0	0	0	0	
C		C-Ostali viri	Ostali partnerji (Lastna sredstva)		862.114	862.114	0	0	0	0	
C	EU	INNO-DEAL - ANALYSIS, DIAGNOSIS, EVALUATION, PILOT ACTIONS AND LEARNING PROCESSES FOR JOINT INNOVATION PROGRAMMES		041108	146.884	98.984	47.900	0	0	0	131
C		C-Ostali viri	Ostali partnerji (EU sredstva)		2.001.116	2.001.116	0	0	0	0	
A	EU	CONNECT-2-IDEAS-MAXIMISING TRANSNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER USING LARGE COMPANY NETWORKS TO STIMULATE ACTIVITY		049009	5.397	5.397	0	0	0	0	132
C		C-Ostali viri	Razvojni projekt CONNECT-2-IDEAS-EU	041109	23.130	23.130	0	0	0	0	
C		C-Ostali viri	TPL (lastna sredstva)		29.094	29.094	0	0	0	0	
C		C-Ostali viri	TPL (EU sredstva)		87.282	87.282	0	0	0	0	
C		C-Ostali viri	Ostali partnerji (lastna sredstva)		175.421	175.421	0	0	0	0	
C		C-Ostali viri	Ostali partnerji (EU sredstva)		543.152	543.152	0	0	0	0	
C	EU	CLUSTER BRIDGE - EXPLOITING THE GLOBAL DEVELOPMENT PERSPECTIVES THROUGH GROWING RESEARCH-DRIVEN CLUSTERS IN THE EU REGIONS:BRIDGING THE DISPARITIES BETWEEN THE REGIONS		041110	55.335	15.529	39.806	0	0	0	133
C		C-Ostali viri	Ostali partnerji (EU sredstva)		944.440	472.220	472.220	0	0	0	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta			Skupaj vrednost projekta						
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	7	8	9	10	11	12
TURIZEM											
A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE TER SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE PRISTANIŠČA NA LJUBLJANICI		047304	2.123.445	500.745	405.675	405.675	405.675	405.675	134
A		TURISTIČNA SIGNALIZACIJA IN INFORMACIJSKI PANOJI		047304	140.075	50.075	20.000	20.000	20.000	30.000	135
A		INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE-ZAVOD ZA TURIZEM		047301	80.992	26.380	13.653	13.653	13.653	13.653	136
KMETIJSTVO											
A	DP	DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI		042103	683.244	488.244	45.000	50.000	50.000	50.000	137
A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME		042103,042104,042107	873.043	308.043	135.000	140.000	145.000	145.000	138
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA											
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE											
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA MOL		062095	400.198	180.198	55.000	55.000	55.000	55.000	139
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU		062096	559.041	267.041	73.000	73.000	73.000	73.000	140
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA PROGRAMA IZDELAVE IN SPREMLJANJA IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV		062097	201.745	81.745	30.000	30.000	30.000	30.000	141
A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)		062099	12.174.438	5.394.438	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	142
A		JAKOPIČEVA GALERIJA - RAZSTAVNI PROSTOR		062074	27.910	27.910	0	0	0	0	143
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT											
PREDŠOLSKA VZGOJA											
A		OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH		091126	2.493.483	643.483	430.000	450.000	470.000	500.000	144
A		SANACIJA AZBESTNIH STREH - projektna dokumentacija VRTCI		091125	120.000	60.000	60.000	0	0	0	145
A		ADAPTACIJA POČITNIŠKEGA DOMA V ZAMBRATIJI - REPUBLIKA HRVAŠKA		091118	1.159.015	1.159.015	0	0	0	0	146
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		091115	7.678.262	2.488.157	2.637.936	850.723	850.723	850.723	147
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE		091116	4.471.094	1.748.822	676.136	676.136	680.000	690.000	148
A		NADOMESTNA GRADNJA-POČITNIŠKI DOM PACUG		091118	854.300	224.300	630.000	0	0	0	149
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - PIRAN		091118	60.000	60.000	0	0	0	0	150
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - SREDNJI VRH		091118	23.826	23.826	0	0	0	0	151
A		IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTCE SONČEK, MRAVLJINČEK, GALJEVICA, ZG. KAŠELJ		091199	130.000	130.000	0	0	0	0	152
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK		091199	304.655	0	304.655	0	0	0	153
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK		091199	174.655	174.655	0	0	0	0	154
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - POREČ		091118	15.000	0	15.000	0	0	0	155
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - ZG. GORJE		091118	862.980	742.980	120.000	0	0	0	156
A		INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI		091105	70.000	40.000	30.000	0	0	0	157
URAD ZA MLADINO											
A		OBNOVA PROSTOROV ZA ČETRNI MLADINSKI CENTER ČRNUČE		096016	100.000	0	100.000	0	0	0	158
IZOBRAŽEVANJE											

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	7	8	9	10	11	12
A		POPRAVILA OSNOVNIH SREDSTEV	091214	2.778.975	1.578.975	300.000	300.000	300.000	300.000	159
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	22.201.065	9.724.779	3.476.286	3.000.000	3.000.000	3.000.000	160
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	091215	9.390.324	4.599.030	1.191.294	1.200.000	1.200.000	1.200.000	161
A		SANACIJA AZBESTNIH STREH-projektna dokumentacija - OSNOVNE ŠOLE	091223	100.000	50.000	50.000	0	0	0	162
A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN E-UPRAVA-ŠOLE	091216	2.766.114	1.536.114	330.000	300.000	300.000	300.000	163
A		REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE STAVBE V TREH FAZAH - OŠ RIHARDA JAKOPIČA	091299	3.998.000	1.938.000	2.060.000	0	0	0	164
A		ADAPTACIJA OŠ VIDE PREGARC, I. FAZA	091299	962.755	119.755	843.000	0	0	0	165
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA	091299	967.000	967.000	0	0	0	0	166
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ POLJE - PODRUŽNIČNA ŠOLA ZG. KAŠELJ	091299	4.053.585	1.453.252	2.600.333	0	0	0	167
ŠPORT										
A		III. IN IV. FAZA OBNOVE DRŠALIŠČA ZALOG	081009	3.512.566	3.189.250	0	323.316	0	0	168
A		REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA	081009	2.057.389	952.289	276.275	276.275	276.275	276.275	169
A		UREDITEV ATLETSKIH IGRIŠČ NA MOSTOVNI	081009	500.000	150.000	350.000	0	0	0	170
A		SANACIJA OBJEKTOV KOPALIŠČA KOLEZIJA	081026	3.121.729	321.729	2.800.000	0	0	0	171
A		DVORANA KRIM - PRENOVA GARDEROBE IN HODNIKA	081009	121.588	121.588	0	0	0	0	172
A		MANJŠI ŠPORTNI OBJEKTI	081009	100.000	100.000	0	0	0	0	173
A		ŠPORTNA DVORANA SLOVAN - PRIZIDEK	081009	1.425.030	851.500	573.530	0	0	0	174
A		OSVETLITEV DELA POTI OKOLI LJUBLJANE	081023	326.916	171.916	155.000	0	0	0	175
A		STROJ ZA ČIŠČENJE IN GLAJENJE LEDU (ROLBA) ZA POTREBE DRŠALIŠČA ZALOG	081009	100.000	100.000	0	0	0	0	176
4.7. ODDELEK ZA KULTURO										
KULTURA										
A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE	082017	1.139.522	689.522	150.000	100.000	100.000	100.000	177
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	082022	2.544.411	941.820	402.591	400.000	400.000	400.000	178
A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	082023	763.567	663.567	50.000	50.000	0	0	179
A		PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA	082025	4.472.496	2.480.174	664.108	664.108	664.108	0	180
A		NAKUP PROSTOROV ZA KNJIŽNICO ŠIŠKA	082048	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	181
A		NAKUP PROSTOROV ZA POTREBE KNJIŽNIC - MARCUS	082043	3.438.490	2.868.886	569.604	0	0	0	182
A		OBNOVA KINA ŠIŠKA - CENTER ZA SODOBNO GLASBO IN SCENSKE UMETNOSTI	082045	3.315.000	3.315.000	0	0	0	0	183
			082046	310.000	310.000	0	0	0	0	
A		OBNOVA KULTURNIH OBJEKTOV	082099	2.977.609	2.777.609	200.000	0	0	0	184

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta			Skupaj vrednost projekta						
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	7	8	9	10	11	12
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA											
VARSTVO OKOLJA											
A		NAKUP MERILNE OPREME SO2 S PRIPADAJOČO OPREMO		053001	12.000	12.000	0	0	0	0	185
A		NAKUP MERILNE OPREME NOX S PRIPADAJOČO OPREMO		053001	13.000	13.000	0	0	0	0	186
A	SK.	PITNA VODA - NAŠA SKRB ZA PRIHODNJE GENERACIJE		053003	52.203	28.505	23.698	0	0	0	187
		<i>- 4.6. OPVIŠ</i>		091204	40.713	24.411	16.302	0	0	0	
A	EU	PROJEKT EU: CIVITAS II - MOBILIS		047401	102.692	102.392	300	0	0	0	188
C		C-Ostali viri <i>CIVITAS - sredstva EU</i>		047402	121.085	114.585	6.500	0	0	0	
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO											
ZAŠČITA IN REŠEVANJE											
A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ		022007	395.400	136.680	64.680	64.680	64.680	64.680	189
A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI		022001,022004,022009	997.940	334.140	175.800	143.600	190.200	154.200	190
JAVNA GASILSKA SLUŽBA											
A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM		032005	1.901.000	632.000	195.000	292.000	482.000	300.000	191
				032007	2.271.480	1.037.980	307.100	308.800	308.800	308.800	
				032008	2.045.680	812.180	307.100	308.800	308.800	308.800	
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE											
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV											
A		INVESTICIJSKI NADZOR, INŽENIRING TER PROJEKTA DOKUMENTACIJA ZA POTREBE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA NA RAZLIČNIH UPRAVNIH ZGRADBAH MOL		013305	102.000	82.000	20.000	0	0	0	192
A		ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2		013305	554.000	346.000	208.000	0	0	0	193
A		UPRAVNA ZGRADBA DALMATINOVA 1		013305	179.459	179.459	0	0	0	0	194
A		PRENOVE MAGISTRATA		013309	880.500	780.500	100.000	0	0	0	195
A		NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE - KREKOV TRG 10		013315	2.498.602	2.175.651	322.951	0	0	0	196
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV		013334	64.000	22.000	42.000	0	0	0	197
A		UPRAVNA ZGRADBA TRG MDB 7 - ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE		013305	63.000	0	63.000	0	0	0	198
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO											
A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO		061001	822.135	441.759	91.270	93.999	96.349	98.758	199
A		ŽENSKA SVETOVALNICA		061002	256.977	7.274	0	166.470	83.233	0	200
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL		061003, 061002	546.360	214.234	81.749	83.459	83.459	83.459	201
A		ZARNIKOVA 4		061003, 061002	238.860	49.416	189.444	0	0	0	202
A		HRADECKEGA 18, 20-HOSPIC		061003	1.340.309	560.309	780.000	0	0	0	203
A		PIPANOVA POT		061003	874.000	227.000	543.000	104.000	0	0	204
A	SK.	IŽANSKA CESTA 305		061003, 061002	671.600	339.000	120.000	212.600	0	0	205
A		<i>- 4.14. SLS</i>		013313,013330	938.084	84.084	285.000	569.000	0	0	
A		<i>- 4.3. ORN</i>		013316,062088	579.900	264.000	100.000	215.900	0	0	
A		AMBROŽEV TRG 7		061003	2.040.348	568.890	120.000	209.729	141.729	1.000.000	206
A		NAKUP NADOMESTNIH STANOVANJ ZA STANOVALCE KREKOVEGA TRGA 10		061003	568.890	255.380	313.510	0	0	0	207

A - sredstva proračuna MOL
B, C- ostali viri
SK.-skupni projekt odd.MOL

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	7	8	9	10	11	12
A		POD TURNOM 4	061003	3.386.066	798.150	184.110	1.211.040	1.192.766	0	208
A		ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA	061003, 061002	6.170.480	0	300.730	2.734.875	3.134.875	0	209
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE										
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA KOLESARSKIH POTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI	047407	255.144	43.282	14.833	0	0	0	210
		<i>C - Ostali viri</i>			124.686	72.343	0	0	0	
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - RAZVOJ TRŽNIH VSEBIN NA LJUBLJANSKEM BARJU	047408	110.259	79.869	30.390	0	0	0	211
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - VZPOSTAVITEV MREŽE REGIONALNIH PEŠPOTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI	047406	128.693	28.187	4.463	0	0	0	212
		<i>C - Ostali viri</i>			72.632	23.411	0	0	0	
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA	047405	510.000	65.844	41.803	0	0	0	213
		<i>C - Ostali viri</i>			257.512	144.841	0	0	0	
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI	047409	822.000	161.825	78.197	0	0	0	214
		<i>C - Ostali viri</i>			428.359	153.619	0	0	0	
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO										
LOKALNA SAMOUPRAVA										
A		INVESTICIJSKI NADZOR-SLS	013313	25.399	13.263	12.136	0	0	0	215
A		MONTAŽA JAVLJALNIKOV POŽARA IN VARNOSTNE RAZSVETLJAVE V DVORANAH SLS NA BELOKRANJSKI 6 IN SREDNJE GAMELJNE 50	013313	25.000	25.000	0	0	0	0	216
A		OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1	013313	100.000	58.271	41.729	0	0	0	217
A		UREDITEV PREZRAČEVANJA V DVORANAH SLS DUNAJSKA 367 IN PRUŠNIKOVA 99	013313	170.255	170.255	0	0	0	0	218
A		UREDITEV PREZRAČEVANJA V DVORANAH SLS AGROKOMBINATSKA 2 IN CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313	166.000	0	166.000	0	0	0	219
A		NAKUP POHIŠTVA-SLS	013313	24.097	16.097	8.000	0	0	0	220
A		ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU POLJE 12	013313	35.000	0	35.000	0	0	0	221
A		PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA-SLS	013313	70.695	50.029	20.666	0	0	0	222
A		IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM	013313	749	361	94	96	98	100	223
A		ZAMENJAVA OKEN NA DELU OBJEKTA CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313	70.000	38.000	32.000	0	0	0	224
A		NAKUP AGREGAT MOTOKULTIVATORJA S PRIKLJUČKI (MULČER IN SNEŽNA FREZA) TER BOČNEGA KOSILNIKA IN MOTORNIH ŠKARIJ	013313	4.166	4.166	0	0	0	0	225
A		NAKUP BOČNIH IN ROTACIJSKIH KOSILNIC	013313	4.166	0	4.166	0	0	0	226
A		NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ZA SEDEŽ ČS TRNOVO	013313	468.000	234.000	234.000	0	0	0	227
A		NAKUP SNEMALNIH NAPRAV, FOTOKOPIRNEGA STROJA IN TELEFONSKIH APARATOV-SLS	013313	15.000	15.000	0	0	0	0	228
A		NAKUP DIGITALNIH SNEMALNIH NAPRAV IN TELEFONSKIH APARATOV-SLS	013313	11.000	0	11.000	0	0	0	229
A		UREDITEV RIBIČEVE ULICE IN POSTAJALIŠČA ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET - namenska sredstva	052002	70.891	70.891	0	0	0	0	230

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	7	8	9	10	11	12
5. ČETRTE SKUPNOSTI										
ČETRTE SKUPNOSTI MOL										
- ČETRTE SKUPNOST POSAVJE										
A		NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME-ČS POSAVJE	016009	1.545	1.545	0	0	0	0	231
- ČETRTE SKUPNOST CENTER										
A		NAKUP OPTIČNEGA ČITALNIKA-ČS CENTER	016011	120	120	0	0	0	0	232
- ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK										
A		NAKUP DIGITALNEGA FOTOAPARATA-ČS ROŽNIK	016020	300	300	0	0	0	0	233
A		NAKUP SCENNERJA-ČS ROŽNIK	016020	300	300	0	0	0	0	234
A		NAKUP HLADILNIKA-ČS ROŽNIK	016020	500	0	500	0	0	0	235
- ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE										
A		NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME-ČS DRAVLJE	016022	750	750	0	0	0	0	236
A		NAKUP BARVNEGA TISKALNIKA-ČS DRAVLJE	016022	250	250	0	0	0	0	237
- ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA										
A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME - BARVNI TISKALNIK - ČS ŠMARNNA GORA	016024	120	120	0	0	0	0	238
A		NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME - MOBTEL - ČS ŠMARNNA GORA	016024	90	90	0	0	0	0	239

1. MESTNI SVET

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. Po prenehanju mandata ostanejo ta osnovna sredstva v lasti Mestne občine Ljubljana.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Nakup avtomobilov

V letu 2009 nameravamo kupiti 4 avtomobile, in sicer 1 enoprostorec ter 3 vozila srednjega razreda.

Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena za:

- nakup pisarniškega pohištva za najnujnejše nakupe;
- nakup druge opreme in napeljav: nakup novih mobilnih aparatov, fotokopirnih strojev, dotrajanih faxirnih naprav;
- nakup drugih osnovnih sredstev: predvideni izdatki za nakup npr. namiznih kalkulatorjev, namiznih svetilk, fotoaparatorov, ipd.

Nakup računalnikov in programske opreme

Tehnologija se v svetu informatike nenehno razvija in s tem tudi prednosti, ki jih takšna tehnologija prinaša na delovno mesto. Zato je nakup strojne računalniške opreme, strežnikov in diskovnih sistemov, telekomunikacijske opreme, aktivne ter pasivne mrežne in komunikacijske ter telekomunikacijske opreme, licenčne in nelicenčne programske opreme, potreben za učinkovito in uspešno delo v mestni upravi. Z nakupom se obstoječa računalniška tehnologija zamenjuje, dograjuje in posodablja. Sredstva so predvidena na podlagi standardov in izkušenj iz preteklih let (npr. osebni računalnik zastari nekje v dobrih treh letih – v Mestni občini Ljubljana imamo več kot 500 računalnikov v redni uporabi – kar pomeni nakup vsaj 150 novih, sodobnih računalnikov letno).

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

Investicije v okviru gospodarjenja s fondom poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se načrtujejo v okviru danih proračunskih možnosti s ciljem:

1. prioritetnega ohranjanja prostorov v uporabnem stanju
2. ter ohranjanja obstoječega fonda poslovnih prostorov z nakupi oz. s soinvestiranjem izgradnje novih prostorov le v primerih, če to dopuščajo razpoložljiva sredstva.

Pri načrtovanju sredstev za potrebe investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva omogočajo realizacijo postavljenih ciljev le v daljšem časovnem obdobju, oz. da bomo šele v daljšem časovnem obdobju postopoma odpravili posledice ravnanja s poslovnimi prostori v preteklosti. Vzrok za takšno stanje je potrebno iskati v obdobju pred letom 1995, ko so bile najemnine nizke in niso zadoščale za potrebno investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Še vrsto let se bomo soočili z nujnostjo postavljanja prioritet obnov, ki so in bodo opredeljene glede na dotrajanost posameznih prostorov in njihovo tehnično usposobljenost za izvajanje dejavnosti za katere so namenjeni.

Vsako leto je potrebno namenjati določen del sredstev za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki se praznijo iz naslova prekinitve sklenjenih najemnih pogodb, in za nujne posege na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva namenjamo tudi za pridobitve uporabnih dovoljenj in s tem povezanimi stroški usposobitve izpraznjenih prostorov po veljavnih tehničnih normativih.

V letih 2009 do 2012 planiramo sledeče konkretne investicije:

Rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov: sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov adaptacij oz. obnov skupnih delov stavb na različnih lokacijah. Dela vodijo upravniki posameznih stavb, ki jih za ta namen pooblasti večina solastnikov stavbe. Sredstva so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenemo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo.

Investicijski nadzor: nadzor nad izvajanjem investicijskih del, ki se bodo vršila po posameznih poslovnih prostorih.

Investicijski inženiring : sredstva za organiziranje izvedbe investicije od načrtov do izvedbe del.

Načrti in druga projektna dokumentacija – poslovni prostori: predvidena izdelava projektne dokumentacije za investicijska dela, ki se bodo vršila na posameznih objektih ter priprava investicijskih programov za investicije v naslednjih letih, ki so potrebni za uvrstitev v NRP za prihodnja proračunska obdobja.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - poslovni objekti: sredstva so namenjena za stroške investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov in objektov, ki se med letom izpraznijo oz. ostanejo brez najemnika in so pred ponovno oddajo v najem potrebni investicijske obnove. V okviru tega programa se zagotavljajo tudi sredstva za investicijska vzdrževalna dela, ki jih je možno izvesti v enem proračunskem obdobju.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnega objekta - Krekov trg 2: za leto 2009 načrtujemo nadaljevanje investicijske obnove objekta.

Projekt ena hiša:

Po plačilu obveznosti za razpisno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje, projektno dokumentacijo in stroške gradnje do kvote 0/0 v letih 2007 in 2008 (skupaj 6.138.400 €), se od razlike med navedenim in celotno vrednostjo investicije, v letu 2009 načrtuje pokritje 40 % ostanka vrednosti investicije (tj. 19.720.640 €), v letu 2010 pa še 60 % (tj. 29.580.960 €).

Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva v višini 207.792 EUR so namenjena za intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

V načrt razvojnih programov so vključene investicije za prihodnja štiri leta. Investicijski odhodki so razdeljeni po posameznih projektih, letih v katerih bodo izkazani izdatki in viri financiranja za posamezni projekt ali program. Pri načrtovanju projektov in programov smo v načrt razvojnih programov za leto 2009 uvrstili predvsem začete projekte in programe iz preteklih let na podlagi že podpisanih pogodb, manjši del proračunskih sredstev pa smo namenili za novo pričete gradnje.

Razvojni programi Oddelka za gospodarjenje z zemljišči so razdeljeni v naslednje sklope:

066098 – Funkcionalni stroški in stroški inkasa nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča Strokovno gradivo za gospodarsko javno infrastrukturo

Investicijskih odhodkov na omenjeni proračunskih postavki za leto 2009 nismo predvideli.

062085 – Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

V letu 2009 bomo poravnali tudi stroške finančnega najema toplotne postaje na Malgajevi 10 v Ljubljani.

062087 – Nepremičnina Rog

V skladu s sklenjeno leasing pogodbo med LB Leasing in MOL (za nakup nepremičnine Rog) bomo poravnali pogodbene obveznosti za proračunsko leto 2009 v kolikor nepremičnina ne bo predmet prodaje.

062092 - Geodetska dokumentacija

Nadgradnja in vzdrževanje digitalne topografske baze geodetskih podatkov

Glede na razpoložljiva finančna sredstva v letu 2009 bomo izvedli geodetska dela na območju Mestne občine Ljubljana pri dopolnjevanju obstoječe digitalne topografske baze, ažuriranju zemljiškega katastra - predvsem pri parcelacijah za reševanje starih neurejenih zemljiško katastrskih zadev in pri načrtovanju ter spremljanju prostorskega razvoja za potrebe Mestne občine Ljubljana.

052099- Komunalni deficit

Investiciji odhodki, ki so predvideni za proračunsko leto 2009 na omenjeni postavki::

Te investicije so sledeče:

- Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za II. fazo izvedbe bomo nadaljevali z gradnjo kanalizacije v naselju **Vinterca**, ki poteka sočasno z gradnjo plinovoda (investitor JP Energetika) in obnovo vodovoda (investitor JP Vodovod-Kanalizacija). Gradnja se izvaja od leta 2004. Naselje Vinterca ima obstoječo meteorno kanalizacijo, v katero so speljane tudi odpadne vode obstoječih objektov. Kanalizacija se zliva v odprt jarek ob Dolenjski cesti in povzroča smrad v industrijski coni Rudnik.

V letih 2004 – 2007 je bila zgrajena kanalizacija in plinovod ter obnovljen vodovod po Ulici bratov Martinec, po Poti na grič, po Groznikovi ulici, po cesti Spodnji Rudnik I in po Klančarjevi ulici. Po končani gradnji so bile asfaltirane tudi ceste.

- V proračunskem letu 2009 bomo zaključili z gradnjo I. faze (kanalizacija – MOL, vodovod – JP Vodovod-Kanalizacija, plinovod – Energetika) kanalizacije **v naselju Novo Polje**.

- V letu 2009 bomo gradili kanalizacijo, uredili pločnik in cestišče na ulici **Ob dolenjski železnici, na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijevo ulico**.

- Zaključili bomo gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda (investitor JP VO-KA) **po Izletniški ulici**.

- V letu 2009 bomo nadaljevali z gradnjo kanalizacije **v naselju Hrušica**.

