



Številka: 410-73/2015-45
Datum: 26. 2. 2015

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

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

NASLOV: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016

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

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

Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja
Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo
Darja LESJAK, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije
Bogomira SKVARČA JESENŠEK, inšpektorica svetnica – vodja Inšpektorata
Mag. Andrej ORAČ, sekretar - vodja Mestnega redarstva
Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Službe za lokalno samoupravo
Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport
Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

PRISTOJNO

DELOVNO TELO: Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:

- predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016

Mestna občina Ljubljana



**PREDLOG ODLOKA
O PRORAČUNU
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2016**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr. in 101/13) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ____ seji dne _____ sprejel

O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2016

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2016 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

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

3. člen

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

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2016</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	329.142.701
70 DAVČNI PRIHODKI	210.473.291
700 Davki na dohodek in dobiček	134.615.871
703 Davki na premoženje	67.775.600
704 Domači davki na blago in storitve	8.081.820
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	39.849.731
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	23.782.848
711 Takse in pristojbine	230.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.106.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	525.620
714 Drugi nedavčni prihodki	11.205.263
72 KAPITALSKI PRIHODKI	29.654.738
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	9.220.111
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	20.434.627
73 PREJETE DONACIJE	400.800
730 Prejete donacije iz domačih virov	400.800
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	48.330.951
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	9.032.133
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	39.298.818

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	433.190
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	433.190
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	315.065.184
40 TEKOČI ODHODKI	44.741.706
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.146.203
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.327.095
402 Izdatki za blago in storitve	21.637.084
403 Plačila domačih obresti	3.271.324
409 Rezerve	3.360.000
41 TEKOČI TRANSFERI	158.438.662
410 Subvencije	9.305.050
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	52.324.494
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.257.749
413 Drugi tekoči domači transferi	83.551.368
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	98.384.676
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	98.384.676
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	13.500.141
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.257.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.243.141
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	14.077.517
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	9.617.541
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	9.617.541
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	47.200
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	9.570.341
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-9.617.541
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	
50 ZADOLŽEVANJE	6.000.000
500 Domače zadolževanje	6.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	
55 ODPLAČILA DOLGA	10.459.976
550 Odplačila domačega dolga	10.459.976
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	4.459.976
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-14.077.517

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 konte, 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 2016 se določa v višini 335.142.701 eurov.

4. člen

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

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

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

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

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

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana sprejme župan.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti pod 200.000 eurov sprejme župan.

5. člen

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

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

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

Če 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 sredstev, 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-kontih, na katere se nanašajo, in proračun.

6. člen

Proračunska sklada sta:

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

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 2.000.000 eurov.

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

Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2016 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 501.009 eurov.

7. člen

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

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

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

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

8. člen

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

9. člen

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

Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa po neto načelu, ki je seštetna razlika med prerazporeditvami na in z njih.

Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med konti v okviru iste proračunske postavke v sistemu MFERAC.

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

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

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prerazporeditve niso dovoljene:

- iz plačnih kontov na druge podskupine kontov,
- iz postavk lastne udeležbe Mestne občine Ljubljana pri projektih v izvajanju, sofinanciranih z namenski sredstvi EU in namenski sredstvi finančnih mehanizmov,
- iz oziroma med postavkami namenskih sredstev EU ter postavkami namenskih sredstev finančnih mehanizmov in slovenske udeležbe,
- iz oziroma med postavkami drugih namenskih sredstev.

Ne glede na omejitve prerazporejanja pravic porabe iz tega člena lahko župan izjemoma na predlog Oddelka za finance in računovodstvo odobri prerazporeditev sredstev:

- za plačila obveznosti na podlagi izvršljivih sodnih in upravnih odločb, ki niso vključene v sprejeti proračun;
- iz sredstev predvidenih za lastno udeležbo pri projektu, kjer Mestni občini Ljubljana ni uspelo pridobiti sredstev sofinanciranja na razpisu in projekt ne bo izveden v tekočem proračunskem letu;
- na proračunsko postavko lastne udeležbe za projekt, s katero se zagotavlja sredstva za financiranje projekta, ki ni bil uspešen na razpisu za pridobitev sredstev sofinanciranja, vendar ga Mestna občina Ljubljana že izvaja oz. ga bo izvedla zaradi zagotavljanja javnega interesa.

Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča mestnemu svetu.

10. člen

Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

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

11. člen

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

12. člen

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

13. člen

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

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

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

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije Oddelek za finance in računovodstvo razporedi v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in konte.

14. člen

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

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

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

15. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

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

Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.

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

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

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

Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana 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 proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetega proračuna. Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2016 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višine 80% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov, če ima načrtovane pravice porabe v tekočem proračunskem letu.

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% 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 2016, lahko poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe.

Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega uporabnika določijo v enakem odstotku glede na postavke, iz katerih se financirajo blago in storitve, subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči transferi in investicijski odhodki ter investicijski transferi, in sicer pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih. Z navedenimi ukrepi se zmanjša skupni obseg odhodkov v sprejetem proračunu leta 2016 za 5.000.000 eurov.

22. člen

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

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

23. člen

Oddelek za finance in računovodstvo:

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

24. člen

Proračunski uporabnik lahko samostojno razporedi sredstva med podkonti v okviru istega NRP v sistemu MFERAC. V primeru prerazporejanja sredstev med posameznimi NRP v sistemu MFERAC odloča župan po predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo.

Posamezni projekt NRP, katerega zaključek financiranja se zaradi še ne zapadlih obveznosti iz predhodnega leta prestavi v tekoče proračunsko leto, se vključi v proračun tekočega leta.

O spremembi vrednosti projekta NRP, kadar veljavna vrednost in vrednost po predvideni spremembi posameznega NRP presega 20% izhodiščne vrednosti v NRP in je izhodiščna vrednost višja od 100.000 eurov, odloča mestni svet.

25. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 6.000.000 eurov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2016 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

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

26. člen

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

27. člen

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2016 se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

28. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2016.

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

UVOD

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

I. Splošni del proračuna

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

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

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

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

II. Posebni del proračuna

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

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

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

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

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

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

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

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občine še podprogrami.

Programska klasifikacija je že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin. V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema za poročanje (APPrA-O), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za finance.

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

Priprava proračuna za leto 2015 temelji na Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr. in 101/13).

Pri sestavi proračuna se upošteva Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08).

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

III. Načrt razvojnih programov

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

PRIPRAVA PRORAČUNA MOL ZA LETO 2016

Priprava proračuna MOL za leto 2016 temelji na restriktivnem pristopu pri načrtovanju odhodkov MOL ter zaposlovanju skladno z veljavnimi predpisi.

Pravice porabe za blago in storitve so načrtovane za izvedbo zakonskih ter pogodbenih obveznosti ob maksimalni možni uporabi aktivnosti/ukrepov za racionalizacijo. V največji možni meri so racionalizirani tudi izdatki za druge izvajalce javnih služb (javni zavodi, javni sklad, javna podjetja), ki se financirajo iz proračunskih virov glede na nujne potrebe v letu 2016 upoštevajoč znižanje materialnih stroškov.

Pri pripravi finančnih načrtov za proračunsko leto 2016 so upoštevane naslednje ocene iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2014, ki jo je objavil UMAR:

Realne stopnje rasti v %

	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016
CENE			
Inflacija konec leta (merilo inflacije je indeks cen življenjskih potrebščin)	0,6	1,1	1,3
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega			
- zasebni sektor	1,3	1,0	1,0
- javni sektor	0,8	0,4	0,2

V splošnem in posebnem delu so v tabelah prikazani indeksi do 200, namesto višjih pa je izpisano *.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2016 se določa v naslednjih zneskih:

Proračun 2016

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	329.142.701
II.	SKUPAJ ODHODKI	315.065.184
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK	14.077.517
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	9.617.541
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-9.617.541
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	6.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	10.459.976
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	4.459.976
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-14.077.517

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 poročstva 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 poročstva pod pogoji, ki jih določi občinski svet.

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

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

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

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

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	54.391.523	59.728.357	106.045.887	125.431.014	131.589.236	133.579.031	133.021.231	123.397.052	119.503.635
kreditni Mestne občine Ljubljana	29.689.596	37.549.816	85.959.021	112.197.881	125.613.741	130.078.291	129.870.477	120.574.666	119.298.793
leasingi Mestne občine Ljubljana	6.318.618	5.068.440	4.168.807	3.228.864	2.174.625	24.923	0	0	0
blagovni krediti dana poročstva JP VO-KA (in JSS MOL)	2.203.017	1.583.708	944.147	345.646	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842
	16.180.292	15.526.394	14.973.912	9.658.624	3.567.196**	3.249.351	2.931.496	2.610.336	0
- JAVNI ZAVODI	2.771.440	2.316.056	1.878.937	1.384.419	1.104.892	870.879	590.981	314.234	109.903
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL	57.162.963	62.044.413	107.924.824	126.815.433	132.694.128	134.449.910	133.612.212	123.711.286	119.613.538
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA *	12.179.077	12.598.407	14.806.118	14.007.513	11.267.717	8.816.830	26.148.660	34.572.199	35.982.425
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	11.674.230	17.051.111	32.989.190	33.087.349	31.592.219	29.953.625	28.335.722	26.697.779	25.002.403
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	23.853.307	29.649.518	47.795.308	47.094.862	42.859.936	38.770.455	54.484.382	61.269.978	60.984.828

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI	259.669.006	384.734.915	329.142.701	126,75	85,55
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	200.267.648	207.707.288	210.473.291	105,10	101,33
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	137.084.456	126.733.170	134.615.871	98,20	106,22
7000	Dohodnina	137.084.456	126.733.170	134.615.871	98,20	106,22
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	56.931.082	73.714.258	67.775.600	119,05	91,94
7030	Davki na nepremičnine	47.791.348	61.759.658	55.821.000	116,80	90,38
7031	Davki na premoženje	72.565	120.600	120.600	166,20	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	1.731.553	2.530.000	2.530.000	146,11	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	7.335.616	9.304.000	9.304.000	126,83	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	6.252.110	7.259.860	8.081.820	129,27	111,32
7044	Davki na posebne storitve	1.177.010	1.200.100	1.200.100	101,96	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.075.100	6.059.760	6.881.720	135,60	113,56
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0	0	0	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	40.482.306	36.671.355	39.849.731	98,44	108,67
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	29.240.143	20.570.484	23.782.848	81,34	115,62
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	6.111.063	10.442	3.026.119	49,52	*
7102	Prihodki od obresti	59.556	100.000	100.000	167,91	100,00
7103	Prihodki od premoženja	23.069.524	20.460.042	20.656.729	89,54	100,96
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	200.935	230.000	230.000	114,46	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	200.935	230.000	230.000	114,46	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.426.355	4.106.000	4.106.000	92,76	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	4.426.355	4.106.000	4.106.000	92,76	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	415.313	519.880	525.620	126,56	101,10
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	415.313	519.880	525.620	126,56	101,10
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	6.199.560	11.244.991	11.205.263	180,74	99,65
7141	Drugi nedavčni prihodki	6.199.560	11.244.991	11.205.263	180,74	99,65

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016			
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	7.054.140	55.051.609	29.654.738		*	53,87
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	3.891.810	15.616.735	9.220.111		*	59,04
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.392.810	15.616.735	9.220.111		*	59,04
7202	Prihodki od prodaje opreme	1.499.000	0	0		0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0		0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	3.162.330	39.434.874	20.434.627		*	51,82
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.812	0	0		0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.158.518	39.434.874	20.434.627		*	51,82
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	199.307	1.429.935	400.800		*	28,03
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	199.307	1.429.935	400.800		*	28,03
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	184.826	1.429.935	400.800		*	28,03
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	14.481	0	0		0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0		0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	11.451.336	83.188.369	48.330.951		*	58,10
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.440.751	17.385.405	9.032.133		*	51,95
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.438.158	15.585.405	9.032.133		*	57,95
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.593	1.800.000	0		0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	8.010.585	65.802.964	39.298.818		*	59,72
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	28.480	50.619	116.867		*	*
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.734.292	3.052.449	0		0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.247.813	62.695.760	39.177.815		*	62,49
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	4.136	4.136		0,00	100,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	214.269	686.359	433.190		*	63,11
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	214.269	686.359	433.190		*	63,11
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	214.269	686.359	433.190		*	63,11
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0		0,00	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije			Indeks	Indeks
		Proračun	Proračun	Proračun		
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		258.291.030	381.046.610	315.065.184	121,98	82,68
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	39.035.071	46.999.840	44.741.706	114,62	95,20
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	13.327.555	13.806.410	14.146.203	106,14	102,46
4000	Plače in dodatki	11.267.827	12.167.625	12.485.685	110,81	102,61
4001	Regres za letni dopust	206.947	209.399	213.477	103,16	101,95
4002	Povračila in nadomestila	791.354	823.061	905.065	114,37	109,96
4003	Sredstva za delovno uspešnost	527.984	48.797	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	421.592	424.769	411.229	97,54	96,81
4009	Drugi izdatki zaposlenim	111.851	132.759	130.747	116,89	98,48
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	1.983.190	2.085.126	2.327.095	117,34	111,60
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.021.035	1.123.925	1.146.173	112,26	101,98
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	880.531	899.951	918.106	104,27	102,02
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.120	8.858	8.179	100,72	92,34
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.316	13.144	13.312	108,09	101,28
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	61.188	39.249	241.325	*	*
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.221.903	24.731.553	21.637.084	112,56	87,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.765.236	5.658.788	4.296.226	114,10	75,92
4021	Posebni material in storitve	3.291.444	3.909.280	3.960.992	120,34	101,32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.007.567	4.450.003	4.458.598	111,25	100,19
4023	Prevozni stroški in storitve	275.654	311.781	321.540	116,65	103,13
4024	Izdatki za službena potovanja	98.848	124.625	118.250	119,63	94,88
4025	Tekoče vzdrževanje	3.551.280	4.093.534	4.440.365	125,04	108,47
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	730.226	1.192.344	742.881	101,73	62,30
4027	Kazni in odškodnine	1.493.435	2.987.109	1.217.320	81,51	40,75
4029	Drugi operativni odhodki	2.008.213	2.004.089	2.080.912	103,62	103,83
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.751.296	3.016.751	3.271.324	118,90	108,44
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.751.296	2.985.000	3.260.000	118,49	109,21
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	31.751	11.324	0,00	35,67
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	1.751.127	3.360.000	3.360.000	191,88	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	1.251.127	2.000.000	2.000.000	159,86	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	800.000	800.000	160,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	151.020.094	163.310.193	158.438.662	104,91	97,02
410	SUBVENCIJE	10.462.615	9.483.200	9.305.050	88,94	98,12
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	9.000.000	9.000.000	90,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	462.615	483.200	305.050	65,94	63,13
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	49.926.050	52.169.703	52.324.494	104,80	100,30
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.086.006	1.139.500	1.139.500	104,93	100,00
4115	Nadomestila plač	9.354	13.000	14.000	149,67	107,69
4117	Štipendije	486.143	568.500	568.500	116,94	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	48.344.547	50.448.703	50.602.494	104,67	100,30

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	12.089.762	14.805.781	13.257.749	109,66	89,54
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.089.762	14.805.781	13.257.749	109,66	89,54
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	78.386.931	86.851.509	83.551.368	106,59	96,20
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.092.451	2.686.372	2.680.000	128,08	99,76
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.098.575	7.144.776	6.868.129	134,71	96,13
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.262.176	45.081.257	41.148.265	102,20	91,28
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.933.729	31.939.104	32.854.974	106,21	102,87
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	154.736	0	0	0,00	0,00
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	154.736	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	48.985.589	147.258.696	98.384.676	*	66,81
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	48.985.589	147.258.696	98.384.676	*	66,81
4200	Nakup zgradb in prostorov	783.146	7.162.152	0	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	1.774.800	500.000	0,00	28,17
4202	Nakup opreme	3.341.206	4.046.746	1.248.000	37,35	30,84
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	50.214	43.490	35.000	69,70	80,48
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.503.202	118.509.654	86.440.872	*	72,94
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.499.132	4.304.865	2.774.242	42,69	64,44
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.366.720	4.181.670	2.215.450	50,73	52,98
4207	Nakup nematerialnega premoženja	280.779	635.000	510.000	181,64	80,31
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.161.191	6.600.318	4.661.112	112,01	70,62
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	19.250.276	23.477.881	13.500.141	70,13	57,50
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	579.710	1.423.766	1.257.000	*	88,29
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	407.301	485.500	490.000	120,30	100,93
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	23.101	441.000	247.000	*	56,01
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	149.308	497.266	520.000	*	104,57
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	18.670.566	22.054.115	12.243.141	65,57	55,51
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.915.498	4.185.110	748.861	25,69	17,89
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.755.068	17.869.005	11.494.280	72,96	64,33
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II.)						
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		1.377.976	3.688.305	14.077.517		

PRIHODKI

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

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

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

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

Prihodki v proračunu 2016 skupaj znašajo 329.142.701 eurov.

70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) v proračunu za leto 2016 skupaj znašajo 210.473.291 eurov.

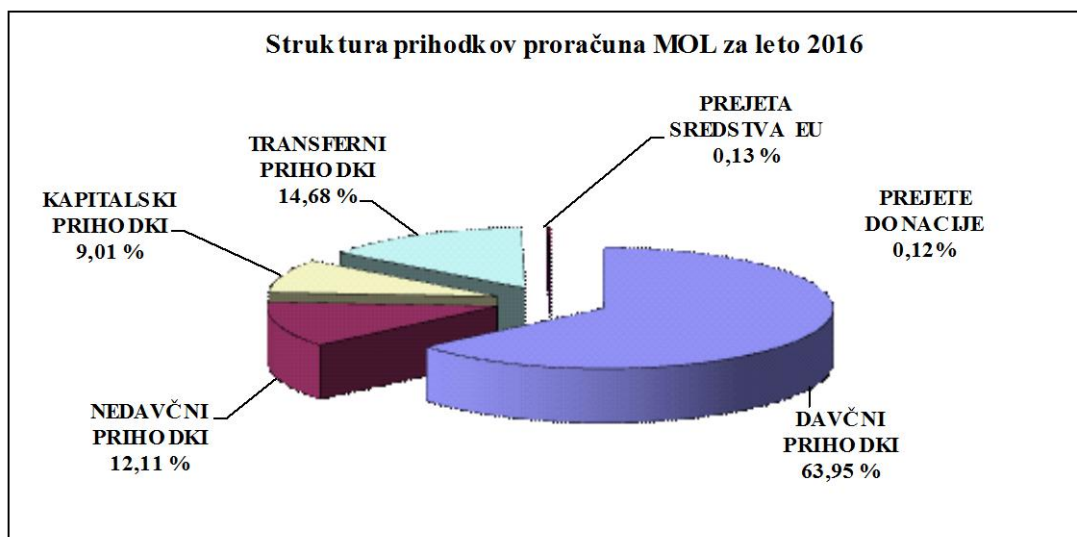
700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2016 je prihodek občine iz dohodnina v proračunu ocenjen v višini 127.704.103 eurov.

Ocena temelji na izračunu dohodnina na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2016 predvidena v višini 525,00 eurov.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je bila predvidena v višini 6.911.768 eurov na podlagi izračuna Ministrstva za finance.



703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v proračunu skupaj znašajo 67.775.600 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 55.821.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.600 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 2.530.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 9.304.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 55.000.000 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 220.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 1.000 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 600.000 eurov.

Davek na premičnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je predviden v višini 120.600 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 2.500.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 30.000 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.200.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 7.100.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 3.000 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Domači davki na blago in storitve-704 v proračunu skupaj znašajo 8.081.820 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 1.200.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 6.881.720 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 1.200.000 eurov in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v višini 100 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 6.881.720 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.320.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 700.000 eurov in turistična taksa v višini 1.862.120 eurov.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.600 eurov.

Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 1.200.000 eurov, parkiranje za stanovalce v višini 350.000 eurov in avto taxi dovoljenja 200.000 eurov, dostava na območja za pešce v višini 130.000 eurov, ter drugo (izredni prevozi, plovba, lamelni sistem MOLIS) v višini 113.000 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v proračunu 39.849.731 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil).

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v proračunu skupaj 23.782.848 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu predvideni v višini 3.026.119 eurov, in sicer iz naslova udeležbe na dobičku javnih

podjetij ter ostalih in družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 3.025.119 eurov ter ostalih dividend v višini 1.000 eurov.

Prihodki od obresti-7102 so v proračunu predvideni v skupnem znesku 100.000 eurov, od tega 95.000 eurov obresti po sodnih sklepkih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E in 5.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov.

V proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 20.656.729 eurov.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 3.640.100 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 578.631 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.030.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 135.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 29.710 eurov, 100.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže in zemljišča) v višini 1.418 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 10.550 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.122.000 eurov od JP Snaga, 5.960.000 eurov od JP VO-KA, 3.428.500 eurov od JP LPT, 180.000 eurov od JP Žale ter 274.000 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 600.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

Prav tako so planirana sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 200.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 322.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 1.100.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 128.500 eurov

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne.

Takse in pristojbine-711 so predvidene v proračunu skupaj v višini 230.000 eurov.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 170.000 eurov in upravne takse s področja prometa in zvez v višini 60.000 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Globe in druge denarne kazni-712 so v proračunu predvidene v višini 4.106.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške 3.600.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 60.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 373.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 70.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 3.000 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v proračunu skupaj znašajo 525.620 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 362.320 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 83.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 300 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v proračunu načrtovani v višini 11.205.263 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 10.000.000 eurov, od unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v višini 39.763 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 143.000 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 800.000 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalski prihodki-72 so v proračunu načrtovani v višini 29.654.738 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 9.220.111 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 20.434.627 eurov.

V ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2016 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

73 Prejete donacije

Prejete donacije iz domačih in tujih virov: v to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb. V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in volila. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o

obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Prejeta denarna darila in volila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe.

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

V proračunu so predvidene prejete donacije-73 v višini 400.800 eurov.

Načrtovane so naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 400.000 eurov, donacije za ČS Črnuče v višini 100 eurov, donacije za ČS Polje v višini 100 eurov, donacije za ČS Moste v višini 100 eurov, donacije za ČS Trnovo v višini 100 eurov, donacije za ČS Vič v višini 100 eurov, donacije za ČS Posavje v višini 100 eurov, donacije za ČS Šentvid v višini 100 eurov in donacije za ČS Bežigrad v višini 100 eurov.

74 Transforni prihodki

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

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

Transforni prihodki-74 so proračunu predvideni v višini 48.330.951 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V proračunu so predvideni transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 9.032.133 eurov.

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 3.778.141 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 746.149 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.257.732 eurov, projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« v višini 1.131.708 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije na področju Savlje-Kleče v višini 2.603 eurov in za komasacije na področju Zadobrove v višini 36.352 eurov, sredstva požarne takse v višini 835.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2015 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 1.000.000 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Za leto 2016 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov.

Predvidena so sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za naslednje projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 730 eurov.

Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 220.000 eurov.

Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 19.318 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V proračunu je predvidenih 39.298.818 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije-741.

Predvidena so sredstva za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 21.409.473 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 4.228.176 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 7.127.151 eurov, projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« v višini 6.413.015 eurov.

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je predvidena pridobitev sredstev za komasacije na področju Savlje-Kleče v višini 7.808 eurov in za komasacije na področju Zadobrova v višini 109.059 eurov.

V proračunu je načrtovana tudi pridobitev sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 4.136 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 433.190 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V proračunu so načrtovani prihodki v višini 393.291 eurov za projekt »EOL – Energetska obnova Ljubljane« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Predvidena so tudi sredstva za projekt »AFE – INNOVNET –Inovacije za starosti prijazna okolja v EU« v višini 4.280 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo

Sredstva v višini 2.943 eurov so planirana za projekt »CIVINET Slovenija – Hrvaška« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja.

Predvidena so sredstva v višini 32.676 eurov za projekt »ATHENA« pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

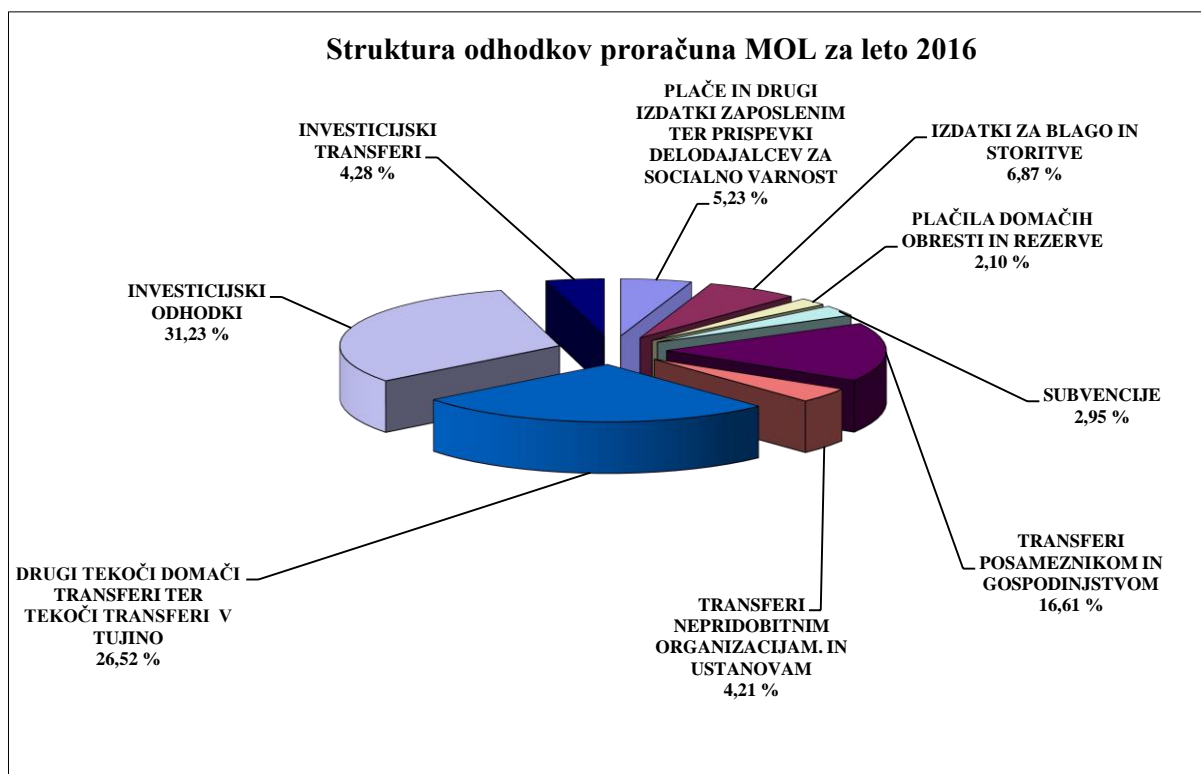
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna MOL v višini 315.065.184 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2016 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 v proračunu skupaj 44.741.706 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni. Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znašajo v proračunu 14.146.203 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v proračunu v višini 2.327.095 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.

Skupni znesek je predviden v proračunu v višini 21.637.084 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so ocenjena v proračunu v višini 3.271.324 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 3.360.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 2.000.000 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 800.000 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 proračunu v skupni višini 158.438.662 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 v 9.305.050 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 9.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 305.050 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 52.324.494 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 40.720.000 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen v proračunu znašajo 13.257.749 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek v proračunu znaša 83.551.368 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V proračunu za leto 2016 ni predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

42 Investicijski odhodki

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov v proračunu znaša 98.384.676 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 2. Nadzorni odbor, 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.12. Inšpektorat, 4.13. Mestno redarstvo in 5. Četrtna skupnosti.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2016 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 13.500.141 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v proračunu v višini 1.257.000 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu predvideni v višini 12.243.141 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 14.077.517 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	0	0	0,00	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0,00	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	1.946.564	9.617.541	0,00	*
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	1.946.564	9.617.541	0,00	*
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	47.200	47.200	0,00	100,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	47.200	0,00	100,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	1.899.364	9.570.341	0,00	*
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	1.899.364	9.570.341	0,00	*
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0	-1.946.564	-9.617.541		

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 2016 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 2016 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 2016 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN

MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje prestavljen. Predvideni kapitalski vložek MOL v letu 2016 je v proračunu predviden v višini 47.200 eurov.

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

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

Za leto 2016 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 9.570.341 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2016 vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri 4.11. SRPI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša -9.617.541 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	8.021.931	8.000.000	6.000.000	74,79	75,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	8.021.931	8.000.000	6.000.000	74,79	75,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.021.931	8.000.000	6.000.000	74,79	75,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	8.000.000	6.000.000	75,00	75,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	21.931	0	0	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	9.283.139	10.002.931	10.459.976	112,68	104,57
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	9.283.139	10.002.931	10.459.976	112,68	104,57
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	9.283.139	10.002.931	10.459.976	112,68	104,57
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	9.275.931	9.850.000	10.400.000	112,12	105,58
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	152.931	59.976	832,07	39,22
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	116.768	-261.190	0		
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0		
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.261.208	2.002.931	4.459.976		
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-1.377.976	-3.688.305	-14.077.517		

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 2016 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 6.000.000 eurov za financiranje investicij.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanega dolga. Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2016 predvideno v višini 10.459.976 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 10.400.000 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2016 načrtovanih 59.976 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov.