- Proračunska sredstva v letu 2009 bomo namenili tudi za pridobivanje **projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj za gradnja kanalizacije**.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

Investicije, ki so predvidene na omenjeni proračunski postavki so sledeče:

- Rakova jelša in Sibirija;

Območja urejanja VS 2/11 RAKOVA JELŠA in VS 2/12 SIBIRIJA sta v celoti komunalno deficitarna glede opremljenosti s komunalno infrastrukturo.

V navedenih območjih predvsem v Rakovi jelši je bila prisotna stihijska izgradnja stanovanjskih objektov brez ustreznih urbanističnih in upravno pravnih dovoljenj.

Zgrajeni stanovanjski objekti nimajo rešenih odplak v ustreznih nepropustnih greznicah, zato se sanitarne odplake odvajajo prosto po obstoječih barjanskih jarkih.

Za razrešitev problematike izgradnje sanitarne kanalizacije se je MOL, na osnovi preverjanj in variantnih rešitvah (pričetek v l. 2000) glede predvidene tehnologije izgradnje, odločil in skupno z bodočim upravljavcem JP VO-KA (v letu 2003) določil tehnologijo izgradnje sanitarne kanalizacije v vakuumski izvedbi z izgradnjo čistilne naprave. Izdelana je PGD projektna dokumentacija, ter potrjena revizija projekta. V obdobju 2007 do 2012 se načrtujejo naslednje aktivnosti :

- Odkupi zemljišč za ČN in odkup zemljišč v privatni lasti na Ulici Štefke Zbašnikov ter ostalih cestah;
- Izgradnja čistilne naprave za 8500 PE (z možnostjo povečanja kapacitet);
- Izgradnja vakuumske kanalizacije na trasi od ČN Rakova jelša, po Ulici Štefke Zbašnikove, po cesti Pot na Rakovo jelšo;
- Izgradnja vakuumske postaje;
- Izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja po navedenih ulicah – primarni del;
- Izgradnja plinovoda;
- Izgradnja elektro omrežja;
- Izgradnja telefonskega omrežja;
- Izgradnja meteorne kanalizacije za odvod meteornih vod iz cest;
- Izgradnja obojestranskega pločnika in kolesarske steze in rekonstrukcija ceste Pot na Rakovo jelšo;
- Izgradnja javne razsvetljave.

- Dolgi most;

Zaključena bo gradnja cestnega omrežja in manjkajočih komunalnih naprav za potrebe stanovanjskih objektov ob ulici Za progo, katerih investitor je JSS MOL.

- Dolinškova ulica;

Zaključena bo gradnja komunalnih naprav in ureditev ceste.

- Zunanja ureditev objekta R4, R5 in V1;

Zaključena bo ureditev cest in izhod iz podhoda pod Vilharjevo cesto.

- Del finančnih sredstev je namenjen izvajanju **finančnega in strokovnega nadzora** nad gradnjo komunalnih naprav znanih investitorjev.

- Proračunska sredstva v letu 2009 bomo namenili tudi za **izdelavo programov opremljanja**, na podlagi katerih bomo vršili izračune komunalnih prispevkov. Za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki so vezani tudi na postopke izdelave lokacijskih načrtov, je treba pridobiti projektne rešitve in idejne zasnove posameznih komunalnih vodov in na podlagi teh izdelati projektno dokumentacijo.

- Stadion Stožice;

Glede na dolgotrajnost postopkov povezanih s pridobitvijo PGD dokumentacije in gradbenega dovoljenja za štajersko vpadnico ter za predstavitev daljnovoda, ki so bili začeti v letu 2008 se bodo v letu 2009 nadaljevale in končale aktivnosti s fizično predstavitvijo daljnovoda na terenu.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

Na proračunski postavki »novogradnje – urejanje zemljišč« za leto 2009 načrtujemo sledeče investicije:

- MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama;

Na območju Zelene jame bomo nadaljevali z odkupi zemljišč, pridobitvijo projektne dokumentacije in dovoljenj za gradnjo komunalnih naprav za znane investitorje.

- Potniški center Ljubljana;

V letu 2009 bomo nadaljevali s pridobivanjem potrebnih dovoljenj za gradnjo potniškega centra Ljubljana.

- MS 8/3 Polje;

V proračunskem letu 2009 ocenjujemo, da bomo zaključili z gradnjo komunalnih naprav in ureditvijo ceste za stanovanjske objekte v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL.

- V letu 2009 bomo nadaljevali z **gradnjo komunalnih naprav in ureditvijo povezovalne ceste med območjem VS 3/ 5 Brdo – jug in VP 3/ 2 Brdo – Tehnološki park.**

- Koseški bajer;

V letu 2009 bomo nadaljevali z ureditvijo območja Koseškega barja.

- Prenos finančnih obveznosti iz leta 2008

V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS se obveznosti po posameznih situacijah plačujejo 60. dan od prejema listine, ki je podlaga za izplačilo. Tako posamezne situacije iz preteklega leta zapadejo v plačilo proračunskega leta 2009.

O62088 Pridobivanje zemljišč

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parc. števil. in katastrsko občino. Na območju mestne občine Ljubljana imamo 57 katastrskih občin, ki so določene na osnovi državnega pravilnika.

Z denarnimi sredstvi se bodo v skladu z razvojnimi programom občine odkupovale nepremičnine (zemljišča) s področja:

- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS št. 57/05, 94/05),
- zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, javne uprave,
- javne infrastrukture (objekti s področja komunalnega gospodarstva, energetike, prometa in zvez, ter tudi igrišča, rekreacijske površine, tržnice, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, ter podobno),
- gozdov s posebnim namenom (GPN),
- nepremičnin, ki predstavljajo naravno in kulturno dediščino,
- nakup zemljišč po predpogodbah,
- odkup zemljišč za potrebe izgradnje Štajerske vpadnice, Zaloške c.,
- nadaljevali bomo z odkupom zemljišč po pogodbi o sofinanciranju AC odsekov DARS – MOL,
- odkup zemljišč v Stožicah,
- nakup morebitnih potrebnih zemljišč za potrebe upravnega objekta MUEM,
- izvajanja stanovanjske politike (socialna, neprofitna stanovanja, ...) in
- na nepremičninah – zemljiščih, kjer je izkazan javni interes...

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALA

Z razvojnimi nalogami skušamo zajeti smernice, ki jih narekuje strategija razvoja komunalnega programa. Pri tem posebno pozornost namenjamo najbolj smotrni, racionalni in učinkoviti porabi proračunskih sredstev, kot tudi želji, da bi nam porabljena proračunska sredstva zagotovila lažje in še učinkovitejše vzdrževanje objektov, za katere smo pristojni.

051002 Gospodarjenje z odpadki

V odloku o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04) je v 27. členu opredeljena infrastruktura lokalnega pomena. Torej gre za infrastrukturo, ki jo mora zagotoviti MOL za izvajanje javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

Infrastrukturni objekti in naprave lokalnega pomena, ki so lastnina MOL, so:

- zemljišča, objekti in vgrajene ali ne vgrajene naprave zbirnih centrov za prevzemanje, zbiranje, razvrščanje in skladiščenje,
- zemljišča in objekti za razvrščanje,
- zemljišča in objekti zbiralnic,
- zemljišča, objekti in naprave malih kompostarn,
- zemljišča in objekti prevzemnih mest,
- zemljišča in objekti zbirno-prevzemnih mest,
- zemljišča in objekti prevzemnih mest odpadkov za kompostiranje,
- zemljišča, objekti in naprave prevzemnih mest odpadkov drugih javnih služb.

Varstvo javnega dobra oziroma javnih površin zagotavlja MOL pri določanju uporabe zemljišč za infrastrukturne objekte in naprave iz prejšnjega odstavka. Izvajalec mora voditi register objektov in naprav, ki so mestna lastnina in za prevzemna mesta tudi v kombinaciji z registrom prevzemnih mest.

Skladno z določili Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (36. člen) morajo biti štiri zbirni centri iz 5. člena odloka zgrajeni najkasneje do 31. 12. 2007. En zbirni center – Barje je že zgrajen.

Vsi postopki se lahko nadaljujejo, ko bo pridobitev zemljišča (v lasti MOL - a ali nakup) realizirana. Do takrat so pa predvideni le nujni upravno – pravni postopki za nadaljevanje aktivnosti na navedenih lokacijah in se bodo dejavnosti nadaljevale po realizaciji pridobitve zemljišč.

Za izgradnjo zbirnih centrov na lokaciji Šiška in/ali Šentvid – Vižmarje je potrebnih po 4.000 m² zemljišča za vsak zbirni center posebej. Pripravlja se vsa potrebna dokumentacija, izdelava idejne zasnove, pridobivanje projektnih pogojev in postopek pridobivanja zemljišča.

Izgradnja zbirnih centrov je namenjena dvigu standarda prebivalstva, povečevanju količin izločenih odpadkov in posledično zmanjšanje količin odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov barje, zmanjšanju divjih odlagališč, zakonski zadostitvi standardov ravnanja z odpadki.

Na območju Mestne občine Ljubljana je predvidena postavitev dvajsetih potopnih zbiralnic za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir in papirno embalažo, plastično in kovinsko embalažo ter stekleno embalažo. Posode za vse zvrsti odpadkov bodo spravljene pod zemljo, kar bo prispevalo k lepšemu izgledu mesta ter funkcionalnosti javnih površin.

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.

Dogradev Regijskega centra za ravnanje z odpadki – RCERO - PROJEKT EU

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

Projekt zajema izgradnjo naslednjih objektov:

- Objekti za obdelavo odpadkov
- Čistilna naprava za izcedne vode
- 3. faza IV. in V. odlagalnega polja

Projekt je prijavljen za evropska sredstva iz kohezijskega sklada. Projekt se bo predvidoma financiral do leta 2011.

063001 Vzdrževanje in obnove lokalnih vodovodov in kanalizacije

Obnove lokalnih vodovodov in kanalizacije

Na območju Mestne občine Ljubljana je vodooskrba v primestnih naseljih urejena z lokalnimi vodovodi, kateri so starejšega datuma izgradnje, večina vodnih virov pa je zaradi kmetijskih območij in plitkih vodonosnikov predvsem bakteriološko v nekaterih primerih pa tudi kemično oporečna, v sušnih obdobjih in zimskem času pa je celo primanjkuje, tako da je MOL dolžna zagotavljati minimalne količine pitne vode s prevozi pitne vode na ogrožena območja. V nekaterih naseljih pa se prebivalci še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz kapnic, ali lastnih, v večini primerov oporečnih, vodnih virov.

V cilju zagotovitve neoporečne pitne vode v zadostni količini, MOL že nekaj let intenzivno išče in raziskuje nove vire pitne vode (raziskovalne vrtine), s katerimi bi zagotovili zadostne količine neoporečne pitne vode prebivalcem na celotnem primestnem območju MOL.

Z izgradnjo novih vodovodov (vodovod Mali vrh, vodovod Pečovje – Prežganje, vodovod Prežganje-Malo Trebeljevo-Gabrke-Veliko Trebeljevo, vodovod Janče I. razširjena faza, vodovod Prežganje-vas /v gradnji/, vodovod Prežganje Volavlje /v gradnji/ in vodovod Sela pri Pancah /v gradnji/ je MOL že zagotovila, oziroma bo zagotovila (vodovodi v gradnji), prebivalcem na območju teh naselij neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in s tem omogočila nadaljnji razvoj teh naselij na vseh področjih (bivalni pogoji, kmetijstvo, turizem ipd.).

Z letnimi programi lokalne vodooskrbe in z načrti razvojnih programov Mestne občine Ljubljana v prejšnjih obdobjih, kot tudi z načrtom razvojnih programov Mestne občine Ljubljana v obdobju 2009 – 2012, bomo v načrtovanem obdobju, ob zagotavljanju načrtovanih finančnih sredstev, zagotovili do leta 2010 neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na celotnem primestnem območju. Nadaljevali bomo z izgradnjo povezovalnih vodov in sekundarnih vodov tudi za skupine objektov, ki zaradi prevelike oddaljenosti niso bili vključeni v glavne projekte.

Glede na to, da smo za oskrbo s pitno vodo iz novih, ali obnovljenih lokalnih vodooskrbnih sistemov, ki so že zgrajeni, oziroma so v gradnji in načrtovanih lokalnih vodooskrbnih sistemov v obdobju 2008 – 2011, zagotovili vire pitne vode predvsem iz novih raziskovalnih vrtin (večino obstoječih vodnih virov bomo zaradi neprimernosti ukiniti), smo dolžni te nove vodne vire – vrtine varovati pred onesnaženjem in to predvsem z izgradnjo kanalizacijskih omrežij v primestnih naseljih z lastnimi manjšimi biološkimi čistilnimi napravami. Ta načrtovana naloga je dolgoročna, začetek del – projektiranje in pridobivanje gradbenih dovoljenj, pa smo načrtovali že v obdobju 2008-2011, ter ga nadaljevali v obdobju 2009-2012, v letu 2010 pa je že predviden začetek etapne gradnje.

Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana- kohezijski sklad EU

- 051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba
- 051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad EU
- 051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva

Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane obsegajo:

- zmanjšanje količin prelite odpadne vode v odvodnik in s tem
- povečanje zadrževalne kapacitete kanalizacijskega sistema ,
- razbremenitev obstoječega kanalizacijskega sistema,
- izboljšanje kvalitete reke Ljubljanice in Save ob zmanjšanju količin polutantov

Projekt zajema več faz. Predvidena izgradnja desnobrežnega kanalizacijskega zbiralnika C0 od Zaloga do VAC vsebinsko predstavlja izgradnjo glavnih kolektorjev do Centralne čistilne naprave Ljubljana, izgradnja zadrževalnih bazenov in dodatnega zbiralnika pa predstavlja nadgradnjo kanalskega omrežja za optimizacijo obratovanja obstoječega kanalizacijskega sistema. Z izgradnjo bo dosežena razbremenitev obstoječega kanalizacijskega sistema in s tem večja zaščita ter manjše obremenjevanje reke Ljubljanice. Investitor je MOL, projekt pa je sofinanciran s strani kohezijskega sklada EU in iz državnih sredstev.

049002 Vzdrževanje pokopališč

Izgradnja pokopališča Žale

Predvidevamo dokončanje izgradnje pokopališča Žale in sicer II. faza žarnih pokopov in novega dela pokopališča.

045193 LMM - Komunalni del

Program Ljubljana moje mesto je namenjen urejanju komunalnih objektov in javnih površin, pomembnih za izgled in urejenost mesta. Delovanje je usmerjeno predvsem v staro mestno jedro oziroma na njegovo obrobje. V tem predelu mesta je veliko površin in objektov, katerih ureditev ne odraža primerne kvalitete glede na pomembnost lokacije.

CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje cest

Predvidevamo izvedbo večjih vzdrževalnih del na cestnem omrežju na območju Mestne občine Ljubljana na podlagi ugotovljenega stanja cest.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

Sredstva so namenjena za poplačilo že prevzetih obveznosti v zvezi s pripravo in nakupom zemljišč, za katere so postopki pričeti in vodeni v preteklih letih.

Naloge in sredstva za pripravo in nakup zemljišč za izvedbo projektov iz NRP:

- izgradnja Njogoševe ceste (odsek Roška – Zaloška)
- ureditev Kajakaške ceste (3. odsek)
- izgradnja novega Mrtvaškega mostu
- ureditev Linhartove ceste od Dunajske ceste do Topniške ceste
- ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda
- ureditev krožnega križišča Zaloške in Kašeljske ceste
- ureditev Litostrajske ceste na odseku od Poti spominov in tovarništva do Verovškove ceste se zagotavljajo v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami.

045198 Posebni program

Naloge se nanašajo na dokončanje novelacij in dopolnitev projektne dokumentacije PGD, PZI za objekte iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo in sicer za:

- Novo Tomačevsko cesta (Štajerska cesta) na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ulice
- Zaloško cesto kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste
- Navezavo regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno AC v priključku Tržaške ceste
- Navezavo regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano na zahodno avtocesto v priključku Brdo
- Ureditev Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)

045199 Cestni projekti

Glede na organizacijski pristop in pristojnosti posameznih oddelkov (služb) pri izvajanju nalog s področja cestnega gospodarstva, obsega program Ceste samo nekatere investicijske projekte, ki se nanašajo predvsem na:

- ukrepe za izboljšanje prometne varnosti (preureditev križišč, elementov cest),
- večje obnove in rekonstrukcije obstoječe cestne mreže,
- sanacije in novogradnje nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- gradnjo novih cestnih povezav, ki izhajajo iz preteklih programov bivšega SIS-a za ceste (izgradnja Barjanske ceste, izgradnja nove povezave med Barjansko in Opekarsko cesto) in
- dokončanje notranjega cestnega obroča (Njogoševa cesta)

Naloge iz programa obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- izdelavo investicijske dokumentacije,
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektne tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- zagotavljanje zemljišč in dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo razpisne dokumentacije in izvedba javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- koordinacijo del z javnimi podjetji in drugimi investitorji, ki se vključujejo v projekt ceste,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- prevzem objekta v uporabo in zagotovitev odprave napak v garancijski dobi.

Program in naloge so prilagojene obsegu sredstev, ki jih Mestna občina Ljubljana namenja za izvajanje investicijskih projektov v okviru posameznih letnih proračunov na podlagi načrta razvojnih programov (NRP).

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljevanje nalog iz pogodb iz programa 2008 oziroma izvajanje del na investicijskih projektih v skladu s sprejetim programom in so vključeni v NRP
- izvajanje nalog, ki so vezane na dokončanje notranjega cestnega obroča, predvsem 1. faze Njogoševe ceste od Roške do Zaloške ceste
- izgradnjo novega mostu na lokaciji Hrdeckega mostu (Mrtvaškega mostu) in prestatitvi litoželezne konstrukcije starega mostu na novo lokacijo
- urejanje Ceste Dolomitskega odreda s hodnikom za pešce
- urejanje 3. odseka Kajakaške ceste do občinske meje z Medvodami
- izgradnjo nove cestne povezave med Opekarsko in Barjansko cesto in z ureditvijo celotne komunalne infrastrukture
- ureditev krožišč Zaloške in Kašelske ceste
- ureditev Litostrojske ceste (odsek PST do križišča z Verovškovo cesto)
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana

Vse predvidene naloge bo možno realizirati, če bo usklajeno potekala priprava prostorske in projektne dokumentacije, odkupi zemljišč in ostala dela vezana na izvedbo investicijskega projekta

PROMET IN PROMETNA VARNOST

045117 Tehnično urejanje prometa

Program Tehnično urejanje prometa zajema izvajanje potrebnih prilagoditev prometnih površin zaradi sprememb prometnih razmer, kot so korekcija poteka robnikov, korekcije radijev v križiščih, ureditev posebnih postajališč oziroma platojev za dostavo, postavitve oziroma premestitve obstoječe prometne opreme, kjer je to potrebno zaradi varnosti ali pretočnosti prometa, urejanje parkiranja, urejanje površin za pešce, urejanje površin za kolesarje, urejanje avtobusnih postajališč in obračališč ter druge izboljšave na obstoječi cestni mreži. Spremembe in posodobitve cestno prometne signalizacije (horizontalne, vertikalne in svetlobne), vključujejo tudi projekte vodenja daljinskega prometa, ureditve uličnih tabel, ureditve sistema MOLIS in semaforizacije ter varnostne osvetlitve peš prehodov s posebnimi svetilkami.

NRP Peš promet

V razvojni program z naslovom **Peš promet**, je vključena ureditev območij za pešce in zapora ožjega mestnega središča za tranzitni motorni promet. Nadaljevala se bo izvedba fizičnih vstopnih zapor na pešcevih površinah in urejanje dostave za potrebe stanovalcev ter oskrbe trgovin in lokalov. Vsa sedanja območja za pešce bodo predvidoma s fizičnimi zaporami in elektronsko kontrolo dostopa opremljena do leta 2010.

V razvojni program so vključene tudi manjše ureditve hodnikov za pešce in druge podobne ureditve za izboljšanje peš prometa. Gre za t.i. pomožne infrastrukturne objekte, ki se izvajajo kot dela v javno korist v okviru cestnega sveta za katere po zakonu ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja (širina do 3 m). Dela večjega obsega so v programu proračunskega uporabnika Ceste.

Na varnostno problematičnih peš prehodih, ki niso in ne bodo semaforizirani, bo realizirana osvetlitev s posebnimi svetilkami zaradi boljše vidnosti pešcev v nočnem času. Dinamika realizacije je en do dva peš prehoda letno. Poleg tega bosta vsako leto po en do dva peš prehoda semaforizirana, kar je vključeno v razvojni program Naprave in oprema za vodenje prometa.

NRP Kolesarski promet

V razvojni program je vključeno zagotavljanje varnih prometnih površin za kolesarje, kolesarskih nadstrešnic in kolesarskih stojal ter označevanje kolesarskih stez s posebnimi oznakami, izvajanje ukrepov za boljšo medsebojno povezavo kolesarskih stez in odpravo pomanjkljivosti na njih. V okviru možnosti bodo urejene dodatne kolesarske steze. Končni cilj je povezava mestnega kolesarskega omrežja z državnim daljinskim omrežjem in rekreativnim omrežjem. Za spodbujanje kolesarjenja bodo urejene pokrite kolesarnice, ki omogočajo hrambo koles tudi ob deževnem vremenu. Hkrati bo povečano število kolesarskih stojal z možnostjo varne priklenitve koles. V letu 2009 so predvidene 3 nove pokrite kolesarnice in 50 dodatnih fiksnih stojal. Prosto stoječa stojala bomo postopno zamenjali s fiksnimi, ki so del urbane opreme.

NRP Prometna signalizacija

Ceste morajo biti opremljene s predpisano prometno signalizacijo, ki izraža omejitve, obveznosti in prepovedi, podaja informacije ter označuje pomembne lokacije za udeležence v prometu.

V načrtu razvojnega programa Prometna signalizacija je nadaljevanje oziroma dokončanje projekta vodenja daljinskega prometa z obvestilnimi kašipotnimi tablami, ki je bil v letu 2007 praktično zaključen na območju znotraj avtocestnega obroča (razen manjših križišč). Do leta 2010 bo projekt vodenja prometa končan na vsem primarnem cestnem omrežju in pomembnejših cestah sekundarnega omrežja.

Predvideno je nadaljevanje sistema MOLIS za vodenje prometa do mestnih funkcij, znamenitosti in turistično pomembnih objektov ter drugih prometno zanimivih objektov. Izvajalo se bo s postavitvijo posebnih nosilcev in lamelnih tabel z informacijami.

Trajno aktiven projekt je usklajevanje prometne signalizacije in njena prilagoditev razmeram na cestnem omrežju, zaradi prometno varnostnih potreb, izboljšanja pretočnosti in sprememb prometnih ureditev.

NRP Rekonstrukcije in izboljšave

Na cestnih območjih, kjer prihaja do pogostejših nesreč in na območjih, kjer je potrebno urediti posebno varovanje zaradi prireditev in podobnega, bodo izvedene naloge, zajete v načrtu razvojnega programa **Rekonstrukcije in izboljšave**. Gre za gradbeno ureditev robnikov oziroma radijev, ki so neprimerno speljani, za preprečevanje nedovoljenega parkiranja (protiparkirni stebrički, cvetlična korita ipd.) na pločnikih in drugih površinah, ki niso namenjene prometu z vozili, za prometna zavarovanja in varnostne ograje za pešce.

NRP Umirjanje prometa

Trajna razvojna naloga je umirjanje prometa zaradi izboljšanja prometne varnosti zlasti v bližini osnovnih šol, vzgojno varstvenih ustanov in domov za ostarele ter bivalnih razmer v stanovanjskih soseskah. Umirjanje prometa se sistematično izvaja na območjih, kjer se pojavlja problematika prometne varnosti. Prioritetno se ukrepi izvajajo v bližini osnovnih šol, vrtcev ter domov za ostarele. Dosedanje izkušnje kažejo, da delne ureditve izboljšajo prometno varnost le na posameznih lokacijah, vendar se problematika prenese na bližnjo okolico, zato je treba urejati celotna območja v naseljih. Urejena bodo območja umirjenega prometa in omejene hitrosti t.i. »Cone 30 km/h« v zaključenih stanovanjskih naseljih (postopoma od Šiške preko Bežigrada in Most do Viča). Do leta 2010 bodo na vseh navedenih območjih izvedeni ukrepi za umirjanje prometa (predvsem »Cone 30 km/h«). Znotraj takih naselij je tudi smiselno omejevati hitrost prometa s fizičnimi sredstvi, ker s tem hkrati povečujemo prometno varnost in izboljšujemo pogoje bivanja ter kvaliteto življenja. Ukrepe za umirjanje prometa bomo izvajali na kritičnih mestih pred šolami, VVZ, domovi za starejše občane in na črnih točkah ter v strnjenih stanovanjskih naseljih, kjer je gostota prečkanj vozišča večja in kjer so med pešci tudi številni otroci in starejše osebe. Hitrostne ovire so po zakonu lahko horizontalne, vertikalne, zvočne, optične in svetlobne.

NRP Naprave in oprema za nadzor prometa

Zaradi spremljanja in evidentiranja prometnih tokov bodo nameščene **naprave in oprema za nadzor prometa**. Pri tem gre za naprave in opremo, ki je namenjena zajemanju in prenosu video signala, preprečevanju nedovoljene vožnje po območjih za pešce (pogrezni stebrički), evidentiranju prometa, prometnih obremenitvah in prenosu ter obdelavi podatkov.

Nadaljevali bomo z izgradnjo omrežja avtomatskih prometnih števecov na primernih lokacijah, kjer lahko pričakujemo reprezentativne podatke. Postavljenih bo več števnih mest, medtem ko je število števecov zaradi visoke cene manjše od števila števnih mest in jih bomo zaradi tega redno premeščali tako, da bodo občasno pokrita vsa števna mesta.

Dodatne števce bomo namenili evidentiranju kolesarskega prometa.

NRP Naprave in oprema za vodenje prometa

Za zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti skrbijo **naprave in oprema za vodenje prometa**. To so svetlobni prometni znaki (semaforji) in svetlobni znaki s spremenljivo vsebino ter varnostni utripalci. Urejali bomo nova semaforizirana križišča po programu, ki ga za vsako leto pripravi vzdrževalec semafornega sistema na podlagi spremljanja prometnih tokov, prometne varnosti, pobud prometne policije, četrtnih skupnosti in drugih ustanov.

Po programu bomo opremljali obstoječe semaforje s tipkami za slepe. Vsako leto predvidevamo vgraditev po 32 tipk za slepe na različnih lokacijah, po seznamu, ki ga pripravi Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih. Seveda bodo tudi vsi novi semaforji na območju gostejše poselitve opremljeni s tipkami za slepe. Nekatere tipke za slepe bodo opremljene tudi s taktilnim signalom (tresenje različnih frekvenc), s čemer se bomo lahko do neke mere izognili motečemu zvočnemu signalu v nočnih urah, ki moti spanec prebivalcev v okoliških stanovanjskih zgradbah. Zelo dobro so se izkazali tudi tako imenovani odštevalni displeji, ki prikazujejo čas do začetka zelene luči za pešce. Predvidena je postavitev digitalnih odštevalnih displejev za pešce na petih lokacijah v vsakem letu. Poleg odštevalnih displejev za pešce, smo v letu 2006 poskusno uvedli tudi odštevalne displeje za vozila (Resljeva v križišču s Trubarjevo). Ker so bili rezultati poskusa ugodni z odštevalnimi displeji postopoma opremljamo tudi druga križišča. S tem želimo nadomestiti ukinjeno utripajočo zeleno luč, ki smo jo morali

ukiniti zaradi spremembe Zakona o varnosti v cestnem prometu. Predvidena je ureditev odštevalnih displejev za vozila na dveh do treh lokacijah vsako leto.

NRP Tehnična dokumentacija

Za omogočanje izvedbe zgoraj naštetih ukrepov je potrebna **tehnična dokumentacija**, po kateri izbrani izvajalci lahko izvedejo ukrepe. Program obsega pridobivanje projektne dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo ukrepov s področja prometa. Dokumentacija je potrebna za postavitev semaforjev, količkov, hitrostnih ovir, kolesarskih stez in pločnikov ter za vsa druga večja dela v zvezi s prometno opremo.

NRP Avtobusna postajališča

Zaradi povečanja ravni kakovosti storitev je potrebno urediti oziroma izboljšati stanje tudi na avtobusnih postajališčih. Nekatera **Avtobusna postajališča**, ki so v letu 2005 dobila nadstrešnice, bodo dodatno urejena v smislu razširitve peronov, ureditve odvodnjavanja, obrobničenja, tlakovanja, osvetlitve in varnostnih zavarovanj (ograje). Posebej so problematična postajališča na primestnem območju MOL in končna postajališča – obračališča, kjer bodo rekonstrukcije izvedene najprej.

DRŽAVNE POMOČI

045119 Mestni javni promet

Sredstva bodo v celoti porabljeni za subvencioniranje izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o..

Prevoz potnikov kot obvezna gospodarska javna služba se opravlja v Javnem podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. na področju mesta Ljubljana in bližnje okolice. Sedanji obseg se opravlja na 21 progah mestnega prometa. Zagotavlja se relativno visok standard prevozov s 93% pokritostjo prebivalstva mesta z omrežjem prog, upoštevajoč 500 metrsko razdaljo do postajališča.

Kakovost MJP je treba dvigniti na nivo, ki zadovoljuje potrebe sodobnega prebivalstva, tako da bi javni promet postal zanimiv in uporabljan. To se lahko doseže s spremembo voznih redov (krajši intervali – večja pogostost), z uvajanjem novih povezav posameznih delov mesta in primestja (izdelana študija), s kontinuirano zamenjavo vozil, ki bodo ustrezala sodobnim kriterijem (vozila z ekološko čistejšim gorivom, vozila dostopna invalidom, itd), z zagotavljanjem prioritete vozilom javnega potniškega prometa (rumeni pasovi) in povezovanjem oziroma dopolnjevanjem različnih že obstoječih in novih vrst javnega prevoza, z modernizacijo tarifnega in plačilnega sistema itd.

Povečevanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Znano je, da je javni promet okolju prijaznejši, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili.

Le z modernim javnim prevozom lahko ublažimo prometne in ekološke probleme mesta. Za gosto naseljeno središče mesta je še posebej pomembno to, da javni potniški promet racionalneje izkorišča dragoceni prostor, kot individualni prevoz. Potnik v zasedenem zgibnem avtobusu porabi več kot petdesetkrat manjšo cestno površino kot njegov someščan, ki se po opravkih vozi v poprečno zasedenem osebni vozilu.

V zvezi z navedenim bosta stekla projekt postavitve prikazovalnikov dinamičnih informacij (napovedniki na postajališčih LPP) in projekt posodobitve plačilnega sistema. Predvidoma se bosta zaključila leta 2009.

EU PROJEKTI

045126 Projekt IEE START – sredstva EU

045124 Projekt IEE START – lastna udeležba

Projekt START (Short Term Actions for Reorganize Transport of Goods) se navezuje na program Evropske komisije IEE (Inteligentna energija v Evropi), Generalnega direktorata za Transport in Energijo. Projekt bo trajal 36 mesecev s pričetkom 1.2.2006 in zaključkom 31.1.2009. Projekt vključuje enajst partnerjev iz petih držav, od tega pet mest (Goteborg – koordinator projekta, Bristol, Ravenna, Riga in Ljubljana). Iz Slovenije je udeležen še en partner – Prometni inštitut.

Osnovni cilj projekta je zmanjševanje porabe energije z učinkovitejšim tovornim prevozom v mestih, z združevanjem dostave, z izboljšanjem izkoristka nakladalnega prostora tovornih vozil in z uporabo energetsko učinkovitejših vozil.

Ostali pomembni cilji projekta so:

- zmanjšanje emisij tovornih vozil CO₂ (za 7%), NO_x (za 10%) in PM₁₀ (za 15%),
- povečati ozaveščenost in sprejemljivost lokalnega transportnega sektorja na področju učinkovitejše rabe energije v tovornem prevozu,
- povečati sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem,
- povečanje mednarodne izmenjave izkušenj med udeleženci.

045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije-lastna sredstva

045130 Portal kolesarskih in pešpoti regije- EU sredstva

Projekt delno financira Evropska unija iz strukturnih skladov in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. **KOLESARSTVO**

Zagotavljanje izbranih, posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe kolesarjenja. Poudarek bolj na kakovosti kot na količini informacij. Zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov. Zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti. Zagotavljanje varnega in okoljsko neoporečnega načina mobilnosti s postavitvijo ustreznih standardov javne infrastrukture. Povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev v povezavi s kolesarjenjem ter zmanjševanje deleža uporabe motornih vozil. Zagotavljanje intermodalne povezljivosti, na primer kolo in avtobus ali kolo in vlak. Ozaveščanje in spodbujanje javnosti k uporabi okoljsko bolj sprejemljivih prevoznih sredstev.

POHODNIŠTVO

Zagotavljanje izbranih, posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe pohodništva in pešačenja. Poudarek bolj na kakovosti kot na količini informacij. Zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov. Zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti. Zagotavljanje varnega in okoljsko neoporečnega načina mobilnosti s postavitvijo ustreznih standardov javne infrastrukture. Povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev v povezavi s pohodništvom in pešaštvom ter zmanjševanje deleža uporabe motornih vozil. Zagotavljanje intermodalne povezljivosti, na primeru javnega prevoza, kombiniranega s pešaštvom. Ozaveščanje in spodbujanje javnosti k uporabi okoljsko bolj sprejemljivih načinov za zagotavljanje mobilnosti.

045129 Dinamični prometni portal- lastna sredstva

045131 Dinamični prometni portal- lastna in EU sredstva

Projekt delno financira Evropska unija iz strukturnih skladov in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za dosego operativnih ciljev so predvidene naslednje aktivnosti:

- zbiranje obstoječih podatkov, ki jih zagotavljajo že delujoči sistemi,
- določitev vsebin, ki se bodo prikazovale na spletnem portalu,
- dopolnitev sistemov s potrebnimi informacijami,
- povezovanje in obdelava pridobljenih informacij,
- vzpostavitev prenosnega omrežja,
- postavitev nadzornega centra oziroma ureditev obstoječega centra,
- izdelava ter grafično oblikovanje portala,
- postavitev spletnega strežnika in instaliranje programske opreme.

PODJETNIŠTVO

PROJEKTI EU

041104 Razvojni projekti

041107 Razvojni projekti – CLUNET

041108 Razvojni projekti – INNO-DEAL

041110 Razvojni projekt – CLUSTER BRIDGE – EU

Za podporo implementaciji Akcijskega načrta »Nacionalni sistem inovacij« bomo nadaljevali s projektoma INNO-DEAL in CLUNET ter predvidoma tudi s projektom CLUSTER BRIDGE in CREATIVE CITIES.

041104 Razvojni projekti

Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Sredstva se namensko uporabijo za EU projekte in tudi za druge razvojne projekte za podjetništvo ter za pripravo na nove EU projekte. Sredstva pridobljena iz naslova EU za

režijske stroške projekta se namenijo za implementacijo realiziranih EU projektov in iskanje ter pripravo novih projektov.

Neporabljen namenska sredstva (sredstva EU projektov) iz preteklega leta se prenesejo v tekoče leto in se porabijo za druge razvojne projekte in naloge na področju podjetništva.

Sredstva iz naslova domačih razpisov se bodo prav tako porabila namensko za izvedbo konkretnih programov in drugih razvojnih nalog na področju podjetništva.

Sredstva iz naslova vračila anuitet in iz naslova kreditnih pogodb z bivšimi ljubljanskimi občinami (Agencija za razvoj malega gospodarstva in kmetijstva v občini Ljubljana-Šiška) so prav tako namenska in se namenijo za razvojne naloge na področju malega gospodarstva.

041107 Razvojni projekt - CLUNET-EU (Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubatorjev) je bil prijavljen na razpis 6. Okvirnega programa Evropske komisije (Coordination Action/Innovation Policy). Namen projekta je deliti izkušnje in izvesti konkretne pilotne projekte na področju politik za razvoj inovativnih grozdov. Projekt se osredotoča na bodoče izzive in priložnosti za grozde in druge oblike sodobnega povezovanja podjetij, s poudarkom na internacionalizaciji

V okviru tega projekta bomo v letu 2009 na podlagi v letu 2006 opredeljenih vlog posameznih članov konzorcija, odgovornosti, nalog in terminskega načrta sestankov vseh teles konzorcija opravili predvsem naslednje aktivnosti:

- WP4 – Izvedba skupnih aktivnosti in politik (8 mesecev) : izvedba 8-10 skupnih projektov ter ovrednotenje teh projektov;
- WP5 – Trajnost CLUNET politik (7 mesecev) : opredelitev trajnostnega vodenja in nadzora aktivnosti, priprava strategije pridobivanja finančnih sredstev v prihodnosti, zaključno srečanje;
- WP6 – Širjenje, črpanje in internacionalizacija: sodelovanje na letnih srečanjih in specializirani delavnici, širjenje in povezovanje z ostalimi podobnimi iniciativami, komunikacija z mediji (8 mesecev).

Sofinanciran je s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se je začel izvajati 1. januarja 2007 in se bo zaključil 31. avgusta 2009. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s rojem EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta.

041108 Razvojni projekt - INNO-DEAL-EU (Analiza, diagnoza, evalvacija, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovativne programe) je bil prijavljen na razpis 6. Okvirnega programa Evropske komisije.

Projekt s katerim želimo ustvari pogoje za promocijo sistematične izmenjave informacij in primerov dobre prakse že obstoječih programov, ki pospešujejo inovativnost in podpirajo razvoj malih in srednje velikih podjetij s posebnim poudarkom na programih financiranja podjetij v »start-up« in »spin-off« fazah.

V okviru tega projekta bomo v letu 2009 na podlagi v letu 2006 opredeljenih vlog posameznih članov konzorcija, odgovornosti, nalog in terminskega načrta sestankov vseh teles konzorcija opravili predvsem naslednje aktivnosti:

- WP4 – Diagnoza ovir in skupne mentorske pilotne akcije (1 mesec): zaključek izvajanja skupnih mentorskih pilotnih akcij;
- WP5 – Izvedba skupnega programa in skupne sheme vrednotenja (7 mesecev): oblikovanje skupnega sistema vrednotenja za nadzor akcij, prilagoditev in izvedba akcijskega načrta v vsaki partnerski regiji, priprava specifičnih dogovorov o sodelovanju;
- WP6 – Komunikacija in širitev (12 mesecev) – vzdrževanje projektne web strani, objavljanje novic, stalna diseminacija in priprava zaključne konference za predstavitev rezultatov projekta.

Sofinanciran je s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se je začel izvajati 1. januarja 2007 in se bo zaključil 31. avgusta 2009. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta.

041110 Razvojni projekt – CLUSTER BRIDGE-EU (v postopku prijave) - (Izkoriščanje priložnosti globalnega razvoja skozi rastoče raziskovalne grozde v EU regijah: Zmanjševanje razlik med regijami) je bil v aprilu 2007 prijavljen na razpis 7. Okvirnega programa Evropske komisije.

Namen projekta je zmanjšati regionalne razlike na področju raziskav in razvoja s pomočjo prenosa izkušenj iz 15 razvitih EU članic v druge evropske regije. Le te bodo s pomočjo povezovanja in mentorstva z izkušenimi regijami lažje oblikovale in razvijale usmerjene regionalne razvojne strategije ter spodbujale podjetja k vlaganju v raziskave in razvoj s pomočjo mreženja in drugih sodobnih oblik povezovanja.

Projekt CLUSTER BRIDGE bo sofinanciran s strani Evropske komisije. Projekt se bo predvidoma začel izvajati v januarju 2008. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta.

Razvojni projekt - CREATIVE CITIES (v začetni fazi prijave) – gre za novelacijo in za prijavo preko programa Interreg IVb. Namen projekta je razvoj kreativnih industrij (v Ljubljani že identificirali možnosti: Elektrarna, Tobačna, Rog, Metelkova, itd...). Nosilec je Leipzig.

TURIZEM

Vir sredstev za izvedbo razvojnih nalog na področju turistične infrastrukture so koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo (namenski vir financiranja).

Predviden priliv namenskih sredstev iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v obdobju 2009– 2012 je naslednji:

2009: 1.075.000 €

2010: 1.197.000 €

2011: 1.267.000 €

2012: 1.430.000 €

Skladno z načrtovanimi prilivi namenskih sredstev je izdelan načrt razvojnih nalog, ki za naslednja štiri leta upošteva skupni priliv 4.996.000 €.

Iz sredstev koncesijskih dajatev se financirajo tudi vsakoletne **pomladanske akcije čiščenja okolja**, ki po vsebini niso razvojne ali investicijske naloge. Načrtovano je, da od leta 2009-2012 vsako leto za to akcijo namenimo po 62.595 € torej v štirih letih skupaj **250.380 €**.

Za znesek 62.595 € se zmanjša kvota sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za razvojne projekte na področju turistične infrastrukture, ker te akcije ne prištevamo med razvojne naloge.

Za razvojne naloge imamo skupno načrtovanih 4.718.720 €, po posameznih letih pa je predvidena naslednja dinamika:

2009: 1.012.505 €

2010: 1.134.405 €

2011: 1.204.405 €

2012: 1.367.405 €

1. Sovlaganje v projekte zasebnega in javnega partnerstva

CILJ : Popestrili turistično ponudbo v središču mesta

NAMEN:

- sovlaganja v projekte, za katere je možno pridobiti zasebne in druge sovlagatelje in tudi sredstva evropskih strukturnih skladov na način, da dobimo v Ljubljani več urejenih in za turiste zanimivih točk.

SREDSTVA:

2009: 90.000 €

2010: 90.000 €

2011: 120.000 €

2012: 160.000 €

SKUPAJ : 460.000 €

2. Turistična signalizacija in informacijski panoji

CILJ: Povečati kakovost informiranja in prepoznavnosti Ljubljane z označitvijo oziroma predstavitvijo pomembnih stavb in območij

NAMEN:

- Vzdrževanje informacijskih tabel na obiskanih točkah in po potrebi izdelava novih oz. odprava morebitnih poškodb na obstoječih tablah

SREDSTVA:
2009: 20.000 €
2010: 20.000 €
2011: 20.000 €
2012: 30.000 €
SKUPAJ: 90.000 €

3. Informacijska infrastruktura

CILJ: zagotoviti bolj kakovostno promocijo in trženje turistične destinacije Ljubljana z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij in zagotoviti posodobitve informacijske opreme in pogojev za delovanje z rednim vzdrževanjem infomatov, cyber točke, turističnega portala in opreme.

NAMEN:

- razvoj računalniške podpore pri zbiranju podatkov, obdelavi in posredovanju informacij na ravni turistične destinacije Ljubljana;
- integracija informacijskega sistema turistične destinacije, turističnih organizacij in podjetij ter individualnih turističnih ponudnikov na ravni turistične destinacije;
- razvoj rezervacijskega sistema in nadgradnja ticketing sistema;
- nadaljnji razvoj turističnega portala;
- investicije v novo informacijsko opremo oz. tehnologijo
- razvoj obvestilnih turistično-informacijskih točk na javnih površinah v mestu;
- vzpostavitev baze podatkov za analiziranje in spremljanje turističnega dogajanja kot podpore za odločanje;
- zagotoviti kakovostno splošno in zlasti turistično informiranje izven rednega obratovalnega časa TIC;
- razvoj funkcionalno nadgrajene turistične kartice Ljubljane.

SREDSTVA
2009: 125.190 €
2010: 125.190 €
2011: 140.190 €
2012: 140.190 €
SKUPAJ: 530.760 €

4. Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in novo inovativno turistično ponudbo

CILJ: Izboljšati kakovost in razširiti javno turistično infrastrukturo kot pogoj za uspešen razvoj turistične destinacije.

NAMEN:

- obogatitev turistične ponudbe Botaničnega vrta in Barja
- spodbujanje skupnih vlaganj v izgradnjo novih objektov turistične infrastrukture z namenom vsebinske dopolnitve in razvoja celovite turistične ponudbe mesta in njene povezave z okolico;
- spodbujanje povezovanja turističnih ponudnikov v določenem mestnem predelu za razvoj novih povezanih ponudb z namenom revitalizacije posameznih mestnih predelov in sofinanciranje le-teh;
- sofinanciranje nove inovativne turistične ponudbe

SREDSTVA
2009: 110.000 €
2010: 160.000 €
2011: 160.000 €
2012: 210.000 €
SKUPAJ: 640.000 €

5. Oživitev nabrežij Ljubljance in Save ter sofinanciranje vzpostavitve pristanišča na Ljubljanci in spremljajoče turistične ponudbe

CILJ: Vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljance in Save ter njunih nabrežij v turistične namene

NAMEN:

- spodbujanje ureditve sprehajalnih poti in rekreacijskih točk ob Ljubljanci in Savi;
- zasaditev in ureditev bregov Ljubljance v skladu s Plečnikovimi načrti;
- spodbujanje ureditve pristanov za turistično plovbo po Ljubljanci;
- v skladu s programom Mestne občine Ljubljana sofinanciranje vzpostavitve glavnega mestnega pristanišča na Ljubljanci

- spodbujanje vzpostavitve dodatne turistične ponudbe in programske pestrosti na območju Špice ob Ljubljanici

SREDSTVA

2009: 405.675 €

2010: 405.675 €

2011: 405.675 €

2012: 405.675 €

SKUPAJ: 1,622.700 €

6. Zeleni prstan Ljubljane - Pot spominov in tovarištva (Pot)

CILJ: Z vzpostavitvijo dodatne ponudbe in mednarodno povezanostjo in prepoznavnostjo Poti izboljšati možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa meščanov in obiskovalcev mesta na Poti.

NAMEN

-pripraviti idejni in izvedbeni projekt za povezavo Poti z mednarodnimi kolesarskimi in peš potmi ter z dodatnimi

rekreacijskimi možnostmi in možnostmi vzpostavitve razstavnega prostora na prostem;

(Projekt je izvedljiv zgolj v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana)

SREDSTVA

2009: 20.865 €

SKUPAJ: 20.865 €

7. Oživitev dogajanja v Parku Tivoli in povezanosti z mestnim središčem

CILJ: Vzpostaviti pogojev za popestritev dogajanja in ponudbe v glavnem mestnem parku Tivoli, ki bo s tako imenovano promenado povezan z mestnim središčem in Ljubljanskim gradom.

NAMEN

- oživitev dogajanja v Tivoliju z novimi vsebinami, zanimivimi za prebivalce in turiste

-sodelovanje pri vzpostavitvi turistične ponudbe, ki bo povezovala glavni mestni park s središčem mesta in Ljubljanskim gradom- »Ljubljanska promenada«.

SREDSTVA

2009: 70.775 €

2010: 100.775 €

2011: 100.775 €

2012: 130.775 €

SKUPAJ: 403.100 €

8. »Prezrti detajli«

CILJ: Ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos.

NAMEN:

- Sanacija detajlov, ki jih označujemo kot »packe mesta«;

- Preprečevanje vandalizmov na način, ki na problematične točke vnaša kreativne vsebine;

- Olepšanje določenih predelov ali točk v mestu z avtorskimi projekti izvirnih svetlobnih učinkov

SREDSTVA

2009: 75.000 €

2010: 120.000 €

2011: 120.000 €

2012: 130.000 €

SKUPAJ: 445.000 €

9. Investicije v raziskave in razvojne projekte

CILJ: Pridobiti relevantne vhodne podatke za načrtovanje dela in razvoj

NAMEN:

- ugotavljanje percepcije Ljubljane kot turističnega cilja v očeh tujih javnosti

- ugotavljanje višine turistične potrošnje

- ugotavljanje pomanjkljivosti v turistični ponudbi Ljubljane s ciljem izboljšanja le-te

SREDSTVA:
2009: 45.000 €
2010: 45.000 €
2011: 60.000 €
2012: 83.000 €
SKUPAJ: 233.000 €

10. Investicije v implementacijo nove blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana

CILJ: Pozicioniranje turistične destinacije Ljubljana z novo blagovno znamko

NAMEN:

- dvig prepoznavnosti Ljubljane pod novo blagovno znamko

SREDSTVA:
2009: 50.000 €
2010: 67.765 €
2011: 77.765 €
2012: 77.765 €
SKUPAJ: 273.295 €

12. Investicije in investicijsko vzdrževanje

Sredstva za investicije in tekoče investicijsko vzdrževanje so za 2007 planirana v višini 13.061,26 € in se bodo namenila za tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme. Vir za ta sredstva predstavlja proračun MOL. Pod predpostavko, da bo rast inflacije 2 % letno, je projekcija do 2011 naslednja:

SREDSTVA
2009: 13.590 €
2010: 13.860 €
2011: 12.520 €
2012: 14.000 €
SKUPAJ: 53.899 €

KMETIJSTVO

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 skupinske izjeme 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 nekmetske 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 financah 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. Zakon o spremljanju državnih pomoči ureja postopke priglasitve, obveznosti poročanja in evidentiranja državnih pomoči ter presojo skladnosti državnih pomoči, ki jih je potrebno priglasiti Evropski komisiji. Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu *de minimis*, vsebino in obliko letnega poročila ter določa evidence državnih pomoči in pomoči po pravilu *de minimis*. Pravilnik o posredovanju podatkov in poročanju s področja kmetijstva in ribištva določa postopke posredovanja podatkov za priglasitev in način obravnave skupinskih izjem in postopek posredovanja podatkov za pripravo letnega poročila. Predvidena višina sredstev za obdobje 2009-2012 znaša 760.000 EUR skupaj po posameznih letih pa:

- za leto 2009 180.000 EUR
- za leto 2010 190.000 EUR
- za leto 2011 195.000 EUR
- za leto 2012 195.000 EUR

Sredstva za državne pomoči za leto 2009 so predvidena na dveh proračunskih postavkah:

- 042103 programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, podkonto 410217 v višini 110.000 EUR
- 042104 razvoj podeželja – lastna sredstva, podkonto 410217 v višini 70.000 EUR.