Načrtovano je tudi vračilo lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v skupni višini 52.768 eurov.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo v višini 4.459.976 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -14.077.517 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				OCENA REALIZACIJE 2014	PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	ZGMRS 2016
				1	2	3	4
01	POLITIČNI SISTEM			1.050.379	885.613	852.711	0
	0101	Politični sistem		1.050.379	885.613	852.711	0
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	381.111	456.273	460.173	0
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	348.683	36.900	0	0
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	320.585	392.440	392.539	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			36.338	59.100	59.100	0
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		18.177	38.000	38.000	0
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	18.177	38.000	38.000	0
	0203	Fiskalni nadzor		18.161	21.100	21.100	0
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	18.161	21.100	21.100	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			356.112	217.850	242.850	0
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		186.376	202.850	227.850	0
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	43.604	22.350	22.350	0
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	142.772	180.500	205.500	0
	0303	Mednarodna pomoč		169.736	15.000	15.000	0
		03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	169.736	15.000	15.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			4.834.208	5.485.244	4.831.340	711.560
	0401	Kadrovska uprava		30.464	31.000	31.500	0
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	30.464	31.000	31.500	0
	0402	Informatizacija uprave		1.137.209	1.957.000	1.931.000	0
		04029001	Informacijska infrastruktura	1.067.244	1.853.000	1.822.000	0
		04029002	Elektronske storitve	69.965	104.000	109.000	0
	0403	Druge skupne administrativne službe		3.666.535	3.497.244	2.868.840	711.560
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	708.505	810.312	810.312	192.000
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	256.390	383.000	633.000	519.560
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.701.640	2.303.932	1.425.528	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			30.175	49.000	74.000	0
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		30.175	49.000	74.000	0
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	30.175	49.000	74.000	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.673.541	28.430.363	25.462.129	0
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		388.217	390.956	389.956	0
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	5.461	8.200	7.200	0
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	382.756	0
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		306.051	459.240	446.820	0
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	306.051	459.240	446.820	0
	0603	Dejavnost občinske uprave		21.979.272	27.580.166	24.625.353	0
		06039001	Administracija občinske uprave	19.041.327	19.608.139	20.683.925	0
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.937.945	7.972.028	3.941.428	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			5.933.411	6.753.547	6.520.326	1.300.000
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		5.933.411	6.753.547	6.520.326	1.300.000
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	204.991	259.147	253.426	0
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.728.420	6.494.400	6.266.900	1.300.000
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			36.325	42.635	40.600	0
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		36.325	42.635	40.600	0
		08029001	Prometna varnost	36.325	42.635	40.600	0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			1.269	0	0	0
	1003	Aktivna politika zaposlovanja		1.269	0	0	0
		10039001	Povečanje zaposljivosti	1.269	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			361.138	477.247	1.442.862	0
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		307.784	350.341	553.456	0
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	78.688	105.000	105.000	0
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	141.443	153.000	181.700	0
		11029003	Zemljiške operacije	87.653	92.341	266.756	0
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu		0	92.906	855.406	0
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0
		11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	0	92.906	855.406	0
	1104	Gozdarstvo		53.354	34.000	34.000	0
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	53.354	34.000	34.000	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			188.985	1.740.823	55.600	0
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		188.985	1.740.823	55.600	0
		12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	188.985	1.740.823	55.600	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			42.557.194	56.868.261	46.972.725	6.500.000
	1302	Cestni promet in infrastruktura		41.083.689	53.506.066	46.917.725	6.500.000
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.437.858	12.087.767	12.087.767	5.000.000
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.945.476	7.205.787	10.083.000	0
		13029003	Urejanje cestnega prometa	18.237.853	26.409.292	16.943.738	500.000
		13029004	Cestna razsvetljava	7.462.502	7.803.220	7.803.220	1.000.000
	1305	Vodni promet in infrastruktura		16.805	3.302.195	5.000	0
		13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	16.805	3.302.195	5.000	0
	1306	Telekomunikacije in pošta		1.456.701	60.000	50.000	0
		13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.456.701	60.000	50.000	0
14	GOSPODARSTVO			2.701.657	3.433.537	4.089.624	0
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		0	2.000	2.000	0
		14019001	Varstvo potrošnikov	0	2.000	2.000	0
	1402	Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti		119.617	53.873	0	0
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	119.617	53.873	0	0
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		2.582.040	3.377.664	4.087.624	0
		14039001	Promocija občine	60.648	158.000	96.000	0
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.521.392	3.219.664	3.991.624	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		OCENA REALIZACIJE 2014	PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	ZGMRS 2016
		1	2	3	4
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	14.358.022	85.245.033	73.023.801	0
	1502 Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor	14.238.451	84.596.033	72.379.101	0
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.297.389	65.502.493	9.334.278	0
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	4.994.821	17.986.254	61.961.368	0
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	946.240	1.107.285	1.083.455	0
	1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0	473.000	497.000	0
	15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0	473.000	497.000	0
	1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	119.571	176.000	147.700	0
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	119.571	176.000	147.700	0
	1506 Splošne okoljevarstvene storitve	0	0	0	0
	15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23.873.263	30.985.394	29.267.959	3.130.594
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.493.370	1.803.417	1.800.000	0
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	497.052	600.000	600.000	0
	16029003 Prostorsko načrtovanje	996.318	1.203.417	1.200.000	0
	1603 Komunalna dejavnost	9.092.227	11.605.265	9.889.876	3.000.000
	16039001 Oskrba z vodo	427.032	2.460.760	1.380.583	0
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.434	490.967	1.451.000	0
	16039005 Druge komunalne dejavnosti	8.651.760	8.653.538	7.058.293	3.000.000
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.057.126	10.034.957	12.635.047	130.594
	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.057.126	10.034.957	12.635.047	130.594
	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0
	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.230.540	7.541.755	4.943.036	0
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč	3.873.772	3.360.085	2.727.586	0
	16069002 Nakup zemljišč	4.356.769	4.181.670	2.215.450	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.060.856	5.141.857	4.190.852	160.090
	1702 Primarno zdravstvo	153.954	1.593.633	636.500	0
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	153.954	1.593.633	636.500	0
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	313.217	320.612	320.612	98.091
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	313.217	320.612	320.612	98.091
	1707 Drugi programi na področju zdravstva	2.593.684	3.227.612	3.233.740	61.999
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.260.049	2.857.312	2.850.940	61.999
	17079002 Mrliško ogledna služba	333.635	370.300	382.800	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	39.854.336	59.541.608	38.136.379	1.090.000
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine	3.151.591	3.036.897	2.650.560	0
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	3.097.711	3.018.397	2.629.560	0
	18029002 Premična kulturna dediščina	53.881	18.500	21.000	0
	1803 Programi v kulturi	22.992.264	24.645.937	20.939.418	0
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.358.036	7.613.725	7.125.135	0
	18039002 Umetniški programi	5.829.915	6.867.450	6.072.164	0
	18039003 Ljubiteljska kultura	530.283	532.000	425.600	0
	18039005 Drugi programi v kulturi	8.270.443	8.813.270	6.446.683	0
	18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	1.003.587	819.492	869.836	0
	1804 Podpora posebnim skupinam	6.000	12.000	12.000	0
	18049004 Programi drugih posebnih skupin	6.000	12.000	12.000	0
	1805 Šport in prostoačasne aktivnosti	13.704.481	31.846.774	14.534.401	1.090.000
	18059001 Programi športa	12.638.329	30.845.874	13.616.501	1.090.000
	18059002 Programi za mladino	1.066.152	1.000.900	917.900	0
19	IZOBRAŽEVANJE	76.957.535	74.989.370	66.231.052	1.510.801
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	57.398.148	51.565.591	48.625.591	260.815
	19029001 Vrtni	57.292.566	51.243.591	48.303.591	244.015
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	105.581	322.000	322.000	16.800
	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	16.783.348	19.977.679	14.407.561	1.247.241
	19039001 Osnovno šolstvo	14.717.118	17.816.779	12.250.161	852.111
	19039002 Glasbeno šolstvo	514.574	557.400	567.400	42.555
	19039004 Podpome storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.551.656	1.603.500	1.590.000	352.575
	1905 Drugi izobraževalni programi	233.200	154.000	199.000	2.670
	19059001 Izobraževanje odraslih	116.113	99.000	89.000	2.670
	19059002 Druge oblike izobraževanja	117.087	55.000	110.000	0
	1906 Pomoči šolajočim	2.542.840	3.292.100	2.998.900	75
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	2.054.197	2.722.100	2.428.900	0
	19069003 Štipendije	488.643	570.000	570.000	75
20	SOCIALNO VARSTVO	15.396.112	17.027.150	17.339.699	1.700.315
	2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	9.783	9.790	9.790	0
	20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	9.783	9.790	9.790	0
	2002 Varstvo otrok in družine	2.159.501	2.184.200	2.184.200	876.000
	20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.159.501	2.184.200	2.184.200	876.000
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva	13.226.828	14.833.160	15.145.709	824.315
	20049001 Centri za socialno delo	59	0	0	0
	20049002 Socialno varstvo invalidov	850.819	862.400	864.400	0
	20049003 Socialno varstvo starih	5.413.550	5.571.833	5.591.464	0
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.783.552	5.193.631	5.373.575	824.315
	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.178.848	3.205.296	3.316.270	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	12.062.185	13.062.474	13.749.092	0
	2201 Servisiranje javnega dolga	12.062.185	13.062.474	13.749.092	0
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	12.062.185	12.885.000	13.685.000	0
	22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	177.474	64.092	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.251.127	2.560.000	2.560.000	0
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.251.127	2.000.000	2.000.000	0
	23029001 Rezerva občine	1.251.127	2.000.000	2.000.000	0
	23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0
	2303 Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0
	23039001 Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0
SKUPAJ		267.574.169	392.996.105	335.142.701	16.103.360

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Ocena realizacije 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
		1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	48.136.269	54.334.399	48.843.258
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	19.743.024	20.456.852	21.536.636
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	36.338	59.100	59.100
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	186.376	202.850	227.850
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	169.736	15.000	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	30.464	31.000	31.500
0133	Druge splošne zadeve in storitve	14.126.515	18.200.715	10.942.992
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	30.175	49.000	74.000
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.445.405	1.798.168	1.760.268
0171	Servisiranje javnega dolga	12.062.185	13.062.474	13.749.092
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	306.051	459.240	446.820
02	OBRAMBA	204.991	259.147	253.426
0220	Civilna zaščita	204.991	259.147	253.426
03	JAVNI RED IN VARNOST	5.764.745	6.537.035	6.307.500
0310	Policija	36.325	42.635	40.600
0320	Protipožarna varnost	5.728.420	6.494.400	6.266.900
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	48.150.146	65.818.153	55.197.884
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	180.265	213.873	98.000
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	1.269	0	0
0421	Kmetijstvo	307.784	443.247	1.408.862
0422	Gozdarstvo	53.354	34.000	34.000
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	188.985	1.740.823	55.600
0451	Cestni promet	33.621.187	45.702.846	39.114.505
0452	Vodni promet	16.805	3.302.195	5.000
0460	Komunikacije	2.593.910	2.017.000	1.981.000
0473	Turizem	2.521.392	3.219.664	3.991.624
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	8.665.195	9.144.505	8.509.293
05	VARSTVO OKOLJA	14.358.022	84.772.033	72.526.801
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.297.389	65.502.493	9.334.278
0520	Ravnanje z odpadno vodo	4.994.821	17.986.254	61.961.368
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	946.240	1.107.285	1.083.455
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	119.571	176.000	147.700
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	14.440.030	22.575.354	24.115.850
0610	Stanovanjska dejavnost	5.057.126	10.034.957	12.635.047
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.493.370	1.803.417	1.800.000
0630	Oskrba z vodo	427.032	2.933.760	1.877.583
0640	Cestna razsvetljava	7.462.502	7.803.220	7.803.220
07	ZDRAVSTVO	968.404	2.455.484	1.510.852
0721	Splošne zdravstvene storitve	655.187	2.134.873	1.190.240
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	313.217	320.612	320.612
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	43.033.184	62.746.904	41.452.649
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	12.638.329	30.845.874	13.616.501
0820	Kulturne dejavnosti	26.143.855	27.682.834	23.589.978
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.251.000	4.218.196	4.246.170
09	IZOBRAŽEVANJE	76.957.535	74.989.370	66.231.052
0911	Predšolska vzgoja	57.398.148	51.565.591	48.625.591
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	16.783.348	19.977.679	14.407.561
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	233.200	154.000	199.000
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.542.840	3.292.100	2.998.900
10	SOCIALNA VARNOST	15.560.843	18.508.227	18.703.429
1012	Socialno varstvo invalidov	850.819	862.400	864.400
1040	Varstvo otrok in družine	2.159.501	2.184.200	2.184.200
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	11.289.553	13.451.837	13.645.039
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.260.970	2.009.790	2.009.790
SKUPAJ		267.574.169	392.996.105	335.142.701

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

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Plan 2016
0	900600	705.717	589.942	613.500	325.000	500.000	800.000	800.000
obresti		0	0	55	190	0	0	0
	SKUPAJ	705.717	589.942	613.555	325.190	500.000	800.000	800.000

*Prenos iz 2013 v 2014 je 513.213 EUR, prenos iz 2014 v 2015 je 347.786,14 EUR.

ODHODKI

Postavka	Naziv	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	<i>Sanacija azbestnih elementov v šolah, športnih objektih in energetska prenova</i>	226.587	0	0	0	0	0	0
4	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>	465.584	578.072	370.258	32.335	185.019	56.000	30.000
5	<i>Alergogene in invazivne rastline-popisi in odstranjevanje</i>	0	4.773	18.553	4.386	7.054	70.000	35.000
6	<i>Interventni ukrepi</i>	0	19.800	0	0	0		
7	<i>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</i>	0	0	0	0	475.378	811.786	560.000
8	<i>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</i>	0	0	0	0	0	170.000	100.000
9	<i>Ukrepi na zavarovanih območjih</i>	0	0	0	0	0	40.000	75.000
	SKUPAJ	692.171	603.488	388.811	36.721	667.451	1.147.786	800.000

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Iz sredstev sklada bomo tudi v letu 2016 skrbeli za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter izvajali sanacije manjših odlagališč na parcelah MOL (*postavka 4 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL*).

Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišča, na katerem rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. Del sredstev bomo namenili tudi za odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z zavarovanih območij (*postavka 5 Alergogene in invazivne rastline-popisi in odstranjevanje*). Ker je v primeru tujerodnih invazivnih vrst izredno pomembno ustrezno ravnanje z odstranjenimi deli, bomo del sredstev v načrtu razvojnih programov namenili tudi temu.

V letu 2016 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb (*postavka 7 Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam*). Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu.

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih (*postavka 8 Odkupi naravovarstveno pomembnih območij*) in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih (*postavka 9 Ukrepi na zavarovanih območjih*).

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V proračunu MOL za leto 2016 je v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazanih pet kolon:

»*Ocena realizacije 2014*« prikazuje zneske ocene realizacije proračuna MOL za leto 2014.

»*Proračun 2015*« predstavlja planirane zneske proračuna MOL za leto 2015.

»*Proračun 2016*« predstavlja planirane zneske proračuna MOL za leto 2016.

»*Indeks*« kolona 4 predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2016«/ »Ocena realizacije 2014« x 100.

»*Indeks*« kolona 5 predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2016«/ »Proračun 2015« x 100.

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.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

1. PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE (PPP) (npr. 13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE)

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

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

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

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

- 1. Opis podprograma*
Opiše se podprogram, poslanstvo in ključne naloge posameznega proračunskega uporabnika.
- 2. Zakonske in druge pravne podlage*
Navedejo se vsi zakoni in podzakonski akti, ki za določeni podprogram neposredno določajo finančne posledice.
- 3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*
Navedejo se dolgoročni cilji podprograma z opisom ukrepov, ki so predvideni za uresničevanje ciljev, skupaj z navezavo na ključne izide glavnega programa. Predstavljeni morajo biti konkretni cilji in pričakovani rezultati, ki jih je v dolgoročnem obdobju potrebno doseči na tem nivoju.
- 4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*
Navedejo se letni izvedbeni cilji v proračunskem letu z opisom ukrepov, ki so predvideni za uresničevanje ciljev. Predstavljeni morajo biti konkretni cilji in pričakovani rezultati, ki jih je v proračunskem obdobju potrebno doseči na tem nivoju. Navedejo se kazalci, s katerimi se bo na koncu proračunskega leta merilo učinkovitost, uspešnost in gospodarnost doseganja zastavljenih ciljev.
- 5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*
(npr. 045102 Vzdrževanje cest- koncesija sklop 1,2,3-KPL)

V 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	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	MESTNI SVET	729.794	493.173	460.173	63,06	93,31
2	NADZORNI ODBOR	18.161	21.100	21.100	116,18	100,00
3	ŽUPAN	1.122.449	1.277.752	1.527.851	136,12	119,57
4	MESTNA UPRAVA	265.336.531	390.716.410	332.658.012	125,37	85,14
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	22.946.490	26.593.850	26.097.910	113,73	98,14
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	13.331.489	15.483.000	16.283.000	122,14	105,17
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	9.040.565	10.014.713	6.811.356	75,34	68,01
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	67.376.227	153.951.449	128.942.932	191,38	83,76
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.440.800	2.337.683	2.120.000	147,14	90,69
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	72.047.375	69.581.355	65.034.608	90,27	93,47
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	26.173.662	26.960.168	23.137.878	88,40	85,82
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.850.057	17.971.576	16.762.476	105,76	93,27
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.426.759	1.673.376	1.822.404	127,73	108,91
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	5.939.411	6.765.547	6.532.326	109,98	96,55
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	16.927.892	32.691.775	24.266.820	143,35	74,23
	4.12. INŠPEKTORAT	7.226	16.000	16.000	*	100,00
	4.13. MESTNO REDARSTVO	202.624	156.865	156.865	77,42	100,00
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	804.873	5.162.532	1.061.936	131,94	20,57
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	11.821.081	21.356.520	13.611.501	115,15	63,73
5	ČETRTE SKUPNOSTI	367.233	487.670	475.566	129,50	97,52
SKUPAJ (A+B+C)		267.574.169	392.996.105	335.142.701	125,25	85,28

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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				realizacije	2015	2016		
				2014	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				729.794	493.173	460.173	63,06	93,31
0101 Politični sistem				729.794	493.173	460.173	63,06	93,31
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>				<i>381.111</i>	<i>456.273</i>	<i>460.173</i>	<i>120,74</i>	<i>100,85</i>
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	124.940	158.610	162.510	130,07	102,46
		4029	Drugi operativni odhodki	124.940	158.610	162.510	130,07	102,46
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	39.758	53.000	53.000	133,31	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.403	27.000	27.000	120,52	100,00
		4021	Posebni material in storitve	12.024	15.000	15.000	124,75	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.743	2.000	2.000	72,91	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.588	9.000	9.000	*	100,00
	011120		SK Lista Zorana Jankovića	68.549	80.989	80.989	118,15	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.137	20.198	22.198	116,00	109,90
		4021	Posebni material in storitve	200	7.392	15.792	*	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.403	9.500	9.500	175,84	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	43.810	27.000	32.000	73,04	118,52
		4202	Nakup opreme	0	16.900	1.500	0,00	8,88
	011121		SK Slovenska demokratska stranka	34.478	26.996	26.996	78,30	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.505	7.896	7.896	105,21	100,00
		4021	Posebni material in storitve	7.900	0	2.000	25,32	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.819	3.100	3.100	64,33	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	11.926	11.000	14.000	117,40	127,27
		4202	Nakup opreme	1.629	4.300	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	700	0	0,00	0,00
	011122		SK Socialni demokrati	13.140	7.713	7.713	58,70	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.301	3.433	5.033	68,93	146,61
		4021	Posebni material in storitve	3.394	1.340	1.650	48,62	123,13
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.756	1.020	1.030	58,65	100,98
		4202	Nakup opreme	688	1.920	0	0,00	0,00
	011123		SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	6.136	11.570	11.570	188,57	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.501	3.800	4.800	191,93	126,32
		4021	Posebni material in storitve	1.218	2.000	2.000	164,20	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.312	1.552	1.870	142,49	120,49
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	500	800	0,00	160,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.104	218	2.100	190,17	*
		4202	Nakup opreme	0	2.460	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.040	0	0,00	0,00
	011124		SK Zeleni Slovenije	7.907	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.393	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	3.600	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	914	0	0	0,00	0,00
	011125		SK Demokratična stranka upokojenecv	4.718	7.713	7.713	163,50	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.722	3.093	3.343	122,80	108,08
		4021	Posebni material in storitve	0	350	600	0,00	171,43
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.716	2.331	2.571	149,85	110,30
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	200	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	280	1.690	1.000	*	59,17
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	250	0	0,00	0,00
	011126		Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije	2.290	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	296	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	974	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20	0	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	1.000	0	0	0,00	0,00

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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	011127		SK Stranka Mira Cerarja	0	23.140	23.140	0,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.978	6.728	0,00	112,55
	4021		Posebni material in storitve	0	1.852	3.912	0,00	*
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in	0	4.750	5.500	0,00	115,79
	4029		Drugi operativni odhodki	0	3.900	6.500	0,00	166,67
	4202		Nakup opreme	0	5.160	500	0,00	9,69
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.500	0	0,00	0,00
	011128		SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	0	11.570	11.570	0,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.390	2.973	0,00	124,40
	4021		Posebni material in storitve	0	1.000	2.060	0,00	*
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.100	2.100	0,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	3.500	4.437	0,00	126,77
	4202		Nakup opreme	0	2.580	0	0,00	0,00
	011129		Samostojni svetnik SLS	0	3.857	3.857	0,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.171	2.171	0,00	100,00
	4021		Posebni material in storitve	0	526	586	0,00	111,41
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	300	0,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	800	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	0	860	0	0,00	0,00
	084002		Politične stranke	79.196	71.114	71.114	89,80	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.196	71.114	71.114	89,80	100,00
	01019002		Izvedba in nadzor volitev in referendumov	348.683	36.900	0	0,00	0,00
	016007		Mestna volilna komisija	348.683	36.900	0	0,00	0,00
	4011		Prihodek za zdravstveno zavarovanje	7.136	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	102.664	4.000,00	0	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	74.691	0	0	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	143	0	0	0,00	0,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	2.716	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	161.334	900	0	0,00	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	32.000	0	0,00	0,00
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				729.794	493.173	460.173	63,06	93,31

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	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.136	0	0	0,00	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.136	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	167.922	79.958	82.142	48,92	102,73
4021	Posebni material in storitve	29.308	29.459	43.599	148,76	148,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	93.375	26.653	27.971	29,96	104,95
4024	Izdatki za službena potovanja	143	500	800	*	160,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	200	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.416	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	345.702	214.128	231.347	66,92	108,04
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	639.866	350.698	386.058	60,33	110,08
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.196	103.114	71.114	89,80	68,97
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.196	103.114	71.114	89,80	68,97
4202	Nakup opreme	3.597	35.870	3.000	83,40	8,36
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	3.490	0	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.597	39.360	3.000	83,40	7,62
MESTNI SVET		729.794	493.173	460.173	63,06	93,31

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta, financiranje političnih strank in dejavnost mestne volilne komisije, ki izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov. Leto 2016 ni volilno leto, zato ne načrtujemo aktivnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi, t.j. Zakon o lokalni samoupravi in Statut Mestne občine Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj je mestnim funkcionarjem omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).

Kazalci: neposredni prenosi sej mestnega sveta in aktivna uporaba sodobnega elektronskega poslovanja ter spletnega (virtualnega) koledarja. SZ neposrednimi prenosi sej in sprotim objavljanim gradiv, ki jih obravnava mestni svet, omogočiti občankam in občanom, svetom četrtnih skupnosti, predstavnikom medijev ter ostalim javnostim ažurni vpogled v delo mestnega sveta, s čimer bomo zagotovili večjo transparentnost njegovega dela.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativno tehnične podpore za nemoteno delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, bodo večja uporaba elektronskega poslovanja ter uporaba virtualnega koledarja za mestni svet in za njegova delovna telesa na spletni strani MOL, vključno z vsemi gradivi, poročili in zapisniki ter s pravočasno in kvalitetno pripravo gradiv za obravnavo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnih glasilih ter ažurna objava vseh sklicev sej z gradivi, zapisnikov sej ter sprejetih sklepov oziroma aktov na spletni strani MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut Mestne občine Ljubljana, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilu stroškov in Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov in financiranje političnih strank skladno z Zakonom o političnih strankah.

Kazalci: zakonitost sprejemanja aktov.

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

Učinkovito delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov. Zagotavljanje čim boljših pogojev za delo in izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijsko tehnične podpore. Ažurno elektronsko obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in sprejemanju aktov.

Kazalci:

- kvaliteto, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za mestni svet in svetniške klube,
- število sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles,
- število sprejetih in objavljenih sklepov oziroma aktov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V primerjavi z letom 2014 so se znižala sredstva za:

- delovanje mestnega sveta za 7%,
- delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov za 8% in
- financiranje političnih strank za 10%.

011105 Sredstva za plače in nadomestila 162.510 EUR

Proračunska postavka vključuje sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilu stroškov, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, ki ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Sredstva so načrtovana za sejnine 40 svetnikov in člane delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta (meščani) in drugih organov, ki jih ustanovi oziroma imenuje mestni svet.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta 53.000 EUR

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Predvidena sredstva bodo zadoščala za sklic 12 sej (rednih in izrednih) sej mestnega sveta. Sredstva so zagotovljena za fotokopiranje gradiv, pisarniški in potrošni material, pogostitve na sejah mestnega sveta in njihovih delovnih telesih, parkiranje v času sej, pisanja magnetogramskih zapisnikov, poštna storitve ter objavo kadrovskega oglasa.

011120 SK Lista Zorana Jankovića 80.989 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 80.989 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 22.198 EUR, posebni material in storitve v višini 15.792 EUR, komunikacije v višini 9.500 EUR in druge operativne odhodke v višini 32.000 EUR.

NRP 7560-10-0001 - nakup opreme je predviden v višini 1.500 EUR; namenili jih bodo za nakup prenosnih oziroma tabličnih računalnikov in mobilnih telefonov.

011121 SK Slovenska demokratska stranka 26.996 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 26.996 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 7.896 EUR, posebni material in storitve v višini 2.000 EUR, komunikacije v višini 3.100 EUR in druge operativne odhodke v višini 14.000 EUR.

011122 SK Socialni demokrati 7.713 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 7.713 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 5.033 EUR, posebni material in storitve v višini 1.650 EUR in komunikacije v višini 1.030 EUR.

011123 SK Nova Slovenija - krščanski demokrati 11.570 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 11.570 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 4.800 EUR, posebni material in storitve v višini 2.000 EUR, komunikacije v višini 1.870 EUR, izdatki za službena potovanja v višini 800 EUR in drugi operativni odhodki v višini 2.100 EUR.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev **7.713 EUR**

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 7.713 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 3.343 EUR, posebni material in storitve v višini 600 EUR, komunikacije v višini 2.571 EUR in tekoče vzdrževanje 200 EUR.

NRP 7560-10-0001 - nakup opreme je predviden v višini 1.000 EUR; namenili jih bodo za nakup opreme za hlajenje.

011127 SK Stranka Mira Cerarja **23.140 EUR**

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 23.140 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 6.728 EUR, posebni material in storitve v višini 3.912 EUR, komunikacije v višini 5.500 EUR in druge operativne odhodke v višini 6.500 EUR.

NRP 7560-10-0001 - nakup opreme je predviden v višini 500 EUR; namenili jih bodo za nakup pisarniške opreme.

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS) **11.570 EUR**

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 11.570 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 2.973 EUR, posebni material in storitve v višini 2.060 EUR, komunikacije v višini 2.100 EUR in druge operativne odhodke v višini 4.437 EUR.

011129 Samostojni svetnik SLS **3.857 EUR**

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so zagotovljena v višini 3.857 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 2.171 EUR, posebni material in storitve v višini 586 EUR, komunikacije v višini 300 EUR in druge operativne odhodke v višini 800 EUR.

084002 Politične stranke **71.114 EUR**

V 26. členu Zakona o političnih strankah je določeno, da pristojni organ občine določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Na podlagi navedenega zakona je mestni svet sprejel Sklep o financiranju političnih strank, v katerem je določeno, da se višina sredstev določi v proračunu. Financirane bodo naslednje politične stranke: Slovenska demokratska stranka, Stranka Mira Cerarja, Nova Slovenija – krščanski demokrati, Združena levica (DSD, IDS, TRS), Socialni demokrati, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Slovenska ljudska stranka, Zelena koalicija, Zeleni Slovenije, Slovenska nacionalna stranka in Solidarnost.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2014	Proračun 2015	Proračun 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				18.161	21.100	21.100	116,18	100,00
0203 Fiskalni nadzor				18.161	21.100	21.100	116,18	100,00
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>				<i>18.161</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>116,18</i>	<i>100,00</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>18.161</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>116,18</i>	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	603	700	700	116,14	100,00
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	0	150	150	0,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	17.559	20.250	20.250	115,33	100,00
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				18.161	21.100	21.100	116,18	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	603	700	700	116,14	100,00
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	0	150	150	0,00	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	17.559	20.250	20.250	115,33	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	18.161	21.100	21.100	116,18	100,00
NADZORNI ODBOR		18.161	21.100	21.100	116,18	100,00

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

21.100 EUR

Skladno z varčevalno politiko smo znižali načrtovane izdatke za variabilne stroške (pisarniški material, reprezentanco, druge posebne materiale in storitve). Sejnine članom nadzornega odbora so sicer določene s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač oziroma plačilu za opravljanje funkcije funkcionarjem MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL, vendar smo upoštevali dejstvo, da udeležba na sejah zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov ni vedno 100 %.

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 2014	Proračun 2015	Proračun 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
01	POLITIČNI SISTEM			320.585	392.440	392.539	122,44	100,03
	0101		Politični sistem	320.585	392.440	392.539	122,44	100,03
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	320.585	392.440	392.539	122,44	100,03
		011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	160.524	168.809	164.426	102,43	97,40
		4000	Plače in dodatki	137.706	135.769	137.634	99,95	101,37
		4002	Povračila in nadomestila	2.920	3.656	3.661	125,39	100,14
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	6.888	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.636	12.281	12.181	126,41	99,19
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.765	9.839	9.759	99,94	99,19
		4012	Prispevek za zaposlovanje	92	84	83	89,92	98,81
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	138	139	138	100,22	99,28
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	267	153	970	*	*
		011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	36.605	58.677	59.899	163,64	102,08
		4029	Drugi operativni odhodki	36.605	58.677	59.899	163,64	102,08
		011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	0	29.954	33.214	0,00	110,88
		4000	Plače in dodatki	0	20.726	23.010	0,00	111,02
		4001	Regres za letni dopust	0	346	346	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	0	1.326	1.336	0,00	100,75
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	88	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	3.188	3.229	0,00	101,29
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	371	747	0,00	*
		4010	zavarovanje	0	2.125	2.322	0,00	109,27
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.703	1.860	0,00	109,22
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	15	16	0,00	106,67
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	24	26	0,00	108,33
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	42	322	0,00	*
		013326	Materialni stroški-županstvo	75.764	79.100	79.100	104,40	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.067	67.000	67.000	98,43	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	7.696	12.100	12.100	157,22	100,00
		013329	Odnosi z javnostmi	47.693	50.900	50.900	106,72	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.765	17.900	17.900	113,55	100,00
		4021	Posebni material in storitve	31.929	33.000	33.000	103,36	100,00
		013341	Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana	0	5.000	5.000	0,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	5.000	5.000	0,00	100,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			154.736	0	0	0,00	0,00
	0303		Mednarodna pomoč	154.736	0	0	0,00	0,00
		03039001	Razvojni in humanitarna pomoč	154.736	0	0	0,00	0,00
		730000	Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije	154.736	0	0	0,00	0,00
		4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	154.736	0	0	0,00	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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				realizacije	2015	2016		
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			644.840	873.312	1.123.312	174,20	128,63
0403	Druge skupne administrativne službe			644.840	873.312	1.123.312	174,20	128,63
	04039001		Obveščanje domače in tuje javnosti	388.450	490.312	490.312	126,22	100,00
	083001		Glasilo Ljubljana	388.450	490.312	490.312	126,22	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	293.773	400.312	400.312	136,27	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	94.677	90.000	90.000	95,06	100,00
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	256.390	383.000	633.000	*	165,27
	013320		Protokol	256.390	283.000	283.000	110,38	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	115.681	124.800	124.800	107,88	100,00
		4021	Posebni material in storitve	87.866	90.000	90.000	102,43	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	0	200	200	0,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	16.217	26.000	26.000	160,33	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	36.627	42.000	42.000	114,67	100,00
	013345		Zelena prestolnica Evrope 2016	0	100.000	350.000	0,00	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	50.000	150.000	0,00	*
		4021	Posebni material in storitve	0	50.000	200.000	0,00	*
14	GOSPODARSTVO			2.288	12.000	12.000	*	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		2.288	12.000	12.000	*	100,00
		14039001	Promocija občine	2.288	12.000	12.000	*	100,00
		013342	Upravljanje mestnega središča	2.288	12.000	12.000	*	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.288	12.000	12.000	*	100,00
ŽUPAN (SKUPAJ A)				1.122.449	1.277.752	1.527.851	136,12	119,57

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	137.706	156.495	160.644	116,66	102,65
4001	Regres za letni dopust	0	346	346	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	2.920	4.982	4.997	171,14	100,30
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	88	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	3.188	3.229	0,00	101,29
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	7.259	747	0,00	10,29
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	140.626	172.358	169.963	120,86	98,61
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.636	14.406	14.503	150,50	100,67
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.765	11.542	11.619	118,99	100,67
4012	Prispevek za zaposlovanje	92	99	99	107,26	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	138	163	164	119,10	100,61
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	267	195	1.292	*	*
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	19.898	26.405	27.677	139,09	104,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	495.574	672.012	772.012	155,78	114,88
4021	Posebni material in storitve	119.794	173.000	323.000	*	186,71
4023	Prevozni stroški in storitve	0	200	200	0,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	16.217	26.000	26.000	160,33	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	175.605	207.777	208.999	119,02	100,59
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	807.190	1.078.989	1.330.211	164,80	123,28
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	154.736	0	0	0,00	0,00
Skupaj	414 Tekoči transferi v tujino	154.736	0	0	0,00	0,00
ŽUPAN		1.122.449	1.277.752	1.527.851	136,12	119,57

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost župana, podžupanj in podžupanov, pa tudi dveh odsekov, ki delujeta v okviru Kabineta župana – Odsek za odnose z javnostmi in Odsek za pobude meščanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost Mestne občine Ljubljana. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od sprememb zakonodaje na področju plač in sprememb cen materialov in storitev.

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

- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o medijih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL,
- Odlok o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana.

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

Gre za vse naloge, povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.

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

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

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pristojnosti župana in njegovega kabineta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, sredstva namenjena plačilu za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL, kakor tudi sredstva za plače in prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana (kabinet) v skladu s prvo točko prvega odstavka 68. člena in 72. členom Zakona o javnih uslužbencih.

Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov, za aktivnosti, povezane z obveščanjem različnih javnosti o delu mestne uprave, ter sredstva za mediacijsko dejavnost Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Zakon o medijih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

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

Dolgoročni cilj na področju plač je izvajanje zaposlovanja v okviru sprejetih letnih Kadrovskih načrtov ter izplačevanje plač v skladu z zakonodajo.

Cilj je tudi zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije.

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

Letna cilja sta zaposlovanje v okviru sprejetega Kadrovskega načrta, kot obveznega dokumenta proračuna, ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno **164.426 EUR**

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so za leto 2016 načrtovana v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12, 105/12 in 95/14), medtem ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so načrtovana za 3 funkcionarje MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan) in so v primerjavi s predlogom proračuna za leto 2015, nižja za 2,6 % (v letu 2015 so bila načrtovana sredstva za odpravnino, ki pa v letu 2016 niso več načrtovana).

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL **59.899 EUR**

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno (podžupanja in dve podžupana), se načrtuje v višini 59.899 EUR.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) **33.214 EUR**

Za leto 2016 se sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana načrtujejo v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12, 105/12 in 95/14), medtem, ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih še naprej načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so tudi za leto 2016 načrtovana za enega zaposlenega na delovnem mestu v VII. tarifni skupini, ki je vezano na osebno zaupanje župana, upoštevana pa je tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena ZJU), prav tako se načrtuje odpravnina v skladu s 79. členom Zakona o delovnih razmerjih. V primerjavi s predlogom proračuna za leto 2015, so zato sredstva višja za 10,9 %.

013326 Materialni stroški – županstvo **79.100 EUR**

Izdatke v letu 2016 načrtujemo za plačilo časopisov in strokovne literature, reprezentance, strokovnega usposabljanja, avtorskih honorarjev za pripravo pisnih del (govori, uvodniki, pozdravi...) ter študentskih honorarjev.