NAMENI

Zastavljene cilje v kmetijstvu lahko uresničimo samo z dolgoročnim izvajanjem programov, zato so nameni v letu 2009 enaki kot v letu 2008.

Državne pomoči se bodo dodeljevale za naslednje namene:

1. naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
 - a) investicije v rastlinsko pridelavo (nakup rastlinjakov, mrež proti toči, postavitve trajnega sadnega nasada in špargljišč),
 - b) 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.),
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 objekta),
5. pomoč za zaokrožitev zemljišč,
6. spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov (tržne raziskave, zasnova in oblikovanje proizvoda vključno s pripravo vlog za priznanje geografskih označb),
7. zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (izobraževanje in usposabljanje kmetov, sodelovanje na sejnih, publikacije, itd.),
8. zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije).

CILJI

Cilji dodeljevanja državnih pomoči izhajajo iz Strateških usmeritev razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev Mestne občine Ljubljana s kakovostno hrano iz ohranjenega okolja,
- učinkovito gospodarjenje z zemljišči,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in razvoj mikro podjetništva – temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju,
- dobra prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja.

Z dodeljevanjem državnih pomoči želimo za posamezne namene doseči:

1. naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
 - spodbujati naravi prijazno pridelavo sadja in zelenjave, izboljšati bivalne pogoje živali, oskrbo s kakovostno hrano
2. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
 - zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetiji, razvoj turizma na podeželju, razvoj storitvenih dejavnosti, socialnih storitev na kmetijah, razvoj mikro podjetništva, dvig kakovosti življenja na podeželju
3. ohranjanje tradicionalnih stavb
 - ohranjanje identitete in kulturne dediščine in njeno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti
4. pomoč za zaokrožitev zemljišč
 - izboljševanje velikostne in posestne strukture na kmetijskih gospodarstvih
5. spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov
 - ohranjanje in zaščita specifičnih proizvodov značilnih za določena območja, povečanje njihove prepoznavnosti in možnosti trženja
6. zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
 - dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov in prebivalcev podeželja na področju razvoja kmetijstva in nekmetijskih dejavnosti ter njihovo ozaveščanje in motiviranje za vključevanje v razvoj podeželja.

MERILA

Merila za dodeljevanje državnih pomoči se opredelijo v letnih javnih razpisih za dodeljevanje državnih pomoči.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Računalniška podpora za izdelavo prostorskega plana MOL

062095 Prostorski plan MOL

V letu 2009 in naslednjih letih bomo zagotovili specifično, kvalitetno, zmožljivo in čim bolj razpoložljivo računalniško opremo tako strojno kot programsko za podporo priprave spremljanja novih prostorskih aktov MOL, posebej še za sistem spremljanja in »zgodnjega opozarjanja« pri gradbenih posegih v prostor (EgMOL), informacijski sistem prostorskih aktov (EPIA) in posredno za javno objavljanje (URBINFO). Projekti morajo zagotoviti maksimalno vključevanje neposrednih uporabnikov in njihov vpliv na izvedbo projekta.

Računalniška podpora spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru

062096 Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru

V letu 2009 in naslednjih letih bomo zagotovili specifično, kvalitetno, zmožljivo in čim bolj razpoložljivo računalniško opremo tako strojno kot programsko za podporo spremljanja in načrtovanje razvoja v prostoru, med drugim za projekt »informacija za graditev na enem mestu) ter nadaljevanje drugih urbanističnih projektov iz preteklih let.

Računalniška podpora za programa izdelave in spremljanja izvedbenih prostorskih aktov

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

V letu 2009 in naslednjih letih bomo nadaljevali z zagotavljanjem specifične, zmožljivo in čim bolj razpoložljive računalniške opreme za podporo izdelave in spremljanja izvedbenih prostorskih aktov. Tudi na tem področju moramo zagotoviti kvalitetno vključevanje neposrednih uporabnikov in njihov vpliv na izvedbo projekta.

LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

V letih 2009-2012 se bo nadaljevalo intenzivno delo na področju sofinanciranja obnov streh in pročelij ter pri ohranjanju in obnovi konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov stavb v mestnem središču in drugje, vse v čim večjem obsegu in v okviru razpoložljivih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji (sklenjene pogodbe za sofinanciranje). Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za tuje investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., izvajanje gradbeno obrtniških del pa zagotavlja tudi delovna mesta.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

PREDŠOLSKA VZGOJA

Naloge temeljijo na zakonodaji, ki določa pogoje za zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. Podlago razvojnemu programu daje nov Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05), ki pomeni boljši prostorski standard za otroke in delavce v vrtcih in ustrezno opremljene prostore. Ob sedanji organiziranosti, obsegu sredstev za dejavnost in spremenjeni strukturi otrok v vrtcih bo Mestna občina Ljubljana te pogoje zagotovila z vzdrževanjem in obnovo vrtcev.

V službi za predšolsko vzgojo skrbimo za vzdrževanje 95 objektov, v katerih se izvaja predšolska vzgoja. Hiše so različne starosti od 3 do 50 let. Vse hiše so vzdrževane. Najnujnejše sanacije iz inšpekcijskih odločb bomo morali opraviti v letu 2009. Večino sredstev namenjamo za obnovo v skladu z odločbami: za urejanje in posodabljanje sanitarij, za obnovo in opremo kuhinj, obnovo toplotnih postaj in preureditev igralnic.

Načrti razvojnih programov zajemajo naslednje postavke:

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Na postavki zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil za uporabo zemljišča po računih.

V letu 2009 planiramo sredstva za počitniški dom v Poreču za delno zamenjavo nevarnih polken, najnujnejša vzdrževalna dela v počitniškem domu za otroke v Zg. Gorjah ter nadaljevanje izgradnje nadomestne hiše v Pacugu.

091115 Investicijsko vzdrževanje in 091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Na območju MOL poteka vzgojno izobraževalni proces v 95 objektih, ki so v povprečju stare 30 let. Zaradi tega se pojavljajo dela, ki jih je potrebno izvesti čim prej, zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov in zato, da se ne veča škoda na objektih. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritet ter potreb, ki so znane v času priprav in v skladu s »Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca« (Uradni list RS št. 73/2000, 75/2005). Dejstvo je, da se bodo v obdobju 2008 – 2009 lahko pojavile tudi nove potrebe oziroma se bodo zgodile situacije, ki bodo terjale investicije iz naslova »Intervencij in inšpekcijskih odločb« kar bo lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2008 / 2009.

Plan investicijskega vzdrževanja in inšpekcijskih odločb obsega naslednja dela:

Obnovo dotrajanih toplotnih postaj za zagotavljanje nemotenega ogrevanja in tudi v smislu učinkovite rabe energije in racionalizacije porabe ter zmanjšanja toplotnih izgub.

Zamenjava dotrajanih oken, je zelo pomembna iz vidika varnosti in uporabnosti, kot tudi zaradi posledičnega prinašanja velikih toplotnih izgub (slabo tesnenje) in dodatnih finančnih sredstev pri plačilu električne energije. Okna v takem stanju so na več vrtcih tudi fiksno zaprta, kar je nevzdržno zaradi prezračevanja.

Obnova igrišč in ureditev atrijev za dojenčke. Glede na to, da otroci v svojem najpomembnejšem obdobju razvoja večji del časa preživijo v vrtcu, je nujno, da jim zagotavljamo kvalitetno zunanjo ureditev igrišč – t.j. opremo in ureditev ki jim nudi dovolj velike izzive in varno uporabo.

Plan 2008 / 2009 predvideva še obnove dotrajanih sanitarij, umivalnic, garderob, električne instalacije, zamenjavo poškodovanih tlakov – vse to zaradi starosti in iztrošenosti res kliče po nujni obnovi.

Tabela 1: Plan investicijskega vzdrževanja ter intervencij in inšpekcijskih odločb

VRTEC	ENOTA	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	EUR	INTERVENCIJE, INŠPEKCIJE	EUR
CICIBAN	MEHURČKI	OBNOVA TERAS	41.729		0
CICIBAN		OBNOVA SANITARIJ IN GARDEROB	104.323		
CICIBAN	AJDA	OBNOVA PRALNICE	104.323		0
ČRNUČE	OSTRŽEK	POSTOPNA ZAMENJAVA OMAR - PREDELNIH STEN	83.459		0
ČRNUČE		OBNOVA STROPOV IN ELEKTRIKE	75.113		0
GALJEVICA	ORLOVA	UREDITEV ZUNANJIH SANITARIJ	8.346		0

VRTEC	ENOTA	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	EUR	INTERVENCIJE, INŠPEKCIJE	EUR
H.C.ANDERSEN	LASTOVICA	ZAMENJAVA OKEN	50.075		0
H.C.ANDERSEN	MARJETICA	UREDITEV ZUNANJIH SANITARIJ	8.346		0
KOLEZIJA	MURGLE	IZVEDBA ZUNANJIH SANITARIJ, USPOSOBITEV NAPAJALNIKA IN POSTAVITEV IGRALA	33.383		0
KOLEZIJA		OBNOVA FASADE	25.038		0
KOLEZIJA	KOLEZIJA	UREDITEV ENOTNE PRALNICE NA ENOTI MURGLE, UKINITI NA ENOTI KOLEZIJA	75.113		0
KOLEZIJA	MENCINGERJEVA	IZGRADNJA VETROLOVA	12.519		0
LEDINA		OBNOVA IGRISČA	4.173		0
LEDINA		OBNOVA PRALNICE (PERE SE TUDI ZA VRTEC F.PREŠERN)	83.459		0
MIŠKOLIN	RJAVA CESTA 1	PRIKLJUČITEV NA PLINOVOD	166.917		0
MIŠKOLIN	NOVO POLJE		0	PRIKLJUČITEV NA PLINOVOD IN NOVA PLINSKA KOTLOVNICA	104.323
MOJCA	TINKARA	OBNOVA ZUNANJIH TERAS IN TLAKOV	41.729		0
MOJCA		UREDITEV PRALNICE	75.113		0
NAJDIHOJCA	PALČEK	UREDITEV IGRISČA (DOVOD VODE, SANITARIJE IN OGRAJA IN ASFALT IN IGRALA	50.075		0
NAJDIHOJCA		ADAPTACIJA IN OPREMA PRALNICE	116.842		0
NAJDIHOJCA	ČENČA	ZAPRTJE PRALNICE IN UREDITEV VEČNAMENSKEGA PROSTORA	41.729		0
NAJDIHOJCA	BIBA	OBNOVA TAL GARDEROB IN HODNIKOV	75.113		0
OTONA ŽUPANČIČA	MEHURČKI	OBNOVA PRALNICE	75.113		0
OTONA ŽUPANČIČA	ČURIMURI	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT V ATRIJE	104.323		0
OTONA ŽUPANČIČA		OBNOVA PRALNICE	83.459		0
OTONA ŽUPANČIČA	ŽIV - ŽAV	OBNOVA T.P.	95.977		0
POD GRADOM	PRAPROTNIKOVA		0	OBNOVA PRALNICE*	104.323
POD GRADOM	JANEŽIČEVA	OBNOVA OKEN IN VRAT	75.113		0
POD GRADOM	ZEMLJEMERSKA		0		0
POD GRADOM	STROSSMEIOER	OBNOVA OKEN IN VRAT	83.459		0
ŠENTVID	MRAVLJINČEK	OBNOVA FASADE	41.729		0
TRNOVO		ADAPTACIJA PRALNICE	75.113		0
TRNOVO		POSTAVITEV OGRAJE	41.729		0
VIŠKI GAJ	ZARJA	UREDITEV PREZRAČEVANJA V KUHINJI	41.729		0
VIŠKI VRTCI	BIČEVJE	ZAMENJAVA TALNIH OBLOG UREDITEV PODLAGE	50.075		0
VIŠKI VRTCI	ROŽNA DOLINA	UREDITEV IGRISČA IN OGRAJE	66.767		0
VODMAT	KORYTKOVA 26	OBNOVA SANITARIJ NA IGRISČU	16.692		0

VRTEC	ENOTA	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	EUR	INTERVENCIJE, INŠPEKCIJE	EUR
VODMAT	BOLGARSKA 20	ONOVA TLAKOV 4 IGRALNICE IN PISARNIŠKIH PROSTOROV	20.865		0
VODMAT		NAMESTITEV SANIARIJ NA IGRISČU	8.346		0
VODMAT		NAMESTITEV IZHODA IN UREDITEV TERAS 4 IGRALNICE	41.729		0
VRHOVCI	ROŽNIK	MENJAVA LESENIH STROPOV V IGRALNICAH	62.594		0
VRHOVCI	VRHOVCI	UREDITEV IGRISČA II. FAZA	12.519		0
VRHOVCI		UREDITEV DOSTOPA DO SANITARIJ IZ IGRISČA	2.086		0
VRHOVCI	BRDO	UREDITEV DOSTOPA DO SANITARIJ IZ IGRISČA	2.086		0
ZELENA JAMA		ZAMENJAVA TALNIH OBLOG V DVEH IGRALNICAH	8.346		0
	NERAZPOREJENO		351.170		0
SKUPNI ZNESEK			2.637.936		208.646
Skupaj investicijsko vzdrževanje in inšpekcije			2.846.582		

091125 Sanacija azbestnih streh-vertci

V letu 2009 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za vrtce v višini 60.000 EUR. Sredstva za zamenjavo azbestnih streh se bodo zagotovila iz Proračunskega sklada MOL-okoljski sanacijski projekti.

091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih

Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja, vendar je višina sredstev odvisna od razpoložljivega obsega sredstev. Sredstva se bodo 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 ter za najnujnejšo ureditev med letom odprtih novih oddelkov zaradi povečanega vpisa otrok (oprema novih igralnic).

091199 Obnove vrtcev

V letu 2009 načrtujemo I. fazo izdelave prizidka - dve igralnici s spremljevalnimi prostori za otroke prvega starostnega obdobja, dve igralnici s spremljevalnimi prostori za otroke drugega starostnega obdobja, priklop na plin, v vrtcu Šentvid, enota Mravljincek v višini 304.655 EUR.

IZOBRAŽEVANJE

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno porabo šolskega prostora, smotno vlaganje v šolski prostor in gradnjo le nekaj novih objektov, ki jih pogojuje zakonska uvedba devetletne osnovne šole. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah, zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov.

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

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

Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ, 091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Na območju MOL poteka vzgojno izobraževalni proces v 67 osnovnošolskih objektih, povprečne starosti skoraj 60 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne veča škoda na prizadetih objektih in zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritet ter potreb, ki so znane v času priprav (zamenjave in popravila streh, zamenjavo oken, obnovo dotrajanih sanitarnih vozlov, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnova športnih igrišč (ponekod sofinanciranje z MŠZŠ v višini 50%), postavitve in zamenjave dotrajanih in uničenih ograj)).

Dejstvo je, da se bodo v obdobju 2008 – 2009 lahko pojavile tudi nove potrebe, oziroma se bodo zgodile situacije, ki bodo terjale investicije iz naslova »Intervencij in inšpekcijskih odločb« kar bo lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2008/2009.

Nekaj temeljnih nujnih del, ki jih predvideva plan 2008, 2009 na teh dveh postavkah:

Obnova dotrajanih toplotnih postaj povprečne starosti 30 let, kjer gre za zagotavljanje nemotenega in ustreznega ogrevanja v nekaterih primerih tudi za prehod na drugačno, bolj ekonomično in ekološko obliko ogrevanja in s tem tudi učinkovitejšo rabo energije.

Zamenjava dotrajanih oken, gre za zamenjavo oken v stanjih, ko so le ta tako dotrajana, da so nevarna za uporabnike (prišlo je že do padca okenskih šip, da ne omenimo prepih in zaloput take šipe), in ponekod tudi fiksno zaprta, da ne pride do nesreče, kar pa je nevzdržno iz vidika prezračevanja. Taka okna posledični prinašajo velike toplotne izgube in s tem dodatne stroške pri plačilu električne energije

Obnova električnih instalacij in strelovodov: je nujna zaradi varnosti vseh uporabnikov osnovnošolskih objektov, tudi podaljševanje rokov inšpekcijskih služb tu ni mogoče. Ponekod je ob tem nujno zamenjati svetilna telesa, saj so dotrajana in neustrezna v smislu standardov osvetlitve. Iz preteklosti so znani tudi primeri padca luči (OŠ Bičevje, Prule, Božidarja Jakca)

Plan 2008 / 2009 predvideva še obnove dotrajanih sanitarij, umivalnic, garderob, električne instalacije, zamenjavo poškodovanih tlakov – vse to zaradi starosti in iztrošenosti res kliče po nujni obnovi.

Obnova kuhinj: V letu 2003 je bila izdelana študija z naslovom »Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju MOL«. Namen študije je bil ugotoviti stanje kuhinj in videti prostorske možnosti, kje bi lahko obstajala možnost preureditve razdelilne kuhinje v centralno, oz. obratno iz centralne razdelilno, oz. v kateri kuhinji imajo še dovolj kapacitet za pripravo dodatnih obrokov. V tej smeri želimo nadaljevati in oblikovati mrežo, ki bi bila racionalnejša – predvidoma bi to pomenilo manj centralnih in več razdelilnih kuhinj. Vzporedno s tem bomo pristopali k obnovi kuhinj – najprej tam, kjer je že večkrat izdana odločba inšpekcijske službe.

ŠOLA	"INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ"	"INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE"	
		€	€
SAVSKO NASELJE	ZAMENJAVA OKEN V STAREM DELU ŠOLE	62.594	0
BEŽIGRAD	SANACIJA KANALIZACIJE	25.038	OBNOVA SANITARIJ UREDITEV WC ZA INVALIDA
	FAZNA ZAMENJAVA OKEN	0	25.038
DANILE KUMAR	ZAMENJAVA OKEN - STAVBA I (nujno stara 20 let)	104.323	0
DR. VITA KRAIGHERJA	OBNOVA TLAKOV	104.323	0
	SANACIJA ZUNANJIH KANALIZACIJSKIH VODOV	0	0
FRANCETA BEVKA	DOKONČANJE OBNOVE OKEN- SEVERNI DEL	62.594	0
MIRANA JARCA	OBNOVA TLAKOV	33.383	0
		0	0

ŠOLA	"INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ"	"INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE"		
		€		€
MAKSA PEČARJA	OBNOVA SANITARIJ (OBJEKT DUNAJSKA 390)	0 0 0	OBNOVA VEZNEGA HODNIKA MED TELOVADNICO IN ŠOLSKO STAVBO (stavba Dunajska ul.)	62.594 0 0
MILAN ŠUŠTARŠIČ	OBNOVA FASADE IN ZAMENJAVA OKEN - NADALJEVANJE OBNOVA TOPLOTNE POSTAJE	104.323 104.323		0 0
WALDORFSKA ŠOLA	PROJEKT ZA UREDITEV VRTCA NA STRELIŠKI ???	0		0
VODMAT	UREDITEV IGRIŠČA, POSTAVITEV OGRAJE - DOKONČANJE OBNOVA TOPLOTNE POSTAJE	125.188 0		0 0
LEDINA	PROJEKT ZA OBNOVO RAZDELILNE KUHINJE	0 12.519 0	ZAMENJAVA OKEN v prizidku (POŽARNA VARNOST)	0 58.421 0
MAJDE VRHOVNIK		0 0		0 0
PREŽIHOV VORANC	OBNOVA TLAKOV POSTOPNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME	0 75.113 41.729		0 0 0
POLJANE	FAZNA MENJAVA OKEN	104.323 0		0 0
PRULE	PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA - KONČNA FAZA	41.729	OBNOVA FASADE PRIZIDKA	104.323
TONETA ČUFARJA	OBNOVA STREHE NAD TELOVADNICO	75.113		0
ZALOG	ZAMENJAVA OKEN - I. FAZA ZAMENJAVA GARDEROBNIH OMAR	75.113 41.729		0
JOŽETA MOŠKRIČA	UREDITEV KNJIŽNICE V BIVŠI KUHINJI?	0		0
NOVE JARŠE	POSTOPNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME ZAMENJAVA OKEN - J DEL	41.729 0		0 0
BOŽIDARJA JAKCA	UREDITEV SANITARIJ IN GARDEROB PRI TELOVADNICI	146.052 0 0	ZAMENJAVA OKEN*(25 LET)	104.323 0 0

ŠOLA	"INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ"	€	"INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE"	€
	KETTEJA IN MURNA POLJE	OBNOVA SANITARIJ IN GARDEROB PRED TELOVADNICO	125.188	
ZADOBROVA	UREDITEV PLINSKE KOTLOVNICE SKUPAJ Z VRTCEM	104.323		0
SOSTRO PŠ BESNICA PŠ JANČE PŠ JAVOR PŠ PREŽGANJE PŠ LIPOGLAV		0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0
VIDE PREGARC		0	UREDITEV TLAKOV	0
MARTINA KRPA NA	ZAMENJAVA DOTRAJANIH VRATNIH KRIL IN PODBOJEV	41.729		0
NOVE FUŽINE	ZAMENJAVA OKEN - I. FAZA UREDITEV DOVOZA	104.323 0		0 0
K. DESTOVNIK KAJUH		0 0	UREDITEV IGRISČA UREDITEV SPECIALNIH UČILNIC (rač., knj., gvz.)	0 83.459
ŠENTVID		0		0
F. ROZMAN STANE		0 0		0 0
ŠMARTNO	NADALJNA SANACIJA OKEN	57.237 0		0 0
KOSEZE	ZAMENJAVA OKEN - I. FAZA	83.459 0		0 0
HINKA SMREKARJA		0		0
VIŽMARJE BROAD	UREDITEV UČILNICE GOS. - TEH. UREDITEV RAZVODA C.O.	0 62.594	OBNOVA KUHINJE	417.293 0
DRAVLJE	UREDITEV VHODA	50.075 0		0 0
RIHARDA JAKOPIČA		0	ZAMENJAVA DOTRAJANEGA POHIŠTVA	0 41.729
VALENTINA VODNIKA		0 0	OBNOVA OKEN*	104.323
SPODNJA ŠIŠKA		0		0
MIŠKA KRANJCA	OBNOVA KUHINJE IN JEDILNICE	417.293 0		0 0
BIČEVJE	OBNOVA SANITARIJ	83.459 0 0		0 0 0

ŠOLA	"INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ"	"INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE"		
		€		€
VIČ ABRAMOVA TRŽAŠKA	ZAMENJAVA OKEN	104.323		0
		0		0
		0		0
		0		0
OSKARJA KOVAČIČA DOLENJSKA C. PŠ RUDNIK GALJEVICA	OBNOVA STREHE NAD TELOVADNICO	83.459		0
		0		0
		0		0
		0		0
TRNOVO	OBNOVA KUHINJE IN JEDILNICE	417.293		0
		0		0
KOLEZIJA	UREDITEV ŠOLSKE PLOŠČADI IN VHODA	62.594		0
VRHOVCI		0		0
LIVADA		0		0
		0		0
GŠ FRANCE ŠTURM		0		0
SVETOVALNI CENTER		0		0
HIŠA EKSPERIMENTOV		0		0
ZU JANEZA LEVCA DEČKOVA LEVSTIKOV TRG	OBNOVA STREHE Z ŽLEBOVI OKNA ZAMENJAVA - JUŽNA STRAN ZAMENJAVA OKEN*FAZNA	0		0
		75.113		0
		0		0
		0		0
DOM JARŠE		0		0
GLASBENI ATELJE TARTINI	UREDITEV E.I.	83.459		
SREDSTVA ZA NEPREDVIDENA DELA V TEKOČEM PRORAČUNSKEM LETU		137.118	MANJŠA NEPREDVIDENA INTERVENCIJSKA DELA	83.459
SKUPNI ZNESEK SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		3.476.286		1.191.294
	4.667.580			

091214 Popravila osnovnih sredstev

Refundacija računov za popravila osnovnih sredstev - 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 in njih meritev, popravila telefonskih central, talnih oblog, vodovodnih napeljav, popravila kombijev za prevoz otrok, izdelava manjših projektnih dokumentacij, soglasij, čiščenje kanalizacije, pregled gasilnih naprav idr.