013329 Odnosi z javnostmi**50.900 EUR**

V letu 2016 načrtujemo izdatke povezane s spremljanjem medijskih objav in prevajanjem vsebin, namenjenih objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana ter komunikaciji s tujimi novinarji. Načrtujemo izvedbo aktivnosti na področju promocije mesta tako doma kot v tujini ter koordinaciji in komunikacijski podpori projektom mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov v lasti MOL. Manjši del sredstev bomo namenili nakupu dnevniških časopisov, revij in strokovne literature ter za reprezentanco (novinarske konference, srečanja z predstavniki medijev).

013341 Odsek za pobude meščanov**5.000 EUR**

Sredstva na postavki so načrtovana za zagotavljanje materialnih pogojev za delo Mediacijskega centra Ljubljana, ki je organizacijsko umeščen v Kabinet župana, Odsek za pobude meščanov. Skladno z Odlokom o mediaciji MOL zagotavljata prostore in nujno opremo za izvajanje mediacij, administrativno pomoč ter stroške za obratovanje in redno vzdrževanje Služba za razvojne projekte in investicije ter Sekretariat mestne uprave. Izdatke za leto 2016 ocenjujemo v skupni višini 5.000 €.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**1. Opis področja proračunske porabe**

Področje porabe obsega izdajanje glasila Ljubljana ter izvajanje protokolarnih dogodkov in prireditev na ustreznem nivoju. Hkrati področje zajema tudi celoletno izvajanje aktivnosti iz programa Zelena prestolnica Evrope 2016, saj bo Ljubljana v letu 2016 nosilka tega naziva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Med dolgoročnimi prioritetami je obveščanje meščank, meščanov in druge zainteresirane javnosti o dogodkih v Ljubljani, o delu župana in mestnega sveta, mestne uprave in javnih podjetij ter zavodov, ki delujejo v okviru Mestne občine Ljubljana. Hkrati želimo zagotavljati kvalitetno izvajanje tako protokolarnih dogodkov in prireditev v organizaciji Mestne občine Ljubljana kot aktivnosti, ki izhajajo iz naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

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

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL,
- Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana,
- Odlok o priznanjih,
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane,
- Pogodba med Mestno občino Ljubljana in Evropsko komisijo o obveznostih, ki izhajajo iz naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

0403 Druge skupne in administrativne službe**1. Opis glavnega programa**

Celovito ter objektivno in brezplačno seznanjanje z dogajanjem v Ljubljani ter z vsemi aktivnostmi Mestne občine Ljubljana, mestne uprave ter drugih javnih podjetij in zavodov.

Izvajanje aktivnosti za izvedbo protokolarnih prireditev in dogodkov ter dogodkov v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016.

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

V letu 2016 načrtujemo izid 10 številčk glasila, s čimer želimo zagotoviti stalno in kontinuirano obveščanje meščank in meščanov o uresničevanju zastavljenih strokovnih, investicijskih, promocijskih in drugih projektov Mestne občine Ljubljana.

Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore mestne uprave želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev zadržati na obstoječi ravni oz. jo dvigniti na še višji nivo ter zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi vseh protokolarnih dogodkov in prireditev mestnega, pa tudi državnega pomena. Obenem želimo zagotoviti izvedbo dogodkov, ki izhajajo iz naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

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

Zagotoviti želimo:

- periodično izhajanje glasila Ljubljana,

- sprotno in celovito obveščanje javnosti o delu županstva, mestnega sveta in mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov,
- organizacijo in izvedbo prireditev ob mestnih in državnih praznikih ter ostalih protokolarnih dogodkih,
- izvedbo zastavljenega programa aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016.

Kazalci: izčrpen prikaz dela Mestne občine Ljubljana lokalni in drugi zainteresirani javnosti, odzivi bralcev na vsebine, objavljene v glasilu Ljubljana, uspešno izvedeni dogodki in prireditve ter uspešno izveden program aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016.

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 vsebinami, objavljenimi v glasilu Ljubljana, celovito, objektivno in brezplačno podajamo meščankam in meščanom informacije o delu in dosežkih mestne uprave in mestnega sveta, izvajanju strokovnih, investicijskih in drugih projektov mestne uprave, protokolarnih dogodkih župana, podžupanov in predstojnikov oddelkov in služb Mestne občine Ljubljana. V glasilu pozornost namenjamo tudi dogodkom, ki jih izvajamo v (so)organizaciji, finančnem ali drugem podpornem partnerstvu z nevladnimi organizacijami ter drugimi javnimi subjekti v Mestni občini Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje celovite obveščenosti o aktualnem dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

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

Letni izvedbeni cilj je izdaja 10 številčk glasila Ljubljana, s katerim celovito povzamemo letošnje aktivnosti v Mestni občini Ljubljana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

083001 Glasilo Ljubljana

490.312 EUR

Načrtujemo izid 10 številčk letno v katerih bo pozornost namenjena vsem področjem delovanja Mestne občine Ljubljana in bo sledila temeljni usmeritvi Mestne uprave – meščanom zagotoviti kakovostno življenje v čistem, varnem, zelenem in trajnostno usmerjenem mestu. Sredstva, predvidena za tisk, vezavo in raznos glasila Ljubljana so znižana iz predvidenih 533.760,00 evrov na 400.312,00 evrov. Javno naročilo za omenjeno storitev bo izpeljano po sprejemu proračuna MOL za leto 2015.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev ter izvajanje projekta Zelena prestolnica Evrope 2016.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL,
- Odlok o priznanjih,
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane,
- Navodilo o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov in plačilnih kartic v Mestni občini Ljubljana,
- Navodilo za izvedbo protokolarnih dogodkov.
- Pogodba med Mestno občino Ljubljana in Evropsko komisijo o obveznostih, ki izhajajo iz naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev, reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev mestnih, državnih in ostalih prireditev ter izvedba zastavljenega programa aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016.

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

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju ter ustrezna izvedba dogodkov, ki izhajajo iz naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

013320 Protokol

283.000 EUR

Načrtovana sredstva bomo v letu 2016 namenili za reprezentanco, tolmačenje ter nakup protokolarnih daril. V breme proračunske postavke bomo evidentirali izdatke, povezane z županovimi službenimi potmi v tujino ter potmi ostalih funkcionarjev, ki potujejo po županovem pooblastilu. Hkrati bodo sredstva namenjena še vsem ostalim stroškom, ki bodo nastali ob izvedbi protokolarnih dogodkov in drugih prireditev na primernem nivoju (ozvočenje, osvetlitev in ostala tehnična podpora, prevozni stroški, povezani z organizacijo sprejemov izven Mestne hiše, kaligrafsko oblikovanje listin, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu ter v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane...).

013345 Zelena prestolnica Evrope 2016

350.000 EUR

Načrtovana sredstva v višini 350.000 EUR so namenjena kritju stroškov za izvedbo programa aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Nekatere aktivnosti in dogodki so zavezujoči, in sicer v skladu s Pogodbo med MOL in Evropsko komisijo kot npr. izvedba vsaj 3 mednarodnih dogodkov, izvedba vsaj 3 dogodkov na EU ravni in številni dogodki na lokalni ravni, organizacija otvoritvene in zaključne slovesnosti ter vsaj dve srečanja Mreže finalistov ZPE itd. Celoten program bo mogoče izvesti v sodelovanju z javnimi podjetji in zavodi, drugimi javnimi zavodi, zasebnimi inštitucijami, nevladnimi organizacijami in meščankami ter meščani. Sredstva so namenjena tudi aktivni udeležbi predstavnikov MOL na politični in strokovni ravni na dogodkih doma in v tujini, ki so povezani z Zeleno prestolnico Evrope. Nekateri dogodki so zavezujoči (kot npr. sodelovanje na Zelenem tednu v Bruslju, slovesna razglasitev naziva Zelena prestolnica Evrope itd.), pri drugih pa se pričakuje naša pomoč in sodelovanje (kot npr. predstavitev našega dela in izkušenj drugim zainteresiranim mestom, regijam in organizacijam). Hkrati bodo sredstva na tej postavki namenjena tudi pripravi in izboru promocijskih, trajnostno naravnanih pripomočkov in materialov, z namenom promocije naziva Zelena prestolnica Evrope in Ljubljane kot mesta z visoko kakovostjo življenja in skrbi za trajnostni razvoj.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje mestnega središča

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dolgoročna vizija upravljanja mestnega središča

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

Program upravljanja mestnega središča

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Glavni program je sodelovanje različnih deležnikov (trgovci, gostinci, obrtniki, organizatorji različnih prireditev, mestne službe), v mestnem središču pri ustvarjanju živahnega, urejenega in nepozabnega javnega prostora.

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

Že dosežena kakovost življenja meščanov, obiskovalcev in domačih ter tujih turistov v mestnem središču Ljubljane, zahteva stalno spremljanje dnevnega utripa, potreb, tehnoloških in kulturoloških novosti, saj bomo le tako zagotovili nadaljnji trajnostni razvoj mesta, ki je v letu 2016 postala Zelena prestolnica Evrope. Nadaljevali bomo sodelovanje z mestnimi službami, predvsem s Turizmom Ljubljana, Oddelkom za gospodarske službe in

promet, Oddelkom za kulturo, Oddelkom za šport ter zunanjimi institucijami, saj lahko samo vsi skupaj zagotovimo dvig kakovosti življenja ter učinkovitost vseh deležnikov življenja v mestnem središču.

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

Glavni izvedbeni cilj je vsakodnevno sodelovanje z deležniki v mestu, sodelovanje z različnimi institucijami, pomoč in sodelovanje deležnikom pri pomembnih prireditvah, ki jih organizira MOL in drugi organizatorji. Kazalci so: razpoznavnost različnih akcij, ki bodo izvedene z vključevanjem različnih organizatorjev, živahen javni prostor skozi vse leto, identifikacija podjetnikov v mestnem središču z Ljubljano.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

Spodbuditi zavedanje vseh gospodarskih subjektov v mestnem središču, da lahko le skupaj dosežemo dinamičen in skladen razvoj mestnega središča.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o spodbujanju turizma,
- Zakon o javnih financah,
- Občinski prostorski načrt,
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane.

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

Določitev dogodkov, ki povečujejo obisk mestnega središča zaradi njegove večnamenskosti in sodelovanja gospodarskih subjektov. Kazalec bo primerjava števila obiskovalcev pri podjetnikih v mestu ob ključnih dogodkih glede na izkušnje preteklega leta.

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

Spremljanje letnih programov mestnih služb in oddelkov (Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelka za kulturo, Zavoda Turizem Ljubljana, Ljubljanskega gradu, Festivala Ljubljana, Mestnega muzeja, Mestne knjižnice) in njihova pomoč pri opredelitvi najpomembnejših dogodkov. Kazalci: uspešno skupno sodelovanje pri dogodbah v mestu, povečanje obiskovalcev in turistov zaradi teh dogodkov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

013342 Upravljanje mestnega središča

12.000 EUR

Pri projektu Upravljanje mestnega središča gre za podporo različnim deležnikom v mestnem središču pri izvedbi dogodkov ter jim pri tem nuditi podporo pri promocijskih aktivnostih, pripravi in izvedbi različnih projektov. Potrebno je še nadgraditi znani faktor uspešnosti 6K: »K«ulinarika, »K«kultura, »K«reativnost, »K«omunikacija, »K«omfort in »K«upovanje, ki se v Mestni občini Ljubljana že zelo uspešno izvaja.

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			Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100		
				1	2	3				
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			176.376	217.850	242.850		137,69	111,48	
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			161.376	202.850	227.850		141,19	112,32	
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam			18.604	22.350	22.350		120,14	100,00	
	013327		Članarine v mednarodnih organizacijah	18.604	22.350	22.350		120,14	100,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	18.604	22.350	22.350		120,14	100,00	
03029002	Mednarodno sodelovanje občin			142.772	180.500	205.500		143,94	113,85	
	013308		Mednarodna dejavnost MOL	142.772	180.500	205.500		143,94	113,85	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.863	57.000	65.000		176,33	114,04	
		4021	Posebni material in storitve	17.992	20.000	35.000		194,53	175,00	
		4024	Izdatki za službena potovanja	66.217	72.500	74.500		112,51	102,76	
		4029	Drugi operativni odhodki	21.700	31.000	31.000		142,86	100,00	
0303	Mednarodna pomoč			15.000	15.000	15.000		100,00	100,00	
03039001	Razvojna humanitarna pomoč			15.000	15.000	15.000		100,00	100,00	
	011301		Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000		100,00	100,00	
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000		100,00	100,00	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			1.485.554	2.298.000	2.272.500		152,97	98,89	
0401	Kadrovska uprava			30.464	31.000	31.500		103,40	101,61	
04019001	Vodenje kadrovskih zadev			30.464	31.000	31.500		103,40	101,61	
	011113		Nagrade MOL	30.464	31.000	31.500		103,40	101,61	
		4119	Drugi transferi posameznikom	30.464	31.000	31.500		103,40	101,61	
0402	Informatizacija uprave			1.135.035	1.947.000	1.921.000		169,25	98,66	
04029001	Informacijska infrastruktura			1.065.070	1.843.000	1.812.000		170,13	98,32	
	013306		Informatika	1.065.070	1.843.000	1.812.000		170,13	98,32	
		4021	Posebni material in storitve	2.234	4.000	4.000		179,09	100,00	
		4025	Tekoče vzdrževanje	498.404	802.000	835.000		167,53	104,11	
		4202	Nakup opreme	283.654	402.000	463.000		163,23	115,17	
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	280.779	635.000	510.000		181,64	80,31	
04029002	Elektronske storitve			69.965	104.000	109.000		155,79	104,81	
	013328		Računalniške in elektronske storitve	69.965	104.000	109.000		155,79	104,81	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.266	100.000	105.000		156,10	105,00	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.699	4.000	4.000		148,21	100,00	
0403	Druge skupne administrativne službe			320.055	320.000	320.000		99,98	100,00	
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti			320.055	320.000	320.000		99,98	100,00	
	016002		Priveditve in prazniki MOL	320.055	320.000	320.000		99,98	100,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	136.814	138.000	138.000		100,87	100,00	
		4021	Posebni material in storitve	57.001	56.000	56.000		98,24	100,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	13.240	13.000	13.000		98,19	100,00	
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000		100,00	100,00	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.094.305	22.335.177	23.524.960		111,52	105,33	
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			3.712	5.200	5.200		140,10	100,00	
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in			3.712	5.200	5.200		140,10	100,00	
	016032		Klub častnih meščanov MOL	3.712	5.200	5.200		140,10	100,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.375	3.000	3.000		126,32	100,00	
		4021	Posebni material in storitve	1.274	2.000	2.000		157,03	100,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	63	200	200		*	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	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100	
				1	2	3			
0603	Dejavnost občinske uprave			21.090.594	22.329.977	23.519.760	111,52	105,33	
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>			<i>18.826.718</i>	<i>19.430.274</i>	<i>20.506.060</i>	<i>108,92</i>	<i>105,54</i>	
011101			Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	15.080.513	15.580.106	16.246.617	107,73	104,28	
	4000		Plače in dodatki	11.082.187	11.916.298	12.297.785	110,97	103,20	
	4001		Regres za letni dopust	206.547	209.000	213.088	103,17	101,96	
	4002		Povračila in nadomestila	786.313	811.098	898.404	114,26	110,76	
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	527.645	48.708	0	0,00	0,00	
	4004		Sredstva za nadurno delo	418.662	421.093	408.000	97,45	96,89	
	4009		Drugi izdatki zaposlenim	111.851	125.500	130.000	116,23	103,59	
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.006.813	1.101.037	1.128.887	112,12	102,53	
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	859.679	882.074	904.386	105,20	102,53	
	4012		Prispevek za zaposlovanje	7.933	8.200	7.654	96,49	93,34	
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	12.127	12.441	12.756	105,19	102,53	
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60.757	39.000	240.000	*	*	
	4029		Drugi operativni odhodki	0	5.657	5.657	0,00	100,00	
013301			Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	91.189	163.500	183.500	*	112,23	
	4002		Povračila in nadomestila	416	700	700	168,13	100,00	
	4029		Drugi operativni odhodki	90.382	162.000	182.000	*	112,35	
	4119		Drugi transferi posameznikom	390	800	800	*	100,00	
013302			Izdatki za blago in storitve	2.675.519	2.801.628	3.153.390	117,86	112,56	
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	273.702	296.400	386.000	141,03	130,23	
	4021		Posebni material in storitve	15.395	63.500	65.000	*	102,36	
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	316.333	300.000	320.000	101,16	106,67	
	4023		Prevozni stroški in storitve	164.723	162.681	182.600	110,85	112,24	
	4024		Izdatki za službena potovanja	8.087	9.000	9.000	111,30	100,00	
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.515.064	1.517.927	1.694.790	111,86	111,65	
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	214.556	281.000	291.000	135,63	103,56	
	4029		Drugi operativni odhodki	167.661	171.120	205.000	122,27	119,80	
013343			Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	894.472	800.000	837.853	93,67	104,73	
	4027		Kazni in odškodnine	44.241	0	0	0,00	0,00	
	4029		Drugi operativni odhodki	850.230	800.000	837.853	98,54	104,73	
016001			Delovanje sindikatov	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00	
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00	
016004			Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna	3.960	5.040	4.700	118,69	93,25	
	4021		Posebni material in storitve	3.960	5.040	4.700	118,69	93,25	
041202			Varnost in zdravje pri delu	39.065	38.000	38.000	97,27	100,00	
	4021		Posebni material in storitve	39.065	38.000	38.000	97,27	100,00	
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			<i>2.263.876</i>	<i>2.899.703</i>	<i>3.013.700</i>	<i>133,12</i>	<i>103,93</i>	
013303			Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	1.933.148	2.524.500	2.499.500	129,30	99,01	
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.153.617	1.330.000	1.270.000	110,09	95,49	
	4021		Posebni material in storitve	0	1.500	1.500	0,00	100,00	
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	489.992	702.000	677.000	138,17	96,44	
	4023		Prevozni stroški in storitve	5.046	10.000	10.000	198,18	100,00	
	4025		Tekoče vzdrževanje	179.363	360.000	420.000	*	116,67	
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	100.066	111.000	111.000	110,93	100,00	
	4029		Drugi operativni odhodki	5.064	10.000	10.000	197,46	100,00	
013304			Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	18.853	77.000	77.000	*	100,00	
	4021		Posebni material in storitve	4.051	10.000	10.000	*	100,00	
	4202		Nakup opreme	3.822	32.000	32.000	*	100,00	
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	10.980	35.000	35.000	*	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		Proračun		Indeks	Indeks
				2014	2015	2016			
				1	2	3		4=3/1*100	5=3/2*100
	013305		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	147.771	93.422	227.000		153,62	*
	4202		Nakup opreme	38.772	32.022	0		0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	120.000		0,00	*
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	107.791	10.000	90.000		83,49	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.208	1.400	17.000		*	*
	013309		Prenova Magistrata	17.824	10.000	40.000		*	*
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	0	5.000	0		0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.824	0	39.200		*	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	800		0,00	16,00
	013315		Intervencije - upravne zgradbe	2.262	10.000	10.000		*	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	2.262	10.000	10.000		*	100,00
	013334		Počitniški objekti	136.804	182.700	160.200		117,10	87,68
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	3.000	3.000		111,13	100,00
	4021		Posebni material in storitve	870	1.000	1.000		114,98	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.272	19.000	15.500		89,74	81,58
	4025		Tekoče vzdrževanje	110.147	150.000	120.000		108,95	80,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	661	1.700	1.700		*	100,00
	4202		Nakup opreme	0	1.000	1.000		0,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.155	7.000	18.000		*	*
	013344		Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE	7.213	2.081	0		0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	7.213	2.081	0		0,00	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				1.269	0	0		0,00	0,00
1003 Aktivna politika zaposlovanja				1.269	0	0		0,00	0,00
10039001 Povečanje zaposljivosti				1.269	0	0		0,00	0,00
	041203		Spodbujanje zaposljivosti- MOL	249	0	0		0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	249	0	0		0,00	0,00
	041204		Spodbujanje zaposljivosti-država	153	0	0		0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	153	0	0		0,00	0,00
	041205		Spodbujanje zaposljivosti-ESS	867	0	0		0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	867	0	0		0,00	0,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				188.985	1.740.823	55.600		29,42	3,19
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				188.985	1.740.823	55.600		29,42	3,19
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				188.985	1.740.823	55.600		29,42	3,19
	043601		Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	15.089	235.781	55.600		*	23,58
	4021		Posebni material in storitve	15.089	235.781	55.600		*	23,58
	043602		Projekt ELENA – udeležba MOL	50.174	378.584	0		0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	2.452	6.223	0		0,00	0,00
	4001		Regres za letni dopust	35	0	0		0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	87	509	0		0,00	0,00
	4004		Sredstva za nadurno delo	293	0	0		0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	248	505	0		0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	190	376	0		0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	8	4	0		0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	3	5	0		0,00	0,00
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8	1	0		0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	46.850	370.961	0		0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
043603			Projekt ELENA – sredstva EIB	123.722	1.126.458	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	21.433	56.007	0	0,00	0,00
	4001		Regres za letni dopust	311	0	0	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	787	4.587	0	0,00	0,00
	4004		Sredstva za nadurno delo	2.637	488	0	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.130	4.556	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.706	3.378	0	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	72	32	0	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	24	52	0	0,00	0,00
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	76	13	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	94.546	1.057.345	0	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO			0	2.000	2.000	0,00	100,00
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		0	2.000	2.000	0,00	100,00
	14019001	Varstvo potrošnikov		0	2.000	2.000	0,00	100,00
	016005	Svet za varnost MOL		0	2.000	2.000	0,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0,00	100,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				22.946.490	26.593.850	26.097.910	113,73	98,14

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	11.106.072	11.978.528	12.297.785	110,73	102,67
4001	Regres za letni dopust	206.893	209.000	213.088	102,99	101,96
4002	Povračila in nadomestila	787.603	816.894	899.104	114,16	110,06
4003	Sredstva za delovno uspešnost	527.645	48.708	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	421.592	421.581	408.000	96,78	96,78
4009	Drugi izdatki zaposlenim	111.851	125.500	130.000	116,23	103,59
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.161.657	13.600.212	13.947.977	105,97	102,56
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.009.191	1.106.098	1.128.887	111,86	102,06
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	861.824	885.827	904.386	104,94	102,10
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.013	8.235	7.654	95,52	92,94
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.153	12.498	12.756	104,96	102,06
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60.841	39.014	240.000	*	*
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.952.023	2.051.673	2.293.683	117,50	111,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.814.731	3.357.706	1.972.000	108,67	58,73
4021	Posebni material in storitve	157.950	436.821	272.800	172,71	62,45
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	826.296	1.025.000	1.016.500	123,02	99,17
4023	Prevozni stroški in storitve	169.769	172.681	192.600	113,45	111,54
4024	Izdatki za službena potovanja	74.304	81.500	83.500	112,38	102,45
4025	Tekoče vzdrževanje	2.305.239	2.839.927	3.079.790	133,60	108,45
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	315.282	393.700	403.700	128,04	102,54
4027	Kazni in odškodnine	44.241	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.166.945	1.215.327	1.307.060	112,01	107,55
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	6.874.758	9.522.661	8.327.950	121,14	87,45
4119	Drugi transferi posameznikom	30.854	31.800	32.300	104,69	101,57
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.854	31.800	32.300	104,69	101,57
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	57.000	100,00	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	57.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	333.461	469.103	496.000	148,74	105,73
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.980	40.000	35.000	*	87,50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	120.000	0,00	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.771	17.000	147.200	112,56	*
4207	Nakup nematerialnega premoženja	280.779	635.000	510.000	181,64	80,31
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.208	6.400	17.800	*	*
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	757.198	1.217.503	1.326.000	175,12	108,91
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		22.946.490	26.593.850	26.097.910	113,73	98,14

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje MOL v mednarodnih inštitucijah, z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine in mednarodno humanitarno in razvojno pomoč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt mednarodne dejavnosti MOL, Strategija mednarodnega sodelovanja MOL, orientacijski načrti sodelovanja.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Aktivnosti Ljubljane v tujini bomo nadaljevali tudi v letu 2016. Tega leta je Ljubljana Evropska zelena prestolnica, zato bo precejšen delež aktivnosti na mednarodnem področju posvečen zavezam v okviru omenjenega projekta. Drugi že vzpostavljeni in uveljavljeni stiki bodo prav tako deležni ustrezne pozornosti, pri čemer se bomo osredotočali na komplementarne aktivnosti, ki bodo podobo Ljubljane kot zelene prestolnice Evrope še okrepile. Delovanje mednarodnih organizacij ter medmestnih mrež na lokalni in regionalni ravni bomo skrbno spremljali in se s premislekom vključevali v njihovo delo in aktivnosti.

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

Uresničevanje zavez iz programa, s katerim je Ljubljana kandidirala za Zeleno prestolnico Evrope, krepitev dobrih odnosov med mesti, s kateri Ljubljana sodeluje na različnih področjih, s poudarkom na trajnostnem razvoju ter njihov dvig na višjo raven. Načrtujemo tudi vzpostavljanje odnosov v ustreznega projektne sodelovanja, kjer lahko beležimo konkretne koristi in učinke. Na konferencah, forumih ter mrežah mest in organizacijah, kamor smo bodisi vključeni ali pa vabljeni k sodelovanju ter aktivni udeležbi, bomo še naprej sodelovali aktivno in zavzeto.

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

Pomembni cilji h katerim stremimo so prepoznavnost Ljubljane kot zelene prestolnice, kjer obstaja velik poudarek na trajnostnem razvoju in napredku. Bilateralne in multilateralne odnose s partnerji v tujini bomo v največji meri posvečali izmenjavam, ki bodo omogočale lažje in učinkovitejše doseganje visokih okoljskih standardov. Nadaljevali bomo oblike sodelovanja, s poudarkom na prizadevanjih za izboljšanje okolja, gospodarstva in kakovosti življenja v mestih. Učinkovitost dela bomo merili s številom, intenzivnostjo in uspešnosti stikov, števila uresničenih prenosov izkušenj in dobrih praks iz tujine.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana je članica izbranih mednarodnih organizacij, združenjih in mrežah mest, zlasti na evropski ravni, pa tudi širše. Tu se izmenjujejo izkušnje in dobre prakse ter postavljajo temelji za usklajeno delovanje z drugimi mesti.

Mednarodne organizacije, združenja in mreže mest, katerih članica je Mestna občina Ljubljana so: Eurocities, Zveza prestolnic držav članic EU, Les Rencontres, MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group, Združenja mest – glasnikov miru, ICLEI ter Liga zgodovinskih mest.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi in akti Mestne občine Ljubljana: načrt mednarodnega sodelovanja Mestne občine Ljubljana, Statut Mestne občine Ljubljana, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih

odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

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

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

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

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

V letu 2016 načrtujemo udeležbo na rednih letnih srečanjih organizacij Eurocities, na sestankih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin ICLEI, Združenja mest glasnikov miru, Lige zgodovinskih mest, UCEU in ZPSJVE, na srečanjih Les Rencontres, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities ter aktivno sodelovanje na letni konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

22.350 EUR

V letu 2016 načrtujemo plačilo članarin v skupni višini 22.350 EUR. Višine članarin za posamezne organizacije znašajo kot sledi: Eurocities 15.820 EUR, Zveza prestolnic držav članic EU 1.000 EUR, Les Rencontres 1.010 EUR, MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group 700 EUR ter od leta 2014 dalje še organizacije Združenja mest – glasnikov miru 1.000 EUR, ICLEI 2.250 EUR ter Liga zgodovinskih mest 100 EUR. Mestna občina Ljubljana plačuje tudi obveznost za ohranjanje statusa pridruženega člana v združenju ESCITE (Association Europeenne des Expositions Scientifiques, Techniques et Industrielles).

Upoštevan je tudi strošek bančnih storitev za transakcije v tujino.

Stroški za dejavnost v teh organizacijah pa se bodo pokrivali iz postavke 013308.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana svojo mednarodno dejavnost izvaja na ravni političnega, strokovnega ter sodelovanja v okviru izvajanja različnih projektov oziroma programov. Prioritete sodelovanja na tem področju je sodelovanje s prestolnicami držav članic EU, prestolnicami v območju zahodnega Balkana, drugimi evropskimi prestolnicami ter s partnerskimi mesti Ljubljane. Pomembno 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: 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

Cilji na področju mednarodnega sodelovanja občin je večanje prepoznavnosti slovenske prestolnice zunaj slovenskih meja; povečanje pripravljenosti za sodelovanje; uresničevanje pogojev za trajnostni razvoj; promocija mesta kot atraktivne destinacije; identifikacija, prilagajanje in implementacija izkušenj in znanj partnerjev na področju urbanega managementa, urejanja prometa, ravnanja z odpadki, varstva okolja, skrbi za mlade in starejše občane, sociale, zdravstva, kulture znanosti in izobraževanja itd.

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev je obseg aktivnega sodelovanja v okviru mednarodnih dogodkov, realizacija različnih projektov s subjekti iz tujine, prenos tujih dobrih izkušenj v rešitve in ukrepe doma, obseg sodelovanja s slovenskimi rojaki v tujini.

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

Mednarodna dejavnost je opredeljena v Načrtu mednarodne dejavnosti MOL. Na bilateralni ravni načrtujemo nadaljevanje utečenega sodelovanja s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti, sodelovanje s

slovenskimi rojaki v sosednjih državah (tradicionalni sprejem na predvečer kulturnega praznika, vabilo na Pohod ob Žici in praznovanje Ljubljanskega mestnega praznika, povabilo na množične športne dogodke v Ljubljani, kot je Tek trojk in Ljubljanski maraton).

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev bodo: uspešna izvedba dogodkov in drugih načrtovanih dejavnosti, stopnja intenzivnosti in uspešnost stikov, predstavitve na promocijskih dogodkih v tujini, stiki s predstavniki institucij iz tujine.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 Mednarodna dejavnost MOL

205.500 EUR

Načrtovani so izdatki za prevajanje tekoče korespondence in konsekutivno ter simultano tolmačenje ob obiskih tujih delegacij, za reprezentanco, izdatke za službena potovanja v tujini ter druge operativne odhodke.

0303 Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa

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

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

Ljubljano uveljaviti mesto – prestolnico, ki se v skladu s svojimi zmožnostmi odziva na naravne katastrofe in druge nepredvidene situacije in ob tem po svojih najboljših močeh takoj priskoči na pomoč.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna pomoč.

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

Solidarnostna pomoč subjektom, mestom in institucijam v tujini.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana je s simbolnimi akcijami in konkretno pomočjo izrazila solidarnost in nudila pomoč različnim skupnostim v tujini, kot tudi rojakom v sosednjih in drugih državah. S projekti humanitarne pomoči bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Tudi za leto 2016 načrtujemo izvedbo projekta Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok.

Kazalci: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

15.000 EUR

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Uspešno izveden javni razpis. Opravljeni izbor Komisije za priznanja Mestne občine Ljubljana, ki mestnemu svetu v sprejem predlaga sklepe, ki morajo biti sprejeti na mestnem svetu. Sredstva za nagrade se zagotovijo v proračunu MOL.

4. Podprogram znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zahtev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana.

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

Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad. Izplačilo 1 nagrade je v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011113 Nagrade MOL

31.500 EUR

V Odloku o priznanjih Mestne občine Ljubljana je zapisano, da se lahko podeli in izplača 5 nagrad glavnega mesta Ljubljana. Izplačilo 1 nagrade se načrtuje v višini 4-ih povprečnih bruto plač v RS.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejajo:

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

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

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

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

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
 - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100% skladnost z zakonodajo.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.

- S postopno zamenjavo IKT opreme želimo doseči vsaj 80 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov. Cilji so:
 - konsolidacija in prenova prostorskega informacijskega sistema,
 - kazalec je število konsolidiranih GIS aplikacij,
 - vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
 - kazalec je % z brezžičnim omrežjem pokritih lokacij MU MOL,
 - vzpostavitev rešitve e-razpisi,
 - kazalec je število oddelkov, ki uporablja rešitev e-razpisi,
 - uvedba rešitve za poslovno odločanje,
 - uvedba sodobnega sistema za upravljanje storitev IT,
 - uvedba elektronskega arhiviranja.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
 - Cilj je uvedba 3 novih spletnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika

1.812.000 EUR

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

V skladu z zadanimi razvojnimi cilji bomo v letu 2016 nadaljevali s tretjo fazo prenove celotnega omrežja v Mestni upravi in nadgradnjo obstoječih telefonskih central, kar nam bo omogočilo uvedbo sistema IP telefonije v celotni MU. Nadaljevali bomo tudi s selitvijo informacijske opreme iz podatkovnega centra na Krekovem trgu v nov podatkovni center v Tehnološkem parku Ljubljana in s širitvijo rešitve e-razpisi ter dokončali vzpostavitev storitve »brezžično omrežje v prostorih MU MOL«.

V letu 2016 bomo nadaljevali z uvedbo novih funkcionalnosti sistema za upravljanje z sredstvi IKT in določili način izvajanja storitve e-arhiv.

Prav tako nameravamo v letu 2016 vzpostaviti pilotno informacijsko rešitev za poslovno odločanje na nivoju MU MOL, ki bi na podlagi ključnih kazalnikov poslovanja (key performance indicator - KPI) omogočila hitrejši in uporabniku bolj prijazen pogled, tako na stanje projektov v MOL, kot na stanje storitev IT oz na druge ključne informacije in podatke, ki jih posamezen oddelk ali služba potrebuje za svoje učinkovito poslovanje.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

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

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

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

- Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini.
 - Kazalec je čas čakanja uporabnika na pridobitev dostopa. Cilj je v povprečju manj kot 12 dni.
- Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne.
 - Kazalec je število novih storitev na leto. Cilj je uvedba 2 novih rešitev.
- Zagotavljati informacijsko varnost z višanjem informacijske ozaveščenosti.
 - Kazalec je število varnostnih incidentov. Cilj je največ 5 varnostnih incidentov letno.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve

109.000 EUR

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev v (so)organizaciji mestne uprave.

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

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

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

Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih.

Kazalci: uspešno izvedene mestne prireditve, obeležitev mestnih praznikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (z državo, gospodarstvom in drugimi subjekti) želimo organizirati in izpeljati reprezentativne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države v domačem in mednarodnem okolju. Zato je pomembno, da v primerno reprezentativni obliki zaznamujemo tudi mestni praznik 9. maj.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- poživitev in podpora utripu v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času,
- obeležitev mestnih praznikov kot prispevek k utrjevanju identitete in promocije mesta ter ohranjanju zgodovinskega spomina na dogodke, ki so pomembni za Mestno občino Ljubljana kot slovensko prestolnico.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL

320.000 EUR

V proračunu za leto 2016 bodo sredstva na postavki prireditve in prazniki MOL namenjena plačilu vseh novoletnih sprejemov, ki se bodo odvijali v decembru 2015 (sprejem za športnike, predstavnike

medijev, predstavnik različnih področij MOL ter sprejem ob Dnevu samostojnosti in enotnosti RS), ter za izvedbo slavnostne seje ob praznovanju mestnega praznika 9. maja; praznika miru, dneva osvoboditve Ljubljane in praznika Evrope.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Zajete so dejavnosti, katere občinske službe opravljajo za vse proračunske uporabnike znotraj mestne uprave. Področje zajema aktivnosti s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki služi delovanju mestne uprave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

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

1. Opis glavnega programa

Na programu so načrtovana sredstva za delovanje Kluba častnih meščanov Mestne občine Ljubljana, katerega namen so srečanja častnih meščanov z županom.

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj Kluba častnih meščanov MOL je povezovanje častnih meščanov Mestne občine Ljubljana med seboj, koriščenje njihovih izkušenj, podajanje mnenj in predlogov povezanih z razvojem dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana

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

Zagotoviti nemoteno delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev pogojev za delovanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016032 Klub častnih meščanov MOL

5.200 EUR

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

- 2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Restriktiven pristop porabe vseh materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev.
Gospodarjenje z upravnimi zgradbami - prostori in počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se izvaja v okviru danih proračunskih zmožnosti s ciljem prostorske združitve mestne uprave na eni lokaciji, racionalizacije in znižanja stroškov vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative, polne zasedenosti prostorov, nemotena uporaba počitniških objektov. Kazalci: zmanjšanje stroškov vzdrževanja, odprodaja nerentabilnih počitniških objektov.
- 3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah,
 - izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih zgradb - prostorov, ter počitniških objektov glede na nujnost posegov, skladno z načrtom nabav in gradenj,
 - predajanje praznih zgradb - prostorov, ki jih mestna uprava ne potrebuje za svoje delovanje, pristojnemu oddelku – ORN,
 - nemotena uporaba počitniških objektov,
- kazalci:
- nemoteno delo zaposlenih v MU,
 - število izvedenih investicij,
 - število izpraznjenih in predanih upravnih - prostorov pristojnemu oddelku,
 - zasedenost počitniških objektov
- 4. Podprogrami znotraj glavnega programa**
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

- 1. Opis podprograma**
Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
- 2. Zakonske in druge pravne podlage**
- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
 - Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
 - Kolektivna pogodba za javni sektor,
 - Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
 - Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
 - Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
 - Uredba o upravnem poslovanju,
 - Zakon o delovnih razmerjih,
 - Zakon o denacionalizaciji,
 - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
 - Zakon o financiranju občin,
 - Zakon o izvršbi in zavarovanju,
 - Zakon o izvrševanju proračuna RS,
 - Zakon o javnih financah,
 - Zakon o javnih naročilih,
 - Zakon o javnih uslužbencih,
 - Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
 - Zakon o lokalni samoupravi,
 - Zakon o notariatu,
 - Zakon o odvetniški tarifi,
 - Zakon o pravnem postopku,
 - Zakon o prispevkih za socialno varnost,
 - Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
 - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 - Zakon o splošnem upravnem postopku,
 - Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
- Zakon o zavodih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

- 3. Dolgoročni cilji podprograma, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.
- 4. Letni izvedbeni cilji podprograma, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.
- 5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU 16.246.617 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU so za leto 2016 načrtovana za 595 zaposlenih v MU, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12, 105/12, 95/14), medtem ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. V primerjavi s predlogom proračuna za leto 2015, so sredstva zato višja za 4,28 %.

Tudi za leto 2016 se sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti ne načrtuje, saj je konto namenjen zgolj končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta, nerealiziranih nadomestnih zaposlitev in realiziranih nadomestnih zaposlitev z nižjo plačo).

011115 Izboljšave za invalide skladno s 74. členom ZZRZI - namenska 0 EUR

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska 0 EUR

Tako kot v že v letu 2015, tudi v letu 2016 zaradi spremembe Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in podrejene Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov v letu 2014, je MOL vzpodbude za invalide prejela do izteka veljavne odločbe o pravici do teh sredstev (t.j. do vključno novembra 2014), Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov pa nove pozitivne odločbe ne bo (ni) izdal, zato MOL novih sredstev tako kot že v letu 2015, tudi v letu 2016 ne bo več prejela. Sredstev za leto 2016 se ne načrtuje več.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU 183.500 EUR

Tudi v letu 2016 je osnovni cilj porabe sredstev, namenjenih strokovnemu izobraževanju zaposlenih dvig nivoja znanja, spretnosti, veščin in sposobnosti zaposlenih v mestni upravi v funkciji njihove večje učinkovitosti in uspešnosti, s tem pa pomembno vplivati na uspešnost projektov in večje zadovoljstvo strank ter občanov Ljubljane na splošno. Tudi v letu 2016 se bodo izvajala vsa zakonsko določena izobraževanja (obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, strokovni izpiti iz upravnega postopka, strokovna usposabljanja in preizkusi znanj ter obvezna obdobja usposabljanja za občinske redarje, izobraževanja s področja varnosti in zdravja pri delu...), zagotovilo pa se bo tudi tekoče seznanjanje z novostmi zakonodaje. Še naprej so v okviru proračunske postavke načrtovana tudi sredstva za nagrade in povračila (prehrana) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse v MOL, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa.

013302 Izdatki za blago in storitve 3.153.390 EUR

4020 pisarniški in splošni material in storitve: poleg pisarniškega materiala so načrtovani še izdatki za tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, oglaševanje, revizorske storitve, ki so načrtovanje v večjem obsegu kot za leto 2015 ter reprezentanco.

4021 posebni material in storitve: največji del stroškov se načrtuje za nakup redarskih uniform, poleg tega še za službeno obleko in obutev.

4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: v primerjavi s preteklimi leti se nižajo načrtovani izdatki za stacionarno in mobilno telefonijo ter poštnino, ker so z novimi pogodbami dosežene nižje cene.

4023 prevozni stroški in storitve: zaradi poslovnega najema vozil na CNG (stisnjen zemeljski plin) pogon se znatno znižujejo načrtovani odhodki za goriva za prevozna sredstva. Načrtovani so še odhodki za zavarovanje za motorna vozila, popravila vozil.

4024 izdatki za službena potovanja: načrtovani so izdatki za dnevnice, hotelske storitve, prevozne stroške, ki so posledica napotitve zaposlenega na službeno pot.

4025 tekoče vzdrževanje: načrtovani so izdatki za plačilo zavarovalnih premij za premoženje MOL.

4026 poslovne najemnine in zakupnine: načrtovani so izdatki za poslovni najem 51 službenih vozil (43 vozil na CNG pogon in 8 vozil na druge vrste goriv – od tega eno protokolarno vozilo) ter najemnino za garažo za protokolarno vozilo.

4029 drugi operativni odhodki: načrtovani izdatki za avtorske honorarje, podjemne pogodbe, študentsko delo, članarine.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

837.853 EUR

Zneski na tej postavki so predvideni za zalaganje stroškov, ki nastanejo v času trajanja sodnih postopkov, so z njim neločljivo povezani oz. so ti zneski njihova neposredna posledica. V pretežni meri gre za stroške odvetniškega zastopanja v sodnih postopkih v skladu z veljavno odvetniško tarifo, kjer bo MOL tožeča ali tožena stranka. (pravdni in izvršilni postopki, nepravdni postopki, postopki vzpostavitve etažne lastnine po ZVETL, stečajni postopki dolžnikov MOL, postopki osebnih stečajev; v zapuščinskih postopkih, kjer uveljavlja MOL vračilo plačanih zneskov). Vključena so tudi plačila iz sodnih odločb (sodba ali sklep), kjer so stroški sodnega postopka v sodni odločbi že pravnomočno naloženi v plačilo MOL-u, po katerih je dolžna MOL plačati določene zneske neposredno nasprotnim strankam.

Vseh sodnih postopkov konkretno ni mogoče napovedati ali opisati, saj MOL ne vpliva sam na nastanek sodnih zadev. Pripad sodnih postopkov, kjer je MOL tožena stranka, je izključno odvisen od aktivnosti nasprotnih strank, koliko strank se bo odločilo vložiti tožbo zoper MOL. Časovno pa je tek postopka odvisen tudi od aktivnosti sodišč in načina vodenja postopka. Pri tožbah s strani MOL je odvisno, koliko strank bo kršilo pogodbe in predpise ali koliko bo nastalo neplačnikov. Zneski za postopke morajo biti nujno zagotovljeni, saj v primeru, če MOL pravočasno ne odgovorili na tožbe in ne predlaga izvedbe dokazov, (mnoge presegajo tudi 1 mio. evrov), je sodba avtomatsko izdana v korist druge stranke.

Predvidevamo, da bo v proračunskem letu aktivnih več kot 2.000 sodnih postopkov, zelo različnih vsebin, zneskov in višine zahtevkov. Ocena potrebnih stroškov je podana po izkušnjah, glede na obstoječi obseg sodnih spisov, glede na letni pripad novih spisov ali letno zaključene zadev prejšnjih let.

016001 Delovanje sindikatov

42.000 EUR

Sredstva za delovanje sindikatov so namenjena za izvajanje programa dela, ki izhaja iz okvirnega programa dela Sindikata delavcev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, sprejetega na ustanovnem zboru 15. maja 1996. Program se bo financiral iz proračuna MOL, članarine, sponzorjev športnih prireditev in donatorjev. MOL bo prispeval sredstva v višini 42.000 EUR. Sredstva se bodo porabila za sofinanciranje izvajanja določenih aktivnosti sindikata na področju izobraževanja zaposlenih, na delovnem in zdravstveno preventivnem področju ter delovanja na kulturnem, socialnem in na področju rekreacije, športa in oddiha vseh zaposlenih v MOL in JSS MOL. Sindikat bo deloval v dobro vseh zaposlenih v MOL in JSS MOL, ne glede na članstvo v sindikatu.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna

4.700 EUR

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

041202 Varnost in zdravje pri delu

38.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so kot vsa leta do sedaj, načrtovana v višini 38.000 EUR in so namenjena plačilu izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, kot to zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev...).

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

1. Opis podprograma

Zagotoviti mestni upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerne prostore in opremljenost delovnih mest. Upravljanje s počitniškimi objekti se izvaja z namenom zagotavljanja nemotene uporabe objektov za zaposlene v mestni upravi in na podlagi delitvene bilance tudi za zaposlene v primestnih občinah.

Zajema aktivnosti investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin, Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin in drugih področnih pravnih predpisih, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora.

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

Zagotoviti dovolj kvalitetno pohištvo in opremo, ki bodo zadostili določilom varstva pri delu.

Celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne uprave skladno s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

2.499.500 EUR

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so sredstva planirana za plačilo nemotenega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščeni v 13 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporaba stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema tepihov za protokolarne dogodke, najema čistilnih predpražnikov, selitev,..... Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljevec do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremenijo proračun MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov povrnejo uporabniki in najemniki upravnih zgradb. Račune z naslova obratovalnih stroškov – poraba vode, elektrike, odvoz smeti, nabavo materiala za skupne prostore, čiščenja, varovanja,... izstavlja pristojni oddelek MU, in sicer Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4020 pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja, nabave sanitarnega materiala, fizičnega in tehničnega varovanja za 13 upravnih zgradb in 5 upravnih prostorov. Plačilo stroškov fizičnega varovanja se nanaša na 24 urno fizično varovanje in opravljanje recepcijskih storitev.

Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del in morebitnih stroškov povezanih z arheološkimi najdbami,

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov porabe elektrike, kuriv – stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev za 13 upravnih zgradb.

Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4023 Prevozni stroški in selitve

Sredstva so namenjena za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve, za potrebe vseh oddelkov in služb v okviru MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačilo rednih vzdrževalnih del v 13 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih, v katerih delujejo oddelki in službe MU (steklarska dela, pleskarska dela, zamenjava talnih

oblog ,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, vijakov, okovja, ključavnic, WC desk,...), izvajanje vseh z zakonsko določenih servisov (servisiranje dvigal, požarnih sistemov, klimatskih naprav,...) kakor tudi njihovo redno vzdrževanje, popravilo pohištva, vzdrževanje električnih napeljav in naprav,...., skratka zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v MU.

Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS, najema tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu in čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za nakup zastav (za potrebe upravnih zgradb in Odseka za protokol), zaves,

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

77.000 EUR

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev, nakup pisarniškega pohištva, tj. stoli, mize, omare. Nabava novega pohištva bo samo v primerih, ko bo zamenjava nujna, ker bi popravilo starega bilo ekonomsko neupravičeno. Načrtovana so še sredstva za mobilne telefone, fotokopirne stroje, rezalnike papirja, fotoaparate. V vseh primerih se bodo novi nakupi izvršili le v primeru, ko stara osnovna sredstva ne bodo več uporabna.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

277.000 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za nujna investicijska dela na 13 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva v višini 120.000 EUR so namenjena za zamenjavo strešne kritine na upravni zgradbi Poljanska 28.

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

Sredstva so namenjena za pridobitev projektov za izvedbo celovitega pohlajevanja v upravnih zgradbah trg MDB 7 in Adamič Lundrovo nabrežje 2 in nadzor nad sanacijo kletnih prostorov upravne zgradbe Dalmatinova 1 in zamenjavo strešne kritine na Poljanski 28.

013309 Prenova Magistrata

40.000 EUR

Sredstva so namenjena za nujna investicijska dela.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za nujna investicijska dela.

013315 Intervencije - upravne zgradbe

10.000 EUR

Sredstva na tej postavki so predvidena kot interventna sredstva, ki jih bomo uporabljali v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav potrebnih za nemoteno delovanje MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so predvidena kot interventna sredstva, ki jih bomo uporabljali v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav potrebnih za nemoteno delovanje MU (split klimatski sistemi,..).

013334 Počitniški objekti

160.200 EUR

V okviru postavke počitniški objekti so planirana sredstva rezervirana za plačilo vseh stroškov (čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, upravljanja počitniških objektov na Hrvaškem, investicijskih obnov, plačilo pavšalov za prikolice v avtokampih, plačilo zakonskih obveznosti za nemoteno oddajo objektov na Hrvaškem....), ki so vezana na nemoteno oddajo oziroma uporabo le-teh zaposlenim v MOL in primestnih občinah za počitniške objekte tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. Za oddajo in izstavljanje računov uporabnikom počitniških objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Zaradi navedenega se del sredstev povrne v proračun MOL. Skupno število vseh počitniških objektov je 25, od tega v Sloveniji 15 in 10 na Hrvaškem.

4020 pisarniški in splošni material in storitve

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

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del, čistilnih tepihov, zaves.

4022 Energija , voda, komunalne storitve in komunikacije

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

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov vzdrževanja in upravljanja, RTV prispevki, uporabe bazena, receptorskih storitev, obratovalnih stroškov, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške objekte na Hrvaškem, plačilo zakonsko določenih stroškov za nemoteno oddajo počitniških objektov na Hrvaškem (alotma), pavšala in zimovanja za prikolico v Bijeli uvali, vzdrževalna dela, nabava potrošnega materiala,...

Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Za oddajo omenjenih objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – ORN.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za potrebe objektov tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za nakup – zamenjavo dotrajane tehnične opreme za potrebe počitniških objektov tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za sanacijo počitniške enote na Kopah.

013344 Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof URE

0 EUR

V proračunu za leto 2016 ni predvidenih projektov, ki bi bili sofinancirani.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

Osnovna naloga v okviru tega programa je izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanje obnovljivih virov energije za celoten stavbni fond v lasti in/ali upravljanju MOL, k čemur nas zavezuje tudi EZ-1. V letu 2015 se je iztekla pogodba za projekt Energetske obnove Ljubljane, v letu 2016 pa moramo skrbeti za nadaljevanje del, ki iz projekta izhajajo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

- Vizija razvoja 2025
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture
- Energetski koncept MOL (LEK)
- Projekt Energetska obnova Ljubljane (EOL)
- Prometna politika MOL
- Strategija elektromobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov (20-20-20)
- Naziv Zelena prestolnica Evrope za leto 2016

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa

Nadaljevanje del na izboljšanju energetske učinkovitosti in zagotavljanju rabe energije iz OVE. Izvajanje prenov objektov s katerimi smo pričeli v letu 2015 in nadzor ter spremljanje kakovosti izvedbe in rabe energentov in vode.

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

Cilji programa izhajajo iz projekta EOL in LEK:

- sodobno energetske upravljanje objektov v lasti in/ali upravljanju MOL
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti
- kjer je le možno se uvaja OVE

- izvajanje energetske usmeritve na območju MOL
- energetska odličnost MU MOL
- zagotavljanje ozaveščanja, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE
- Koriščenje vseh možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev na področju URE in OVE

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

Učinkovito upravljanje z energijo in posledično znižanje stroškov za energente in vodo, povečanje izrabe okolju in zdravju ljudi prijaznih energentov in kjer je le možno obnovljivih virov energije.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

LEK in njegove dopolnitve predstavljajo usmeritve MOL na področju energetike. Te usmeritve podajajo priložnosti in omejitve, ki so vezane na geografsko lego Ljubljane in razpoložljivost virov in pristojnosti glede možnosti izkoriščanja le-teh.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Energetska prenova objektov v lasti ali upravljanju MOL, uvedba energetskega knjigovodstva in sodobnega energetskega upravljanja v te objekte, posledično zmanjšanje rabe energije in vode in povečanje deleža obnovljivih virov energije. Kazalce predstavljajo sumarni podatki o številu prenovljenih objektov in celotno število vseh objektov v katerih je uvedeno energetsko knjigovodstvo in/ali energetsko upravljanje ter podatki o rabi energentov in vode ter deležu obnovljivih virov energije.

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

Postopno uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov, izvajanje energetskih prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva in sodobnega sistema energetskega upravljanja. Število objektov, ki so bili prenovljeni ali se je prenova začela v tekočem letu, število objektov kjer je uvedeno energetsko knjigovodstvo in/ali energetsko upravljanje ter podatki o rabi energentov za preteklo leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

55.600 EUR

V letu 2016 bomo nadaljevali z izvajanjem obveznosti po EZ-1. Skrbeli bomo tudi za ozaveščanje uporabnikov objektov v lasti in/ali upravljanju MOL, prav tako bomo ozaveščali širšo javnost.

043602 Projekt ELENA– udeležba MOL

0 EUR

V letu 2016 bodo na tej postavki opredeljena sredstva investicij, za katere bodo podpisane pogodbe v letu 2015, višina sredstev pa še ni znana. Višino investicij v letu 2016 ocenjujemo na 6.237.288 EUR. Glede na to, da zneski še niso znani, bodo sredstva predvidena z rebalansom proračuna MOL za leto 2016, v kolikor bodo potrebna.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Vplivanje na varnost občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program varnosti MOL, Program in poročilo o delu Mestnega redarstva, Poročila Policijske uprave Ljubljana z vidika varnostne problematike na področju MOL, Program Sveta za preventivo in vzgoje v cestnem prometu MOL.

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

1. Opis glavnega programa

- Povečana skrb za mlade in starejše občane,
- Podpora delovanju Sosvetov za varnost v Četrtnih skupnostih MOL,
- Sodelovanje s Policijsko upravo Ljubljana in Mestnim redarstvom.

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

Svet za varnost MOL uresničuje dolgoročne cilje v sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana, Mestnim redarstvom in združenji, ki delujejo na področju varnostne problematike. Delovanje je usmerjeno k zagotavljanju večjega občutka varnosti.

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

Izvedba ciljno usmerjenih akcij kot so: Petarde ne hvala; Varno s kolesom v prometu; Varno na poti v šolo in domov. Cilj je zmanjšanje nesreč na katere opozarjamo z akcijami.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14019001 Varstvo potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

1. Opis podprograma

Programske usmeritve so povečana skrb za mlade in starejše občane, podpora delovanju sosvetov za varnost v Četrtnih skupnostih MOL, povezovanje z družbami in ustanovami, ter navezovanje stikov s civilno družbo v smislu izboljšanja medsebojnega sodelovanja in zagotavljanja večje varnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poročila Policijske uprave Ljubljana z vidika varnostne problematike na področju MOL, Program Sveta za preventivo in vzgoje v cestnem prometu MOL, Program varnosti MOL, Program in poročilo o delu Mestnega redarstva.

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

Ozaveščanje občanov, zlasti najmlajših, o nesmotrni uporabi pirotehničnih sredstev in spodbujanje mladostnikov, zlasti otrok, za Varno pot v šolo s kolesom ali peš. Izdaja brošur, publikacij in plakatov, namenjenih zagotavljanju večje varnosti občanov in starejših in samozaščitno ravnanje.

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

Prizadevanje, da se na šolah in širše zagotovi višja raven varnosti in v zvezi s tem vključevanje varnostne problematike v programe in aktivnosti vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Preprečevanje prestopništva pri mladih, vandalizma, medsebojnega fizičnega nasilja in kriminalitete.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016005 Svet za varnost MOL

2.000 EUR

Sodelovanje med Policijsko upravo Ljubljana, Mestnim redarstvom MOL in Svetom za varnost MOL ocenjujemo kot zgledno. Še naprej se bomo trudili, da se bodo občani v mestu počutili varne. Sredstva so zaradi zaostrene ekonomske situacija načrtovana v najnižjem možnem obsegu. Porabljena bodo za izdelavo publikacij, brošur, plakatov, letakov in za sofinanciranje skupnih akcij, ki jih izvaja Svet za varnost s Policijsko upravo Ljubljana (Petarde, ne hvala, Varno na poti v šolo in domov....).

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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			realizacije	2015	2016		
			2014	2015	2016		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		18.177	38.000	38.000	*	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		18.177	38.000	38.000	*	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike		18.177	38.000	38.000	*	100,00
013310	Stroški plačilnega prometa		18.177	38.000	38.000	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki		18.177	38.000	38.000	*	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		2.786.255	3.035.000	3.285.000	117,90	108,24
2201	Servisiranje javnega dolga		2.786.255	3.035.000	3.285.000	117,90	108,24
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		2.786.255	3.035.000	3.285.000	117,90	108,24
017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov		2.786.255	3.035.000	3.285.000	117,90	108,24
4029	Drugi operativni odhodki		34.958	50.000	25.000	71,51	50,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam		2.751.296	2.985.000	3.260.000	118,49	109,21
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.251.127	2.560.000	2.560.000	*	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		1.251.127	2.000.000	2.000.000	159,86	100,00
23029001	Rezerva občine		1.251.127	2.000.000	2.000.000	159,86	100,00
109001	Proračunska rezerva		1.251.127	2.000.000	2.000.000	159,86	100,00
4091	Proračunska rezerva		1.251.127	2.000.000	2.000.000	159,86	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		0	560.000	560.000	0,00	100,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija		0	560.000	560.000	0,00	100,00
013311	Splošna proračunska rezervacija		0	560.000	560.000	0,00	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija		0	560.000	560.000	0,00	100,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			4.055.559	5.633.000	5.883.000	145,06	104,44

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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				9.275.930	9.850.000	10.400.000	112,12	105,58
2201 Servisiranje javnega dolga				9.275.930	9.850.000	10.400.000	112,12	105,58
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>				<i>9.275.930</i>	<i>9.850.000</i>	<i>10.400.000</i>	<i>112,12</i>	<i>105,58</i>
017102				9.275.930	9.850.000	10.400.000	112,12	105,58
<i>5501 Odplačilo dolga</i>				<i>9.275.930</i>	<i>9.850.000</i>	<i>10.400.000</i>	<i>112,12</i>	<i>105,58</i>
<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>								
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				9.275.930	9.850.000	10.400.000	112,12	105,58
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				13.331.489	15.483.000	16.283.000	122,14	105,17

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	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4029	Drugi operativni odhodki	53.136	88.000	63.000	118,56	71,59
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	53.136	88.000	63.000	118,56	71,59
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim	2.751.296	2.985.000	3.260.000	118,49	109,21
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	2.751.296	2.985.000	3.260.000	118,49	109,21
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	1.251.127	2.000.000	2.000.000	159,86	100,00
Skupaj 409	Rezerve	1.251.127	2.560.000	2.560.000	204,62	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.275.930	9.850.000	10.400.000	112,12	105,58
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	9.275.930	9.850.000	10.400.000	112,12	105,58
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		13.331.489	15.483.000	16.283.000	122,14	105,17

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike se planirajo sredstva za pokrivanje stroškov, provizije poslovnim bankam ter plačila za izvajanje storitev sprejemanje plačil preko POS terminalov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Letni izvedbeni cilj

Letni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so predvsem zagotavljanje nemotene finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 2016, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL, nadzor nad gospodarnim ravnanjem in upravljanjem s stvarnim premoženjem MOL, skrb za pravočasno pripravo proračuna MOL in nemoteno izvrševanje le-tega tekom proračunskega leta ter skrb za evidentiranje premoženja občine in zagotavljanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih informacij.

013310 Stroški plačilnega prometa

38.000 EUR

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2016 predvidenih 38.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Letni izvedbeni cilj

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

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

3.285.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2016 namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov ter od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina najela v letih 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in predvidoma v 2014 in predvidoma 2015 pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam ter drugi operativni dohodki so predvideni v skupni višini 3.195.000 EUR.

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga

10.400.000 EUR

Sredstva v skupni višini 10.000.000 EUR so v letu 2016 namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

2.000.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so planirana za izločitev sredstev v rezervni sklad, katerega oblikovanje je namenjeno financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva za izločitev v proračunski sklad so predvidena v višini 2.000.000 EUR in glede na leto 2015 ostajajo predvidena v enaki višini.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Letni cilj podprograma

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

013311 Splošna proračunska rezervacija

560.000 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 2016 predvidena v skupni višini 560.000 EUR.

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	Indeks
				2014	2015	2016		4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3			
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.620.149	2.208.724	1.330.320		50,77	60,23
0402	Informatizacija uprave			2.174	10.000	10.000		*	100,00
	<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>			<i>2.174</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		*	<i>100,00</i>
	066098		<i>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</i>	<i>2.174</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		*	<i>100,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	2.174	10.000	10.000		*	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe			2.617.975	2.198.724	1.320.320		50,43	60,05
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>2.617.975</i>	<i>2.198.724</i>	<i>1.320.320</i>		<i>50,43</i>	<i>60,05</i>
	013314		<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>1.265.480</i>	<i>1.007.797</i>	<i>1.005.000</i>		<i>79,42</i>	<i>99,72</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	88.505	92.000	100.000		112,99	108,70
		4021	Posebni material in storitve	12.172	26.342	25.000		*	94,91
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	211.616	216.699	230.000		108,69	106,14
		4025	Tekoče vzdrževanje	259.944	270.000	370.000		142,34	137,04
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	76.421	79.000	80.000		104,68	101,27
		4029	Drugi operativni odhodki	5.998	1.000	0		0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.142	145.000	100.000		102,94	68,97
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	513.681	167.756	90.000		17,52	53,65
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000		0,00	100,00
	013317		<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>322.898</i>	<i>925.400</i>	<i>200.000</i>		<i>61,94</i>	<i>21,61</i>
		4027	Kazni in odškodnine	320.088	912.099	200.000		62,48	21,93
		4029	Drugi operativni odhodki	2.811	13.301	0		0,00	0,00
	013318		<i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i>	<i>1.218</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>		*	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.218	3.000	3.000		*	100,00
	062085		<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>1.028.380</i>	<i>262.527</i>	<i>112.320</i>		<i>10,92</i>	<i>42,78</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	107.127	105.000	105.000		98,01	100,00
		4027	Kazni odškodnine	138.106	25.010	7.320		5,30	29,27
		4200	Nakup zgradb in prostorov	783.146	132.517	0		0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.420.415	7.805.989	5.481.036		85,37	70,22
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			497.052	600.000	600.000		120,71	100,00
	<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>			<i>497.052</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>		<i>120,71</i>	<i>100,00</i>
	062092		<i>Geodetska dokumentacija</i>	<i>497.052</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>		<i>120,71</i>	<i>100,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	497.052	600.000	600.000		120,71	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			5.923.363	7.205.989	4.881.036		82,40	67,74
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>			<i>1.566.594</i>	<i>3.024.319</i>	<i>2.665.586</i>		<i>170,15</i>	<i>88,14</i>
	013339		<i>Urejanje centralne evidence nepremičnin</i>	<i>530.201</i>	<i>700.000</i>	<i>1.598.586</i>		*	*
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	530.201	700.000	1.598.586		*	*
	062091		<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>1.036.393</i>	<i>2.324.319</i>	<i>1.067.000</i>		<i>102,95</i>	<i>45,91</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.442	7.000	7.000		*	100,00
		4021	Posebni material in storitve	29.652	44.319	37.000		124,78	83,49
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.663	23.000	23.000		*	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	69.553	250.000	0		0,00	0,00
		4027	Kazni in odškodnine	921.193	2.000.000	1.000.000		108,55	50,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.890	0	0		0,00	0,00
	<i>16069002 Nakup zemljišč</i>			<i>4.356.769</i>	<i>4.181.670</i>	<i>2.215.450</i>		<i>50,85</i>	<i>52,98</i>
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>4.356.769</i>	<i>4.181.670</i>	<i>2.215.450</i>		<i>50,85</i>	<i>52,98</i>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.356.769	4.181.670	2.215.450		50,85	52,98
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				9.040.565	10.014.713	6.811.356		75,34	68,01

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 postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.293	207.000	215.000	107,34	103,86
4021	Posebni material in storitve	541.051	680.661	672.000	124,20	98,73
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	222.280	239.699	253.000	113,82	105,55
4025	Tekoče vzdrževanje	259.944	270.000	370.000	142,34	137,04
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	145.974	329.000	80.000	54,80	24,32
4027	Kazni in odškodnine	1.379.387	2.937.109	1.207.320	87,53	41,11
4029	Drugi operativni odhodki	10.698	14.301	0	0,00	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	2.759.626	4.677.770	2.797.320	101,37	59,80
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	530.201	700.000	1.598.586	*	*
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	530.201	700.000	1.598.586	*	*
4200	Nakup zgradb in prostorov	783.146	132.517	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.142	145.000	100.000	102,94	68,97
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	513.681	167.756	90.000	17,52	53,65
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.356.769	4.181.670	2.215.450	50,85	52,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	0,00	100,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.750.738	4.636.943	2.415.450	42,00	52,09
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		9.040.565	10.014.713	6.811.356	75,34	68,01

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa:

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

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

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

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

Dejavnost oddelka je usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

04029001 Informacijska infrastruktura

040209001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma:

Informacijska infrastruktura zagotavlja in omogoča nemoteno delo proračunskega uporabnika na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Informacijska tehnologija zagotavlja proračunskemu uporabniku nemoteno uporabo obsežnih podatkovnih baz, uporabo elektronskega dostopa do zemljiškega katastra, zemljiške knjige, registra nepremičnin, katastra stavb in drugih javno dostopnih evidenc oziroma podatkov, ki so ključnega pomena za nemoteno poslovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

1. Zakon o javnih financah,
2. Zakon o splošnem upravnem postopku,
3. Zakon o graditvi objektov,
4. Zakon o javnem naročanju,
5. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
6. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
7. Zakon o geodetski dejavnosti,

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

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

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

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

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2016,
- ažurnost baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

10.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve

Proračunska sredstva v letu 2016 so namenjena preverjanju podatkov o zavezancih, pridobivanju novih površin, ugotavljanju dejanskega stanja na terenu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter ažuriranju baze zavezancev za navedeno nadomestilo in za posodobitev podatkov o komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa:

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

- zagotavljanje zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar posledično ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami,
- zagotavljanja pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- dopolnitve evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, upoštevajoč potrebe posameznih projektov Mestne občine Ljubljana (merilo: število urejenih parcelnih števil na leto), kar omogoča hitrejšo in varnejšo postopke v zvezi z nepremičninami Mestne občine Ljubljana.