091223 Sanacija azbestnih streh

V letu 2009 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za osnovne šole v višini 50.000 EUR. Sredstva za zamenjavo azbestnih streh se bodo zagotovila iz Proračunskega sklada MOL-okoljski sanacijski projekti.

091299 Obnova šol

ZAP.ŠT.	OBJEKT	NAMEN	KONTO	PLAN 2009
1	OŠ POLJE-PŠ ZG. KAŠELJ	PRIZIDEK	4204 01	2.550.000
2	OŠ RIHARDA JAKOPIČA	OBNOVA IN REKONSTRUKCIJA	4204 02	2.000.000
3	OŠ VIDE PREGARC – I.FAZA	PRENOVA OBJEKTA	4204 02	843.000
4		NADZOR: INVESTICIJSKI, GRADBENI, VARNOSTNI	4208 01	110.333
		SKUPAJ		5.503.333

OŠ Polje – PŠ Zg. Kašelj: Priprava investicije je potekala od leta 2005 do izdaje gradbenega dovoljenja v letu 2007, pričetek gradnje v letu 2008 in 2009. Predaja objekta uporabniku do 20.8. 2009, uporaba od 1.9.2009. Obstoječi del: 808m², 8 učilnic, sanitarije, toplotna postaja, ki se renovirajo. Prizidek obsega: 3.370 m², v dveh etažah, skupaj 12 učilnic, knjižnica, računalniška učilnica, razdeljevalna kuhinja, upravni del, ureditev zunanjih površin z ograjo.

OŠ Riharda Jakopiča: cilj je povečati površine za pouk (prve triade), športno vzgojo, z izgradnjo prizidka s telovadnico in specialnih učilnic, rekonstrukcijo in protipotresno sanacijo obstoječe stavbe. Delo se bo izvajalo v treh fazah: I., II. in III. faza rekonstrukcije stavbe po etažah (vse zaradi rednega izvajanja pouka). Projektna dokumentacija je pripravljena, gradbeno dovoljenje izdano 12.10.2006. Prva faza se mora začeti najkasneje v maju 2008, zaradi razporeda del in pouka in dokončanjem v juniju 2009 zaradi nadaljevanja naslednje faze. II. in III. faza se izvaja predvsem v času poletnih počitnic.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. MŠŠ bo v letu 2009 razpisala natečaj za pridobitev strojne in programske opreme, ki je potrebna za izvedbo programov devetletke. OŠ morajo za kandidature na natečaju zagotoviti lastno udeležbo v višini 50% vrednosti opreme, kar predstavlja strošek MOL.

V letu 2009 bomo nadgrajevali in posodabljali računalniške učilnice ter omogočili šolam zamenjavo zastarele in odpisane informacijske tehnologije ter jih opremili z interaktivnimi tablam.

URAD ZA MLADINO

096016 – Četrtni mladinski centri

Glede na potrebe četrtnih skupnosti po zagotavljanju varnih in kreativnih prostorov za mlade bomo v letu 2009 odprli še en nov četrtni mladinski center v Črnučah. V sodelovanju s četrtno skupnostjo v Črnučah odpreti četrti mladinski center Črnuče. Da bi ga lahko odprli, bo potrebno predvideni prostor še prej adaptirati in opraviti rekonstrukcijo. Zato namenimo 100.000 eurov.

ŠPORT

Temeljni pogoj, ki omogoča razvoj športa v Ljubljani je športna infrastruktura. Prednostno bomo v tem obdobju zagotavljali primerno vzdrževanje obstoječe infrastrukture in rekonstrukcijo obstoječih velikih športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Po posameznih segmentih vlaganj v športno infrastrukturo bomo zagotavljali:

1. Tekoče vzdrževanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.
2. Za investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bomo prioriteto zagotavljali sredstva za dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo omogočala funkcionalno izrabo objekta.
3. V okviru proračunskih možnosti načrtujemo v obdobju do leta 2010 posodobitve in preureditve v Športnem parku Ljubljana, prenovo Športne dvorane na Kodeljevem in nadaljevanje oziroma dokončanje vseh ostali začetih gradenj in obnovitev.

Mestna občina Ljubljana bo z zaključkom postopka lastninjenja športnih objektov postala lastnik večine športnih objektov. V naslednjih letih bomo z investicijskim vzdrževanjem športne infrastrukture zagotavljali normalno vzdrževanje obstoječih športnih objektov in s tem omogočili optimalno koriščenje športnega objekta.

V teh sredstvih so predvideni tudi izdatki za specialno in specifično športno opremo in naprave, ki so nujne za izvajanje programa športa in jih na podlagi meril ne moremo uvrstiti v materialne stroške programa (čolni za veslanje, teptalec za sneg, kombiji, stroji za vzdrževanje športnih površin itd.).

Načrti razvojnih programov zajemajo naslednje postavke:

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

V letu 2009 bomo ZAVODU TIVOLI sofinancirali spodaj navedena obnovitvena in investicijsko vzdrževalna dela:

1. Za preureditev atletskih stez in namestitev opreme metališč v Športnem parku Ljubljana, bomo zagotovili 350.000 eurov.
2. Za prenovo Športne dvorane Slovan na Kodeljevem, ki obsega izgradnjo prizidka, ureditev parkirišča in zamenjavo parketa v mali dvorani, je načrtovano 573.530 eurov.
3. Zagotovili bomo sredstva za financiranje kredita, ki ga je Zavod Tivoli najel s poroštvom MOL. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2009 zagotovili 276.275 eurov letno.

081023 – Osvetlitev poti okoli Ljubljane

Sredstva so namenjena za izvedbo del za osvetlitev dela poti okoli Ljubljane. Z osvetlitvijo dela poti bi se omogočila uporaba trase tudi v nočnih urah, kar bi bila dodatna ponudba za rekreacijo v Ljubljani.

081026 – Obnova kopališča Kolezija

Sredstva so namenjena za začetek prve faze gradnje. Ta bo predvidoma vključevala prenovo bazenov s temeljito obnovo bazenskih školjk, ureditvijo strojnice za pripravo bazenske vode po veljavnih predpisih ter obnovo in gradnjo objektov, ki so neposredno povezani z delovanjem bazena.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

KULTURA

Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Iz proračuna MOL za kulturo 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 poškodovana oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija.

Na področju MOL je z bilo z odloki razglašeno preko 370 spomenikov. Mednarodni projekt obnove arheoloških ostankov Emone se bo Izvajal in situ. MOL je kot partner v projektu Interreg programov med Italijo in Slovenijo 2008 -2010 in zaradi tega MOL kot partner v projektu zagotavlja svoj delež finančnih sredstev.

Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Za uresničevanje javnega interesa na področju kulture bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje v javno infrastrukturo na področju kulture zagotavljali iz proračuna lokalne skupnosti, znotraj katerega bomo v programu opredeli obseg in vrste nalog. Prednostno bomo obravnavali prijave za investicijsko vzdrževalna dela na najbolj ogroženih delih zgradb, zlasti sanacije streh, zamenjav dotrajanih napeljav in naprav ter vzdrževanje, ki je posledica inšpekcijskih odločb.

Nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture

V skladu s predpisi se sredstva za funkcionalno opremo prednostno in praviloma zagotavljajo za javne zavode na področju kulture ter društva in skupine, katerih nepremične in oprema sodijo v sklop javne infrastrukture na področju kulture.

Plačilo finančnega najema - Kuverta

Predvidene so obroki za plačilo finančnega najema za objekt Kuverta na Einspillerjevi 1. Finančni najem se izteče leta 2011.

Plačilo finančnega najema za prostore Knjižnice Šiška

Sredstva so predvidena za plačilo finančnega najema za nakup prostorov za potrebe knjižnice Šiška.

Nakup prostorov za potrebe knjižnic

Predvideno je plačilo zadnjega obroka kupnine za objekt Marcus.

Obnova Kina Šiška- Centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti

Sredstva so zagotovljena za projekt obnove Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti. Obnova je bila sofinancirana tudi iz sredstev Norveških skladov.

Obnova kulturnih objektov

Sredstva na tej postavki so predvidena za pripravo gradiv in dokumentacije za izvedbo projekta obnove in revitalizacije Plečnikove hiše na Karunovi ulici. Za sofinanciranje tega projekta se je MOL prijavil tudi na evropska sredstva pri Razvojni agenciji Slovenije. Del sredstev je namenjen tudi za arhitekturni natečaj za obnovo in zazidavo kompleksa Rog.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

VARSTVO OKOLJA

V letu 2008 je Oddelek za varstvo okolja nabavil sodobno opremo za merjenje emisij dušikovih oksidov (NO_x) in žveplovega dioksida (SO₂). S tem smo zagotovili pogoje za izvajanje referenčnih meritev prometnega onesnaženja v MOL. V letu 2009 ne nameravamo nakupovati opreme če ne bo prišlo do hujših okvar merilnikov. V primeru uspešne kandidature na sredstva Norveškega finančnega mehanizma bomo v letu 2009 izvajali projekt »Pitna voda – naša skrb za prihodnje generacije«, isto velja z projekt prijavljen na pobudo Civitas + - trajnostna mobilnost v MOL ter projekt prijavljen za sredstva v okviru LIFE +.

047401 CIVITAS – lastna udeležba in

047402 CIVITAS – sredstva EU

V letu 2009 bomo zaključili projekt za trajnostno mobilnost Civitas Mobilis. Sredstva iz obeh postavk bomo porabili za udeležbo na zaključni konferenci, predstavitev rezultatov projekta na tej konferenci ter za seznanjanje javnosti z rezultati in uspehom projekta.

053003 Sofinanciranje EU projektov

V letu 2007 začete projekte bomo nadaljevali tudi v letu 2009. To so:

V primeru, da bo projekt sprejet »Pitna voda – naša skrb za prihodnje generacije«, sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma,

Civitas – Elan, v okviru pobude Civitas + in

Projekt zaščite vodonosnika Ljubljanskega polja v okviru razpoložljivih sredstev Life +.

Za zadnja dva projekta finančni delilnik še ni poznan, projekta sta v fazi priprave prijave na razpisa Civitas + in Life +.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

1. Uvod

Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, neodgovornostim ljudem, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi.

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o Mestni občini Ljubljana, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ,...ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitev pri oskrbi s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odpadkov, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnenimi in drugimi izdelki, ...ipd.

Cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistema zaščite in reševanja so zmanjšati število nesreč, preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic teh nesreč, učinkovito reševanje ob nesrečah ter hitra obnova omenjenih bistvenih storitev. Zaradi tega se v proračunu zagotavljajo finančna sredstva za doseglo teh ciljev.

Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo je pri tem odgovoren zlasti za reševanje, za reševalne službe v mestni pristojnosti in priprave na reševanje. Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč (reševalne službe v mestni pristojnosti: javna gasilska služba, operativni sestavi prostovoljnih organizacij, pogodbeno podjetja za reševalne storitve, civilna zaščita), hkrati pa tudi izvajati usposabljanja pripadnikov teh sil. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, v prihodnosti pa bomo nadaljevali z, v letu 2005, začetim usposabljanjem gasilskih enot za nudenje prve pomoči ter s prenosom drugih nalog (na področju tehničnega reševanja, zagotavljanje električne energije in osvetljave, reševanje iz visokih objektov, pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi, logistične podpore). Ta proces želimo končati do leta 2010.

Osebnostna in vzajemna zaščita

Ker vemo, da je preventiva najcenejša in imajo posledice nesreč dosti večji obseg, menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva, o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah. Tako, da si bodo sposobni pomagati (do določene stopnje) sami in tudi drugim. Tako bodo manj podvrženi nesrečam in izpostavljeni njihovim posledicam in do prihoda reševalnih ekip si bodo sposobni pomagati sami sebi in med seboj (do določene stopnje).

Usklajevanje in vodenje

Brez učinkovitega usklajevanja in vodenja, ki temelji na vnaprejšnjih skupnih pripravah reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja, ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo organizacijo ukrepanja in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva. Imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja.

Za učinkovite priprave, usklajevanje in vodenje je ves sistem potrebno povezati v informacijski in komunikacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu, okolju, scenariji nesreč, načrtovana organizacija ukrepanja in s tem skladna komunikacijska infrastruktura. Del podatkov je potrebno tudi prostorsko prikazati v GIS. Jedro informacijskega in

komunikacijskega sistema pa predstavlja center za usklajevanje reševalnih aktivnosti v prostorih Gasilske brigade Ljubljana.

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 33 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Program obnove javnih zaklonišč je narejen do leta 2017, vanj je vključenih deset javnih zaklonišč.

V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 6000 prebivalcev (postelje, odeje, spalne vreče, zabojniki za vodo).

2. Razvojni programi-obrazložitev posameznih načrtov razvojnih programov za investicije

022001 Oprema in naprave za zaščito in reševanje

Nakup opreme izvajamo skladno z Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr.), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote-tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL.

022004 Računalniška oprema

Sredstva bodo v obdobju 2009-2012 namenjena nakupu manjših enot računalniške opreme kot dopolnitev že obstoječi-skladno z razvojem le te in za nakup programske opreme.

022007 Investicijsko vzdrževanje

V letu letih 2009 do 2012 bomo ta sredstva namenili za obnovo javnih zaklonišč skladno s programom obnove javnih zaklonišč do leta 2014 (1-2 zaklonišči letno). Za vsako javno zaklonišče so že narejeni popisi potrebnih del, ki se vsakoletno uporabijo kot del dokumentacije javnega razpisa.

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Sredstva se bodo v letu 2009 namenila za nakup posod za pitno vodo in postelj, v naslednjih letih (2010-2011) pa za nakup 4000 postelj, 60 posod za pitno vodo. S tem bi do leta 2011 želeli zagotoviti 6000 postelj in potrebne posode za pitno vodo za nastanitvene centre. V letu 2012 pa bi sredstva namenili za nakup šotorov za začasno nastanitev prebivalcev.

Opomba: vse ostale točke glej obrazložitev finančnega načrta za leto 2009 OZRKO-zaščita in reševanje-07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

1. Uvod

V tem obdobju želimo na področju javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana doseči naslednje:

- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih 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 je potrebno nadaljevati tudi v prihodnje.
- *Urediti operativno (poveljniško) mesto v Gasilski brigadi za potrebe gasilske službe ter za vse sile za zaščito, reševanje in pomoč MOL*. V ta sklop sodi vsebinska prenova centrale GBL in nabava ustrezne strojne in programske opreme za informacijsko podporo ob intervencijah ter izmenjavo informacij in podatkov.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*.

- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo in zgraditi Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana ter zgraditi dodatno posajo* (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 Viča (najustreznejša pri PGD Trnovo). Z vzpostavljanjem dodatnih postaj s poklicnimi gasilci pa ni smotno 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 bo v MOL sprejeta odločitev za vzpostavitev dodatnih gasilskih postaj z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev.
- *Do leta 2009 zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL* (Skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. [22/1999](#), [99/1999](#), [102/2000](#), [33/2002](#), [106/2002](#), [21/2005](#), [110/2005](#), [5/2007](#)).

2. Razvojni programi-obrazložitev posameznega razvojnega programa za investicije in investicijske transfere

032005 Investicije

- Izgradnja novega objekta – Center zaščite in reševanja; leta 2009 bo izveden javni natečaj in izdelana projektne dokumentacije, leti 2010 in 2011 pa bosta namenjeni izgradnji. Od leta 2012 pa bomo pričeli z izgradnjo dodatnih gasilskih postaj.
- *Z investicijami v reševalno gasilsko opremo* želimo doseči njeno posodobitev in racionalizacijo, kar pomeni, da se bo zmanjšalo število gasilskih vozil v GB, izboljšala pa se bo njihova opremljenost in njihova sposobnost posredovanja pri različnih vrstah nesreč. V obdobju do leta 2012 se načrtuje prenova naslednjega voznega parka: vozilo za prevoz moštva, vozilo za gašenje s cisterno s 7000 l vode (oskrba s požarno vodo), vozilo za reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi (osnovno vozilo z opremo s področja ekologije), vozilo za manjša tehnična posredovanja (reševanje onemoglih, črpanje vode, manjše ekološke nezgode, reševanje živali...), priklopnik z generatorjem lahke pene (za gašenje požarov v kletnih prostorih, v podzemnih garažah, v tunelih...), vozilo s 5000 l vode in 500 l penila, vozilo za prevoz dihalnih aparatov, tri osebna dostavna vozila.

Med investicijsko in organizacijsko zahtevnejše naloge v tem obdobju sodijo:

- Izgradnja GIS s podatki namenjenimi gasilstvu,
- Ureditev skladišča strateških zalog gasilnih sredstev in opreme,
- Ureditev prostorov za izvajanje servisne dejavnosti in vzdrževanje gasilske opreme,
- Zamenjava osebne in skupne zaščitne in reševalne opreme (stalna naloga),
- Ureditev dodatne postaje s poklicnimi gasilci zaradi ustreznega požarnega pokritja v MOL.

032006 Prostovoljne gasilske enote

- Glavni cilj je doseči, skladno z Sklepom o kategorizaciji prostovoljnih gasilskih društev v MOL, Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. [22/1999](#), [99/1999](#), [102/2000](#), [33/2002](#), [106/2002](#), [21/2005](#), [110/2005](#), [5/2007](#)) in z usklajenostjo Javne gasilske službe, opremljene in usposobljene prostovoljne gasilske enote, ki se bodo sposobne ustrezno vključiti v sistem Javne gasilske službe. V letu 2003 je bila narejena analiza opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot. Do leta 2009 želimo opremiti z osebno zaščitno opremo vse prostovoljne gasilce, prav tako pa izvesti nekatere nakupe gasilskih vozil za izvrševalce javne gasilske službe.

Načrt le teh je razviden iz naslednjih tabel (upoštevajoč že izvedene nakupe v letih 2004, 2005, 2006, 2007 in 2008):

	manjkajoče število	cena na enoto (EUR) z DDV	skupaj za nabavo (EUR) z DDV
Izolirni dihalni aparati	0	0,00	0,00
Rezervne jeklenke	86	417,29	35.886,94
Zaščitna obleka	60	700,00	42.000,00
Zaščitna čelada	50	140,00	7.000,00
Zaščitni škornji	60 parov	140,00	8.400,00
Zaščitne rokavice	70 parov	40,00	2.800,00
Zaščitne podkape - kapuce	100	30,00	3.000,00
UKV-ročna	0	626,00	0,00
SKUPAJ			99.086,94

	manjkajoče število vozil	cena na enoto (EUR) z DDV	skupaj za nabavo (EUR) z DDV
Vozilo moštva (VM)	2	37.800,00	75.600,00
Gasilsko vozilo (GV)	5	50.075,00	250.375,00
Gasilsko vozilo z vodo (GVV)	3	75.400,00	226.200,00
Gasilsko vozilo cisterna (GVC 16/25)	7	154.372,00	1.080.604,00
Gasilsko vozilo cisterna (GVC 16/50)	5	100.150,00	500.750,00
SKUPAJ	22		2.133.529,00

032007 Sredstva za investicije iz sredstev požarne takse-Gasilska brigada

Ta sredstva se bodo namenila za sofinanciranje investicij navedenih v 032005.

032008 Sredstva za investicije iz sredstev požarne takse-prostovoljne gasilske enote

Ta sredstva se bodo namenila za sofinanciranje investicij navedenih v 032006.

Opomba: vse ostale točke glej obrazložitev finančnega načrta za leto 2009- 07039002 Protipožarna varnost

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Investicije v okviru gospodarjenja s fondom upravnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se načrtujejo v okviru danih proračunskih možnosti s ciljem prioritete ohranjanja prostorov v uporabnem stanju. V letih 2009 do 2012 planiramo sledeče konkretne investicije:

Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb

Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov se bodo v letu 2009 izvajale le v okviru nujnih investicijskih del, še zlasti iz razloga začetega projekta izgradnje nove upravne stavbe, ki bo omogočala selitev in delovanje celotne mestne uprave v eni upravni stavbi.

Krekov trg 10:

Nadaljevali bomo s sanacijo upravne stavbe Krekov trg 10.

Kresija: V letu 2009 se načrtuje nadaljevanje nujne zamenjave oken na upravni zgradbi Kresija – Adamič-Lundrovo nabrežje 2.

Dalmatinova 1: predvidena nujna zamenjava strešne kritine in izolacije na upravni zgradbah Dalmatinova 1.

Trg MDB 7: v letu 2009 se predvideva nujna zamenjava strešne kritine na upravni stavbi.

Investicijski inženiring, investicijski nadzor in izdelava projektne dokumentacije: bodo realizirani glede na potrebe izpeljave načrtovanih adaptacij oz. investicijskega vzdrževanja upravnih objektov in prostorov.

Prenova Magistrata:

V letu 2009 so predvidena proračunska sredstva namenjena za sanacijo internega bifeja, zamenjavo oblog stropa na mostovžu v I. nadstropju objekta ter zamenjava dotrajane stolpne ure.

Počitniški objekti:

Sredstva so namenjena za plačilo obnove:

- obnovo počitniškega stanovanj v Barbarigi (Zmajček 2 in 3) in počitniškega stanovanja na Kopah v letu 2009,
- ter za morebitna druga interventna, nepredvidena investicijska dela v počitniških stanovanjih za letovanje zaposlenih.

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

1. Uvod

Na področju stanovanjskega gospodarstva sodi zagotavljanje stanovanj in bivalnih enot med najzahtevnejše naloge tako po finančni kot delovni plati. Zajema različne faze od dokončanja oz. nadaljevanja že začelih projektov, novo pričete gradnje do pridobivanja projektne in tehnične dokumentacije ter upravnih dovoljenj za gradnjo.

Omejeni finančni viri terjajo pristope na podlagi katerih je možno doseči najučinkovitejše rešitve. Zato je Mestni svet MOL doslej sprejel že več sklepov o povečanju vrednosti namenskega premoženja JSS MOL, kar pomeni njegovo dokapitalizacijo s stanovanji in z zazidljivimi zemljišči za stanovanjsko gradnjo. Sklepe se sproti vpisuje v sodni register, kar pomeni, da bo na dokapitaliziranih zemljiščih investitor JSS MOL in se posamezni projekti ne bodo financirali z investicijskimi transferi pač pa s kapitalskimi transferi MOL. JSS MOL nima zadostnih lastnih virov sredstev za investicije, zato bo več načrtovanih projektov izvedenih v soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in s posojili.

V nadaljevanju so predstavljeni projekti, ki so v lasti MOL in jih MOL financira z zagotavljanjem investicijskega transfera JSS MOL.

2. Obrazložitev posameznih načrtov razvojnega programa za investicijske transfere

Nakup opreme in informatizacija

V letu 2009 bomo nadaljevali s prenovo preostalih in dograditvijo informacijskega sistema. Načrtujemo zaključek prenove modula lastnine. Načrtujemo zamenjavo preostalih dotrajanih fotokopirnih strojev in nakup pisarniškega pohištva.

Ocenjena vrednost investicij v opremo, pisarniško pohištvo in informatizacijo potrebno za poslovanje JSS MOL v letu 2009 znaša 91.270 €

Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOL

Starejša stanovanja se ob izpraznitvi in pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo sedanjim tehničnim zahtevam. Načrtujemo, da se bo v letu 2009 prenovilo okoli 20 izpraznjenih stanovanj za 81.749 €

Paliativni center Hradeckega 18, 20

Konec leta 2009 bo zaključena gradnja paliativnega centra na lokaciji Hradeckega cesta 18 in objekt bo predan v uporabo. V pritličju objekta bo namenjeno sprejemu, sobi za prostovoljce in sejni sobi, v dveh nadstropjih bodo sobo za bivanje in potrebni spremljajoči program. Stavbi bo opremljena z dvigalom.

Ocenjena vrednost projekta je 1.340.309 € od tega je v letu 2009 načrtovana realizacija 780.000 €

Ženska svetovalnica

Ob pogoju da bo po sodni poti uspešno rešeno lastništvo zemljišča se bo pričela gradnja zavetišča za ženske in otroke in žensko svetovalnico v Trnovem. Objekt etažnosti P+M oz. na vzhodni strani P+1, ki bo v pritličju namenjen dejavnosti ženske svetovalnice ter spremljajočim prostorom k bivalnim enotam v mansardi oz. nadstropju bo zgrajen v začetku leta 2010.

Ocenjena vrednost objekta je 256.977 €

Pipanova pot

Sredi leta 2009 se bo dokončala gradnja stanovanjskega objekta za posebne potrebe z 22 bivalnimi enotami. Ocenjena vrednost projekta je 770.000 € Za porabo v letu 2009 je načrtovanih 543.000 €

Zarnikova 4

V mesecu marcu 2009 bo zaključena izgradnja 7 bivalnih enot za socialno ogrožena na podstrehi Zarnikova 4. Pogoj je pravočasna pridobitev lastništva celotne podstrehe.