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

- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2016,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskoprnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto,
- nadgradnja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o izvrševanju proračuna RS,
5. Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
6. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
7. Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
8. Zakon o graditvi objektov,
9. Zakon o urejanju prostora,
10. Zakon o prostorskem načrtovanju,
11. Zakon o denacionalizaciji,
12. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
13. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
14. Zakon o zemljiški knjigi,
15. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
16. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
17. Zakon o urejanju prostora,
18. Zakon o graditvi objektov,

19. Zakon o urejanju kulturne dediščine,
20. Obligacijski zakonik,
21. Zakon o pravnem postopku,
22. Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,
23. Zakon o javnih financah,
24. Zakon o izvrševanju proračuna,
25. Zakon o javnem naročanju,
26. Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
27. Zakon o nepravdnem postopku,
28. Zakon o upravnem postopku ,
29. Zakon o zavodih,
30. Zakon o cestah,
31. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
32. Zakon o javnem naročanju,
33. Stanovanjski zakon (SZ -1),
34. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
35. Sklep o stanovanjski najemnini MOL,
36. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
37. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
38. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

1.005.000 EUR

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

4021 – Posebni material in storitve: finančna sredstva zajemajo plačila cenitvenih poročil za nepremičnine, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem;

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: proračunski uporabnik bo iz teh sredstev zagotavljal tekoče plačevanje stroškov ogrevanja in porabe kuriv, poraba vode in komunalnih storitev, porabe električne energije, ter sredstva za odvoz smeti za vse prazne poslovne prostore v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL;

4025 – Tekoče vzdrževanje: sredstva so namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL, kakor tudi za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v stavbah z večimi lastniki, kjer MOL nastopa kot eden izmed solastnikov. Sredstva so potrebna tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ki jih ima v upravljanju Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

Iz navedenega konta se plačujejo tudi stroški upravnikom za storitve upravljanja ter stroški vplačil v rezervni sklad. Sredstva so zagotovljena tudi za zavarovanje objektov in drugim stroškom povezanih na tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov;

4026 - Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva se namenjajo plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za vse prazne poslovne prostore za obdobje nezasedenosti ter za počitniške objekte na Hrvaškem s katerimi upravlja in razpolaga Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL;

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: proračunska sredstva se namenjajo za obnovo stavb in objektov, v katerih ima MOL v lasti poslovne prostore in je le eden izmed solastnikov stavbe oz. objekta, storitve pa izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva se porabljajo tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Iz teh sredstev se zagotavlja tudi plačilo izvajanje projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah kjer je Mestna občina lastnica poslovnega prostora oziroma s tem solastnica objekta;

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove: finančna sredstva so namenjena plačilu večjih popravil poslovnih prostorov z namenom obnove oziroma ohranjanja poslovnih prostorov in objektov v zadovoljivem stanju. Proračunska sredstva se planirajo za pokrivanje stroškov izvedbe novih električnih priključkov oziroma morebitne delitve obstoječega električnega priključka na več delov, kar se šteje kot investicijska izboljšava;

4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: finančna sredstva bodo namenjena plačilu projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev objektov, v kolikor bo v tekočem letu ugotovljena potreba po rušenju objektov v lasti MOL.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

200.000 EUR

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

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin**3.000 EUR**

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

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj**112.320 EUR**

4020 - Pisarniški in splošni material in storitve: finančna sredstva v višini 105.000 EUR so namenjena za potrebe varovanja nepremičnine bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani, objekta na lokaciji pod Turnom 4.

4027 – Odškodnine in kazni: proračunska sredstva se porabljajo za potrebe plačila s selitvenih stroškov po sodbi sodišča (pobot najemnine 500 EUR mesečno brez DDV do izročitve nepremičnin v neposredno last in posest).

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

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

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

Na področju geodetske dejavnosti se izvajajo dela, ki obsegajo evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitve, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

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

Ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana se zagotavlja z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana. Izvajanje storitev po pogodbi se je začelo v oktobru 2011 in se bo nadaljevalo tudi v letu 2015 ter 2016, vse v skladu s pogodbenimi določili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Statut MOL,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,

- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o javno- zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa:

Na področju geodetske dejavnosti se bodo v letu 2016 izvajala dela in sicer: izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih.

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma:

Podprogram *geodetska dokumentacija* skrbi za dopolnjevanje obstoječih digitalnih orto foto načrtov različnih meril za območje Mestne občine Ljubljana. Dopolnjuje obstoječe baze podatkov temeljnih topografskih načrtov z natančnostjo 1:500 in 1:5000 in evidentira podatke komunalnih vodov in naprav (gospodarske javne infrastrukture), zagotavlja izdelavo etažnih načrtov za nepremičnine v lasti MOL in evidentiranje objektov v katastru stavb, skrbi za izvedbo geodetskih storitev pri nakupu in prodaji zemljišč ter urejanju zemljiško katastrskih sprememb.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta.

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

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

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

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

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

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

600.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve: za vodenje geodetske dokumentacije v letu 2016 predvidevamo izvedbo naslednjih geodetskih postopkov in storitev na območju Mestne občine Ljubljana:

1. po urejenih 56 vrtcih v letu 2014 in 2015 je predvideno nadaljevanje zemljiško knjižnega urejanja in urejanja vpisa v kataster stavb za naslednjih 24 vrtcev v letu 2016 v lasti Mestne občine Ljubljana;

2. izvedba parcelacij, ureditev in izravnava mej ter izdelava geodetskih načrtov za nakup in prodajo zemljišč pri izvedbi projektov Mestne občine Ljubljana;
 3. izdelava geodetskih načrtov in topografskih načrtov za dopolnjevanje obstoječe baze digitalnih temeljnih topografskih načrtov velikih meril;
 4. izdelava primerjave novega in starega stanja v zemljiškem katastru, tako imenovanih identifikacij, zaradi sprememb zemljiško katastrskega stanja v preteklosti ;
 5. izvedba aerosnemanj in izdelava digitalnih orto foto posnetkov na območju Mestne občine Ljubljana za izvedbo projektov in urejanje centralne evidence nepremičnin v različnih merilih ter izdelava povečav za ugotavljanje nekdanjega stanja v naravi;
 6. dopolnitev obstoječih digitalnih topografski kart v merilu 1:5000 območja Mestne občine Ljubljana;
 7. izvedba postopkov za dopolnitev in izboljšavo obstoječih digitalnih katastrskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja in potrebe nakupa in prodaje zemljišč;
 8. izdelava nujno potrebnih kartografskih izdelkov;
 9. eventualna določitev in izračun novih koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk;
 10. pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb...);
- Načrtovana dela s področja geodetske dejavnosti so potrebna za ureditev evidenc in lastnine Mestne občine Ljubljana, predvsem osnovnih šol in vrtcev, za nakup in prodajo zemljišč, za opremljanje zemljišč, za reševanje obstoječih lastniško pravnih zadev in za planiranje v prostoru oz. za potrebe prostorskih izvedbenih aktov občine.
- Vsa geodetska dela s področja zemljiškega katastra so odvisna od upravnega postopka in spremljajoče geodetske zakonodaje, kar pomeni, da se lahko postopki zavlečejo tudi v naslednje proračunsko obdobje.

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

1. Opis glavnega programa:

Glavni program obsega:

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

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

Cilj je ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

Ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter ureditev območij z komunalno infrastrukturo je odvisna od višine planiranih sredstev v letu 2015.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

16069002 – Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma:

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

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

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

Podprogram obsega tudi aktivnosti v zvezi z:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, II/56
- Zakon o računovodstvu,
- Statut MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
- Pravilnik o projektni dokumentaciji,
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. Dolgoročni cilj podprograma je tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjžno urejenost nepremičnega premoženja.

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

Kot letni izvedbeni cilj je dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Zastavljeni cilji se preverjajo s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev. Med letne cilje sodijo tudi aktivnosti v zvezi z ureditvijo Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in v nadaljevanju izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

1.598.586 EUR

4135 – Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem, ki niso posredni proračunski uporabnik:

V skladu z določili koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja MOL, ki predvideva polletni zamik pri potrjevanju obračunskih poročil ter upošteva časovni potek potrjevanja obračunskih poročil v letu 2015, bo del storitev izvedenih po pogodbi v letu 2015 zapadel v letu 2016, prav tako pa bodo v letu 2016 zapadle v plačilo tudi obveznosti za storitve izvedene in potrjene v prvi polovici leta 2016.

062091 Urejanje zemljišč

1.067.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve – 7.000 EUR: načrtovana sredstva so namenjena zagotavljanju plačila stroškov javnih objav razpisov v Uradnem listu RS in oglaševanju nepremičnin s katerimi MOL razpolaga, torej tistih nepremičnin, ki so predvidene za prodajo ali oddajo v najem v tekočem letu;

4021 – Posebni material in storitve – 37.000 EUR: finančna sredstva se zagotavljajo na podlagi okvirnega sporazuma za cenitve. Namenjena so plačilu cenitvenih poročil o oceni vrednosti zemljišč, ki bodo predmet nakupa ali prodaje. Iz teh sredstev se bo črpalo tudi plačilo morebitnim zunanjim izvajalcem za opravljena dela in naloge v zvezi z nakupom, prodajo ali upravljanjem nepremičnin, za pripravo elaboratov in drugih strokovnih gradiv. Načrtovana proračunska sredstva bomo namenili tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva bodo namenjena ohranitvi in izboljšanju urejenosti zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Navedeno se nanaša predvsem na košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin s poudarkom na zagotovitvi varnosti na teh površinah.

Sredstva bodo namenjena tudi zemljiškoknjižnemu urejanju nepremičnin v lasti MOL – storitve notarjev pri vlaganju zemljiškoknjižnih predlogov ter overitve podpisov.

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

4022– Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – 23.000 EUR: iz teh sredstev se zagotavljajo plačila stroškov vode, komunalnih storitev, morebitne električne energije ter odvoz smeti za posamezne nepremičnine. Tu gre predvsem za stroške zemljišč, namenjenim vrtičkom, ki jih MOL oddaja v zakup;

4027 – Kazni in odškodnine – 1.000.000 EUR: v teku so sodni postopki, ki se navezujejo na zemljišča v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami, zato so planirana sredstva, ki pa so odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. stopnji, katerih izid pa je težko z zanesljivostjo napovedati.

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

2.215.450 EUR

Mestna občina Ljubljana zemljišča pridobiva zemljišča predvsem na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05). Zemljišča po predkupni pravici občina odkupuje skladno z zakoni, kot so Stvarnopravni zakonik, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah in Zakon o gozdovih.

Zemljišča, ki v naravi že predstavljajo kategorizirano občinsko cesto pa MOL odkupuje po Zakonu o javnih cestah, in sicer v okviru zagotovljenih sredstev.

MOL zemljišča odkupuje za potrebe aktivnih projektov, saj je lastništvo zemljišča, ki je predmet projekta predpogoj za realizacijo samega projekta.

V okviru NRP 7560-10-0013 je predvidenih 500.000 EUR. Ostala sredstva so razporejena po projektih drugih proračunskih uporabnikov.

PU	Projekt	NRP	Vrednost
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	500.000 EUR
OGDP	PROJEKT RAKOVA JELŠA	7560-10-0035	229.927 EUR
OGDP	VINTERCA	7560-10-0040	22.713 EUR
SRPI	PROJEKT ŠMARTINSKI PARK II. FAZA	7560-10-0075	501.765 EUR
OGDP	REKONSTRUKCIJA SNEBERSKE	7560-10-0089	40.065 EUR
OGDP	PERUZZIJEVA	7560-10-0277	322.920 EUR
SRPI	ŠIRITEV POK. VIČ	7560-10-0292	351.520 EUR
OGDP	UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	7560-13-0492	63.330 EUR
OGDP	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	132.210 EUR
SRPI	OBNOVA STAVBE METELKOVA 10A	7560-13-0503	51.000 EUR
			2.215.450 EUR

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		Indeks	Indeks
				2014	2015	2016			
				1	2	3		4=3/1*100	5=3/2*100
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			36.325	42.635	40.600		111,77	95,23
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			36.325	42.635	40.600		111,77	95,23
08029001	Prometna varnost			36.325	42.635	40.600		111,77	95,23
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	36.325	40.600	40.600		111,77	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.388	15.000	15.000		104,25	100,00
		4021	Posebni material in storitve	4.419	6.000	6.000		135,77	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	299	600	600		*	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	17.218	19.000	19.000		110,35	100,00
	016036		SPVCP-donacije	0	2.035	0		0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	2.035	0		0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			42.463.084	55.497.011	44.707.932		105,29	80,56
1302	Cestni promet in infrastruktura			40.989.578	52.134.816	44.652.932		108,94	85,65
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			11.437.858	12.087.767	12.087.767		105,68	100,00
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	11.437.858	12.087.767	12.087.767		105,68	100,00
		4021	Posebni material in storitve	19.496	40.000	40.000		*	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.418.362	12.047.767	12.047.767		105,51	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			3.945.476	7.172.787	9.719.000		*	135,50
	045133		Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	178.425	400.000	5.520.000		*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	176.473	310.000	5.285.000		*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.952	90.000	235.000		*	*
	045187		Sofinanciranje projektov -MGRT	0	267.595	0		0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	267.595	0		0,00	0,00
	045196		Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	375.215	3.762.944	3.175.000		*	84,38
		4021	Posebni material in storitve	5.171	30.000	30.000		*	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.229	2.925.600	2.500.000		*	85,45
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	165.395	500.000	500.000		*	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.421	307.344	145.000		88,73	47,18
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste	31.760	10.000	10.000		31,49	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	31.760	10.000	10.000		31,49	100,00
	045198		Posebni program - DARS MOL	61.578	125.000	142.000		*	113,60
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.578	125.000	142.000		*	113,60
	045199		Cestni projekti	3.298.497	2.607.248	872.000		26,44	33,45
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.122.455	2.414.248	700.000		22,42	28,99
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	5.000		0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	176.043	193.000	167.000		94,86	86,53
13029003	Urejanje cestnega prometa			18.143.742	25.071.042	15.042.945		82,91	60,00
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5- prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT	3.042.000	3.009.945	2.789.945		91,71	92,69
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.042.000	3.009.945	2.789.945		91,71	92,69
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	144.582	150.000	150.000		103,75	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	144.582	150.000	150.000		103,75	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	1.333.578	564.000	534.000	40,04	94,68
			Pisarniški in splošni material in storitve	80.749	94.000	94.000	116,41	100,00
			Posebni material in storitve	18.003	30.000	30.000	166,64	100,00
			Tekoče vzdrževanje	116.917	160.000	130.000	111,19	81,25
			Nakup opreme	0	30.000	30.000	0,00	100,00
			Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	884.113	100.000	100.000	11,31	100,00
			Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	233.797	150.000	150.000	64,16	100,00
	045119		Mestni javni promet	9.801.950	9.404.960	9.150.000	93,35	97,29
			Subvencije javnim podjetjem	9.801.950	9.000.000	9.000.000	91,82	100,00
			Nakup prevoznih sredstev	0	354.960	100.000	0,00	28,17
			Nakup opreme	0	50.000	50.000	0,00	100,00
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	699.951	690.000	500.000	71,43	72,46
			Nakup opreme	199.955	590.000	400.000	*	67,80
			Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	499.996	100.000	100.000	20,00	100,00
	045135		Parkirne površine MOL	296.224	1.931.679	359.000	121,19	18,58
			Posebni material in storitve	0	9.361	0	0,00	0,00
			Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	96.000	100,00	100,00
			Nakup opreme	200.224	708.573	103.000	51,44	14,54
			Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	939.050	0	0,00	0,00
			Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	100.000	100.000	0,00	100,00
			Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	78.695	60.000	0,00	76,24
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	311.235	3.719.816	1.100.000	*	29,57
			Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
			Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0,00	100,00
			Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	98.335	3.577.667	1.000.000	*	27,95
			Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	212.900	122.149	80.000	37,58	65,49
	045145		Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL	85.475	1.358.191	0	0,00	0,00
			Posebni material in storitve	0	13.789	0	0,00	0,00
			Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.296.862	0	0,00	0,00
			Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.475	47.539	0	0,00	0,00
	045146		Ureditev Trga republike-udeležba MOL	1.161.270	23.100	0	0,00	0,00
			Posebni material in storitve	1.048	0	0	0,00	0,00
			Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.144.120	23.100	0	0,00	0,00
			Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.102	0	0	0,00	0,00
	045147		Ureditev Trga republike-ESRR	1.220.684	0	0	0,00	0,00
			Posebni material in storitve	1.032	0	0	0,00	0,00
			Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.203.781	0	0	0,00	0,00
			Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.871	0	0	0,00	0,00
	045148		Mreža P in R na območju MOL - Kohezijski sklad	0	2.739.512	0	0,00	0,00
			Posebni material in storitve	0	28.759	0	0,00	0,00
			Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.653.314	0	0,00	0,00
			Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	57.438	0	0,00	0,00
	045149		Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva	0	1.419.840	400.000	0,00	28,17
			Nakup prevoznih sredstev	0	1.419.840	400.000	0,00	28,17
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	46.793	60.000	60.000	128,22	100,00
			Posebni material in storitve	46.793	60.000	60.000	128,22	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
13029004	Cestna razsvetljava			7.462.502	7.803.220	7.803.220	104,57	100,00
	045136		Urejanje javne razsvetljave	44.647	107.000	107.000	*	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.429	100.000	100.000	*	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.218	7.000	7.000	*	100,00
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	5.064.416	5.093.220	5.093.220	100,57	100,00
		4021	Posebni material in storitve	1.196	30.000	30.000	*	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	5.063.220	5.063.220	5.063.220	100,00	100,00
	064003		Električna energija in omrežnina	2.353.439	2.603.000	2.603.000	110,60	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.353.439	2.600.000	2.600.000	110,48	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	3.000	3.000	0,00	100,00
1305	Vodni promet in infrastruktura			16.805	3.302.195	5.000	29,75	0,15
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe			16.805	3.302.195	5.000	29,75	0,15
	045138		Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL	16.805	953.397	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	16.805	953.397	0	0,00	0,00
	045139		Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR	0	2.228.798	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	0	2.228.798	0	0,00	0,00
	045201		Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS	0	5.000	5.000	0,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.000	5.000	0,00	100,00
	045202		Vodni promet in infrastruktura	0	115.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	65.000	0	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta			1.456.701	60.000	50.000	3,43	83,33
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto			1.456.701	60.000	50.000	3,43	83,33
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	1.456.701	60.000	50.000	3,43	83,33
		4021	Posebni material in storitve	7.920	0	0	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	159.998	60.000	50.000	31,25	83,33
		4202	Nakup opreme	1.056.000	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	232.783	0	0	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO			2.521.392	3.219.664	3.991.624	158,31	123,98
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			2.521.392	3.219.664	3.991.624	158,31	123,98
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			2.521.392	3.219.664	3.991.624	158,31	123,98
	047301		Turizem Ljubljana	926.084	1.039.504	1.039.504	112,25	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	926.084	1.039.504	1.039.504	112,25	100,00
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	808.258	1.080.000	1.030.000	127,43	95,37
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	604.456	800.000	800.000	132,35	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	101.926	242.381	215.000	*	88,70
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.877	37.619	15.000	14,72	39,87
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	727.050	825.500	825.500	113,54	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	727.050	825.500	825.500	113,54	100,00
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
	047315		Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	0	214.660	1.036.620	0,00	*
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih	0	214.660	986.620	0,00	*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	50.000	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				13.292.210	83.961.748	71.792.646	*	85,51
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				13.292.210	83.488.748	71.295.646	*	85,40
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				8.297.389	65.502.493	9.334.278	112,50	14,25
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	593.937	417.728	304.066	51,20	72,79
	4100		Subvencije javnim podjetjem	198.050	0	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	85.312	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	294.000	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	310.574	123.728	304.066	97,90	*
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	752.089	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	752.089	0	0	0,00	0,00
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki - lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	851.731	796.393	8.617.712	*	*
	4021		Posebni material in storitve	1.787	17.464	34.928	*	200,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	806.020	778.929	8.479.572	*	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.923	0	103.212	*	0,00
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki - državna sredstva	873.860	11.434.170	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	851.153	11.284.664	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.707	149.505	0	0,00	0,00
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki - sredstva EU	4.784.727	52.341.702	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	3.452	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.652.605	51.494.504	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.671	847.198	0	0,00	0,00
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	230.625	512.500	412.500	178,86	80,49
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	225.000	500.000	400.000	177,78	80,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.625	12.500	12.500	*	100,00
	051077		Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGD	210.422	0	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	210.422	0	0	0,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				4.994.821	17.986.254	61.961.368	*	*
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	811.744	700.000	600.000	73,91	85,71
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	811.744	700.000	600.000	73,91	85,71
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane - KS-lastna udeležba	13.036	459.761	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	437.841	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.036	21.920	0	0,00	0,00
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	1.234.474	7.128.410	2.962.000	*	41,55
	4029		Drugi operativni odhodki	13.902	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.137.728	6.513.183	2.787.000	*	42,79
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.844	615.227	175.000	*	28,44

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	2.935.566	3.170.000	1.202.500	40,96	37,93
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.899.150	2.488.700	750.000	25,87	30,14
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	500.000	400.000	0,00	80,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.416	181.300	52.500	144,17	28,96
	052007		Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo	0	0	152.175	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	103.762	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	48.413	0,00	0,00
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	0	819.388	6.913.730	0,00	*
		4021	Posebni material in storitve	0	3.132	21.349	0,00	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	714.972	6.760.045	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	101.285	132.336	0,00	130,66
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU	0	4.643.199	39.177.815	0,00	*
		4021	Posebni material in storitve	0	17.746	120.984	0,00	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	4.051.506	38.306.924	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	573.948	749.908	0,00	130,66
	052011		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	0	1.065.496	10.953.147	0,00	*
		4021	Posebni material in storitve	0	3.421	32.168	0,00	*
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	898.709	10.708.672	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	163.366	212.308	0,00	129,96
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov				0	473.000	497.000	0,00	105,07
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda				0	473.000	497.000	0,00	105,07
	052010		Protipoplavna varnost na območju MOL	0	473.000	497.000	0,00	105,07
		4021	Posebni material in storitve	0	5.000	5.000	0,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih	0	50.000	50.000	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	300.000	300.000	0,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	118.000	142.000	0,00	120,34
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				9.063.215	11.230.392	8.410.130	92,79	74,89
1603 Komunalna dejavnost				9.063.215	11.230.392	8.410.130	92,79	74,89
	16039001		Oskrba z vodo	427.032	2.460.760	1.380.583	*	56,10
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	417.081	526.000	506.000	121,32	96,20
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	102.254	140.000	120.000	117,35	85,71
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.924	36.000	36.000	103,08	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	279.903	350.000	350.000	125,04	100,00
	063004		Investicije v lokalne vodovode	9.951	1.934.760	874.583	*	45,20
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.866.814	812.331	0,00	43,51
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.951	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	67.946	62.252	0,00	91,62
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.769	144.524	0	0,00	0,00
	049018		Urejanje pokopališč	11.769	144.524	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	136.524	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.769	8.000	0	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
16039005	Druge komunalne dejavnosti			8.624.414	8.625.108	7.029.547	81,51	81,50
045151	Prenova nabrežij in trgov – udeležba MOL			2.184	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.184	0	0	0,00	0,00
045193	Komunalne ureditve in LMM			1.372.564	1.393.277	303.000	22,08	21,75
	4021		Posebni material in storitve	20.687	58.787	60.000	*	102,06
	4025		Tekoče vzdrževanje	19.840	20.000	20.000	100,81	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.245.148	1.209.192	170.000	13,65	14,06
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.889	105.298	53.000	61,00	50,33
045501	Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev			0	10.000	10.000	0,00	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	10.000	10.000	0,00	100,00
049001	Vzdrževanje zelenih površin			4.086.465	3.950.000	3.650.000	89,32	92,41
	4021		Posebni material in storitve	23.475	20.000	20.000	85,20	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.062.989	3.930.000	3.630.000	89,34	92,37
049003	Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI			206.120	227.809	227.809	110,52	100,00
	4021		Posebni material in storitve	206.120	227.809	227.809	110,52	100,00
049004	Raba javnih površin in oglaševanje			37.307	77.000	37.000	99,18	48,05
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	32.601	27.000	27.000	82,82	100,00
	4027		Kazni in odškodnine	4.706	50.000	10.000	*	20,00
049012	Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti			76.680	58.022	62.738	81,82	108,13
	4021		Posebni material in storitve	7.766	0	0	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.080	36.792	45.696	162,74	124,20
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.834	21.230	17.042	41,74	80,27
051001	Javna snaga in čiščenje javnih površin			2.843.095	2.909.000	2.739.000	96,34	94,16
	4021		Posebni material in storitve	62.915	50.000	50.000	79,47	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.780.179	2.859.000	2.689.000	96,72	94,05
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				67.376.227	153.951.449	128.942.932	191,38	83,76

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	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	229.993	276.000	256.000	111,31	92,75
4021	Posebni material in storitve	431.280	653.301	768.237	178,13	117,59
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.388.662	2.636.600	2.636.600	110,38	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	576.657	593.000	553.000	95,90	93,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	127.760	106.000	106.000	82,97	100,00
4027	Kazni in odškodnine	4.706	50.000	10.000	*	20,00
4029	Drugi operativni odhodki	31.120	19.000	19.000	61,05	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.790.179	4.333.901	4.348.837	114,74	100,34
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	9.000.000	9.000.000	90,00	100,00
Skupaj	410 Subvencije	10.000.000	9.000.000	9.000.000	90,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.257.590	2.665.004	2.665.004	118,05	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.351.157	28.076.384	28.067.248	102,62	99,97
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	29.608.747	30.741.388	30.732.252	103,79	99,97
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	1.774.800	500.000	0,00	28,17
4202	Nakup opreme	1.751.913	1.398.573	603.000	34,42	43,12
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.518.834	99.099.978	78.693.305	*	79,41
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.820.732	3.172.803	1.957.042	107,49	61,68
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.951	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.815.871	4.370.006	3.048.495	167,88	69,76
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23.917.301	109.816.160	84.801.842	*	77,22
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		67.376.227	153.951.449	128.942.932	191,38	83,76

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

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

08029001 Prometna varnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo v cestnem prometu

40.600 EUR

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE pokriva področja, ki se nanašajo na:

- urejanje vseh vrst cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa.

Zaradi zakonskih obvez se v prvi vrsti izvajajo naloge upravnega značaja, ki so vezane na stranke in določene roke. To so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, odločb, dovoljenj, dovolilnic in mnenj. Naloge z intenzivno proračunsko porabo so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije (vertikalne, horizontalne ter svetlobne) in prometne opreme in zagotavljanja obvezne gospodarske službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu.

Naloge investicijskega značaja so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,
- izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture do dimenzij oziroma obsega, ki še ne zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije in adaptacije se lahko kot »dela v javno korist« izvajajo v območju cestnega sveta v lasti MOL, pod pogojem da ne presežejo predpisanih dimenzij oziroma obsega,
- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah.

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to določajo predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Zakon določa, da prometno ureditev v naseljih določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za tekoče in varno odvijanje prometa.

Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določa Odlok o cestnoprometni ureditvi in izvršilni akti, sprejeti na njegovi podlagi.

Naloge v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije se izvajajo v okviru Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Te naloge se delijo na:

- redno vzdrževanje nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne),
- redno vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, ipd.),
- redno vzdrževanje prometne opreme (smernikov, LED opreme, avtomatskih dvižnih stebričkov, ipd.),,
- redno vzdrževanje video nadzornega sistema za potrebe nadzora prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe v prometno nadzornem centru.

V Mestni občini Ljubljana se gospodarska javna služba prevoza potnikov v mestnem prometu zagotavlja v javnem podjetju JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 16, 1000 Ljubljana. Pogoji izvajanja so določeni z Odlokom o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov. Naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu so predvsem:

- spremljanje dejavnosti in nadzor nad opravljanjem storitev,
- zagotavljanje pogojev izvajanja GJS,
- nakup sredstev (avtobusov) za izvajanje javnega prevoza,
- sofinanciranje dejavnosti.

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

- spremljanje prometnih tokov,
- upravljanje banke cestnih podatkov,
- strategija programa mestne prometne politike,
- načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja,
- kategorizacija občinskih cest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN), ki vsebuje Strateški del in Izvedbeni del. Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Strategija za pripravo Programa varnosti cestnega prometa v MOL ter strateški dokument »Prometna politika Ljubljane«.

Enotni programski dokumenti

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o graditvi objektov,

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremlitvi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,
- Odlok o cestnoprometni ureditvi.

3. Dolgoročni cilji na področju prometa

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

- povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja,
- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje primerne pretočnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje
- izboljšanje energijske učinkovitosti prometa.

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.

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

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

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

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.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljnja širitev območij za pešce v mestnem središču in izven zaradi zmanjšanja individualnega motornega prometa,
- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije,
- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev,
- povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,
- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu,
- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o javnih cestah,
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o prostorskem načrtu,
Zakon o graditvi objektov,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
Odlok o gospodarskih javnih službah,
Odlok o občinskih cestah,
Odlok o cestnoprometni ureditvi.

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

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

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

Zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

12.087.767 EUR

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne, tehnične lastnosti in varnost. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz, vse v skladu z Zakonom o javnih cestah, Odlokom o občinskih cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest na območju Mestne občine Ljubljana skrbi KPL d.d..

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

Površine, ki se vzdržujejo:

CESTE	1.054.038 m
PLOČNIKI	612.470 m
KOLESARSKÉ STEZE	140.635 m

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

1. Pregledniška služba

Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter preverja stanja ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna dela na cesti, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih je dolžna zapisovati in hraniti na predpisani način ter jih v tedenskih poročilih posredovati strokovni službi MOL-a. O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.

Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

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

2. Vzdrževanje prometnih površin

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega: popravila lokalnih poškodb, krpanje udarnih jam in mrežastih razpok, polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom, ter popravila drugih poškodb.

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

3. Vzdrževanje bankin

Vzdrževanje bankin mora zagotavljati predpisane mejne vrednosti, ki se nanašajo predvsem na izvedeno koto bankin in prečni naklon. Bankine morajo zagotavljati odtok vode z vozišč, biti morajo poravnane in pravilno utrjene. Prav tako morajo biti vidne in dostopne prometna signalizacija, oprema ter cestne naprave, kot tudi ureditve na bankinah.

Izvedba del obsega odrez - obgredanje bankin z izdelavo naklonov, zagrebljevanje bankin, dosip kamnitih materialov na bankine, strojno utrjevanje in košnjo ob bankinah.

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

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

Odprti jarki, koritnice, mulde, zdražniki, propusti

Izvedba del obsega strojno in ročno čiščenje, visokotlačno čiščenje propustov, manjša popravila in korekcije ter odstranjevanje nanosov.

5. Vzdrževanje cestne opreme

Cestna oprema mora biti vzdrževana tako, da je zagotovljeno njeno brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je potrebno nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. Izvajalec zagotavlja popravila in zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zviti ali dotrajanih smernikov, stebričkov, odbojnih in varovalnih ograj in omejevalcev hitrosti.

6. Vzdrževanje brežin

Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter, da so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija, zaščitne mreže, ter druge naprave in ureditve za vzdrževanje nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste. Vzdrževanje brežin obsega tudi košnjo trave na brežinah in odstranjevanje rastlinja ob cestišču.

7. Vzdrževanje vegetacije

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

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

8. Zagotavljanje preglednosti

Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost. Izvedba del obsega košnjo ob cestišču, obrezovanje in obsekovanje grmovja in vejevja.

9. Vzdrževanje cestnih objektov

Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na funkcionalnost objekta ter varnost prometa.

Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov sodijo zlasti čiščenje odtokov, odstranjevanje naplavin in nanosov ter drugega materiala, ki lahko ogroža objekt ali promet, popravilo poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin), čiščenje ležišč in diletacij, manjša popravila poškodb konstrukcijskih delov in ograj, visokotlačno čiščenje objektov in izdelava zaščitnih premazov.

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih, določenih z izvedbenim programom. Nadzor opravlja izvajalec rednega vzdrževanja s sodelovanjem policije. Nadzor osnih obremenitev se izvaja z elektronskimi tehtnicami. Mesečni plan kontrolnega tehtanja osnih obremenitev izdela nadzornik osnih obremenitev, v sodelovanju z Upravo uniformirane policije – Ljubljana. Z asistenco uniformirane policije se nadzor izvaja 4 do 5 krat tedensko, med 7 in 14 uro. Nadzor se izvaja na vseh cestah in ulicah Mestne občine Ljubljana.