Ocenjena vrednost investicije je 238.860 €, od tega bo v letu 2009 porabljenih 189.444 €

Ižanska 305

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja v prvem tromesečju 2009 se bo sredi leta pričela gradnja nadomestnega poslovno stanovanjskega objekta, ki bo financiran iz virov stanovanjskega gospodarstva, Službe za lokalno

samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. Vrednost investicije je ocenjena na 2.188.958 € od tega je 505.000 € načrtovano v letu 2009, od tega 120.000 € stanovanjskega gospodarstva.

Nadomestna stanovanja Krekov trg 10

Nadaljevala se bodo dela v zvezi z izpraznitvijo stanovanjskega dela objekta Krekov trg 10 z zagotovitvijo nadomestnih stanovanj za lastnike. Po potrebi se bo izvajalo zaokroževanje lastništva stanovanj last MOL. Za te namene je v letu 2009 načrtovano 313.510 €

Pod Turnom 4 (Švicarija)

Za potrebe prenove objekta Pod Turnom 4 v bivalne ateljeje in ateljeje bo dokončano projektiranje, pridobljeno gradbeno dovoljenje in pričela se bodo izvajati gradbena dela. Vrednost prenove, vključno z nadomestnimi stanovanji, je ocenjena na 3.043.000 € od tega v letu 2009 načrtovana poraba 184.110 €

Ambrožev trg 7

V letu 2009 načrtujemo izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izvedbo stanovanjsko poslovnega projekta s posebnimi socialnimi programi. Ocenjena vrednost izvedbe javnega natečaja je 120.000 €

Zagotovitev nadomestnih stanovanj za odpravo barakarskega naselja Tomačevska-Koželjeva

Izdelovala se bo projektna dokumentacija za zagotovitev nadomestnih stanovanj na predhodno določenih primernih lokacijah, za potrebe cca 85 družin. Ocenjena vrednost projekta je 6.077.500 € od tega v letu 2009 v višini 300.730 €

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

047405 Razvojni projekti RRA LUR –Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta

Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile za pripravo strokovnih podlag za pripravo regionalnega prostorskega načrta. Namen izdelave strokovnih podlag je priprava celovite analize prostora in njegovih komponent, analiza dogajanja po posameznih področjih v regiji, opredelili se bodo različni prostorski scenariji in predlagane bodo rešitve v obliki zasnov prostorskih sistemov, ki so lahko tudi še variantne. Strokovne podlage predstavljajo prvo fazo izdelave regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije.

Proračunska postavka v višini 41.803 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana k izdelavi strokovnih podlag za pripravo Regionalnega prostorskega načrta. Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 510.000 EUR.

047409 Razvojni projekti RRA LUR - Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji

Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile za skupno urejanje področja mobilnosti, s čimer bodo poiskale rešitve za dolgoročno planiranje razvoja javnega prometa regije. Proračunska postavka v višini 78.197 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana za izdelavo strokovnih podlag za ureditev prometa v Ljubljanski urbani regiji. Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 822.000 EUR.

047406 Razvojni projekti RRA LUR - Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Proračunska postavka v višini 4.463 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana k vzpostavitvi in povezovanju sprehajalnih poti v zaokrožene lokalne poti v regiji in izdelavi peš portala. Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 128.693 EUR.

047407 Razvojni projekti RRA LUR- Mreža kolesarskih poti regije

Proračunska postavka v višini 14.833 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana. Sredstva so namenjena za izvedbo promocijskih aktivnosti in nabavi prometnih znakov v skladu s pripravljeno projektno dokumentacijo, ki vključujejo izdelavo informacijskih tabel, kolesarskega portala in tisk vodnika. Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 255.144 EUR.

047408 Razvojni projekti RRA LUR – Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju

Planirana proračunska postavka v znesku 30.390 EUR predstavlja prispevek Mestne občine Ljubljana v letu 2008 k pokrivanju nadaljnjih aktivnosti projekta tržnih vsebin na Ljubljanskem barju.

Po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij je ocenjena na 110.259 EUR.

Planirani znesek za leto 2009 v višini 116.841 zmanjšan na 30.390 zaradi neusklajenih mnenj občin.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4200 00 Nakup poslovnih stavb

Za zagotovitev boljših delovnih pogojev za delovanje Četrtna skupnosti Trnovo načrtujemo nakup poslovnih prostorov v objektu Centra starejših v Trnovem, ki ga bo gradil JSS MOL.

4204 04 Nakup drugega pohištva

Načrtujemo nakup pohištva za dva sedeža četrtnih skupnosti ter ene sejne sobe in dvorane Službe za lokalno samoupravo.

4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

So sredstva za finančni najem priključka vročevoda, toplotne postaje in hišnih razvodov v večstanovanjskem objektu Ulica bratov Učakar 6, kjer ima Služba za lokalno samoupravo poslovne prostore.

4202 28 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije

Načrtujemo nakup dveh bočnih kosilnikov in dveh rotacijskih kosilnic za vzdrževanje funkcionalnih površin objektov v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

4202 99 Nakup druge opreme in napeljav

Načrtujemo nakup dveh digitalnih snemalnih naprav za potrebe četrtnih skupnosti in nakup 4 telefonskih aparatov za pisarne Službe za lokalno samoupravo.

4204 01 Novogradnje

Sredstva predstavljajo delež SLS pri novogradnji objekta Ižanska 305.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

- V objektu SLS Polje 12 načrtujemo zamenjavo oken;
- V večnamenskih dvoranah OLS na Agrokombinatski 2 in Dunajski 367 načrtujemo ureditev prezračevanja;
- V objektu SLS na naslovu Cesta II. grupe odredov bomo zamenjali okna na južnem delu pritličja in v kleti objekta;
- V objektu SLS na Kosijevi 1 bomo nadaljevali z obnovitvenimi deli v 1. nadstropju objekta.

4208 01 Investicijski nadzor

So s sredstva za izvedbo investicijskega nadzora pri delih investicijskega vzdrževanja v letu 2008.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Načrtujemo pridobitev projektne dokumentacije za projekt obnove kotlovnice na Prušnikovi 99, za projekt etažne CK na Dunajski 230 in za popise del za leto 2010.

5. ČETRTNE SKUPNOSTI

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

Nakup hladilnika

V okviru postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik so na podkontu 4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav so namenjena sredstva za nakup hladilnika v katerem se bo hladila hrana in pijača, ki se bo uporabljala pri izvedbi programov, aktivnosti in prireditvev, ki se bodo izvajala na sedežu Četrtna skupnosti Rožnik.

**LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA
LETO 2008 IN 2009**

UVODNA POJASNILA

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel **Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07; ZSPDPO)**, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin (v nadaljevanju samoupravnih lokalnih skupnosti), ureja evidence nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter interni trg nepremičnin države. Zakon je stopil v uporabo 3.9.2007.

Zakon se uporablja za stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti. ZSPDPO velja tudi za vse upravljavce in uporabnike stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, če ni z zakonom drugače urejeno. Prav tako se določbe 2., 5. in 7. poglavja zakona uporabljajo za stvarno premoženje v lasti javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, če ni s posebnim zakonom drugače urejeno. Določbe 2. in 5. poglavja zakona pa se uporabljajo tudi za stvarno premoženje v lasti javnih podjetij, če ni s posebnim zakonom urejeno drugače.

Na podlagi 39. člena ZSPDPO je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l.RS, št. 84/07), ki se uporablja od 19.9.2007 dalje. Uredba podrobneje ureja postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin. Z dnem uveljavitve le-te je prenehala veljati Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter členu Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP; v nadaljevanju ZJF) navedeni v 37. členu ZSPDPO, ki so urejali ravnanje s stvarnim premoženjem države in občin.

40. člen ZSPDPO navaja, da se postopki sprejemanja letnih programov prodaje stvarnega premoženja iz 80. č člena ZJF, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, dokončajo po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo. Prav tako se postopki ravnanja s stvarnim premoženjem začeti pred začetkom uporabe tega zakona, dokončajo po predpisih, ki veljajo od začetka uporabe tega zakona.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

V letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države so vključena zemljišča in stavbe.

V letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine so nepremičnine razvrščene po:

- po vrsti nepremičnine
- upravljavcih.

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema podatke o okvirni lokaciji, velikosti, vrsti nepremičnine ter predvidenih sredstvih.

Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem države in samoupravne lokalne skupnosti se lahko izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine se lahko med letom dopolnjujeta.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se predvideva, da vse napovedane prodaje ne bodo v celoti realizirane v letu 2008 oziroma v letu 2009. Zato v ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem načrtu prodaje.

Iz naslova prodaje nepremičnega premoženja MOL se za leto 2008 predvideva prihodek:

- od prodaje stavbnih zemljišč v višini 69.774.186 eurov,
- od prodaje zgradb in prostorov v višini 9.763.875 eurov.

Iz naslova prodaje nepremičnega premoženja MOL se za leto 2009 predvideva prihodek:

- od prodaje stavbnih zemljišč v višini 35.108.147 eurov,
- od prodaje zgradb in prostorov v višini 31.098.645 eurov.

Kupnina od prodaje stvarnega premoženja se uporabi za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

LETNI NAČRT

PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 IN 2009

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 in 2009

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
-------------------------	--------------------	---	-----------------	--	---------------

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

parc. št. 1630/1 k.o. Nove Jarše	2008	njiva	6.130 m ²	1.530.000 EUR	potrebna cenitev
parc. št. 1469, 1470/2 in 1470/3 k.o. Zelena Jama	2008	njiva, njiva, njiva	4.197 m ²	1.015.700 EUR	
parc. št. 1452 k.o. Zelena Jama	2008	njiva	278 m ²	27.800 EUR	potrebna cenitev
parc. št. 1463 k.o. Zelena Jama	2008	njiva	1.616 m ²	323.200 EUR	potrebna cenitev
parc. št. 1437, 1438 k.o. Zelena Jama	2008	njiva, njiva, njiva	2.200 m ²	880.000 EUR	potrebna cenitev
parc. št. 1456 k.o. Zelena Jama	2008	njiva	560 m ²	61.600 EUR	potrebna cenitev
parc. št. 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 712, 714, 716, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 736/1, 737, 738	2008	njive	3.157 m ²	1.263.000 EUR	potrebna cenitev
parc.št.766/5 k.o. Stožice	2008	kategorizirana cesta	208 m ²	32.032 €	
parc.št. 349/3 k.o. Brinje I	2008	kategorizirana cesta	39 m ²	6.006 €	
parc.št. 2468-del k.o. Ajdovščina	2008	pločnik-kolesarska steza			potrebna parcelacija, predvidena zamenjava,cenitev
parc.št. 1389, 1390, 1392, 1393 k.o. Spodnja Šiška	2008	park, travnik	11.398 m ²	1.945.000 €	predvidena zamenjava
parc.št. 1242/1, 1242/7, 1242/9, 1242/2-del, 1242/8 k.o. Moste	2008	železnica	1985 m ²	147.270 €	predvidena zamenjava
parc.št. 719/1, 719/2, 706, 707/1, 707/2, 708/1 k.o. Moste	2008	njiva, sadovnjak	3.411 m ²	1.364.400 €	predvidena zamenjava
parc.št. 652/1, 652/2, 652/3, 652/4 k.o. Stožice	2008	kategorizirana cesta	749 m ²	115.346 €	
parc.št. 600/3, 600/4 k.o. Bizovik	2008	zemljišče predvideno za parkovne in športne ureditve	2616 m ²	1.046.400 €	potrebna cenitev
parc.št. 450/1 k.o. Karlovško predmestje	2008	zemljišče v križišču lžanske in Jurčkove ceste	1976 m ²	500.000 €	potrebna cenitev
parc.št. 552/6, 552/8 k.o. Zadobrova	2008	kategorizirana cesta-pločnik	18 m ²	3.000 €	pravnomočna parcelacija, cenitev
parc.št. 435/13 k.o. Karlovško predmestje	2008	cesta	30 m ²	3.000 €	potrebna cenitev
parc.št. 1501/1, 1501/2, 1502/1, 1502/2 k.o. Vič	2008	območje pokopališča Vič	9.464 m ²	136.100 €	potrebna parcelacija, cenitev
parc. št.: 1396/3	2008 ali 2009	travnik	17 m ²	2.550,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1397/1, 1397/2, 1397/3	2008 ali 2009	dvorišče + travnik	779m ²	116.850,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1413/2	2008 ali 2009	stavbno zemljišče	1m ²	150,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
parc.št.1414/1, 1414/3, 1414/4, 1414/5, 1414/6, 1414/8, 1414/9, 1414/10	2008 ali 2009	travnik	1952m2	292.800,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1437	2008 ali 2009	stavbno zemljišče	4m2	600,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1438	2008 ali 2009	njiva	113m2	16.950,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1440	2008 ali 2009	njiva	363m2	54.450,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1441	2008 ali 2009	stavbno zemljišče	105m2	15.750,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1442	2008 ali 2009	njiva	21m2	3.150 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1443	2008 ali 2009	njiva	529m2	79.350,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1444	2008 ali 2009	njiva	786m2	117.900,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1446/1	2008 ali 2009	travnik	9m2	1350,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1447/1	2008 ali 2009	njiva	21m2	3.150,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1448	2008 ali 2009	travnik	3090m2	463.500,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1449	2008 ali 2009	travnik	41m2	6.150,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1469/5, 1469/6	2008 ali 2009	travnik	10m2	1500,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1479/1, 1479/7	2008 ali 2009	travnik + park	2526m2	378.900,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1482/1, 1482/2	2008 ali 2009	travnik + park	2218m2	332.700,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1483	2008 ali 2009	travnik	1592m2	238.800,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1484/1, 1484/2	2008 ali 2009	travnik + park	175m2	26.250,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 2240/29, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	travnik	77m2	6.160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/30, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	cesta	1m2	80,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/28, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	travnik	196m2	15.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1346/4, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	travnik	26m2	2.080,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1344/10, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	njiva	612m2	4.896,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/18, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	njiva	59m2	4.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1344/4, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	njiva	1443m2	115.440,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/4, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	travnik	68m2	5.440,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/46, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	travnik	33m2	2.640,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1345/5, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	njiva	918m2	73.440,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/49, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	njiva	202m2	16.160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/2, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	travnik	2661m2	212.880,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/47, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	njiva	544m2	43.520,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2240/3, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	travnik	2384m2	190.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/96, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	119m2	9.520,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/97, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	105m2	8.400,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/95, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	41m2	3.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/94, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	56m2	4.480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/93, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	travnik	6m2	480, 00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/92, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	35m2	2.800,00 EUR	potrebna cenitev

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
parc.št. 1080/91, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1m2	80,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/90, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	13m2	1.040,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 604/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	4208m2	336.640,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 594/3, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	travnik	539m2	43.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 594/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	travnik	270m2	21.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 595, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva + dvorišče + stanovanjska stavba	654m2	52.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/88, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	2m2	160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/87, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva + dvorišče	89m2	7.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/77, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	638m2	51.040,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/106, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	364m2	29.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/80, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	11m2	880,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/82, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	stanovanjska stavba	91m2	7.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/83, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	173m2	13.840,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/81, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	15m2	1.200,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/76, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	247m2	19.760,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/75, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	97m2	7.760,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/74, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	stanovanjska stavba + dvorišče	258m2	20.640,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/73, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	127m2	10.160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/70, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	262m2	20.960,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/69, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1996m2	159.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/68, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	neplodno	2058m2	164.640,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/67, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	510m2	40.800,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/66, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	11m2	880,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/55, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	485m2	38.800,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/53, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	402m2	32.160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/51, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	489m2	39.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/49, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1180m2	94.400,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/48, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	796m2	69.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/47, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	614m2	49.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/46, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	776m2	62.080,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/45, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	968m2	77.440,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/44, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	904m2	72.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/43, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	971m2	77.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/42, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1587m2	126.960,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/41, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	861m2	68.880,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/40, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	440m2	35.200,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/39, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1258m2	100.640,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/38, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	713m2	57.040,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/32, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	693m2	55.440,00 EUR	potrebna cenitev

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
parc.št. 1080/31, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	503m2	40.240,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/30, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1056m2	84.480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/29, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1714m2	137.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/27, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1032m2	82.560,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/26, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	899m2	71.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/25, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	2533m2	202.640,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/24, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	929m2	74.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/20, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1m2	80,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 583, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	289m2	23.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 582, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	stanovanjska stavba + dvorišče	229m2	18.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 580/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	145m2	11.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 574/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	197m2	15.760,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 544/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	2990m2	239.200,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 547/3, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	193m2	15.440,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 547/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	2052m2	164.160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 548/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1073m2	85.840,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 548/3, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	363m2	29.040,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 549/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	734m2	58.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 549/2, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	425m2	34.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 550/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	770m2	61.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 550/2, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	636m2	50.880,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 551/2, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	710m2	56.800,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 551/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1074m2	85.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 552/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1178m2	94.240,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 552/2, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	376m2	30.080,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 553/2, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	120m2	9.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 553/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1400m2	112.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 554, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	2973m2	237.840,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 556/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	4679m2	374.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 556/2, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	845m2	67.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 555, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1611m2	128.880,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 491/7, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	234m2	18.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 491/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	3640m2	291.200,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 492/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1874m2	149.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 493/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1434m2	114.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 494/16, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1771m2	141.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 492/4, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	977m2	78.160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 493/2, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1232m2	98.560,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 494/14, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	4307m2	344.560,00 EUR	potrebna cenitev

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
parc.št. 494/10, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	48m2	3.840,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 581/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	57m2	4.560,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 470/18, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	800m2	64.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 470/17, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	425m2	34.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 494/15, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	38m2	3.040,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/118, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	garaža + dvorišče + stanovanjska stavba	252m2	20.160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/119, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	garaža + dvorišče + stanovanjska stavba	384m2	30.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/115, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	32m2	2.560,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/116, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	dvorišče	48m2	3.840,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/117, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	travnik	55m2	4.400,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 594/5, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	travnik	74m2	5.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 594/6, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	travnik	34m2	2.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/28, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	11m2	880,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/19, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	156m2	12.480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/18, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	100m2	8.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/8, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	81m2	6.480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/6, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	246m2	19.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1080/7, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	721m2	57.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 545/1, k.o. Brinje I	2008 ali 2009	njiva	1217m2	97.360,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1501/1	2009 ali 2008	stavbno zemljišče	18m2	2.700,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1502/2	2009 ali 2008	stavbno zemljišče	46m2	6.900,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1504/2	2009 ali 2008	njiva	7m2	1.050,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1506/1, 1506/2	2009 ali 2008	stavbno zemljišče + park	61m2	9.150,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1507	2009 ali 2008	stavbno zemljišče	43m2	6.450,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1509	2009 ali 2008	stavbno zemljišče	420m2	63.000,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1511/1, 1511/2	2009 ali 2008	njiva + park	2841m2	426.150,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1512	2009 ali 2008	travnik	95m2	14.250,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1513/1, 1513/2	2009 ali 2008	travnik + njiva	255m2	38.250,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1514	2009 ali 2008	travnik	89m2	14.700,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1516/1	2009 ali 2008	njiva	437m2	65.550,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1517/1, 1517/2, 1517/3	2009 ali 2008	njiva + park	555m2	83.250,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1521/1, 1521/8, 1521/9, 1521/10	2009 ali 2008	dvorišče + stavbno zemljišče	186m2	27.900,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1563/1, 1563/2	2009 ali 2008	njiva	1254m2	188.100,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1564/1, 1564/2, 1564/3, 1564/4	2009 ali 2008	cesta + sadovnjak	438m2	68.400,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 1573/4	2009 ali 2008	dvorišče	37m2	5.550,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 2009/1, 2009/5	2009 ali 2008	stavbno zemljišče + park	1369m2	205.350,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 2013/1, 2013/2, 2013/3	2009 ali 2008	njiva + park	1288m2	193.200,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev
parc.št. 2024/1, 2024/15, 2024/16, 2024/6, 2024/7, 2024/8	2009 ali 2008	cesta + zelenica	840m2	126.000,00 EUR	potrebna parcelacija in cenitev

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
parc.št. 2667/58, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	170m2	13.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/56, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	184m2	14.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/54, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	182m2	14.560,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/47, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	2020m2	161.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/44, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	33m2	2.640,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/41, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	35m2	2.800,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/38, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	44m2	3.520,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/35, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	87m2	6.960,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/33, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	52m2	4.160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/31, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	6m2	480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1058/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	74m2	5.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1057/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	246m2	19.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1056/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	498m2	39.840,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1055/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	956m2	76.480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1054/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	3421m2	273.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1053/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	2341m2	187.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1043/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	2334m2	186.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/50, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	450m2	36.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/45, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	1062m2	84.960,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/42, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	1064m2	85.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/39, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	1030m2	82.400,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/36, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	681m2	54.480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1059, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva + pašnik	2741m2	219.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1058/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	1517m2	121.360,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1057/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	219m2	17.520,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1056/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	2m2	160,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/12, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	1016m2	81.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1045/2, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	651m2	52.080,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1048/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	odprto skladišče	712m2	56.960,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1047/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	odprto skladišče	428m2	34.240,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/11, k.o. Stožice	2008 ali 2009	gozd	404m2	32.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/6, k.o. Stožice	2008 ali 2009	odprto skladišče	1329m2	106.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1051/2, k.o. Stožice	2008 ali 2009	odprto skladišče	66m2	5.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1072/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	1326m2	106.080,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/21, k.o. Stožice	2008 ali 2009	njiva	12m2	960,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 2667/20, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	9m2	720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1072/8, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	445m2	35.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1074/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	157m2	12.560,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1074/2, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	45m2	3.600,00 EUR	potrebna cenitev

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
parc.št. 1074/6, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	12m2	960,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1074/5, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	24m2	1.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1072/7, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	21m2	1.680,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1072/6, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	79m2	6.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1072/9, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	6m2	480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1051/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	305m2	24.400,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1050/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	303m2	34.240,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1049/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	109m2	8.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1048/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	112m2	8.960,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1047/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	189m2	15.120,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1046/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	351m2	28.080,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1045/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	413m2	33.040,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1044/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	149m2	11.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1044/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	217m2	17.360,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1039/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	516m2	41.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1039/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	44m2	3.520,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1039/5, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	17m2	1.360,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1051/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	251m2	20.080,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1050/5, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	516m2	41.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1049/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	204m2	16.320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1048/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	203m2	16.240,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1047/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	325m2	26.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1046/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	670m2	53.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1045/5, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	245m2	19.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1044/2, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	520m2	41.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1039/2, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	373m2	29.840,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1031/2, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	1625m2	130.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1033/2, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	9m2	720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1033/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	57m2	4.560,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1032/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	24m2	1.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1032/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	175m2	14.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1031/4, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	59m2	4.720,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1050/2, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	270m2	21.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1273/6, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	99m2	7.920,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1089/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	81m2	6.480,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1072/8, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	445m2	35.600,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1072/5, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	360m2	28.800,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1074/1, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	23m2	1.840,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1074/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	3m2	240,00 EUR	potrebna cenitev

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
parc.št. 1815/10, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	4m2	320,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1033/3, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	67m2	5.360,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1031/7, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	241m2	19.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1031/8, k.o. Stožice	2008 ali 2009	cesta	66m2	5.280,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 732/1 ZKLV 154, k.o. Slape	2008	trosobno stanovanje	74,73m2		potrebna cenitev - (predvidena menjava)
uveljavljanje predkupne pravice	2008 ali 2009				
MOL bo pridobivala nepremičnine po vseh območjih Lj za realizacijo prostorskih aktov	2008 ali 2009				
parc.št. 1567/39, k.o. Trnovsko predmestje	2008	cesta	588m2	147.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1412/1, k.o. Vižmarje	2008 ali 2009	dvorišče	203m2	16.646,00 EUR	potrebna cenitev, parcelacija
parc.št. 1409, k.o. Vižmarje	2008 ali 2009	dvorišče	1m2	82,00 EUR	potrebna cenitev, parcelacija
parc.št. 1407, k.o. Vižmarje	2008 ali 2009	dvorišče	1m2	82,00 EUR	potrebna cenitev, parcelacija
parc.št. 1406/5, k.o. Vižmarje	2008 ali 2009	travnik	56m2	4.592,00 EUR	potrebna cenitev, parcelacija
parc.št. 1406/4, k.o. Vižmarje	2008 ali 2009	dvorišče	3m2	246,00 EUR	potrebna cenitev, parcelacija
parc.št. 1406/3, k.o. Vižmarje	2008 ali 2009	dvorišče	1m2	82,00 EUR	potrebna cenitev, parcelacija
parc.št. 1412/3, k.o. Vižmarje	2008 ali 2009	pot	123m2	10.086,00 EUR	potrebna cenitev, parcelacija
parc.št. 98/33, k.o. Trnovsko predmestje	2008 ali 2009	njiva	87m2	13.389,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 314/9, 314/10, 314/11, k.o. Stanežiče	2008 ali 2009	cesta	44m2	2.200,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, k.o. Sp. Šiška, parc.št. 29, 30, 31, 32, 33, 34, k.o. Vič	2008 ali 2009	gozd z posebnim namenom	28.940m2	1.000.000,00 EUR	potrebna cenitev
parc.746/5, k.o. Stožice	2008	cesta	208m2	12.700 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1272/3, 1272/4, 1272/5, 1272/6, k.o. Zadobrava	2008	cesta	116m2	13.920 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1294/20, k.o. Bežigrad	2008 ali 2009	travnik	504m2	39.045,00 EUR	potrebna cenitev
parc.št. 1212/3, 1212/4, k.o. Vič	2008 ali 2009	PST - POT SPOMINOV IN TOVARIŠTVA	999m2	30.000,00 EUR	potrebna cenitev