Postopek tehtanja se izvaja pod nadzorom uniformiranega policista. Policist vozilo ustavi, 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 MOL-a, v kolikor je ogrožen ali oviran promet, obvesti tudi policijo.

Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali na zahtevo policije, je izvajalec rednega vzdrževanja dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče je dolžan označiti ovire in zavarovati promet s predpisano signalizacijo, zvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste in vzpostaviti prevoznost ceste takoj, ko je to možno.

12. Zimska služba

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

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

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

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

Z izvedbenim programom zimske službe se določijo:

- organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe,
- razpored pripravljanih del,
- načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
- razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
- dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
- načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
- način zbiranja podatkov in obveščanje o stanju in prevoznosti cest.

13. Večja vzdrževalna dela

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

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

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

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

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

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

Izvajalec ravna z odpadnimi materiali v skladu s predpisi o varovanju okolja in tehničnimi specifikacijami za ponovno uporabo gradbenih materialov v cestogradnji.

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest in mostov

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

Podhodi – nadhodi

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

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

V letu 2016 se bodo sanirale ograje iz umetnega kamna na mostovih in na nabrežjih po izkazanih potrebah in opažanjih pregledniške službe.

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih zajema Ljubljanski grad, Strma pot okoli gradu, vozna pot na Grad, Rožnik, Jesenkova pot, Pot za Mostecem, Cesta na Drenikov vrh, Golovec, Cesta na Golovec do observatorija, POT, Urh in poti na Urhu.

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

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

Izvajalec je dolžan zagotavljati:

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju,

Zakon o graditvi objektov,

Zakon o javnih cestah,

Zakon o javnih naročilih,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Odlok o občinskih cestah in

Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS 5.520.000 EUR

Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, Sredstva v letu 2016 so namenjena za fazo izvedbe (izgradnje, rekonstrukcije) investicijskih projektov iz pogodbe o sofinanciranju za naslednje projekte:

- Zaloško cesto (odsek od vzhodne avtoceste do križišča z Zadobrovško cesto),
- Podvoz Vič,
- Ureditev Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Izansko cesto)
- Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. Faza.

V okviru izgradnje ali rekonstrukcije cestne infrastrukture so namenjena sredstva sofinanciranju investicijskega nadzora.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 3.175.000 EUR

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje oziroma rekonstrukcije Ceste Andreja Bitenca, Litijske ceste v Hrušici in Industrijske ceste v Zalogu. V vseh naštetih cestah bo zgrajena tudi sanitarna in meteorna kanalizacija, vodovod, plinovod ali vročevod.

V letu 2016 so predvidena tudi večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste 10.000 EUR

Predvideni odkupi oziroma menjava nepremičnin – zemljišč so prikazani na NRP 7560-10-0013, ki je uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.3. ORN. Sredstva v višini 10.000 EUR pa so namenjena za druga nadomestila za uporabo zemljišč.

045198 Posebni program DARS - MOL 142.000 EUR

Sredstva v letu 2016 so namenjena za poplačilo izdelave dokumentacije za objekte iz 5. člena Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, za izdelavo investicijske dokumentacije in za storitve koordinacije, inženiringa pri pripravi dokumentacije in pridobitvi dovoljenja za gradnjo. Dokumentacija bo izdelana, dokončana za naslednje projekte:

- Zaloško cesto (odsek od vzhodne avtoceste do križišča z Zadobrovško cesto),
- Podvoz Vič,
- Ureditev Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Izansko cesto),
- Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. Faza.

Sredstva za gradnjo projektov so predvidena na posameznih NRP, ki so sestavni del proračuna.

045199 Cestni projekti 872.000 EUR

Sredstva na postavki v skupni višini 872.000 EUR na posameznih kontih so namenjena za:

Rekonstrukcije in adaptacije ter izboljšave 705.000 EUR

- *Obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom*
Sredstva so namenjena razširitvi hodnikov za pešce – predvsem dolvodnega hodnika, ki povezuje Krakovsko nabrežje z Trnovskim pristanom ter sanaciji voziščne plošče in odvodnjavanja. Sredstva so namenjena za dokončanje del v okviru obnove mostu.

- *Ureditev križišča Zaloške ceste od Vevške do Kašelske ceste*

V letu 2016 so sredstva predvidena za pričetek izvedbe. Rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku od Zadobrovške ceste do krožišča s Kašelsko cesto obsega ureditev dvopasovne ceste z obojestranskima kolesarskima stezama, zelenicami in hodnikoma za pešce.

Investicijski nadzor

15.000 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

5.000 EUR

Sredstva so namenjena za storitve svetovalnega inženiringa, ki se nanaša na izgradnjo mostu čez Ljubljano pri Pletenini:

- 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.

Načrti in druga projektne dokumentacije

110.000 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 most čez Ljubljano pri Pletenini. Poraba sredstev po posameznih projektih je razvidna iz posameznih NRP, ki so sestavni del proračuna 2016.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

37.000 EUR

Od predvidenih sredstev je v letu 2016 za redne preglede premostitvenih objektov planiranih 30.000 EUR (NRP 7560-10-0106).

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforov, krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, naprav za evidentiranje prometa in detektorskih zank, drogov semaforjev, opreme za vodenje prometa, opreme za kontrolo pristopa, opreme za nadzor prometa in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP) in nadzorno dispečerskega centra, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje premočinskih zapor prometa (potopni stebrički, zapornice) ter zagotavljanje neprekinjenega delovanja 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:

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

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj in izkaznic za opravljanje avto taksi prevozov,
- vinjet in drugih znakov za opravljanje dejavnosti avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za oglaševanje na javnih površinah,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,

- dovoljenj za gradnjo oziroma postavitev objektov in naprav ter opravljanje del v varovalnih pasovih cest,
- soglasij za gradnjo objektov z zmanjšanim odklikom od regulacijskih linij javnih cest,
- mnenj o postavitvi objektov za oglaševanje v območju cestnega sveta ali regulacijskih linij,
- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- dovoljenj za ureditev cestnega priključka,
- soglasij h gradnji v varovalnem pasu ceste,
- soglasij k manjšemu odkliku od regulacijske linije, določene v OPN,
- soglasij k opravljanju del ob cesti, ki bi lahko vplivala na varnost prometa,
- soglasij k postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa.

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

Tehnično urejanje prometa:

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

Mestni javni promet:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Podprogram zajema naloge v zvezi s pridobivanjem in vrednotenjem prometnih podatkov, izvajanjem simulacij na prometnem omrežju MOL, pripravo strokovnega gradiva za odločanje in njegovo predstavitev pred organi odločanja in pred javnostjo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,

- Odlok o cestnoprometni ureditvi,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Odlok o avto-taksi prevozih,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o oglaševanju,
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov.

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

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforkega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforkega sistema in AVP centra, zagotavljanje video nadzora prometa in 24-urne dispečerske službe, ter v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev informacijskega sistema za usmerjanje in vodenje prometa.

Izvajanje prometne ureditve:

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh območjih za pešce zaradi preprečevanja nedovoljene vožnje, nadzor nad dogajanjem v območjih za pešce, vzpostavitev reda pri opravljanju dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOL, ter za omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja. Predvsem gre za:

- zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih lahko povzročilo izvajanje aktivnosti ali dejavnosti na ali ob javnih cestah 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 mobilnosti prebivalstva,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu, zlasti zmanjšanje onesnaževanja, ki ga povzroča promet,
- zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- zagotovitev primerne kakovostne ravni avtotaksi prevozov,
- ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest,
- omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov),
- pridobivanje, prenos in obdelava podatkov o številu in vrstah vozil na javnih cestah.

Tehnično urejanje prometa:

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

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- povečanje deleža uporabe javnega prometa in koles za zagotavljanje mobilnosti.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

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

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja semaforkega sistema in AVP centra ter 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:

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

Tehnično urejanje prometa:

Cilji so:

- izvedba enosmerne prometne ureditve z urejenim uličnim parkiranjem na širših območjih v MOL,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce in drugih, za promet zaprtih površinah (avtomatski dvizni stebrički, zapornice, ipd.),
- cone omejene hitrosti na območjih, kjer še niso bile dokončane,
- izvedba semaforizacije križišč oziroma peš prehodov po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,
- korekcije in izboljšave poteka cest,
- spremljanje prometnih tokov,
- pridobivanje tehnične dokumentacije.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Sprotno spremljanje izgradnje novih oziroma rekonstruiranih cestnih odsekov, ki jih je treba kategorizirati ter popravki in spremembe obstoječe kategorizacije.

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- nakup novih oziroma posodobitev obstoječih prevoznih sredstev za javni prevoz potnikov – avtobusov in minibusov,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem GJS,
- spremljanje potniških tokov,
- preusmeritve prog glede na spremembe poselitve, prometne ureditve in sprejete dokumente,
- razširitev območja, ki je pokrito s prikazovalniki dinamičnih informacij,
- razširitev sistema elektronskega načina plačevanja voznine.

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji so:

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

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem nove in ustrezno prilagoditvijo obstoječe cestno prometne signalizacije. Izvajanje prometne ureditve s prometno signalizacijo in prometno opremo.

Parkirne površine MOL

Dolgoročni cilji so:

- urejanje režima parkiranja (plačljivega in neplačljivega),
- povečanje števila uporabnikov na posamezno parkirno mesto,
- zagotavljanje parkirnih mest,
- razširitev sistema P+R zaradi razbremenitve mestnega središča z motornim prometom,
- sodelovanje v regijskem projektu ureditve mreže parkirišč tipa P+R.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 2.789.945 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na 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 mirujoči promet, označb na avtobusnih postajališčih, označb na rezerviranih parkirnih prostorih, obnovo dotrajanih ter poškodovanih označb.

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje predpisane stopnje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, zagotavljanje prometne varnosti s pravilno in pravočasno

postavitvijo, zamenjavo ter nadomestitvijo prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal ter prometnih svetlobnih stožcev ter vzdrževanje sistema turistične in druge obvestilne signalizacije (MOLIS).

Horizontalna prometna signalizacija

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:

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

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

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

Vertikalna prometna signalizacija

Vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema:

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

- znaki za nevarnost,
- znaki za izrecne odredbe,
- znaki za obvestila,
- dopolnilne table,
- turistična in druga obvestilna signalizacija (sredstva za turistično signalizacijo se deloma zagotavljajo tudi iz *proračunske postavke 047315; vir je namenski – turistična taksa do višine 200.000 EUR*),
- prometna oprema.

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

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

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

- čiščenje prometnih znakov,
- čiščenje uličnih tabel,
- čiščenje svetilk za osvetlitev prometnih znakov,
- zamenjava dotrajanih prometnih znakov in njihovih nosilnih elementov.

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled svetlobno signalnih naprav in opreme na območju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov ter komunikacijsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center),
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne prometne signalizacije,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti na semaforiziranih križiščih in semaforiziranih peš prehodih ter predoru,
- obveščanje uporabnikov v prometu,
- zagotavljanje prometne varnosti s sistemom opozorilnih radarskih tabel »Vi vozite«,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- zagotavljanje delovanja sistema avtomatskih dvižnih stebričkov in zapornic za preprečevanje nedovoljenega dovoza na za motorni promet zaprta območja,
- zagotavljanje video nadzora prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe.

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

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 150.000 EUR

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter video nadzora.

Vzdrževanje tekočih stopnic se izvaja v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvižnih ploščadi se izvaja v podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvigal se opravlja v podhodu Plava laguna, Topniška 33c, Mesarski most, dvigalo podhod Vilharjeva, dvigalo pod Fabianijevim mostom, dvigalo na Hradeckega brvi proti Streliški ulici.

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

Na letnem nivoju vzdrževanja bo izveden s strani pooblaščenice institucije generalni pregled, izdano pa bo tudi poročilo o ustreznosti delovanja stopnic, dvigal in invalidskih ploščadi.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 534.000 EUR

Podrobnejša razdelitev je naslednja:

- pokrivanje stroškov tehničnega varovanja mestnih prireditev ter drugih ureditev, kjer je prisoten vandalizem in zaradi tega nastaja gospodarska škoda,
- izdelava dovolilnic in drugih posebnih obrazcev, ki so potrebne pri izvajanju prometne politike,
- objavo javnih naznanil v sredstvih javnega obveščanja,
- pridobivanje prometnih študij, preveritev, idejnih zasnov, tehnične dokumentacije in za vrednotenje ter analizo zbranih podatkov o pretočnosti prometa in prometnih nesrečah ter za pripravo ustreznih ukrepov,
- zagotavljanje nadzorno-dispečerske službe za uporabnike premičnih zapor na vstopih na območja za pešce,
- izdelava avto-taksi vinjet in organiziranje ter izvedba izpitov o poznavanju Ljubljane za avtotaksi voznike,
- spremembe in posodobitve opisov oziroma ažuriranje stanja obstoječih kolesarskih in peš poti,
- izvajanje dejavnosti za vzpostavitev dinamičnega prometnega portala,
- vzdrževanje in nadgradnja interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz cestne, zlasti kolesarske infrastrukture z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja,
- prometno zavarovanje nekaterih večjih mestnih prireditev in izvedba začasnih prometnih ureditev ob državnih praznikih in dela prostih dnevih, ko se pričakuje večja količina prometa in je potrebno prilagoditi obstoječo prometno ureditev,
- vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov za potrebe prenosa podatkov v prometno nadzorni center,
- zagotavljanje video nadzora prometa v prometnem centru,
- izvedba manjših rekonstrukcij cest in križišč (brez gradbenega dovoljenja), ureditev spustov za invalide, postavitvi protiparkirnih količkov in podobno,
- izvedba kolesarskih stez ter hodnikov za pešce,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.

045119 Mestni javni promet 9.150.000 EUR

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

Spodbujanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Javni promet je okolju najprijaznejša množična oblika motorizirane mobilnosti, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili.

Glede na ugotovljene potrebe po spremembi nekaterih prog in večji pokritosti prebivalstva s storitvijo MJP, bodo izvedene preusmeritve oziroma podaljšanja določenih prog LPP, ter uvedene nove.

Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer in je v letu 2016 predvidena v višini 9.000.000 EUR.

Razširitev projekta prikaza dinamičnih informacij (gre za napovednike prihodov avtobusov na postajališčih) je nadgradnja sistema za satelitsko spremljanje vožnje avtobusov mestnega prometa. Obstoječi sistem omogoča natančne informacije o prihodu določenih avtobusov na določeno postajališče. Ta projekt se postopno širi na večje število postajališč in linij. V letu 2016 se bo sistem enotne mestne kartice (EMK) nadaljeval v smislu razširitve infrastrukture, kot so urbanomati in validatorji za evidentiranje potnikov, sistem pa bo razširjen tudi na uporabo na parkiriščih, ki jih upravlja JP LPT tako, da bo možno plačevati parkirnino tudi s kartico Urbana.

V letu 2016 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu, ustrezno so prilagojena tudi sredstva za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo **500.000 EUR**

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

Sredstva bodo porabljena za nakup in vgradnjo svetlobne prometne signalizacije (semaforji), za opremo, namenjeno umirjanju prometa (radarske table »Vi vozite«), za opremo, namenjeno kontroli pristopa (potopni stebrički, zapornice) in za drugo tehnično opremo za nadzor prometa. Sredstva bodo porabljena tudi za video nadzor prometa, za evidentiranje količine in vrste prometa in za prenos podatkov z merilnih mest v prometni center, kot tudi za elektronske kartice oziroma daljinski upravljavci za odpiranje premičnih zapor. V navedenem znesku so zajeti:

- nova in dodatna prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna in svetlobna),
- turistična in druga obvestilna signalizacija (sistem MOLIS – javni del) – v primeru, da bo zbranih več prilivov iz naslova turistične takse kot je predvideno, se bo turistična signalizacija krila iz PP 047315,
- prometna oprema,
- video nadzor,
- naprave za evidentiranje prometa,
- premične ovire za preprečevanje nedovoljene vožnje,
- elektronske kartice, daljinski upravljavci in druge priprave za odpiranje premičnih zapor.

V segmentu MOLIS načrtujemo bistveno razširitev sistema v letu 2016, kot tudi preveritev in novelacijo lokacij in vsebin obstoječih lamelnih tabel.

045135 Parkirne površine MOL **359.000 EUR**

Sredstva so namenjena za urejanje parkirišč in izgradnjo potrebne infrastrukture, ki jo mora zagotavljati MOL. Vsa vlaganja v infrastrukturo so namreč obveza lastnika, to je MOL, ne glede na to, da so sredstva oddana v poslovni najem JP LPT d.o.o. Program zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč ter nakup parkomatov oziroma parkirnih sistemov. Mreža parkomatov se širi po vseh območjih, kjer je že izvedena ali se še izvaja enosmerna prometna ureditev z urejenim uličnim parkiranjem. V letu 2016 se bo uredilo nekaj že obstoječih parkirišč, na katerih še ni opreme in zato parkiranje še ni plačljivo. Sredstva so namenjena tudi izvedbi tehničnega opazovanja same garažne hiše - PH Kongresni trg in objektov znotraj vplivnega območja gradnje.

045144 Ukrepi prometne politike MOL **1.100.000 EUR**

Prometna politika obsega vizijo, oceno stanja, cilje, izhodišča, projekte, ukrepe, metode za spremljanje in upravljanje prometa vseh oblik in načinov prometa v mestu in regiji. Prometna politika MOL (PP MOL) sledi temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v mestih nadomeščanja obstoječega prometnega sistema z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in njegovi regiji.

Proračunska postavka je namenjena za izvajanja projektov in uvajanja ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL. Izhodišča za izvajanje so opredeljena v dokumentu PP MOL. Cilji so težnja k trajnostnemu razvoju (tudi na področju prometa), spodbujanje okolju prijaznih oblik mobilnosti (kolesarjenje, pešačenje, e-vozila) in k zagotavljanju dostopnosti do vseh delov mesta.

Predvidena je preureditev Slovenske ceste od Šubičeve do Aškerčeve ter od Ajdovščine do Tivolske ceste, prenova Šubičeve od Beethovnovne do Slovenske in prenova dela Trga Republike med stolpnicama in proti Erjavčevi.

045145 Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL **0 EUR**

V mestu je potrebno dati prednost javnemu prevozu. Glede na razmerje med prevoženimi potniki in prostorom, ki ga prevozno sredstvo zavzame, je avtobus stroškovno in prostorsko najučinkovitejše motorno prevozno sredstvo v cestnem prometu. Izgradnja mreže zbirnih središč P+R je zelo pomembna za učinkovitejšo rabo in povezanostjo z vsaj eno izmed oblik javnega prevoza potnikov (avtobus, vlak) in s tem zmanjšanje števila osebnih vozil na območju Ljubljanske urbane regije. Posledično se zmanjša poraba fosilnih goriv, kar prinaša pozitiven učinek na okolje in zdravje ter kakovost življenjskega prostora, ne nazadnje se izboljša sama podoba občine. Mrežo P+R bo MOL gradil v sodelovanju s sosednjimi občinami in bo del širše regionalne mreže P+R. Mreža se bo gradila postopno po fazah, skupaj z razvojem javnega potniškega prometa na lokacijah, opredeljenih v občinskih prostorskih aktih. Nadaljevanje izvajanja projekta je predvideno, vendar v letu 2016 ni zagotovljenih sredstev.

045148 Mreža P in R na območju MOL – Kohezijski sklad **0 EUR**

Projekt mreža P+R je sofinanciran s strani EU. MOL bo kandidirala na razpisu za EU sredstva. V letu 2016 na tej proračunski postavki ni predvidenih sredstev.

045149 Nakup avtobusov-sofinanciranje-nepovratna sredstva **400.000 EUR**

V letu 2016 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu in predvidevamo sofinanciranje nakupa s strani EKO sklada RS v višini 400.000 EUR.

049008 Strokovne naloge na področju prometa in cestne infrastrukture **60.000 EUR**

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

V okviru razvojno strokovnih nalog bo realizirano:

- plačilo stroškov katastra JP LPT,
- izdelava DIIP-ov za področja cest, prometa in JR,
- svetovalno – konzultantske storitve v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- storitve pri pripravi gradiv za predstavitev,
- priprava strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja kategorizacije občinskih cest dejanskim razmeram in za najnujnejše vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov,
- druge razvojno strokovne naloge.

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

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovina za javno razsvetljava.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah,

Zakon o pravilih v cestnem prometu,

Zakon o prevozih v cestnem prometu,

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih,

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije,

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah,

Odlok o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Ljubljana,

Odlok o uporabi grba, zastave in znaka MOL.

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045136 Urejanje javne razsvetljave

107.000 EUR

V okviru programa se načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave.

Del sredstev je namenjenih tudi za načrtovanje in zagotavljanje investicijskega nadzora nad izvajanjem del in izdelavi projektne dokumentacije.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

5.093.220 EUR

Vzdrževanje javne razsvetljave

Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, je potrebno nadaljevati z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Nadaljevati je potrebno z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisliti investicijo v moderen nadzorni center, prav tako je potrebno nadaljevati vgradnjo pametnih dušilk, vse z namenom dodatnega znižanja stroškov za električno energijo. Nujno je pristopiti k zamenjavi dotrajanih drogov javne razsvetljave, glede na dejstvo da je na področju MOL več kot 20.000 kovinskih drogov, od katerih je vsaj polovica starejša od 30 let je zamenjava skrajno nujna.

Na območju MOL vzdržujemo 32.529 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije. Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče prilagajanje svetlobnega toka. Uvedba teh svetil je utemeljena tudi z ekoloških vidikov, saj zmanjšuje »onesnaženost« okolja z vsiljeno svetlobo.

Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, števecov, vratic, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kabliah, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaškov in kabelske kanalizacije.

Sanacija dotrajanih elementov

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

Večja vzdrževalna dela

Načrtujemo naslednja večja vzdrževalna dela: zamenjavo svetilk (po Uredbi o svetlobnem onesnaževanju neustreznih) predelavo svetilk z elektronskimi dušilkami z možnostjo nočne redukcije in povečanje varčevanja, večja vzdrževalna dela na omrežju, večja vzdrževalna dela zaradi spremembe prometnega režima, kjer bo potrebno podaljševanje kandelabrov.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra

Nadaljevali bomo s prenovo in nadgradnjo projekta prostorsko informacijskega sistema javne razsvetljave. Z razvojem tehnologije v večjem obsegu uvajamo tudi daljinski prenos podatkov, informacij in daljinskega krmiljenja javne razsvetljave, kar omogoča boljši nadzor sistema in prihranke pri porabljeni električni energiji.

Vzdrževanje predora pod Gradom

V letu 2016 predvidevamo v sklopu vzdrževanja predora pod Gradom izvesti sledeča dela: čiščenje stekla zunanjih merilnikov, kontrolo usmerjenosti, kontrolo stanja senzorjev plinov, kontrolo alarmnih nivojev, kontrolo in čiščenje merilnika vetra, kontrolo delovanja ventilatorjev, meritve in korekcija signalov FTM, zamenjava pregorelih sijalk in predspojnih naprav, menjavo baterij v računalniku, čiščenje svetilk, spremembo krmilnega programa, kontrolo in čiščenje ventilatorjev, kontrolo korozije in podmazovanje vrat in vzdrževanje razdelilnih omaric.

Ambientalna osvetlitev

V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2016 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s posredovanimi predlogi. Izvajali bomo tudi usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev in

njihov preizkus ob sledečih prireditvah: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit.

Prireditve, izobešanje zastav

Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba (Uradni list RS, št. 67/94) in Odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljane (Uradni list RS, št. 35/96). Lokacije izobešanja so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih, ki jih je približno 100, dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjevi ulici, Prešernov trg).

Novoletna okrasitev

V času novoletnih prireditev 2016 bo praznično okrašeno in osvetljeno mesto v enakem obsegu kot leto poprej.

064003 Električna energija in omrežnina

2.603.000 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045201 Plovba po Ljubljani-izbirna GJS

5.000 EUR

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

045202 Vodni promet in infrastruktura

0 EUR

V letu 2016 ni predvidenih sredstev za investicije v te namene.

1306 Telekomunikacije in pošta

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Zakon o prekrških,

- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o urejanju prometa 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: zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

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

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

5. Opis podprograma

045143 Optična infrastruktura in WI FI

50.000 EUR

Optična infrastruktura

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

Brezžično omrežje WiFi

V skladu z določili v aneksih št. 2 in št. 3, je bil projekt »Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana« dne 30. 9. 2014 zaključen in je prešel v tako imenovan režim vzdrževanja, ki traja vse do izteka pogodbe o JZP, to je do 26. 04. 2022. Iz naslova vzdrževanja javni partner skrbi za stojna mesta, na katera so nameščene brezžične antene (dostopovne točke), optično infrastrukturo in električno omrežje v svoji lasti, zasebni partner pa skrbi za neprekinjeno delovanje vseh postavljenih dostopovnih točk, za upravljanje celotnega brezžičnega omrežja, podporo uporabnikom sistema, alternativne povezave ter dostop do interneta. Brezžično omrežje zajema 400 brezžičnih dostopovnih točk postavljenih znotraj obvoznice.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Turizem v zadnjih desetih letih izkazuje izrazito pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot nočitvah in posledično po rasti prilivov iz naslova turizma. Z izjemo dveh let, ko so statistični podatki zaradi neugodnih gospodarskih razmer izkazali nazadovanje (2009, 2010), se v Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer je v strukturi gostov preko 96% tujcev, negativni trendi slovenskega gospodarstva niso odrazili. Kljub temu (ali prav zato) moramo stalno izvajati aktivnosti na tujih trgih za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije, razvoj in pozicioniranje povezanih turističnih proizvodov, usklajene promocijske aktivnosti s pomočjo partnerstev in trajnostni pristop pri izvajanju aktivnosti.

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma predvidena dva sistemska namenska vira financiranja. Oba vira sta v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih predvsem vlaganju v turistično infrastrukturo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2016, je na nacionalnem nivoju Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 - 2016, ki ga je junija 2012 sprejela Vlada RS. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti.

Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020, ki ga spremlja tudi akcijski načrt rokovno opredeljenih nalog. Dokument sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Konec leta 2011 je Svet Ljubljanske urbane regije sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, ki med drugim jasno opredeljuje kvantitativne in kvalitativne cilje. Glede na to, da ima turistična destinacija Ljubljana v regiji blizu 90% delež tako pri prihodih, kot nočitvah, je to dokument, ki močno usmerja delo v turistični destinaciji Ljubljana.

Četrty razvojni dokument je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je nastala v partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe. Pomemben cilj tega dokumenta je skupno pridobivanje kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice,
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce,
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti,
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

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

Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020 je temelj za naše delo. Jasne dolgoročne cilje imamo kot turistična destinacija Ljubljana opredeljene v Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, kjer so kvalificirani in kvantificirani, pa tudi v razvojnem dokumentu s področja kongresne dejavnosti – v Kongresni politiki Ljubljana 2020.

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih proizvodov po trajnostnih načelih, ki bodo predstavljali dobro osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obiska,
- izboljšati kakovost ponudbe, ki bo omogočila kakovostno izkušnjo obiskovalca,
- pozitivne učinke destinacijske znamke Ljubljana prenesti na celotno regijo ter skozi povezano, osredotočeno in inovativno promocijo in prodajo dosegati boljše trženjske učinke,
- ustvariti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči boljše pozicijo za razvoj turizma na lokalni in regionalni ravni,
- učinkovito upravljati destinacijo za doseganje maksimalnih učinkov na področju razvoja, promocije in distribucije,
- doseči cilj, da Ljubljana do leta 2020 postane vodilna destinacija za kongrese in motivacijska srečanja v JV Evropi z razvitim modelom pridobivanja kongresov na destinacijski ravni ter razvitimi trajnostnimi kongresnimi produkti.

Dolgoročni kvantitativni cilji, ki smo si jih zastavili s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, v kateri je Ljubljana zastopana s preko 95% tako glede obsega nastanitvev, kot realiziranih nočitev, so naslednji:

- povečevanje števila prihodov gostov po stopnji 4 % letno,
- povečevanje števila nočitev po stopnji 5 % letno,
- povečanje povprečne dobe bivanja turistov na 2,02 dni do leta 2016,
- povečanje povprečne dnevne potrošnje turistov v Ljubljani za 25% (na 152,50 EUR v 2016),
- v petih letih povečati nastanitvene zmogljivosti v Ljubljani za 10% glede na leto 2011.

Dodatno smo si na področju kongresne dejavnosti zastavili naslednji kvantitativni cilj:

- leta 2020 bo imela Ljubljana na letnem nivoju kot vodilna kongresna destinacija JV Evrope 25 srednje velikih mednarodnih kongresov in konferenc z več kot 250 udeleženci ter 50 butičnih motivacijskih srečanj na leto.

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

Izvedbene cilje imamo navedene v:

- Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020;
- Strategiji razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016;
- Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, kjer so cilji kvalificirani in kvantificirani;
- jasne cilje s področja kongresne dejavnosti destinacije pa imamo opredeljene v Kongresni politiki Ljubljana 2020.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

V podprogramu so načrtovani izdatki za

- delovanje zavoda; vir za ta sredstva je proračun MOL,
- spodbujanje razvoja turistične infrastrukture; vir za ta sredstva so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo,
- pospeševanje turizma - vir so namenska sredstva turistične takse.

Vir za delovanje zavoda so proračunska sredstva MOL, zagotovljena za plače in prispevke zaposlenih, prispevke delodajalca, premije KDPZ ter sredstva za izdatke za blago in storitve. MOL kot ustanoviteljica na ta način zagotavlja delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani.

Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi aktivnosti s področja razvoja turističnega portala ter mobilnih aplikacij, drugih razvojnih projektov, pospeševanja inovativne turistične ponudbe in odpravljanje prezrtih detajlov.

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih sejnih in borzah, aktivnosti s področja oglaševanja in digitalnega marketinga, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za promocijo turizma na nacionalnem nivoju, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primerne turistične cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

1. povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja, kar dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki viša prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje. S primerno zasnovano turistično ponudbo, kamor sodijo tudi turistične prireditve na prostem, ki jih zavod sofinancira prejo javnega razpisa in v skladu s svetovnimi trendi novo oblikovano gastronomsko ponudbo Okusi Ljubljane, je Ljubljana postala magnet za številne obiskovalce.
2. izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To bomo dosegli z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge. Predvidena so vlaganja v turistično infrastrukturo (oživljanje delov mesta, ki potrebujejo dodatno podporo, odpravljanje prezrtih detajlov, vlaganje v turistično infrastrukturo v Tivoliju, druga vlaganja v

javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vlaganja v informacijsko infrastrukturo destinacije.

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

Cilji so zelo konkretni in merjenji le- teh se izvede vsako leto ob primerjavi realiziranih nalog z načrtovanimi.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2016,
- dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2016«,
- nadaljevali bomo z razvojem, izpopolnjevanjem in nadgradnjo informacijske infrastrukture turistične destinacije Ljubljana,
- sredstva, ki jih namenjamo za spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, bomo usmerjali v vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture in vzpostavitev ter razvoj nove turistične infrastrukture in programov,
- nadaljevali bomo z implementacijo in nadaljnjim uveljavljanjem blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana,
- nadaljevali bomo z vlaganjem sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in tudi v 2016 skrbeli za razstavišči na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu ter spodbujali dogajanja, zanimiva za turiste, na mestnih trgih.

Za leto 2016 glede na projekt Ljubljana - Zelena prestolnica 2016 in prireditev v zvezi s tem, načrtujemo povečanje števila gostov, in sicer:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 935.274,
- Število nočitev: 1.838.097,
- Višina priliva turistične takse: 1.862.120 EUR,
- Višina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.030.000 EUR,
- Skupno višino namenskih sredstev iz koncesijskih dajatev in turistične takse za izvajanje programa dela Turizma Ljubljana: 1.625.500 EUR, za delovanje Turizma Ljubljana pa se v letu 2016 predvidevajo proračunska sredstva višini 1.039.504 EUR
- Skupno višino namenskih sredstev za urejanje javnih površin, turistične signalizacije in infrastrukture namenjene turistom, ki jih bo izvajala MOL iz sredstev turistične takse in koncesijskih dajatev pa je predvidena v višini 1.266.620 EUR.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana

1.039.504 EUR

Sredstva v višini 1.039.504 EUR se namenjajo:

- 680.755 EUR za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela ter za druge izdatke zaposlenim;
- 104.700 EUR za prispevke delodajalcev (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za starševsko varstvo ter prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov);
- 3.571 EUR za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
- 250.478 EUR za izdatke za blago in storitve (za splošne stroške delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje, računovodske in računalniške storitve, svetovanja, reprezentanca, najemnine).

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska **1.030.000 EUR**

Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo in ob upoštevanju letnih ciljev podprograma, opredeljenimi zgoraj, bomo sredstva v letu 2016 uporabili za naslednje projekte in naloge:

- odhodki, vezani na dopolnjevanje projekta turistične signalizacije,
- odhodki, vezani na izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano,
- odhodki, vezani na informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana,
- odhodki, vezani na investicije v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo,
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih in problematičnih detajlov v Ljubljani,
- odhodki, vezani na vlaganje v turistično infrastrukturo,
- odhodki, vezani na razvojne projekte in raziskave,
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana,
- odhodki, vezani na oživitve dogajanj na mestnih trgih,
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu,
- odhodki, vezani na razvoj projekta »Okusi Ljubljane«,
- odhodki, vezani na razvoj novih turističnih produktov,
- odhodki, vezani na večje mednarodne predstavitve.

Sredstva namenjena kot transfer Turizmu Ljubljana so predvidena v višini 800.000 EUR

V 2016 načrtujemo tudi nadaljevanje prenove Gallusovega nabrežja ter ureditve nabrežij Ljubljanice.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska **825.500 EUR**

Turistična taksa je v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma opredeljena kot namenski vir financiranja za informacijsko–turistično dejavnost, spodbujanje razvoja in trženje celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, za organizacijo in izvajanje prireditev, za ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma in za druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudimo turistom.

konto 4133

Porabo sredstev turistične takse v višini **825.500 EUR v letu 2016 načrtujemo kot transfer Turizmu Ljubljana za naslednje programske aktivnosti:**

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL,
- sofinanciranje programov turističnih društev,
- založniške in tiskarske storitve,
- promocija na turističnih sejmih in borzah,
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah,
- partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za turizem v RS,
- oglaševanje in digitalni marketing,
- odnosi z javnostmi,
- spletno oglaševanje celovitih turističnih proizvodov destinacije,
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih,
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah,
- aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije Ljubljana – Osrednja Slovenija,
- odhodki, vezani na uveljavljanje blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana,
- nerazporejeno.

Turizem Ljubljana bo tudi v letu 2016 v soglasju z ostalimi občinami v regiji Osrednja Slovenija nadaljeval z aktivnostmi Regijske destinacijske organizacije Osrednje Slovenije. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo med 25 občinami iz območja LUR in v obdobju 2011 – 2015 uspešno izvedel vse naloge. Dosedanja konstrukcija financiranja je zajemala tri vire: ZTL, MG/ESSR in 25 občin LUR. Po pretečeni pogodbi za obdobje 2011-2013, ko smo uspešno kandidirali za sredstva ESSR, so nov vir za delovanje RDO sredstva turistične takse, ki so se zaradi spremembe zakona povišala. Predvidevamo, da bomo tudi v letu 2016 v konstrukcijo financiranja RDO uspeli umestiti finančne vložke iz posameznih občin iz območja LUR. Brez finančne podpore regionalna destinacijska organizacija ne more delovati.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov **60.000 EUR**

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače za javno službo prevoz potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom **1.036.620 EUR**

Namenska sredstva turistične takse v višini 986.620 EUR so namenjena za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki, ki izhajajo iz projekta Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016. V letu 2016 se iz sredstev turistične takse za projekt NRP 7560-13-0495 ŠANCE namenja 50.000 EUR za obnovo dela turistične znamenitosti; ostala obnova se financira iz PP 045193.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o ravnanju z odpadki,
Pravilnik o odlaganju odpadkov,
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:
Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

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 obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in spodbujalo se bo plačevanje onesnaževanja in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti in opuščanje ter nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4. Podprogram znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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. Glavni cilj je izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture **304.066 EUR**

Nadaljevali bomo aktivnosti pri izbiri lokacij zbirnih centrov in izvajali aktivnosti za pričetek izgradnje skladno s prostorskim aktom (OPN MOL).

Sredstva so namenjena za izgradnjo izdelavo projektov za zbirne centre in za plačilo stroškov projekta RCERO, ki s strani EU niso potrjeni kot upravičeni stroški, so pa nujno potrebni za izvedbo projekta.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev **0 EUR**

Sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov so v celoti namenjena za izvedbo projekta RCERO.

Podrobnejše obrazložitve so podane pod postavko 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)

617.712 EUR

V letu 2016 bo izvajalec nadaljeval s poskusnim obratovanjem ter ga zaključil za mehansko obdelavo MKO. Poskusno obratovanje za sklop objektov za anaerobno fermentacijo se bo končalo v letu 2017. Po uspešno končanem poskusnem obratovanju se bo pričela enoletna garancijska doba in redno obratovanje objektov.

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

412.500 EUR

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek Ljubljanice in Save z urbanih viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh rek v skladu s standardi EU;
- bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega prelivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih prelivnih objektov;
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov in sanacija prelivnih robov v prelivnih objektih;

Glavni kazalniki za spremljanje: skupno zmanjšanje povprečnega letnega preliva odpadnih in padavinskih voda (600.000 m³), izgradnja vodotesnega betonskega zadrževalnega bazena na B0 (6.000 m³), pri Centralni čistilni napravi (9.500 m³) in na A2 (15.000 m³), letno zadržana voda v zadrževalnem bazenu B0 (410.000 m³), pri Centralni čistilni napravi (120.000 m³) in na A2 (70.000 m³), izgradnja zbiralnika C0 – faza II (2.100 m) in zbiralnika S (1.100 m), obveščanje javnosti in nadzor.

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL-a.

Podrobnejši cilji projekta:

- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Ljubljanici;
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije **600.000 EUR**

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

Čiščenje požiralnikov se bo v letu 2016 izvajalo enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo. Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo **2.962.000 EUR**

Sredstva se namenljajo za izvedbo meteorne kanalizacije in sanitarne kanalizacije na Zaloški cesti, za nadaljevanje gradnje odpadne in meteorne kanalizacije (III faza) v naselju Vinterca, za nadaljevanje projekta izgradnja kanalizacije v okviru projekta Gradnja sanitarne in meteorne kanalizacije po Vevški cesti in cesti v Slape ter gradnji odpadne kanalizacije v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 2. faza, ki zajema Cesto X, Arničovo in Zdešarjevo ulico, gradnji kanalizacije ter ureditvi Izletniške ceste in projektiranju za gradnjo odpadne kanalizacije v Podgorici od hišne št 119 do št. 143.

V letu 2016 se sredstva namenljajo tudi za financiranje neupravičenih stroškov pri evropskih projektih:

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko Barje

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine **1.202.500 EUR**

Sredstva so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL. Sredstva se bodo namenila tudi za izvedbo projekta meteorne kanalizacije in sanitarne kanalizacije na Zaloški cesti. Nadaljevalo se bo financiranje projekta Izgradnja komunalne infrastrukture v stranskih ulicah Rakove Jelše.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo **152.175 EUR**

Pričelo se bo financiranje projekta Izgradnja in čiščenje odplak in kanalizacije v naselju Rašica.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje države **6.913.730 EUR**

Sredstva države se v letu 2016 namenljajo za projekte:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (nadaljevanje izgradnje kanalizacije),
- Izgradnja III. Faze CCN Ljubljana,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko Barje in
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje EU **39.177.815 EUR**

Sredstva EU se v letu 2016 namenljajo za projekte:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (nadaljevanje izgradnje kanalizacije),
- Izgradnja III. Faze CCN Ljubljana,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko Barje,
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

052011 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba **10.953.147 EUR**

Sredstva na tej postavki se v letu 2016 namenljajo za projekte:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (nadaljevanje izgradnje kanalizacije),
- Izgradnja III. Faze CCN Ljubljana;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko Barje in
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

497.000 EUR

V okviru nove proračunske postavke se prikazujejo sredstva in projekti, ki se namenijo ukrepom protipoplavne varnosti na območju MOL, in sicer nadaljevanje projekta NRP 7560-12-0457 Ureditev območja Brdnikove ulice z izvedbo protipoplavnega nasipa in NRP 7560-10-0102 Izgradnja mostov čez Mali graben zaradi zagotavljanja protipoplavne varnosti v MOL. Sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena za pripravo DIIP-a na podlagi katerega se bo pripravila projektna dokumentacija in možnost kandidiranja za pridobitev evropskih sredstev v finančni perspektivi 2015 do 2020.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljanju pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o vodah,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
Odlok o pokopališkem redu,
Odlok o oglaševanju,
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

3. 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 MOL in reševanje odvoda odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah,

Odllok o oskrbi s pitno vodo,

Pravilnik o pitni vodi,

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

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

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in začetek reševanja odvoda odpadnih voda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja

506.000 EUR

MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2016 zagotavljala sredstva za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi se bo zagotavljalo redno obratovanje vodo oskrbnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstvena ustreznost pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in ki niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.

V letu 2016 se bodo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajala vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodo oskrbnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območja zajetij pitne vode ter na odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih in napeljavah ugotovljenih na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernicah in na podlagi ukrepov, ki jih bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa.

Izvajali se bodo prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva MOL-a.

V skladu s pogodbo in aneksom med Mestno občino Ljubljana in Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana, se bo izvajal redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih krajevnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodo oskrbnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajočih iz monitoringa pitne vode.

Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in s tem bo zagotovljena požarna varnost na celotnem območju Mestne občine Ljubljana.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

0 EUR

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v obnovo vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se financirajo iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture JP VO KA. V letu 2016 investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine niso predvidene.

063004 Investicije v lokalne vodovode

874.583 EUR

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2016 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 2012 - 2016, bomo zagotovili postopno neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana.

Gradnja:

1. Podaljšanje vodovoda v Podutiku: Izgradnja vodovoda od zadnjega hidranta vgrajenega na omrežju centralnega ljubljanskega sistema do 10 stanovanjskih objektov (2 kmetiji), katerih prebivalci se trenutno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih vodnih virov, ki so nezadostni in občasno bakteriološko oporečni.
2. Pričetek gradnje manjšega lokalnega vodovoda in zagotovitev vira pitne vode iz nove vrtine v zaselku Brezova ravan
3. Priprava dokumentacije za izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica za vzpostavitev enovitega lokalnega vodooskrbnega sistema v naselju Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo.

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

Zakon o varstvu okolja

Odlok o gospodarskih javnih službah

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049018 Urejanje pokopališč

0 EUR

V letu 2016 ne predvidevamo porabo proračunskih sredstev.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o urejanju prostora,

Odlok o oglaševanju,

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,

Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in

Odlok o gospodarskih javnih službah.

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MOL.

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

045193 Komunalne ureditve in LMM

303.000 EUR

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja.

Sredstva se bodo namenila za izvedbo zimske zaščite Robbovega vodnjaka ter za obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih. Izvajali se bodo investicijski projekti in obnove na Bratovševi ploščadi, na obrežju Ljubljanice-Breg (ureditev galerije in info točke ob sanitarijah pod Kellerjevim balkonom) in projekt sanacije zidu na Šancah II faza (ta projekt se delno financira tudi iz PP 047315 – turistična taksa). Sredstva bodo namenjena tudi za postopno zmanjševanje števila golobov in vran na human način s kontracepcijo v hrani in s kontrolo možnosti prehranjevanja.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalcijskih kolektorjev

10.000 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje kolektorjev v centru mesta. V sklop vzdrževanja sodijo redni pregledi, čiščenje kolektorjev in posebni pregledi koncentracije plina.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

3.650.000 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih zelenih površin, za strokovne preglede dreves, za obrezovanje suhih vej na površinah, ki so v lasti MOL, za nakup igral za invalidne osebe in obnovo dotrajanega mostička ter namestitev novih tabel na PST. V okviru PP 047315, ki se financira iz zbrane turistične takse, je za leto 2016 predvidenih za vzdrževanje zelenih površin namenjenih turistom 300.000 EUR.

Vzdrževanje zelenih površin:

1. Mestni parki (Tivoli in ostali mestni parki, POT)

Vzdrževanje Tivolija in ostalih mestnih parkov obsega:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti,
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (6x-8x)
- vzdrževanje grmovnic, trajnic, sezonskega cvetja,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah,
- čiščenje muld.

Vzdrževanje POT - i v dolžini 32,9 km obsega:

- pobiranje smeti na zelenih površinah in praznjenje košev za smeti (1x na teden),
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (5x),
- obrezovanje živih mej,
- popravilo poti (po neurjih),
- čiščenje muld

2. Mestne zelene površine (zeleno površine ob cestah, vodotokih in na otroških igriščih)

Zelene površine ob cestah

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti ter vzdrževanje pasjih stebričkov
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 8x, II. kategorija 6x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic in trajnic
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2x tedensko. Prva košnja trave na omenjenih brežinah je predvidena v mesecu april-maju, druga v juliju-avgustu ter tretja v septembru.

Zelene površine na otroških igriščih:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (otroška igrišča I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (otroška igrišča I., II., III. kategorije 2x na teden) ter vzdrževanje pasjih stebričkov,
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 5-6x, II. kategorija 5x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

3. Parkovna oprema na otroška igrišča in v parkih (parkovna oprema na otroških igriščih in v parkih se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):

- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice

- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce
- vzdrževanje peskovnikov
- menjava in popravila otroških igral (dvodelne gugalnice, enodelne gugalnice, tobogani, večnamenska plezala, vzmetna igrala, statična igrala, previsne gugalnice, šotori, igralne hišice,...) izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti skladno z veljavnimi standardi.

4. Cvetlične grede

- spomladansko in jesensko sajenje cvetja,
- jesensko sajenje čebulnic,
- okopavanje in pletev sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- obrezovanje trajnic,
- dognojevanje,
- zaščitno škropljenje,
- zalivanje sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- sajenje trajnic na grede.

5. Mestno drevje (v parkih, zelenicah in na otroških igriščih)

- obžagovanje dreves,
- posek dreves,
- odstranjevanje drevesnih panjev,
- saditev dreves,
- zalivanje dreves,
- vzdrževanje drevesnega kolobarja,
- odstranjevanje zaščitne opore.

6. Parkovni gozd (obsega celotno površino Grajskega hriba, Rožnika, Golovca (do PST), Urh, Zajčjo dobrovo in del rekreacijskih površin ob Savi):

- posek dreves in pospravo sečišča (zaradi bolezni, poškodb ali sanitarne sečnje),
- pobiranje smeti po gozdnih, travnih in peščenih površinah ter praznjenje košev,
- jesensko in spomladansko čiščenje poti in zelenic,
- obrezovanje živih mej,
- košnja trave (2-5x na leto),
- okopavanje in pletev grmovnic,
- čiščenje muld in koritnic,
- čiščenje odtočnih jarkov in jaškov (odvisno od vremenskih razmer - poškodbe ob nalivih).

7. Nepredvidena dela

- del sredstev bo namenjen za nepredvidena dela, ki se pojavijo tekom leta in niso zajeta v prejšnjih sklopih oz. jih ni možno v naprej predvideti (posledice neurij ali drugih vremenskih pogojev, ...)

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

227.809 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih nalog (operativni plan izgradnje komunalne infrastrukture), izdelavo DIIP-ov, izvajanju nadzora s področja GJI in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb. Sredstva namenjamo tudi za plačilo stroškov katastra za gospodarsko javno infrastrukturo.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

37.000 EUR

Javne površine

Sredstva so namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitve, elektro priključki, 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 druge pravdne postopke. Sredstva so namenjena za odškodnine po poškodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in druge pravdne postopke.
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za overitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.

- obveznosti občine v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in Odlokom o oglaševanju.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti

62.738 EUR

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtni skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

Mala dela četrtnih skupnosti:

ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Postavitev količkov v asfaltno površino pri OŠ dr. Vita Kraigherja (inox količki – 8 navadnih + 2 preklopna) parc. št. 2229/5 k.o. Bežigrad	1.795
2.	Ureditev območja pred vrtcem Mladi rod – enota Čira Čara, Belokranjska 27 – preprečitev parkiranja (plastične ovite na pločniku, postavitev korit z drevesi in klopi)	2.500
Skupaj Četrtna skupnosti Bežigrad		4.295
ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Nakup, prevoz in vgradnja otroškega igrala - igrice z žetonom za otroke (miselne igre) v parku na območju ČS Posavje.	925
2.	Nakup, prevoz in vgradnja otroškega igrala - igrice tris za otroke (miselne igre) v parku na območju ČS Posavje.	1208
3.	Zasaditev sadnega drevesa v parku med Mucherjevo ul. in Glinškovo pl. (fi 20/25); KO 1734 Ježica, št. Parc.: 1236/139.	427
Skupaj Četrtna skupnost Posavje		2.560
ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE		
1.	Ureditev zelenice ob Dunajski cesti – nadaljevanje drevoreda ob železnici /od križišča C. 24. Junija do Dunajske ceste – zemljišče je v lasti MOL/	5.511
Skupaj Četrtna skupnost Črnuče		5.511
ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Košnja trave: Zelenica Melikova, 2x intervencijska košnja 175/1, k.o. Karlovško predmestje - 280 m²	99,96
2.	Košnja trave: Ob Galjevcu - zg. del (od ul. borcev za sev. mejo do Melikove ulice), 2x intervencijska košnja 182/10, 175/3, 173/12- vse k.o. Karlovško predmestje - 1500 m²	535,50
3.	Košnja trave: Ob varni poti v šolo, Ob Galjevcu – spodnji del, 2x intervencijska košnja 199/145, 198/37, 197/38, 196/36, k.o. Karlovško predmestje - 1500 m²	535,50
4.	Košnja trave: Ob dol. železnici-Gubčeve brigade, 2x intervencijska košnja št. parcele 205/4/del - 500 m²	178,50
5.	Košnja trave: Ob avtobusni postaji št. 27 na Izanski cesti, 2x intervencijska košnja št. parcele 623/12, k.o. Karlovško predmestje - 100 m²	35,70

6.	Košnja trave: Ob Peruzzijski cesti, 2x intervencijska košnja št. parcele 350/50, k.o. Karlovško predmestje - 1.200 m²	428,40
7.	Košnja trave: trikotnik stara Jurčkova, 2x intervencijska košnja št. parcele 350/509, k.o. Karlovško predmestje - 700 m²	249,90
Skupaj Četrtna skupnost Rudnik		2.064
ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Ureditev devastiranega parka ob postajališču na Celovski cesti (parc. št. 698/2 k.o. Zg. Šiška)	7.900
Skupaj Četrtna skupnost Šiška		7.900
ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	NABAVA IN POSTAVITEV 2 KOS KOŠEV ZA ODPADKE- avtobusno postajališče v Šmartnem (pri župnišču)	1.000
2.	UREDITEV CVETLIČNIH GRED v Tacnu in Šmartnem - nasaditev grmovnic oz. sezonskega cvetja na cvetličnih gredah ob parkirišču v Tacnu in v Šmartnem(križišče Cesta vstaje – glavna cesta proti Gameljnam in križišče Ceste v Gameljne z glavno cesto proti Gameljnam), pletje, sajenje , okopavanje , košnja trave	1.243
3.	NASADITEV BETONSKIH KORIT – PRED DOMOM KRAJANOV- PARC. ŠT. 694/4 k.o. Gameljne - nasaditev, pletje, okopavanje	350
4.	DOBAVA IN MONTAŽA 3 KOS NOVIH KLOPI - lokacija zunanje šolsko igrišče OŠ Šmartno- parc. št. 6/9 k.o. Šmartno pod Šmarno goro	700
5.	NABAVA IN MONTAŽA 1 KOS IGRAL NA IGRISČE V SR. GAMELJNAH- PARC.ŠT. 661 K.O. GAMELJNE-zemljišče MOL	1.500
Skupaj Četrtna skupnost Šmarna gora		4.793
ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Ureditev 10 dostopov – ponižanja robnikov za invalide in popravilo pločnika na Ulici Pod jelšami	13.884
Skupaj Četrtna skupnost Trnovo		13.884
ČETRTRNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Postavitev otroških igral na otroškem igrišču v krajinskem parku Zajčja dobrava	5.667
Skupaj Četrtna skupnost Polje		5.667
ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC		
1.	Dobava in montaža količkov v zelenici na otoku za Jakčevo 38 – 10 količkov	400
2.	Posaditev dveh dreves fi 18/20 – zelenica ob sprehajalni poti ob Ljubljani, parc. št. 200/51, k.o. Štepanja vas	756
3.	Obnova poškodovane zelenice in sajenje trave – 20 m2-Jakčeva 18	90
4.	Spomladansko in jesensko čiščenje z odvozom -2x- parkirišče, parc. št. 200/56, k.o. Štepanja vas	300
5.	Posipanje peščenih površin z dolomitnim peskom-500 m2 povezovalna pot ob Grubarjevem kanalu	278
6.	Obžaganje dreves nad 20m višine, kroglasto, na zelenici za ulico Vide Janežič (4 drevesa)	684
7.	Obžaganje dreves od 5-10m višine, kroglasto, Parkirišče pri Skopski ulici (10 dreves)	570
8.	Čiščenje kanalov na parkiriščih ob Parmski, Skopski, Ob sotočju	1.735
Skupaj Četrtna skupnost Golovec		4.813

ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE		
1.	Odstranitev zelenega otoka – zob, na parkirišču pred Šparom na Pečnikovi ulici (parc. št. 109/3 k.o. Dravljje)	1.500
2.	Sanacija zidov , zasaditev grmovnic oz. ograja na otroškem igrišču Sojerjeva (parc. št. 332 k.o. Dravljje)	3.131,99
3.	4x košnja nad zakloniščem ob OI Ulica 28. Maja 1 (parc. št. 1146/2 k.o. Dravljje – 3348 m2)	977,01
Skupaj četrtna skupnost Dravljje		5.609
ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID		
1.	Postavitev pasjih stranišč na območju ČS Šentvid (število in izvedba se določi naknadno v skladu s cenami, razpoložljivimi zemljišči in možnostjo vzdrževanja)	5.642
Skupaj četrtna skupnost Šentvid		5.642
SKUPAJ ČETRTRNE SKUPNOSTI		62.738

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

2.739.000 EUR

V letu 2016 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema dejavnosti čiščenja javnih površin, akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja, vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagališč, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaž in arkad. V okviru PP 047315, ki se financira iz zbrane turistične takse, je za leto 2016 predvidenih za javno snago in čiščenje javnih površin namenjenih turistom 220.000 EUR.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje občinskih cest, pločnikov, kolesarskih stez, trgov in ploščadi, spiranje in praznjenje košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje podhodov, pasaž in arkad. Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2016 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje bo zagotovljeno vse dni v tednu. Ročno čiščenje centra mesta se bo opravljalo na 13 rajonih. Ročno čiščenje obsega obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času bo v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Poleg odvoza se izvaja tudi čiščenje odjemnih mest. Vsakodnevno se čistijo in odvažajo gospodinjski odpadki, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojnikov za gospodinjske odpadke, zabojnikov na EKO otokih.

S tovornimi vozili se bo čistilo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, kjer ni predvideno vsakodnevno ročno pometanje ulic in trgov, praznjenje košev in čiščenje postajališč LPP, v centru mesta pa tudi na območjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja. Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) se bo čistilo od ponedeljka do petka dopoldne. V središču mesta se bo čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem z električnimi tovornimi vozili. Izvajalo se bo tudi čiščenje in pranje koškov, predvidoma izven centra MOL 2 krat, v središču mesta pa 3 krat letno ter dodatno po potrebi.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

Mestni tlaki v središču se bodo čistili predvsem z mokrim čiščenjem in delno s spiranjem. Spiranje se bo izvajalo le na zelo umazanih področjih: okolica gradbišč in po posebnih zahtevah. Cestišče skozi predor pod Ljubljanskim gradom se bo mokro čistilo oziroma spiralo skladno s programom vzdrževanja dvakrat letno.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev se bo izvajalo povprečno z 10 pometalnimi stroji in dvema mini pometalnima strojema. Intenzivnost pometanja bo v odvisnosti od vremenskih razmer ter bo v centru mesta in zunanjih rajonih različna. In sicer v centru povprečno 2-3 krat mesečno, na zunanjih rajonih pa 1 krat mesečno.

Odstranjevanje grafitov se bo izvajalo na območju MOL vključno z barvanjem in zaščito pred ponovnim onesnaževanjem.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Plava laguna, Mesarski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna) v skupni izmeri površin 512 m², dve premični kemični WC enoti (ženski in moški) na lokaciji Tivoli pri

bajerju, ki se čistita 2-krat tedensko (vsak torek in petek) ter javne sanitarije na lokaciji Prulski most ter Breg.

Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen na lokaciji parkirne hiše Kongresni trg.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo začasno odložili na posebnem mestu na odlagališču Barje in jih predvidoma 3-4x letno odpeljali na predelavo.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m², kjer se bo izvajalo: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, čiščenje jaškov, čiščenje okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Predvideno je vsakodnevno mokro čiščenje podhodov: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, za ostale podhode v centru mesta pa je predvideno čiščenje 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program se bo v podhodih izvajalo ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje z visokotlačno napravo predvsem stopnic.

Za potrebe lepše Ljubljane se bodo izvajale tudi akcije, ki niso predmet javne gospodarske službe, vendar je njihov učinek velikega pomena za mesto.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. V jesenskem delu akcije, ki bo potekala med 15. oktobrom in 30. novembrom je predvideno čiščenje in odvažanje listja z javnih površin. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo v času od 15. marca do 15. maja organizirana stalna dežurna ekipa z dvema tovornima voziloma in delavci.

Sanacije črnih odlagališč

Sanacije črnih odlagališč bodo potekale na javnih in funkcionalnih površinah na celotnem območju MOL skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Sanacije obsegajo sortiranje odpadkov, nakladanje, odvoz ter tehtanje in odlaganje na odlagališče komunalnih odpadkov.

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 2014	Proračun 2015	Proračun 2016	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		996.318	1.156.217	1.152.800	115,71	99,70
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		996.318	1.156.217	1.152.800	115,71	99,70
	<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>		<i>996.318</i>	<i>1.156.217</i>	<i>1.152.800</i>	<i>115,71</i>	<i>99,70</i>
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	58.273	93.000	99.000	169,89	106,45
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.083	83.502	93.000	168,84	111,37
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.000	2.000	0,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	3.190	7.498	4.000	125,38	53,35
	062095	Prostorski plan MOL	730.796	844.417	652.800	89,33	77,31
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10	10.000	15.000	*	150,00
	4021	Posebni material in storitve	730.786	834.417	626.800	85,77	75,12
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	10.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	0	1.000	0,00	0,00
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	193.600	160.000	260.000	134,30	162,50
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.806	5.000	5.000	73,47	100,00
	4021	Posebni material in storitve	181.794	150.000	250.000	137,52	166,67
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	13.648	58.800	141.000	*	*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve	13.648	57.800	140.000	*	*
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		444.482	1.134.266	920.000	*	81,11
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		444.482	1.134.266	920.000	*	81,11
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>444.482</i>	<i>1.134.266</i>	<i>920.000</i>	<i>*</i>	<i>81,11</i>
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	444.482	1.134.266	920.000	*	81,11
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve	67.757	39.500	40.000	59,03	101,27
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	166.036	90.000	50.000	30,11	55,56
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.979	40.000	50.000	192,46	125,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.301	500	5.000	40,65	*
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	23.101	441.000	247.000	*	56,01
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	149.308	497.266	520.000	*	104,57
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	25.000	7.000	0,00	28,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			1.440.800	2.290.483	2.072.800	143,86	90,50

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	47.200	47.200	0,00	100,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		0	47.200	47.200	0,00	100,00
	16029003	Prostorsko načrtovanje	0	47.200	47.200	0,00	100,00
	062067	Partnerstvo Šmartinka	0	47.200	47.200	0,00	100,00
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	47.200	0,00	100,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			0	47.200	47.200	0,00	100,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			1.440.800	2.337.683	2.120.000	147,14	90,69

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	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.899	100.502	115.000	185,79	114,43
4021	Posebni material in storitve	993.985	1.081.717	1.056.800	106,32	97,70
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.000	2.000	0,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	10.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.190	12.498	10.000	122,10	80,01
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.064.075	1.196.717	1.193.800	112,19	99,76
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	166.036	90.000	50.000	30,11	55,56
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna	25.979	40.000	50.000	192,46	125,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	192.015	130.000	100.000	52,08	76,92
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.301	500	5.000	40,65	*
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	23.101	441.000	247.000	*	56,01
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	149.308	497.266	520.000	*	104,57
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	184.710	938.766	772.000	*	82,24
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	25.000	7.000	0,00	28,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	25.000	7.000	0,00	28,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	47.200	0,00	100,00
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	47.200	47.200	0,00	100,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		1.440.800	2.337.683	2.120.000	147,14	90,69

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

Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osrednja dokumenta sta Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (v nadaljevanju: OPN MOL SD), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10 in Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN in 71/14 – popr).

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

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

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

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

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN MOL, predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

Cilj delovanja Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska, družbe v javno zasebni lasti, je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavška cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (PCL, ureditev podvoza).

Regionalni in EU projekti

Priprava gradiv za kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Forum Ljubljana, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan

Priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOL. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US in 76/14 – odločba US; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr in 22/14 – odločba US; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 38/14), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12 in 111/13), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. Med njimi so najprej ZUreP-1 iz leta 2002, ki ga je nasledil ZPNačrt, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju prav tako večkrat spreminjali, prilagajali evropskim smernicam ipd. Pogoste spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamiko postopkov priprave, obseg dela in višino porabljenih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

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

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti vezanih na nadaljevanje priprav sprememb in dopolnitev OPN MOL strateški del, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. V okviru proračunskih sredstev za leto 2016 ni možno načrtovati vseh potrebnih strokovnih podlag za sprejemanje prostorskih aktov in dopolnitev prostorskega informacijskega sistema za potrebe odločanja in uporabe. Poleg tega bo nadaljeval z nujnimi aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljanim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062067 Partnerstvo Šmartinska

47.200 EUR

V letu 2016 bomo nadaljevali s sofinanciranjem Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska zaradi zagotavljanja javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem pa javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

99.000 EUR

V okviru postavke bo potekalo nadaljevanje in zaključevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejeme zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na dokončanje študije o urbani regeneraciji območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanje v omrežju Jedrna mesta EU in mednarodni promociji MOL kot naložbene prilležitosti in izvedbi promocijskih dogodkov.

062095 Prostorski plan MOL**652.800 EUR***Cilji, strategije in programi**Cilji, strategije in programi*

V letu 2016 se bodo začele priprave na naslednje spremembe in dopolnitve OPN, ki pa bo tokrat nujno vključevala tudi spremembo strateškega dela, poleg izvedbenega dela (OPN MOL SD in ID). Že v aktualnih spremembah in dopolnitvah, ki potekajo od 2013-2015, se namreč nakazuje potreba po spremembi strateškega dela. V tem okviru se bodo predvidoma izvajala dela na naslednjih področjih: strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL SD in OPN MOL ID,

- vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd.

- dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta, evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov, evidence gradenj MOL, lokacijskih informacij in tridimenzionalnega modela MOL na spletu, vendar bo v okviru razpoložljivih proračunskih sredstvih to izvedljivo v omejenem obsegu.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)**260.000 EUR***Cilji, strategija, pomembnejše naloge*

V letu 2016 se bodo nadaljevale priprave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov - OPPN pričetih v letu 2015 in pričeli s pripravo OPPN za urejanje javnih površin, vendar ob razpoložljivih proračunskih sredstvih bo to izvedljivo v omejenem obsegu.

Poleg tega bo potekala priprava strokovnih podlag in dokumentacije za parkovne in ostale javne površine in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.

Kot v preteklih letih bodo na obseg dela vplivale tudi pričakovane pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave**141.000 EUR***Cilji, strategija, pomembnejše naloge*

V letu 2016 se bo nadaljeval natečaj za pridobitev urbanistične rešitve za poslovno stanovanjsko območje Stožice in variantne rešitve za urejanje javnih površin (trgov, parkov), vendar ob razpoložljivih proračunskih sredstvih bo to izvedljivo v omejenem obsegu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1. Opis področja proračunske porabe**

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za kulturo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove in regeneracije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US in 111/13) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odločba US in 111/13). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****1. Opis glavnega programa**

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2016, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

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

Cilj v letu 2016 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

920.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Nadaljevali bomo obnove stavb, začeti v letu 2015, in sicer naslednjih: Mestni trg 10, Poljanski nasip 60, Slovenska 11 – Gradišče 8, Poljanska 11, Prešernova 16, Gornji trg 44, Tržaška 6, Kersnikova 5, Igriška 14, Jurčičev trg 1, Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9, Gallusovo nabrežje 19 – Stari trg 20, Štefanova 8 in morda še katerih drugih.

V letu 2016 načrtujemo še obnove nekaterih stavbnih lupin, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih in sicer Kongresni trg 6, Igriška 3 (Mali nebotičnik), Gornji trg 44, Študentovska 2, 2a -

Vodnikov trg 3, Vodnikov trg 5, Tržaška 6, Štefanova 8 ter katero izmed Prešernova cesta 17,19 - Erjavčeva 22, Štefanova ulica 9,11 in Vošnjakova ulica 7.. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva bomo pri nekaterih le vodili postopke izbire izvajalcev, začeli z deli ter jih nadaljevali v letu 2017.