OKVIRNA LOKACIJA	LETO NAKUPA	VRSTA NEPRMIČNINE (npr. poslovni prostor/ stanovanje/ stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče)	VELIKOST	PREDVIDENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	OPOMBE
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE					
IŽANSKA 305	2008	stanovanje	41,44 m ²	103.600,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
IŽANSKA 305	2008	stanovanje	40,5 m ²	100.880,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
KREKOV TRG 10	2008	stanovanje	67,84 m ²	169.600,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
KREKOV TRG 10	2008	stanovanje	34,31 m ²	85.780,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
KREKOV TRG 10	2009	stanovanje	77,53 m ²	193.830,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
KREKOV TRG 10	2009	stanovanje	47,87 m ²	119.680,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
AMBROŽEV TRG 7	2008	stanovanje	66,6 m ²	166.500,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
AMBROŽEV TRG 7	2008	stanovanje	34,21 m ²	85.530,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
AMBROŽEV TRG 7	2008	stanovanje	66,77 m ²	166.330,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
AMBROŽEV TRG 7	2008	stanovanje	54,15 m ²	135.360,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
POD TURNOM 4	2008	stanovanje	51,07 m ²	127.680,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
POD TURNOM 4	2008	stanovanje	22,57 m ²	56.430,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
POD TURNOM 4	2008	stanovanje	76,03 m ²	190.080,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
POD TURNOM 4	2008	stanovanje	22,95 m ²	57.380,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
POD TURNOM 4	2008	stanovanje	44,35 m ²	110.880,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
POD TURNOM 4	2008	stanovanje	46,77 m ²	116.930,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
POD TURNOM 4	2008	stanovanje	73,88 m ²	184.700,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
POD TURNOM 4	2008	stanovanje	55,27 m ²	138.180,00 EUR	ali drugo nadomestno stanovanje v Ljubljani
MENJAVA ZA OPEKARSKO 15	2008	stanovanje	51,96 m ²	103.920,00 EUR	nadomestno stanovaje za stan.na Opekarski 15
MENJAVA ZA STOLBO 3	2008	stanovanje	42,89 m ²	85.780,00 EUR	nadomestno stanovaje za stan.na Stolbi 3
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO					
Center starejših Trnovo	2008	poslovni prostor	360,91 m ²	234.000,00 EUR	Nakup poslovnih prostorov za sedež Četrtna skupnosti Trnovo - zagotovitev boljših delovnih pogojev za delovanje ČS Trnovo (gradil bo JSS MOL)
Center starejših Trnovo	2009	poslovni prostor	360,91 m ²	234.000,00 EUR	Nakup poslovnih prostorov za sedež Četrtna skupnosti Trnovo - zagotovitev boljših delovnih pogojev za delovanje ČS Trnovo (gradil bo JSS MOL)

LETNI NAČRT

RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 IN 2009

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 in 2009

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	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
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI						
Mestni trg 18	2008	1728/100	121,79	240.000	upravni prostori; po preselitvi MU bodo prostori nezasedeni	parc. št. 259/0 k.o. Ljubljana mesto
Letališka 33	2008	1730/2266	48,04+15% solast. deleža	723.000	poslovni prostori PO2 + 15 % solastniški delež P04	par.št. 127/151, 127/219 k.o. Moste
Vilharjeva 33	2008	2636/3513	1.369,70+1 3,25	2.000.000	poslovni prostori+garaža; državni organi - inšpekcija	parc. št. 1748/4, 1748/5, 1749/0 k.o. Bežigrad
Komenskega 7	2008	1737/516	1.698,12	3.100.000	poslovni prostori; stavba ni v celoti oddana v najem, interes RTV	parc. št. 2457, 2454, 2455/1, 2455/2 k.o. Tabor
Cigaletova 5	2008	1725/316	613,3	1.100.000	Upravni prostori; po preselitvi MU MOL bodo prostori nezasedeni	parc. št. 2509/0, 2510/0 k.o. Ajdovščina
Lepodvorska 3	2008	1740/1528	24,02	24.000	poslovni prostori; ni možno oddati v najem	parc. št. 1115/0 k.o. Spodnja Šiška
Malgajeva 2	2008	1740/1701	29,33	30.000	poslovni prostor; ni možno oddati v najem	parc. št. 1300/0 k.o. Spodnja Šiška
Mekinčeva 15	2008	1732/553	123,23	110.000	poslovni prostori in skladišče; ni možno oddati v najem	parc. št. 184/1 k.o. Štepanja vas
Podgornikova 3	2008	1739/754	77,03	77.000	poslovni prostori; slabo stanje, i možno oddati v najem	parc. št. 323/24 k.o. Zg. Šiška
Vojkova 87	2008	1735/1544	82,3	82.000	poslovni prostori; ni možno oddati v najem	parc. št. 975/2 k.o. Stožiče
Zadobrovska 88	2008	1771/606	1963,28	2.159.608	poslovni prostori; slabo stanje prostorov	parc. št. 313/1, 313/7, 312/7 k.o. Zadobrova
Tržaška 53	2008	1723/2803	36,14+ 21,06	62.920	poslovni prostori+2garaži; odprodaja 31,40 % solastniškega deleža po končanem postopku ZDEN	parc. št. 792/0 ko.o. Vič
Linhartova 3	2008	2636/2780-350	956,16	156.085	poslovni prostor v kleti; prenova ni ekonomsko upravičena	parc.št. 1896, 1897 k.o. Bežigrad
Rožna ulica 27	2008	1728/408	79,23	33.921,00	poslovni prostor; prenova ni ekonomsko upravičena	parc. št. 115/5, 115/6, 127 k.o. Ljubljana mesto
Ulica Stare pravde 6	2008	1727/625	184,75+156 ,49	1.026.813	dva poslovna prostora; sklenjen Dogovor med Apostolsko nunciature ter MOL	parc. št. 322, 323 k.o. Poljansko pred.
Tržaška 82	2008	1728/4597	76,99	76.990	solastniški delež	parc. št. 869/0 k.o. Vič

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m2	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	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
Poljanska 16	2008	1727/200	8,4	5.670	solastniški delež na podstrehi	parc. št. 305/0 k.o. Poljansko predmestje
Žibertova 26 a	2008	1740/1502	294,38	70.000	klet in pisarne; izredno slabo stanje_povečanje kvadrature od 216 na 294,38 m2	parc. št. 1232/10 k.o. Sp. Šiška
Soteska 4	2008	1721/330	21,91	21.900	odprodaja solastniškega deleža po končanem postopku ZDEN	parc. št. 26/1 k.o. Gradišče predmestje
Gornji trg 30	2008	1728/336	174,1	270.000	poslovni prostori_slabo stanje, prodaja celotnega poslovno-stanovanjskega objekta_JSS MOL	Parc. št. 82/0 k.o. Ljubljana mesto
Mestni trg 15	2008	1728/114	900	2.700.000	poslovna stavba; po preselitvi MU bo stavba prazna	parc. št. 254/0 k.o. Ljubljana mesto
Dunajska 56	2008	236/3627	72,71	72.700	5 x garaža; ni možno oddati v najem	parc. št. 970/27, 970/28, 970/29 k.o. Bežigrad
Grablovičeva 50	2008	1727/1038	2x13,50	2x13.500	2xgaražno mesto; ni možno oddati v najem	parc. št. 1/129, 1/130 k.o. Poljansko predmestje
Grablovičeva 52	2008	1727/1039	13,5	13.500	garažno mesto; ni možno oddati v najem	parc. št. 1/126, 1/127, 1128 k.o. Poljansko predmestje
Grablovičeva 54	2008	1727/1040	2x13,50	2x13.500	2xgaražno mesto; ni možno oddati v najem	parc. št. 1/123, 1/124, 1/125 k.o. Poljansko predmestje
Grablovičeva 56	2008	1727/1052	13,5	13.500	garažno mesto; ni možno oddati v najem	parc. št. 1/122 k.o. Poljansko predmestje
Grablovičeva 58	2008	1727/	2x13,50	2x13.500	2xgaražno mesto; ni možno oddati v najem	parc. št. 1/119, 1/120 k.o. Poljansko predmestje
Grablovičeva 60	2008	1727/1991	3x13,50	3x13.500	3xgaražno mesto; ni možno oddati v najem	parc. št. 1/116, 1/117, 1/118 k.o. Poljansko predmestje
Grablovičeva 62	2008	1727/1990	2x13,50	2x13.500	2xgaražno mesto; ni možno oddati v najem	parc. št. 1/113, 1/114, 1/115 k.o. Poljansko predmestje
Jarnikova 4	2008	2636	17,01	15.000	garaža in vrt oz. Dvorišče ob enostanovanjski hiši	parc. št. 205/0, 204/2 k.o. Bežigrad
Podhod pod Kržičevo	2008	2636	188,27	188.000	poslovni prostori oz. kioski v podhodu; ni možno oddati v najem	parc. št. 970/27, 970/28, 970/29 k.o. Bežigrad
Lepodvorska 10	2008	1740/1517	39	30.000	skladišče; ni možno oddati v najem	parc. št. 1120/0 k.o. Spodnja Šiška
Parmova 20	2008	2636/3415	24,26	15.000	garaža in dvorišče, vrt; ni možno oddati v najem	parc. št. 2184/1 k.o. Bežigrad
Župančičeva jama	2008	k.o. Bežigrad	22x12,50	22x12.500	22xgaražno mesto-Štihova, Neubergerjeva; ni možno oddati v najem	k.o. Bežigrad

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m2	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	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
Trdinova 10	2008	11737/364	1.649	2.339.500	poslovni prostori; potekajo dogovori z RS MNZ-Policija uporabnik prostorov	parc. št. 2392 k.o. Tabor
Zadobrovska 14	2008	1772/1132	701,9	1.073.000	poslovni prostori; poteka dogovor z RS MNZ-Policija uproabnik prostorov	parc. št. 715/2 k.o. Slape
Vošnjakova 8, Ljubljana	2008	1725/590	60,39	131.555	stanovanje	Nadomestno dvo in pol sobno stanovanje št. 18, v šestem nadstropju na naslovu Vošnjakova 8, ki je namenjeno za rušence, bomo menjali z enim od stanovanj na Zaloški cesti. Slednje je predvideno za rušenje, kajti le tako bodo dani pogoji za rekonstrukcijo Zaloške ceste po pogodbi DARS – MOL.
Mašera Spasičeva 3, Ljubljana	2008	2636/161	65,23	138.424	stanovanje	Stanovanje št. 4 v prvem nadstropju stanovanjske zgradbe na Mašera Spasičeva 3 je bilo zgrajeno leta 1996 na parc. št. 103/2 in 110 k.o. Bežigrad, v skupni izmeri 65,24 m2.
Rog - Trubarjeva 72	2008	1737/878	10.890	21.780.000	poslovna stavba in dvorišče	Mestna občina Ljubljana je z LB Leasingom d.o.o. Ljubljana, dne 22.5.2002 podpisala pogodbo o finančnem leasingu nepremičnine Rog na Trubarjevi 72, in sicer za določen čas s pričetkom leasinga 22.5.2002 do poteka leasinga 26.4.2013. Nepremičnina je vpisana v z.k. vl. št. 947 k.o. Tabor, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani. Zemljišča so zazidana stavbna zemljišča v skupnem obsegu 10.890 m2 od tega dvorišča (zemljišča) v izmeri 4.119 m2 in stavbišča (poslovne stavbe) v izmeri 6.771 m2.
Prešernov trg 2	2009	1725/493	280,89	560.000	upravni prostori; po preselitvi MU bodo prostori nezasedeni	parc. št. 3134/0 k.o. Ajdovščina
Slomškova 4	2009	1737/289	471,29	470.000	poslovni prostori; slabo stanje prostorov	parc.št. 2293/0, 2294/0, 2295/0, 2296/0, 2297/0 k.o. Tabor
Ob železnici 16	2009	1730/884	457,29	400.000	poslovna stavba; stavba Saturnusa, objekt potreben prenove, novi priključki izvedeni - gre v prodajo, če ne bo potrebno zaradi načrtovanega podaljška Letališke ceste	parc. št. 473/57, 473/88, 473/24 k.o. Moste

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m2	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	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
Trg prekomorskih brigad 1	2009	1739/2263	3.390,30	5.000.000	poslovni prostori; stavba nekdanje Občine Ljubljana Šiška	parc. št. 655/8, 797/2, 797/4 k.o. Zg. Šiška
Cesta dveh cesarjev 32	2009	1722/3394	206,05	206.000	poslovni prostori; prodaja po izselitvi četrtne skupnosti Trnovo	parc. št. 361/3, 361/97, 361/98, 361/99 k.o. Trnovsko predmestje
Slovenčeva 24	2009	2636/34	1163	688.133	skladišče;veliki obratovalni stroški	parc. št. 9/3 k.o. Bežigrad
Čopova 9 a	2009	1725	225,85	450.000	solasniški delež; stavba v izgradnji	parc. št. 3110, 3111, 3112, 3114, 3115, 3109/1 k.o. Ajdovščina
Linhartova 13	2009	2636/2735	5.285,30	6.342.360	upravni prostori; prostori ne bodo potrebni za dejavnost MOL	parc.št. 1160/1, 1160/2, 1163/2, 1163/11 k.o. Bežigrad
Proletarska 1	2009	1731/887	3.588,44	4.306.128	upravni prostori; prostori ne bodo potrebni za dejavnost MOL	parc. št. 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/8, 155, 156, 157/2 k.o. Udmat
Teslova 17,19	2009	2679/1229; 2679/1234	269	322.800	upravni prostori; prostori ne bodo potrebni za dejavnost MOL	parc. št. 145/9, 145/10 k.o. Gradišče predmestje II
Parmova 93	2009	2636/3061, 3031		potrebna cenitev	Stavba je lesene izvedbe in je v zelo slabem stanju, zato je predvidena za rušenje. Območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad- zahod, z namensko rabo: območje osrednjih dejavnosti.	parc.št. 2016/7 k.o. Bežigrad

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

Počitniški dom na Pagu, parc.št. 316/1, 316/2, 12 in 309; Ulica Milana Mirkovića, Pag, Otok Pag, Hrvaška	2008	k.o. Pag	629,2 m2, 510m2;	potrebna cenitev	Počitniški dom je prazen in brez temeljite obnove ni primeren za letovanje otrok.	Poč. dom za otroke na Pagu je od 1991-1996 uporabljala država Hrvaška, nato so ga do leta 1999 uporabili za kulturni dom. V kolikor se objekt ne proda v letu 2007, se prenese plan prodaje v leto 2008.
Uprava Viški vrtci, parc. št 863/1; Tržaška 79	2008	k.o. Vič	funkcionalna velikost 453m2; tlorisna velikost 120m2; zemljišče 1.191m2	potrebna cenitev	Bivša uprava Viških vrtcev.	V kolikor se objekt ne proda v letu 2007, se prenese plan prodaje na leto 2008.

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m2	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	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
Zemljišče v Pacugu, več zemljišč v okolici območja Doma ZPM Pacug pri katerih smo 5/18 ali 1/6 deležniki od skupno 14.081 m2	2008 ali 2009	Pacug	deli parcel last MOL 3.597 m2	potrebna cenitev	Počitniški dom ZPM Vič Rudnik v Pacugu	Zemljišče je izven zaokroženega dela otroškega letovišča v Pacugu in v solastništvu z občino Piran, parcela 234/2 v območju doma, last Obč. Piran - zamenjava
Počitniško stanovanje v naselju Červar - Porat pri Poreču, Hrvaška	2008 ali 2009	p.č. 39/5 k.o. Poreč	41,56 m2	potrebna cenitev	Červar, Hrvaška;pritličje	CDI Cene Štupar je predlagal odkup stanovanja, ki ga stroškovno bremeni, sredstva pa naj bi namenili za razvoj
Počitniški dom za otroke na Srednjem vrhu	2008 ali 2009	Počitniški dom Srednji vrh, stavba, dvorišče, gozd	poslovna stavba 221 m2, dvorišče 1.970 m2, gozd 4.694 m2	potrebna cenitev	Dom je zelo slabo obiskan, na odročnem kraju, dostopen po strmi in ozki cesti, obnovljen pred 10 leti, potrebna ograja nad prepadom; ocenjujemo, da je zaradi odročnosti manj primeren za letovanja otrok.	
Počitniški dom v Umagu	2008 ali 2009	Počitniški dom Drago Makuc Umag	stavba 367 m2, dvorišče in gozd 2290 m2	potrebna cenitev		Stavbo z zemljiščem se oceni zaradi upravičenosti investicijskih vlaganj

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Mestni trg 10	2008 ali 2009	Poslovni prostori v 2.nadstropju	499,47	899046 EUR		Prodaja (menjava) zainteresiranemu kupcu
---------------	---------------	----------------------------------	--------	------------	--	--

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Dom starejših občanov Nove Fužine, objekt z zemljiščem Nove Fužine 40, Ljubljana parc.št. 1974	2008 ali 2009	parc. št. 1794, vl. št. 1884, k.o. Slape.	zemljišče 9.185 m2, stavbišče 6.366,52 m2	2.638.586 EUR	Solastniški delež MOL je 40%; država je 60- odstotna solastnica nepremičnine in zemljišča objekta DSO Nove Fužine, Ljubljana, Nove Fužine 40, Ljubljana	Menjava z državo za drugo ustrežno nepremičnino; Dom starejših občanov Nove Fužine (v nadaljevanju: DSO Nove Fužine), Ljubljana je bil zaključen leta 2005. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 1.2.2005. Objekt je namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb in je bil zgrajen v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in MOL. Država je 60- odstotna solastnica nepremičnine in zemljišča objekta DSO Nove Fužine, Ljubljana, Nove Fužine 40, Ljubljana, ki je v zemljiško knjigo vpisan pod parc. št. 1794, vl. št. 1884, k.o. Slape. MOL je 40-odstotna solastnica nepremičnine, kar znaša 2.638.586,08 EUR. Potrebno bo opraviti cenitev nepremičnine in doseči poravnavo z državo za vložena sredstva.
--	---------------	---	---	---------------	---	---

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

MOL-Apihova 34	2009	k.o. Bežigrad / ID št. 2636-7738-?	45	ocena 18000	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 849/10 / vl. št. 3876/?
MOL-Ažbetova 1	2009	k.o. Gradišče predm. II / ID št. 2679-185-?	30,79	ocena 36.000	Stanovanje (ni v posesti) Prodaja po končani pravdi.	parc. št. 50/2
MOL-Beethovnova 14	2009	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-381-2	59,24	ocena 88.860	Kletno stanovanje	parc. št. 2860 / vl. št. 594

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	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
MOL-Borštnikov trg 1	2009	k.o.Gradišče predm. I / ID št. 1721-222-6	15,2	ocena 12.000	Soba	parc. št. 53/2.s
MOL-Breg 8	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID. št. 1728-206-12	31,32	ocena 40.716	StanovanjeProdaja po končani pravdi	parc. št. 213.s / vl. št. 205
MOL-Breg 8	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID. št. 1728-206-13	52,44	ocena 68.716	Stanovanje Prodaja po končani pravdi	parc. št. 213.s / vl. št. 205
MOL-Breg 22	2008	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-308-21	109,81	ocena 165.000	Dve sobi	parc.št.198 / vl. št. 212
MOL-Ciril Metodov trg 16	2008	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-46-?	250	ocena 300.000	Solastniški delež stavbe	parc. št. 335.s
MOL-Dalmatinova 7	2009	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-337-2	34,55	ocena 31.000	Kletno stanovanje	parc. št. 2524
MOL-Dolenjska 22	2009	k.o. Karlovska predm. / ID. št. 1695-40-2	35,6	ocena 50.000	Stanovanje	parc. št. 165/49
MOL-Dolenjska 160	2009	k.o. Karlovska predm. / ID št. 1695-2174-?	1,15	ocena 800	Kletni prostor	parc. št. 230/8
MOL-Dolenjska 160	2009	k.o. Karlovska predm. / ID št. 1695-2174-?	69,1	ocena 89.830	Stanovanje	parc. št. 230/8
MOL-Dolenjska 160	2009	k.o. Karlovska predm. / ID št. 1695-2174-?	24,74	ocena 32.162	Stanovanje	parc. št. 230/8
MOL-Draga 37	2009	k.o. zg. Šiška / ID št. 1739-1945-?	35,7	ocena 34.000	Stanovanje	parc. št. 1116
MOL-Dvorakova 13	2009	k.o. Ajdovščina	3	ocena 1.200	Solastniški delež na skupnih prostorih	parc. Št. 2326, 2327
MOL-Frankopanska 23	2009	k.o. sp. Šiška / ID. št. 1740-1553-23	ca 30% od ca 15	ocena 1.800	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 1235
MOL-Frankopanska 24	2009	k.o. Sp. Šiška / ID. št. 1740-1567-?	ca 4.5% od ca 80	ocena 1.500	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 1238
MOL-Frankopanska 26	2009	k.o. Sp. Šiška / ID št. 1740-1560-?	9,92	ocena 14.880	Soba	parc. št. 1237/4
MOL-Gallusovo nabrežje 13	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID. št. 1728-176-5	39,09	ocena 45.000	Solastniški delež stanovanja	parc. št. 177.s
MOL-Gerbičeva 49	2009	k.o. Trnovsko predm. / ID št. 1722-554-?	ca 5% od ca 35	ocena 2.200	Solastniški delež hišniškega stanovanja	parc. št. 377/7
MOL-Gledališka stolba 3	2009	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-565-?	ca 18% od ca 25	ocena 1.800	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 3224
MOL-Gornji trg 13	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-237-?	85,79	ocena 128.685	Stanovanje	parc. št. 41.s
MOL-Gornji trg 13	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-237-?	45,77	ocena 68.655	Stanovanje	parc. št. 41.s
MOL-Gornji trg 30	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-?	21,39	ocena 32.085	Stanovanje	parc. št. 82.s / vl. št. 130
MOL-Gornji trg 30	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-?	37,04	ocena 55.560	Stanovanje	parc. št. 82.s / vl. št. 130
MOL-Gornji trg 30	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-?	16,04	ocena 23.060	Stanovanje	parc. št. 82.s / vl. št. 130
MOL-Gornji trg 30	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-?	93,4	ocena 140.100	Stanovanje	parc. št. 82.s / vl. št. 130

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m2	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	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
MOL-Gospodsvetska 10	2009	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-263-?	46,5	ocena 25.000	Stanovanje - solastniški delež	parc. št. 2412, 2413
MOL-Gospodsvetska 10	2009	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-263-?	19,94	ocena 11.000	Stanovanje - solastniški delež	parc. št. 2412, 2413
MOL-Gospodsvetska 10	2009	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-263-?	44,7	ocena 25.000	Stanovanje - solastniški delež	parc. št. 2412, 2413
MOL-Ilirska 28	2009	k.o. Tabor / ID št. 1737-716-?	9	ocena 9000	Solastniški delež stranišča	parc. št. 3567
MOL-Ilirska 32	2009	k.o. Tabor / ID št. 1737-979-?	ca 9	ocena 9.000	Soba	parc. št. 3608/2
MOL-Ipavčeva 2	2009	k.o. Bežigrad / ID št. 2636-1714-?	ca 50% od ca 70 m2	Ocena 14.000	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 1001
MOL-Karlovška 20	2009	k.o. Prule / ID št. 2677-81-?	ca 30	ocena 5.000	Del posameznega dela podstrešnega prostora	parc. št. 23/59
MOL-Kavškova 5	2009	k.o. Spodnja Šiška / ID št. 1740-1097-?	24,32	ocena 36.480	Stanovanje	parc. št. 625, vl.674
MOL-Kavškova 5	2009	k.o. Spodnja Šiška / ID št. 1740-1097-?	34,9	ocena 52.350	Stanovanje	parc. št. 625, vl.674
MOL-Kavškova 5	2009	k.o. Spodnja Šiška / ID št. 1740-1097-?	ca 40% od ca 6	ocena 1.500	Solastniški del skupnega prostora - balkona	parc. št. 625, vl.674
MOL-Komenskega 20	2009	k.o. Tabor / ID št. 1737-603-?	ca 18% od ca 75	ocena 5.500	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 3425, vogalna stavba povezano z Restljeva 8
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-32	19,27	ocena 28.905	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-?	30,96	ocena 46.440	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-31	33,85	ocena 50.775	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-?	26,11	ocena 39.165	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-?	29,41	ocena 44.115	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-46	35,32	ocena 52.980	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-43	27,74	ocena 41.610	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-36	46,01	ocena 69.015	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-?	68,5	ocena 102.000	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-?	59,06	ocena uu.500	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-46	54,67	ocena 82.500	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m2	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	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
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-43	22,54	ocena 33.000	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Križevniška 2	2009	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-294-36	20,06	ocena 30.000	Stanovanje	parc.št. 135/5, vl. 423
MOL-Krimska 16	2009	k.o. Trnovsko predm. / ID št. 1722-887-?	ca 9% od ca 15	ocena 550	Solastniški delež podstrehe	parc.št. 362/37
MOL-Lavričeva ulica 3	2009	k.o. Bežigrad / ID. št. 2636-2782-?	ca 12% od ca 60	ocena 2500	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 1996
MOL-Lepodvorska 20	2009	k.o. Sp. Šiška / ID. št. 1740-1428-?	ca 48% od ca 9	ocena 2.500	Solastniški delež skupnega prostora	parc. št. 1165/1
MOL-Luize Pesjakove ulica 16	2008	k.o. Bežigrad /	3,75	ocena 1500	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 1613/1
MOL-Mestni trg 10	2009	k.o. Ljubljana-mesto / ID. št. 1728-109-?	126,07	ocena 160.000	Stanovanje	parc. št. 10.s
MOL-Metelkova 5	2009	k.o. Tabor / ID. št. 1737-333-?	14,04	ocena 8.000	Skupni prostori v večstanovanjski stavbi	parc. št. 2962
MOL-Miklošičeva 16	2008	k.o. Tabor / ID. št. 1737-546-9	82,51	ocena 125.000	Stanovanje	parc. št. 2592
MOL-Na Stolbi 3	2009	k.o. Poljansko predm. / ID. št. 1727-541-?	42,89	ocena 95.000	Stanovanje	parc. št. 490/1
MOL-Na Stolbi 5 in 7	2009	k.o. Poljansko predm. / ID. št. 1727-494-?; 1727-463-?	caa. 48	ocena. 19.000	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 490/2 , 490/4
MOL-Opekarska 15 b	2009	k.o. Trnovsko predm. / ID. št. 1722-4810-?	51,96	ocena 103.920	Stanovanje	parc.št. 250/409
MOL-Petkovškovo nabrežje 41	2008	k.o. Tabor / ID. št. 1737-830-2	39,45	ocena 56.000 (vrednost stanovanja)	Solastniški delež stavbe	parc. št. 3711
MOL-Petkovškovo nabrežje 67	2009	k.o. Tabor / ID. št. 1737-1904-?	ca 8% od ca 6	ocena 300	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 3688
MOL-Poljanska 1	2009	k.o. Poljansko predm. / ID. št. 1727-159-?	ca 35% od ca 60	ocena 12.000	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 229
MOL-Pokopališka 2-4	2009	k.o. Moste / ID. št. 1730-1341-?	ca 7% od ca 90	ocena 10.000	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 972
MOL-Pražakova 11	2009	k.o. Tabor / ID. št. 1737-150-?	ca 4% od 62,71	ocena 2500	Solastniški delež hišniškega stanovanja	parc. št. 2229,
MOL-Prešernova 7	2009	k.o. Gadišče predm. I / ID. št. 1721-122-7	68,62	ocena 102.930	Stanovanje	parc. št. 99 / vl. št. 14
MOL-Prijateljeva 17,19,21	2009	k.o. Prule / ID št. 2677-377-?; 2677-378-?; 2677-379-?	ca 1% od ca 30	ocena 250	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 25/40, 24/41, 25/42
MOL-Prisojna 1	2009	k.o. Tabor / ID. št. 1737-319-?	caa. 9	ocena 3.600	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 3167
MOL-Prušnikova 62	2009	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
MOL-Pokopališka 13	2009	k.o. Moste / ID. št. 1730-965-?	ca 1% od ca 15	ocena 150	Solastniški delež sobe	parc. št. 1036/3
MOL-Postojnska 11	2009	k.o. Gradišče predm. II / ID. št. 2679-707-?	ca 3% od ca 45	ocena 1.000	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 116/122

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m2	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	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
MOL-Ptujska 26	2009	k.o. Bežigrad / ID. št. 2636-1513-?	ca 4% od ca 150	ocena 2.500	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 1057/57
MOL-Resljeva 8	2009	k.o. Tabor / ID. št. 1737-631-?	ca 18% od ca 75	ocena 5.500	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 3427 , vogalna stavba povezano z Komenskega 20
MOL-Rimska cesta 7a	2008	k.o. Gradišče predm. I / ID. št. 1721-366-4	86,84	ocena 115.000	Stanovanje	parc. št. 308
MOL-Rožna dolina C. X/19	2009	k.o. Vič / ID. št. 1723-1002-?	ca 20% od ca 110	ocena 8.800	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 284/5
MOL-Slomškova 4	2009	k.o. Tabor / ID. št. 1737-289-?	ca 5% od ca 35	ocena 2.000	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 2295
MOL-Slovenska c. 12	2009	k.o. Gradišče predm. I / ID. št. 1721-324-?	58,92	ocena 88.380	Stanovanje	parc. št. 35.s
MOL-Slovenska c. 12	2009	k.o. Gradišče predm. I / ID. št. 1721-324-?	34,22	ocena 51.330	Stanovanje	parc. št. 35.s
MOL-Slovenska c. 28	2008	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-497-10	100	ocena 130.000	Stanovanje	parc. 3185 / vl. št. 1209
MOL-Slovenska c. 28	2008	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-497-4	68,26	ocena 88.700	Stanovanje	parc. 3185 / vl. št. 1209
MOL-Slovenska c. 28	2008	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-497-?	18	ocena 14.400	Garaža na dvorišču	parc. 3185 / vl. št. 1209
MOL-Stari trg 16	2009	k.o. Ljubljana-mesto / ID. št. 1728-183-1	34,64	ocena 45.000	Stanovanje	parc. št. 176.s
MOL-Stari trg 16	2009	k.o. Ljubljana-mesto / ID. št. 1728-183-4	28,27	ocena 42.400	Stanovanje	parc. št. 176.s
MOL-Stožice 29c	2009	k.o. Stožice / ID. št. 1735-1327-1	79,53	ocena 65.000	Enostanovajska stavba - prodaja po končani pravdi	parc. št. 590
MOL-Streliška 6	2009	k.o. Poljansko predm. / ID. št. 1727-330-7	22,8	ocena 33.900	Stanovanje	parc. št. 241/1
MOL-Šišenska 61	2008	k.o. Zg. Šiška / ID št. 1739-2473-?	ca 130	ocena 100.000	Solastniški delež stavbe	parc. št. 951
MOL-Štihova 4	2009	k.o. Bežigrad / ID. št. 2636-3877-?	ca 84% od ca 5	ocena 5.500	Vetrolov - del skupnih prostorov	parc. št. 1761
MOL-Teslova 14	2008	k.o. Gradišče predm. II / ID. št. 2679-1169-1	44,33	ocena 44.000	Kletno stanovanje	parc. št. 169.s
KR-Trg prešer brig. 7	2009	k.o. Primskovo / Kranj / ID. št. 2120-629-?	41,97	ocena 50.000	Stanovanje	parc. št. 348/2
MOL-Tržaška 20	2009	k.o. Gradišče predm. II / ID. št. 2679-940-?	ca 35% od ca 60	ocena 8.400	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 124/26
MOL-Tržaška 20 b	2009	k.o. Gradišče predm. II / ID. št. 2679-897-?	ca 14% od ca 30	ocena 4.200	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 80/1.s
MOL-Tržaška 53	2009	k.o. Vič / ID. št. 1723-2803-?	34,31	ocena 10.000	Solastniški delež stanovanja	parc. št. 792
MOL-Tržaška 53	2009	k.o. Vič / ID. št. 1723-2803-?	37,11	ocena 10.000	Solastniški delež stanovanja	parc. št. 792
MOL-Tržaška 67	2009	k.o. Vič / ID. št. 1723-2803-?	56,23	ocena 84.345	Stanovanje	parc. št. 848 / vl. št. 619
MOL-Trnovski pristan 6	2009	k.o. Trnovsko predm. / ID. št. 1722-4406-?	ca 1% od 58	ocena 1.450	Solastniški delež hišniškega stanovnja	parc. št. 1692/34

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST m2	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	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
MOL-Trnovski pristan 6	2009	k.o. Trnovsko predm. / ID. št. 1722-4406-?	ca 1% od 28	ocena 840	Solastniški delež stanovanja	parc. št. 1692/34
MOL-Trubarjeva 25a	2009	k.o. Tabor / ID. št. 1737-?-?	24,49	ocena 36.735	Stanovanje	parc. št. 2562
MOL-Martina Krpana ulica 7	2009	k.o. Zg. Šiška / ID. št. 1739-3199-?	ca 2% od ca 34	ocena 1.000	Solastniški delež skupnih prostorov	parc. št. 505/70
MOL-Ulica Milana Majcna 8	2009	k.o. Sp. Šiška / ID. št. 1740-1384-?	38,77	ocena 58.155	Stanovanje	parc. št. 1106/1
MOL-Ulica stare pravde 6	2009	k.o. Poljansko predm. / ID. št. 1727-625-5	151,57	ocena 200.000	Stanovanje	parc. št. 322 / vl. št. 232
MOL-Verovškova 45	2009	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
MOL-Vogelna 10	2009	k.o. Trnovsko predm. / ID. št. 1722-4389-?	ca 1% od 20	ocena 100	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 7/2
MOL-Wolfova 8	2009	k.o. Ajdovščina / ID. št. 1725-523-?	cca 7 % od cca 30m2	ocena 850	Sobe s solastniškim deležem skupnega prostora	parc. št. 3159
MOL-Wolfova 8	2009	k.o. Ajdovščina / ID. št. 1725-523-16	14,7	ocena 17.500	Soba s solastniškim deležem skupnih prostorov	parc. št. 3159
MOL-Žibertova 26	2009	k.o. Sp. Šiška / ID. št. 1740-1478-1	34,8	ocena 25.000	Soba s sanitarijami	parc. št. 1232/2

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI						
parc. št. 32/16 ZKV 1382,	2008	k.o. Rudnik	12.476m ²	18.714.000 EUR	neplodno, NSZ	potrebna cenitev
parc. št. 32/11, 31/24 ZKV 1382, parc. št. 31/21 ZKV 2285, parc. št. 31/4 ZKV 2568, parc. št. 31/5 ZKV 2283, parc. št. 245/166, 245/168, 245/170, 245/172, 245/174, 245/176, 245/178, 245/180, 245/184, 245/186, 245/190 ZKV 3442, parc. št. 245/188 ZKV 4127, parc.št. 2326/13 ZKV 2998	2008	k.o. Rudnik k.o. Karlovško predmestje	23.028 m ²	34.542.000 EUR	neplodno, močvirje, NSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 32/17 ZKV 1382	2008	k.o. Rudnik	23.709 m ²	35.563.500 EUR	neplodno, NSZ	potrebna cenitev
parc. št. 1419/3 ZKV 2017	2008	k.o. Dravlje	990 m ²	1.485.000 EUR	travnik, NSZ	potrebna cenitev, preveriti denacionalizacijo
parc. št.: 118 ZKV 82	2008	k.o. Poljansko predmestje	506 m ²	607.200 EUR	dvorišče, poslovna stavba, ZSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 444/20 ZKV 945	2008	k.o. Zadobrova	224 m ²	90.000 EUR	njiva, NSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 642/3 ZKV 2276	2008	k.o. Stožice	506 m ²	506.000 EUR	pot, ZSZ	potrebna ukinitve javnega dobra, cenitev
parc. št.: 560/6 ZKV 1693	2008	k.o. Ježica	49 m ²	22.050 EUR	travnik, NSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 1689/876 ZKV 1143	2008	k.o. Trnovsko predmestje	2.192 m ²	876.800 EUR	sadovnjak, barjanski travnik, ZSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 253/13 ZKV 513	2008	k.o. Črnuče	558 m ²	362.700 EUR	travnik, NSZ	potrebna cenitev
parc. št. 1321/7, 1321/9 ZKV 1563, 1327/1 ZKV 814, 1327/2, 1327/16 ZKV 1165	2008	k.o. Bežigrad	3.450 m ²	2.760.000 EUR	pot, njiva, travnik, ZSZ	potrebna cenitev, preveriti denacionalizacijo, potrebna parcelacija
parc. št.: 433/1, 433/4 ZKV 161	2008	k.o. Dravlje	3.432 m ²	3.432.000 EUR	njiva, NSZ	potrebna parcelacija ceste, cenitev
parc. št.: 2116/44 ZKV 301	2008	k.o. Vič	1.576 m ²	1.260.800 EUR	barjanski travnik, NSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 251/15 ZKV 718	2008	k.o. Brinje I	282 m ²	112.800 EUR	dvorišče, NSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 2192/3 ZKV 815	2008	k.o. Bežigrad	6.309 m ²	2.500.000 EUR	dvorišče, gosp.posl., ZSZ	potrebna cenitev
parc. št.:1866/8 ZKV 244, 1865/12, 1867/3, 1867/9 ZKV 808	2008	k.o. Kašelj	753 m ²	451.800 EUR	njiva, NSZ	potrebna parcelacija ceste, cenitev
parc.št.:1698/11 ZKV 257	2008	k.o. Trnovsko predmestje	95 m ²	38.000 EUR	dvorišče, ZSZ	potrebna cenitev
parc. št. 287/1 ZKV 593, 287/2 ZKV 550	2008	k.o. Štepanja vas	2.185 m ²	437.000 EUR	njiva, NSZ	potrebna cenitev

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO,MENJAVO, DRUGO	LETO PRODAJE/MENJAVE/DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
parc. št.: 1750/1 ZKV 873	2008	k.o. Vižmarje	1.112 m2	667.200 EUR	dvorišče, ZSZ	preveriti denacionalizacijo, cenitev
parc. št.: 806/1, 806/6 ZKV 758	2008	k.o. Moste	403 m2	322.400 EUR	dvorišče, stavnov.stavba, ZSZ	preveriti denacionalizacijo, cenitev
parc. št.: 1222/16 ZKV 788	2008	k.o. Lipoglav	850 m2	510.000 EUR	travnik, NSZ	preveriti denacionalizacijo, cenitev
parc. št.: 77/64 ZKV 2562	2008	k.o. Karloško predmest.	11 m2	4.400 EUR	garaža, ZSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 1042/2 ZKV 1157	2008	k.o. Šentvid nad Ljubljano	4.690 m2	2.110.500 EUR	travnik, NSZ	potrebna parcelacija ceste, preveriti denacionalizacijo
parc. št.: 1165/2 ZKV 998	2008	k.o. Sp. Šiška	74 m2	31.450 EUR	garaža, dvorišče, ZSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 3788 ZKV1426	2008	k.o. Tabor	173 m2	70.000 EUR	funkcionalni objekt, ZSZ	potrebna cenitev
parc. št.: 116/1 del	2008	k.o. Gradišče II	67 m2	20.000 EUR	garaža, dvorišče, ZSZ	potrebna parcelacija
parc. št: 612/1	2008	k.o. Moste	807 m2	322.800 EUR	njiva, NSZ	potrebna cenitev
parc.št. 1838/1 ZKV 1123, 1874/2 ZKV 1158, 1839/1, 1839/2, 1839/3, 1839/4, 1839/5, 1839/6 ZKV 1686	2008	k.o. Bežigrad	5.739 m2	1.945.000 EUR	gosp.poslopje, dvorišče ZSZ	predvidena menjava zemljišč
parc.št. 1242/4, 1242/5 ZKV 560	2008	k.o. Moste	1901 m2	147.270 EUR	železnica, ZSZ	predvidena menjava zemljišč
parc.št. 3152 ZKV 2343, 1990/6 ZKV 1770	2008	k.o. Dobrova	266 m2	159.600 EUR	travnik, NSZ	potrebna cenitev
parc.št. 1477/2 ZKV 693	2008	k.o. Spodnja Šiška	631 m2	252.400 EUR	gozd, NSZ	pridobiti še dodatna strokovna mnenja,potrebna cenitev
parc.štev. 1121/9 ZKV 1401	2008	k.o. Zg. Šiška	170 m2	136.000 EUR	njiva NSZ	potrebna cenitev
parc.št. 785/1, 785/2, 785/3, 783/1, 782/1, 781/1, 772/1, 764/1, 764/4	2008	k.o. Moste	4842 m2	6.778.800 EUR	njiva, travnik NSZ	potrebna cenitev
parc.št. 94/1 ZKV 55	2008	k.o. Nadgorica	2405 m2	2.886.000 EUR	njiva, posl.stavba NSZoz.ZSZ	preveriti denacionalizacijo, cenitev
parc.939-del ZKV 1012	2008	k.o. Zg. Šiška	111 m2	44.400 EUR	dvorišče ZSZ	potrebna cenitev
parc.št. 951/196,951/202, 951/203, 951/9 ZKV 1583	2008	k.o. Dravlje	6.025 m2	4.820.000 EUR	dvorišče, zelenica NSZ	preveriti denacionalizacijo, cenitev
parc.št. 1866/16 ZKV 3505	2008	k.o. Vič	47 m2	23.500 EUR	travnik NSZ	prenos zemljišča iz SKZG, cenitev
parc.št. 2472/5 ZKV 1395, 2134/1 ZKV 1395, 1853/6 ZKV 244	2008	k.o. Kašelj	430 m2	258.000 EUR	njiva, NSZ	potrebna cenitev

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO	LETO PRODAJE/MENJAVE/DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
parc.št. 361/2, 361/14	2008	k.o. Trnovsko predmestje	2749 m2	2.200.000 EUR	njiva NSZ	potrebna cenitev
parc.št. 1566/43, 1566/44, 1566/45, 1571/12, 1571/13, 1566/46, 2233/20, 1571/16, 1571/17 ZKV 10	2008	k.o. Zelena jama	524 m2	420.000 EUR	njiva NSZ	potrebna cenitev
parc.št. 391/2 ZKV 3577	2008	k.o. Zg. Šiška	5961 m2	4.800.000 EUR	njiva NSZ	pravnomočna parcelacija, potrebna cenitev
VR 2/6 - Ob cesti dveh cesarjev	2008	k.o. Trnovsko predmestje			njiva, travnik, dvorišče, st.objekti	parcelacija gradbenih parcel, preveriti denacionalizacijo, cenitev
parc.št. 545/7, 545/6, 56274, 562/5, 562/6 ZKV 5753	2009	k.o. Trnovsko predmestje	16.563 m2	11.594.100 EUR	travnik NSZ	potrebna sprememba PIA, cenitev,
parc. št.: 341/2, 342, 343/2, 344/2 ZKV 3555	2009	k.o. Vič	9.864 m2	14.796.000 EUR	njiva, travnik, pašnik, NSZ	potrebna sprememba PIA, cenitev, preveriti denacionalizacijo
par. št.: 1602 ZKV 1453	2009	k.o. Moste	7.305 m2	7.305.000 EUR	dvorišče, zelenica, NSZ	potrebna cenitev, preveriti denacionalizacijo, potrebna parcelacija
parc. št. 682/4, 693/1, 711/1, 711/2, 1837/3 ZKV 672, parc. št. 647/2 ZKV 765, parc. št. 619/3, 638/3, 638/6, 638/10, 639/2, 639/4, 646/2, 646/5, 661/2, 661/5, 670/3, 670/4, 682/3, 693/2, 715, 745/2, 756/1, 756/2 ZKV 811, parc. št. 638/5, 638/7 ZKV 638, parc. št. 619/2, 630/4 ZKV 426, parc. št. 631/1, 610/2, 611/3, 618/5, 1946/10, 600/7, 600/8 ZKV 1103, parc. št. 748 ZKV 1348	2009	k.o. Dobrunje	30.296 m2	9.100.000 EUR	neplodno, pašnik, njiva, travnik, stavba, dvorišče, NSZ oz. ZSZ	potrebna parcelacija, preveriti denacionalizacijo, cenitev
parc. št.: 494/12, 495/4, 495/1, 496/1, 496/4, 552/2, 551/2, 548/1, 542/2, 542/1, 542/3, 542/4, 541/2, 540/3, 540/4, 539/2	2009	k.o. Brinje I	19.695 m2	7.878.000 EUR	njiva	potrebna cenitev, preveriti denacionalizacijo, parcelacijo
parc. št. 969/1, 959/1, 960/1	2008	k.o. Spodnja Šiška	1.093 m2	819.750 EUR	njive, NSZ	preveriti parcelacijo, cenitev, preveriti denacionalizacijo
par. št.: 956/14 ZKV 954	2008	k.o. Zg. Šiška	60 m2	30.000 EUR	njiva	potrebna cenitev
918/3 (705m2, travnik 3) ZKV 1291 in 919/3 (259m2, njiva 3) ZKV 1291	2008	k.o. Črnuče	964m2		travnik, njiva	v naravi predstavljajo del asfaltiranega zemljišča- POTREBNA CENITEV
parc.št. 969/1 ZKV 1905	2008	k.o. Sp. Šiška	252m2	252.000,00 EUR	dvorišče	potrebna cenitev
parc.št. 959/3 ZKV 2286	2008	k.o. Sp. Šiška	331m2	331.000,00 EUR	dvorišče	potrebna cenitev
parc.št. 959/4 ZKV 2286	2008	k.o. Sp. Šiška	107m2	107.000,00 EUR	travnik	potrebna cenitev
parc.št. 959/5 ZKV 2286	2008	k.o. Sp. Šiška	403m2	403.000,00 EUR	travnik	potrebna cenitev
parc.št. 384/180 ZKV 1993	2008	k.o. Karlovško predmestje	73m2	18.000,00 EUR	travnik	potrebna cenitev
parc.št. 173/3 ZKV 555	2008	k.o. Udmat	56m2	16.000,00 EUR	travnik	potrebna cenitev

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
---	---	--	-----------------------------	---	---	---------------

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

HRENOVA 6, 6A	2008	k.o. 1728 Ljubljana-mesto, parc. št. 106.s, 116	924	800.000,00 EUR	465 m2 stavbišče 459 m2 dvorišče	V postopku je pridobitev gradbenega dovoljenja
HRENOVA 8a	2008	k.o. 1728 Ljubljana-mesto, parc. št. 115/7, 115/10				Velikost parcele, orientacijska cena in vrsta dejanske rabe veljata za obe lokaciji in se jih ne da razdeliti
nerealizirani programi prodaje iz preteklih let						

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2009**

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2009

Predvideno število zaposlenih v Mestni občini Ljubljana na dan 31. 12. 2008 je 574, 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 (štiri delovna mesta VII. tarifne skupine in eno delovno mesto VI. tarifne skupine) ter 567 javnih uslužbencev mestne uprave. V številko 567 so vključene tudi zaposlitve za določen čas 5 pripravnikov (vsi z visoko izobrazbo), ki naj bi se v mestni upravi usposabljali za samostojno delo.

Število predvidenih zaposlenih v letu 2009 ostaja isto kot v letu 2008, torej 574 (2 funkcionarja, 5 javnih uslužbencev kabineta in 567 javnih uslužbencev mestne uprave). Novega zaposlovanja ni predvidenega, izvajale naj bi se le nekatere nadomestne zaposlitve – nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v mestni upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov.

Predlog kadrovskega načrta za leto 2009 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih, usklajen s predlogom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009.

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2009

	<i>Opis</i>	<i>Tarifna skupina</i>	<i>Število sistematiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2007 na dan 31.12.2007</i>	<i>Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2008 na dan 31.12.2008</i>	<i>Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2009</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	<i>Funkcionarji občin (župan, podžupan)</i>			2	2	2
II	<i>Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti</i>	<i>I</i>	0	0	0	0
		<i>II</i>	0	0	0	0
		<i>III</i>	5	5	5	5
		<i>IV</i>	12	12	12	12
		<i>V</i>	131 + 3	141	141	141
		<i>VI</i>	108 + 2	109	108	108
		<i>VII+VIII+IX</i>	342 + 1	298	296	296
		<i>Pripravniki</i>	0	5	5	5
		SKUPAJ (II):	598 + 6	570	567	567
III	<i>Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)</i>	<i>VI</i>		1	1	1
		<i>VII+VIII+IX</i>		4	4	4
		SKUPAJ (III):		5	5	5
SKUPAJ (I + II + III):			598 + 6	577	574	574