Nadaljevati želimo tudi z obnovitvenimi deli na notranjih fasadah Njegoševe 6 (Meksike) ter po dokončanju izvesti še restavratorsko-konservatorska dela Jakopičeve poslikave v prehodu te stavbe. Na predlog ZVKDS bomo financirali restavratorsko-konservatorska dela tudi še na nekaterih drugih poslikavah in skulpturah na pročeljih stavb. Predvidoma bomo vodili postopke za izbiro izvajalcev del še za katero izmed drugih stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih ali so kulturni spomeniki ali pa se nahajajo ob na novo urejenih javnih površinah ob Mestnem, Starem, Gornjem in Ciril Metodovem trgu, Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju, Bregu idr. Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje, še posebej zaradi sedanjih zaostrenih družbenih razmer, ter od razpoložljivih sredstev v proračunu ali morebitnem kasnejšem rebalansu. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del ter da se lahko finančne obveznosti delno predvidijo tudi s predobremenitvami za leto 2017. V letu 2016 načrtujemo objavo novega javnega razpisa, s katerimi izbiramo nove spomeniško pomembne stavbe za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana – moje mesto, če bodo seveda zagotovljena za to proračunska sredstva in ne bo preveč obveznosti za obnove stavb, ki so bile izbrane že na dosedanjih javnih razpisih,

Višina sredstev in sistem financiranja:

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebuje več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2016 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih bo z lastniki dogovorjeno izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v leto 2017.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % in sicer:

- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravila za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki!);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procente sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev;

MOL lahko na priporočilo ZVKDS financira konservatorsko-restavratorska dela poslikav in pozlat, obnov kipov in drugih spomeniško pomembnih stavbnih elementov na uličnih pročeljih v celoti. MOL lahko krije v celoti tudi stroške odstranjevanja grafitov in izvedbe protigrafitne zaščite.

V okviru programa se del sredstev namenja tudi za konservatorsko-restavratorske preiskave, načrte in drugo projektno dokumentacijo, varnostne elaborate, za inženiring storitve in strokovni nadzor, del sredstev pa bomo namenili tudi za izdelavo nadaljnjih smernic in gradiv, s katerimi bomo lastnike na posameznih karakterističnih območjih opozarjali na vrednote stavbne kulturne dediščine in jih usmerjali k primernejšemu pristopu pri posegih v njihove stavbe in pri načrtovanju prenove.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN NALOGE V ZVEZI S PRENOVO

Pridobivali bomo idejne rešitve za ureditve posameznih javnih površin, dokumentacijo za izvajanje celovite prenove posameznih območij, sodelovali v projektih na področju prenove in pri promociji stavbne kulturne dediščine na območju MOL. Pridobivali bomo tudi načrte za ulično pohištvo in drugo urbano opremo, načrte ambientalne ter praznične osvetlitve in okrasitve mestnega prostora ter sofinancirali urbane ambientalno-scenske intervencije v prostoru, s katerimi bomo prispevali k regeneraciji posameznih mestnih predelov in njihovi večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Pridobivali bomo tudi projektno dokumentacijo za odpravljanje ovir v grajenem prostoru.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			2014	2015	2016			
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			76.457	98.000	98.000	128,18	100,00	
0403 Druge skupne administrativne službe			76.457	98.000	98.000	128,18	100,00	
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>			<i>76.457</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>128,18</i>	<i>100,00</i>	
	091118	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>76.457</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>128,18</i>	<i>100,00</i>	
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	76.457	76.000	98.000	128,18	128,95	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	22.000	0	0,00	0,00	
19 IZOBRAŽEVANJE			71.970.919	69.483.355	64.936.608	90,23	93,46	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			53.671.526	51.281.784	48.291.899	89,98	94,17	
<i>19029001 Vrtci</i>			<i>53.565.945</i>	<i>50.959.784</i>	<i>47.969.899</i>	<i>89,55</i>	<i>94,13</i>	
	091101	<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	<i>41.506.444</i>	<i>41.905.000</i>	<i>41.920.000</i>	<i>101,00</i>	<i>100,04</i>	
	4119	Drugi transferi posameznikom	39.154.534	40.705.000	40.720.000	104,00	100,04	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.351.910	1.200.000	1.200.000	51,02	100,00	
	091107	<i>Sindikati - vrtci</i>	<i>20.409</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>132,29</i>	<i>100,00</i>	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.409	27.000	27.000	132,29	100,00	
	091110	<i>Drugi odhodki - vrtci</i>	<i>51.681</i>	<i>87.500</i>	<i>72.500</i>	<i>140,28</i>	<i>82,86</i>	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.941	2.500	2.500	128,80	100,00	
	4021	Posebni materiali in storitve	0	20.000	5.000	0,00	25,00	
	4029	Drugi operativni odhodki	4.941	5.000	5.000	101,19	100,00	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	44.799	60.000	60.000	133,93	100,00	
	091111	<i>Plačilo za lj. otroke v drugih občinah</i>	<i>780.763</i>	<i>830.000</i>	<i>830.000</i>	<i>106,31</i>	<i>100,00</i>	
	4119	Drugi transferi posameznikom	780.763	830.000	830.000	106,31	100,00	
	091112	<i>Zasebni vrtci</i>	<i>1.028.878</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>145,79</i>	<i>100,00</i>	
	4119	Drugi transferi posameznikom	1.028.878	1.500.000	1.500.000	145,79	100,00	
	091115	<i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>	<i>5.685.259</i>	<i>3.064.840</i>	<i>2.947.905</i>	<i>51,85</i>	<i>96,18</i>	
	4202	Nakup opreme	351.094	0	0	0,00	0,00	
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	172.313	0	0	0,00	0,00	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.637	39.626	0	0,00	0,00	
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.117.215	3.025.214	2.947.905	57,61	97,44	
	091119	<i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci</i>	<i>434.304</i>	<i>145.795</i>	<i>290.000</i>	<i>66,77</i>	<i>198,91</i>	
	4021	Posebni materiali in storitve	296.557	90.000	90.000	30,35	100,00	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	137.747	50.000	200.000	145,19	*	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.795	0	0,00	0,00	
	091131	<i>Mestni programi v predšolski vzgoji</i>	<i>333.950</i>	<i>370.000</i>	<i>370.000</i>	<i>110,79</i>	<i>100,00</i>	
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.258	70.000	70.000	139,28	100,00	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	283.693	300.000	300.000	105,75	100,00	
	091132	<i>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih</i>	<i>4.154</i>	<i>11.063</i>	<i>12.494</i>	<i>*</i>	<i>112,94</i>	
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.154	11.063	12.494	*	112,94	
	091135	<i>Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - MIP</i>	<i>19.842</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.842	0	0	0,00	0,00	
	091136	<i>Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU</i>	<i>1.282.310</i>	<i>128.192</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.233.319	128.192	0	0,00	0,00	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.991	0	0	0,00	0,00	
	091137	<i>Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov</i>	<i>10.102</i>	<i>2.689.899</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	2.170.400	0	0,00	0,00	
	4202	Nakup opreme	0	351.600	0	0,00	0,00	
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	120.000	0	0,00	0,00	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.102	47.899	0	0,00	0,00	

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
091138	Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL		2.407.849	200.496	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.041.297	180.382	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	366.552	20.114	0	0,00	0,00
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok		105.581	322.000	322.000	*	100,00
091139	Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine		105.581	322.000	322.000	*	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	105.581	320.000	320.000	*	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.000	2.000	0,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		15.640.439	14.810.471	13.556.809	86,68	91,54
19039001	Osnovno šolstvo		13.574.209	12.649.571	11.399.409	83,98	90,12
091201	Ljubljanski program OŠ		2.389.507	2.398.100	2.398.100	100,36	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.385.172	2.393.000	2.393.000	100,33	100,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.335	5.100	5.100	117,65	100,00
091207	Materialni stroški OŠ		4.622.956	4.655.000	4.638.000	100,33	99,63
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.950.148	3.955.000	3.938.000	99,69	99,57
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	672.808	700.000	700.000	104,04	100,00
091212	Drugi odhodki - OŠ		22.633	36.000	36.000	159,06	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.138	11.000	11.000	120,37	100,00
	4027	Kazni in odškodnine	13.000	0	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	495	25.000	25.000	*	100,00
091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ		6.254.636	5.298.282	4.031.383	64,45	76,09
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.497	0	0	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.236.139	5.298.282	4.031.383	64,65	76,09
091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ		277.477	249.100	294.000	105,95	118,02
	4021	Posebni materiali in storitve	26.470	15.000	0	0,00	0,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	251.006	217.205	288.000	114,74	132,59
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	11.100	6.000	0,00	54,05
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.795	0	0,00	0,00
091226	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ		7.000	13.089	1.926	27,51	14,71
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	13.089	1.926	27,51	14,71
19039002	Glasbeno šolstvo		514.574	557.400	567.400	110,27	101,79
091210	Glasbene šole		514.574	557.400	567.400	110,27	101,79
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	427.840	438.000	438.000	102,37	100,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	76.184	79.400	79.400	104,22	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.550	40.000	50.000	*	125,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		1.551.656	1.603.500	1.590.000	102,47	99,16
091202	Svetovalni center		483.862	498.500	485.000	100,24	97,29
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	483.862	498.500	485.000	100,24	97,29
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šč		209.896	200.000	200.000	95,29	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	209.896	200.000	200.000	95,29	100,00
091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok		577.162	621.000	621.000	107,60	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.041	20.500	20.500	102,29	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	359.910	411.500	411.500	114,33	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	194.852	188.020	189.000	97,00	100,52
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.358	980	0	0,00	0,00
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti		280.737	284.000	284.000	101,16	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0,00	100,00
	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	165.778	186.600	186.600	112,56	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.752	85.200	85.200	92,86	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.207	11.200	11.200	48,26	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			2014	2015	2016			
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
1905	Drugi izobraževalni programi		116.113	99.000	89.000	76,65	89,90	
	<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>		<i>116.113</i>	<i>99.000</i>	<i>89.000</i>	<i>76,65</i>	<i>89,90</i>	
	091209	Izobraževanje odraslih	116.113	99.000	89.000	76,65	89,90	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	85.773	89.000	89.000	103,76	100,00	
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.340	10.000	0	0,00	0,00	
1906	Pomoči šolajočim		2.542.840	3.292.100	2.998.900	117,94	91,09	
	<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>		<i>2.054.197</i>	<i>2.722.100</i>	<i>2.428.900</i>	<i>118,24</i>	<i>89,23</i>	
	096001	Prevoz otrok v OŠ	2.054.197	2.722.100	2.428.900	118,24	89,23	
	4119	Drugi transferi posameznikom	43.119	60.000	86.000	199,45	143,33	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	149.909	762.100	422.900	*	55,49	
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.861.169	1.900.000	1.920.000	103,16	101,05	
	<i>19069003 Štipendije</i>		<i>488.643</i>	<i>570.000</i>	<i>570.000</i>	<i>116,65</i>	<i>100,00</i>	
	091206	Štipendije	488.643	570.000	570.000	116,65	100,00	
	4029	Drugi operativni odhodki	2.000	1.500	1.500	75,00	100,00	
	4117	Štipendije	486.143	568.500	568.500	116,94	100,00	
	4119	Drugi transferi posameznikom	500	0	0	0,00	0,00	
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)			72.047.375	69.581.355	65.034.608	90,27	93,47	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.120	35.000	35.000	112,47	100,00
4021	Posebni material in storitve	323.027	125.000	95.000	29,41	76,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	76.457	76.000	98.000	128,18	128,95
4027	Kazni in odškodnine	13.000	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.436	31.500	31.500	*	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	451.040	267.500	259.500	57,53	97,01
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	165.778	186.600	186.600	112,56	100,00
Skupaj 410	Subvencije	165.778	186.600	186.600	112,56	100,00
4117	Štipendije	486.143	568.500	568.500	116,94	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	41.007.795	43.095.000	43.136.000	105,19	100,10
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	41.493.938	43.663.500	43.704.500	105,33	100,09
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	501.920	566.700	566.700	112,91	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	501.920	566.700	566.700	112,91	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.895.909	10.509.025	10.361.100	95,09	98,59
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.616.854	2.696.580	2.710.500	103,58	100,52
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	13.512.763	13.205.605	13.071.600	96,74	98,99
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	2.170.400	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	351.094	351.600	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	120.000	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.466.770	308.574	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	488.779	141.228	0	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.306.643	3.091.802	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.615.294	8.599.648	7.245.708	62,38	84,26
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.615.294	8.599.648	7.245.708	62,38	84,26
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		72.047.375	69.581.355	65.034.608	90,27	93,47

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Konvencija o otrokovih pravicah

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

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

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

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke.

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

- število nočitev v domovih

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumuma v vrtcih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019

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

Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno.

- število nočitev v domovih

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

- število nočitev v domovih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

98.000 EUR

Na kontu 4026 zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil za uporabo zemljišča po računih za počitniške domove, ki so v lasti MOL.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na ravni predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki

izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti in informiranje ter publiciranje v zvezi s temi programi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019; navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z Zakonom o vrtcih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

V MOL je vključenost otrok v vrte ena izmed najvišjih v Sloveniji, in sicer znaša 88 %, v Sloveniji pa 74,9 %. V letu 2014 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v decembru 2014 vključenih 13.149 otrok v 773 oddelkih, in v 22 zasebnih vrtcih. V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti

ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Delež kritja stroškov vrtca s strani staršev znaša 26 %, ki je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtec vključenih otrok.

S sredstvi v proračunu 2016 v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo mestne popuste za starše, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o vrtcih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015,
- Podzakonski akti
- 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 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
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja
- Sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019; navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

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

V letu 2016 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

41.920.000 EUR

Na kontu 4119 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov. Znesek je predvsem odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev po odločbi o višini plačila, ki jo od 1.1.2012 dalje izda pristojni center za socialno delo.

Prav tako iz tega konta vrtcem mesečno nakazujemo sredstva za plače in prispevke skladno z veljavno sistemizacijo in ceno programov. Vrtci mesečno izstavljajo zahteve, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije ter znižana za v ceno programa všteta sredstva za plače in prispevke.

Sredstva za kritje razlike v ceni programa in plačili staršev ter za izplačilo bruto plač za zaposlene v vrtcih se krijejo tudi iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke, ki so vključeni v javne vrtce MOL).

Iz tega konta vrtcem zaradi likvidnosti nakazujemo tudi sredstva, ki so že vključena v ceno programa, in sicer regres za letni dopust.

Iz konta 4133 se vrtcem refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih mora ustanovitelj vrtcem zagotavljati neposredno iz proračuna, saj po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 17/05, 77/05, 120/05 - pravilnik) ne smejo biti vključeni v ceno programa, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni.

Poleg sredstev, ki jih mora po pravilniku zagotoviti ustanovitelj in zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih, MOL refundira še stroške nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust ter sanitarnih pregledov in kontrole snažnosti brisov kot preventiva, stroške tolmačev staršem z okvaro sluha in govora, prevoz prehrane, stroške mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, nezasedena delovna mesta, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja kvote in druge stroške.

Prav tako iz tega konta zagotavljamo sredstva za premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo. Premije KDPZ so zakonska obveznost ustanovitelja.

091107 Sindikat – vrtci

27.000 EUR

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 dvakrat letno, in sicer aprila in novembra.

091110 Drugi odhodki – vrtci

72.500 EUR

Iz te postavke nakazujemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, namenjenih za predšolsko vzgojo, objave oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtce MOL in druge nepredvidene odhodke.

V okviru konta 4133 - tekoči transferi v javne zavode delno krijemo stroške strokovnega izobraževanja ravnateljcev, stroške oddelkov enote vrtca, ki izvajajo program predšolske vzgoje v drugih javnih zavodih ter druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

830.000 EUR

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost MOL za otroke s stalnim prebivališčem v MOL, ki obiskujejo vrtec izven območja MOL, se stalno povečuje. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtce. Plačila za razliko cene in plačili staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

091112 Zasebni vrtci

1.500.000 EUR

Na območju MOL trenutno deluje 22 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. V šolskem letu 2014/15 bo začel predvidoma delovati še en zasebni vrtec. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu. To pomeni, da MOL za vsakega otroka, za katerega je dolžna zagotavljati sredstva za izvedbo

programov predšolske vzgoje, zagotavlja sredstva v višini 85% razlike med osnovo za izračun obveznosti MOL in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. V šolskem letu 2014/15 se je število zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje iz javnih sredstev povečalo iz 18 zasebnih vrtcev na 22.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

2.947.905 EUR

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti
- ureditev in obnovo igrišč
- obnove kotlovnice
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- intervencije.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v javnih vrtcih MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezen vrtec na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
H. C. ANDERSEN		
<i>enota Marjetica</i>	<i>sanacija fasade</i>	60.000,00
CICIBAN		
<i>enota Ajda</i>	<i>delna sanacija fasade</i>	50.000,00
	<i>delna prenova stavbnega pohištva</i>	50.000,00
ČRNUČE		
<i>enota Ostržek</i>	<i>obnova talnih oblog v igralnicah</i>	20.000,00
	<i>sanacija teras</i>	40.000,00
	<i>prenova kuhinje</i>	200.000,00
DR FRANCE PREŠEREN		
<i>enota Puharjeva</i>	<i>novelacija projekta prenove kuhinje</i>	15.000,00
<i>enota Prešernova</i>	<i>sanacija dimnika</i>	20.000,00
GALJEVICA		
<i>enota Orlova</i>	<i>obnova fasade</i>	50.000,00
<i>enota Dolenjska cesta</i>	<i>prenova notranjih vrat in tlakov</i>	20.000,00
<i>enota Galjevica</i>	<i>ureditev večnamenskega prostora in kuhinje</i>	150.000,00
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>sanacija opreme</i>	15.000,00
KOLEZIJA		
<i>enota Murgle</i>	<i>sanacija kuhinje</i>	200.000,00
<i>enota Kolezija</i>	<i>sanacija ovoja objekta</i>	60.000,00
	<i>sanacija dovoza</i>	40.000,00
	<i>sanacija igralnic in opreme</i>	30.000,00
MIŠKOLIN		
<i>enota Rjava cesta</i>	<i>zamenjava talnih oblog</i>	20.000,00
<i>enota Novo Polje</i>	<i>sanacija sanitarij</i>	25.000,00
MLADI ROD		
<i>enota Veternica</i>	<i>ureditev stopnic na igrišče</i>	20.000,00

	<i>sanacija stropov</i>	35.000,00
<i>enota Stonoga</i>	<i>sanacija vetrolova</i>	30.000,00
MOJCA		
<i>enota Muca</i>	<i>prenova pralnice</i>	35.000,00
<i>enota Mojca</i>	<i>dozidava objekta</i>	200.000,00
NAJDIHOJCA		
<i>enota Čenča</i>	<i>delna sanacija fasade - stebri</i>	50.000,00
<i>enota Biba</i>	<i>delna sanacija fasade</i>	80.000,00
PEDENJPED		
<i>enota Zadvor</i>	<i>projekt obnove fasade</i>	17.905,00
POD GRADOM		
<i>enota Poljane, Strossmayerjeva</i>	<i>sanacija sanitarij</i>	70.000,00
<i>enota Poljane, Poljanska 21</i>	<i>sanacija igralnic</i>	25.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Čuri Muri</i>	<i>nadstrešek na terasi za dojenčke</i>	25.000,00
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>sanacija dela objekta</i>	200.000,00
	<i>sanacija kuhinje</i>	200.000,00
VODMAT		
<i>enota Klinični center</i>	<i>obnova vodovoda</i>	20.000,00
<i>enota Korytkova 26</i>	<i>obnova ovoja stavbe</i>	130.000,00
VRHOVCI		
<i>enota Brdo</i>	<i>sanacija kuhinje</i>	200.000,00
	SKUPAJ	2.402.905,00

7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
MLADI ROD		
<i>Kostanjčkov vrtec</i>	<i>nadaljevanje sanacije igralnice, upravnega dela in večnamenskega prostora</i>	50.000,00
INTERVENCIJE	<i>nerazporejena sredstva za intervencije</i>	200.000,00
	SKUPAJ	250.000,00

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
ŠENTVID		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>ureditev igrišča in parkirišča</i>	150.000,00
VSI VRTCI	<i>nerazporejena sredstva za ureditev igrišč in nakup igral</i>	50.000,00
	SKUPAJ	200.000,00

7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
MIŠKOLIN		
<i>enota Sneberje</i>	<i>ureditev dovoza in parkirišča</i>	50.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Čuri Muri</i>	<i>ureditev parkirišča</i>	45.000,00
SKUPAJ		95.000,00

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci **290.000 EUR**

Na kontu 4021 so predvidena sredstva v višini 90.000 EUR za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

Na kontu 4133 so sredstva namenjena za tekoče manjše vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih, ki jih po ključu števila otrok in igrišč razdelimo ljubljanskim javnim vrtcem. Sredstva je potrebno zagotoviti za obnovo in vzdrževanje že obstoječih igrišč in nujno zamenjavo peska in drugih materialov. Vzdrževanje igrišč pri vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja.

Poleg tega v okviru tega konta krijemo tudi stroške za didaktični material in drobni inventar v novih oddelkih.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji **370.000 EUR**

Na kontu 4133 se bodo sredstva namenila za:

- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtcih in razni aktualni projekti, izbrani na podlagi javnega razpisa,
- sofinanciranje razlike med stroški izvedbe in plačilom staršev za cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec,
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta - po predlogu vrtecev bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

Na kontu 4120 bo MOL zagotovila upravljalcem počitniških domov za otroke, v lasti MOL za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev, na podlagi verodostojne knjigovodske listine.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih **12.494 EUR**

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI:

ČETRTHNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup igral za igrišče vrtca Viški gaj – enota Kozarje	5.575 EUR
Skupaj Četrtna skupnost VIČ		5.575 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Ureditev blažilnih površin pri igralih pri Vrtcu Ciciban	1.070 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		1.070 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK		
1.	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Rožnik	1.572 EUR
2.	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Rožnik	4.277 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rožnik		5.849 EUR
Skupaj vsek četrtne skupnosti		12.494 EUR

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1. Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje drugih oblik varstva otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica
- Zakon o zavodih
- Statut MOL

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

Dolgoročni cilj javnega zavoda Mala ulica je opravljanje dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja družinskih centrov in pridajočih zunanjih otroških igrišč, ki delujejo na površinah in v stavbah, ki so v lasti MOL in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke in družine.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

322.000 EUR

V letu 2014 se je ustanovil nov javni zavod Mala ulica, ki je dosedaj deloval kot notranja organizacijska enota Javnega zavoda Mladi zmaji. Novo ustanovljeni javni zavod zagotavlja mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem. Sredstva se bodo namenila za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne stroške, program in počitniško varstvo otrok. 2.000 EUR namenjamo za investicijsko vzdrževanje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Program obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Na nivoju osnovnošolskega izobraževanja obsega program zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe vsemu prebivalstvu, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanja za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in vzpodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja.

V ta sklop sodijo tudi preventivni projekti in programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti.

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prisilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v primarnem izobraževanju,
- drugi cilji iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Sofinancirali bomo preventivne projekte in programe s področja zasvojenosti in izdali Katalog preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših projektov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev v skladu s smernicami Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja ter znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Eden od pomembnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju 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
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- pravilnik o normativih za osnovne šole
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju MOL
- Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka.

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

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

V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.

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

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej dopolnjevali šolske svetovalne službe. Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca, zato bomo še naprej sofinancirali delovno obveznost drugega učitelja v 1. razredu devetletke (vzgojitelja) v deležu do polne zaposlitve.

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

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

Zagotavljali bomo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091201 Ljubljanski program OŠ

2.398.100 EUR

Javnim osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki, druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za drugega učitelja v 1. razredu devetletke ter za svetovalne delavce, knjižničarje, zaposlene v oddelku podaljšanega bivanja in druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje. 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. Delež sofinanciranja MOL se giblje od 4,55 do 100%.

Javnim in zasebnim osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka. Dne 24.6.2014 se je pričela prenova OŠ Vide Pregarc, ki bo predvidoma trajala do 31.12.2015, tako da se pouk od 1.9.2014 dalje odvija na treh nadomestnih lokacijah. Šola ima zaradi izvedbe pouka na nadomestnih lokacijah dodatne stroške, tako da je del sredstev postavke namenjen za kritje dodatne učne obveznosti učiteljev športne vzgoje in učiteljev v oddelkih podaljšanega bivanja.

Sredstva postavke namenjamo tudi za kritje plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru za strokovne delavce v MOL, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, za kritje avtorskih honorarjev zunanjih izvajalcev izobraževanja, ki ga izvaja center, in za nadomestila plač strokovnih delavcev ljubljanskih OŠ za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na tem izobraževanju.

091207 Materialni stroški OŠ

4.638.000 EUR

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode ter stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet. Šolam refundiramo tudi stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja, za kar planiramo sredstva v višini 300.000 EUR. Šolam zagotavljamo tudi sredstva za strokovno izobraževanje ravnateljev. Dne 24.6.2014 se je pričela prenova OŠ Vide Pregarc, ki bo predvidoma trajala do 31.12.2015, tako da se pouk od 1.9.2014 dalje odvija na treh nadomestnih lokacijah. Šola ima zaradi selitve dodatne stroške, tako da je del sredstev postavke namenjen za kritje stroškov najemnine za šolske prostore in telovadnice na drugih lokacijah, stroškov najema skladišča, selitvenih stroškov itd. Izobraževalni center za strokovne delavce v MOL, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, od 1.9.2014 dalje deluje v prostorih OŠ Poljane. Centru bomo zagotovili del sredstev za kritje materialnih stroškov.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode. MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.5.2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost, in sicer v višini 49.500 EUR/mesec. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

091212 Drugi odhodki – OŠ

36.000 EUR

Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu (javni razpisi) in časopisu (vpis v 1. razred OŠ), nakup strokovne literature, nakup map in priznanj Bralne značke itd.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

4.031.383 EUR

Sredstva postavke namenjamo za:

- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnice,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- intervencije.

NRP 7560-10-0160 – Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ Bežigrad	4. faza igrišče razredne stopnje	100.000,00
OŠ Bičevje	ureditev specialne učilnice za fiziko	60.000,00
OŠ Božidarja Jakca	nadaljevanje obnove hodnika in sanitarij	50.000,00
OŠ Dravlje	ureditev igrišča, razmejitev šola/krajani ureditev ograje igrišča, v povezavi s ČS	100.000,00
	projekt obnove centralne kuhinje	20.000,00
	projekt igrišča	24.000,00
OŠ Danile Kumar	obnova sanitarij pri telovadnici	60.000,00
OŠ dr. Vita Kraigherja	obnova sanitarij	50.000,00
	zamenjava žaluzij	20.000,00
OŠ Franceta Bevka	načrt igrišča, 2. faza ureditve	100.000,00
	toplotna postaja	50.000,00
OŠ Jožeta Moškriča	zamenjava opreme v računovodstvu in tajništvu	25.000,00
OŠ Kašelj	nadaljevanje ureditve klima naprav	40.000,00
	obnova vhodov v telovadnico, zadnji/sprednji	40.000,00
OŠ Kolezija	obnova kotlarne	60.000,00
OŠ Majde Vrhovnik	projekt razdelilne kuhinje	20.000,00
OŠ Milana Šuštaršiča	1. faza obnove šolskega igrišča	67.000,00
OŠ n. h. Maksa Pečarja	zamenjava tlakov in radiatorjev - Dunajska 390	60.000,00
	zamenjava omar v zbornici	15.000,00
OŠ Miška Kranjca	obnova kuhinje	400.000,00
OŠ Nove Fužine	nadaljevanje zamenjave oken	50.400,00
	ureditev garderobe	45.000,00
OŠ Nove Jarše	dobava igral - končna faza	25.000,00
	pleskanje celotne šole	25.000,00
OŠ Oskarja Kovačiča	ureditev hišniškega stanovanja in preureditev zbornice - PŠ Rudnik	98.000,00
	obnova kotlarne v objektu Ob dolenski železnici	55.000,00
OŠ Poljane	ureditev akustičnega stropa v jedilnici	40.000,00
OŠ Polje	ureditev sanitarij za invalida	50.000,00
OŠ Prule	ureditev ograje	39.000,00
OŠ Spodnja Šiška	obnova kuhinje	100.000,00
OŠ Šentvid	toplotna postaja, telovadnica (sofinanciranje z MIZŠ)	200.000,00
OŠ Trnovo	nadaljevanje ureditve sanitarij	49.000,00
OŠ Toneta Čufarja	ureditev strehe nad telovadnico, načrt, popravilo /obnova fasade telovadnice	100.000,00
OŠ Valentina Vodnika	ureditev ograje na stopnišču - stara šola	9.000,00
OŠ Vižmarje Brod	dokončanje ureditve športnega igrišča - atletska steza z odvodnjavanjem	180.000,00
OŠ Zalog	ureditev avle	50.000,00
OŠ Zadobrova	obnova igrišča in ureditev dovoza / izvoza	95.515,00
OŠ Vič	dokončanje ureditve igrišča - Tržaška	45.000,00
	obnova atletske steze	60.000,00
OŠ Vič	sanacija vertikale vodovodne inštalacije - objekt Tržaška	50.000,00
	zvočna izolacija jedilnice - objekt Tržaška	20.000,00
OŠ Vižmarje Brod	obnova telovadnice z energetske sanacijo	450.000,00

vse šole	nadzor in usklajevanja nad JZP nad izvedbami	25.000,00
----------	--	-----------

SKUPAJ 3.221.915,00

NRP 7560-10-0161 – Obveznosti iz inšpekcijskih odločb in intervencije – šole

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ Bičevje	ureditev električne inštalacije z zamenjavo svetil - 1. nadstropje	50.000,00
OŠ Jožeta Moškriča	zvočna izolacija telovadnice - inšp.odl.	45.000,00
OŠ Danile Kumar	obnova električne inštalacije z zamenjavo svetil - stavba II - inšp.odl.	60.000,00
OŠ n. h. Maksa Pečarja	ureditev ograje - stara šola - inšp.odl.	25.000,00
Center Janeza Levca	nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg - inšp. odl.	80.000,00
vse šole	nerazporejena sredstva za intervencije	549.468,00

SKUPAJ 809.468,00

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

294.000 EUR

Osnovnim šolam refundiramo račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in druga manjša popravila. Refundacija računov za tekoče vzdrževanje objektov in opreme OŠ poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

1.926 EUR

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Zasaditev treh dreves fi 18/20 pri OŠ F. Bevka	1.135,00
2.	Obrez dreves pri OŠ Milana Šuštaršiča	791,00
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		1.926,00

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se zagotavlja glasbeno nadarjenim otrokom teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol

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

Manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol predstavljajo poseben problem v MOL. GŠ Moste Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dosedanjih prostorih. Zavodu bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole

567.400 EUR

Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine.

Glasbenim šolam refundiramo tudi račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in druga manjša popravila. Refundacija računov za tekoče vzdrževanje objektov in opreme GŠ poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

Glasbenim šolam bomo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok krili tudi stroške izvedbe glasbenih tekmovanj. Sredstva se med šole razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
GŠ Moste Polje	ureditev kotlovnice na lokaciji Polje 21 - preklon na plin po projektu	50.000,00

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje zagotavljanje različnih podpornih aktivnosti primarnemu in sekundarnemu izobraževanju. Tovrstne aktivnosti zajemajo tudi preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju zasvojenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- pogodbe o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov.
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku

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

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše in druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V letu 2008 je bila sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019, ki predvideva izvedbo različnih strateških ciljev v tem obdobju. Nekateri cilje že uresničujemo v okviru obstoječih proračunskih postavk (investicijsko vzdrževanje, varovanje itd.), v naslednjih letih pa bomo postopoma zagotovili sredstva še za uresničitev drugih ciljev.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Prevezle so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL je prevzela vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti. Temelj vrednotenja MRD so recenzije mladinskih raziskovalnih nalog ter raziskovalnih projektov. Tako kot na drugih področjih raziskovalne dejavnosti je tudi v MRD najpomembnejše merilo kakovost. Kriteriji se oblikujejo v skladu s stroko in ravnijo, na kateri se je raziskava izvajala. Upoštevajo se merila in kriteriji, ki so uveljavljena v stroki. MRD kot program MRD v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosega posamezni projekti udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev.

Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti. S hitrim razvojem MRD je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih. Kakovost in množičnost sta dejavnika MRD v Ljubljani, ki se jima bo še v naprej posvečalo največ pozornosti, naporov in sredstev.

Strategija prestrukturiranja preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti je začela potekati v letu 2010, se nadaljevala v naslednjih letih in se še nadaljuje. Kot sestavina tega področja bo tudi sodelovanje pri pripravi konceptualnih podlag šolam o ukrepih prepoznavanja in preprečevanja nasilja in preprečevanja nastanka nekemičnih zasvojenosti.

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

Zagotavljali bomo:

- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditvev šol,
- 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,
- sofinanciranje preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center

485.000 EUR

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psihosocio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

200.000 EUR

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

621.000 EUR

Konto 4020: Sredstva v višini 20.500 EUR so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol posebej.

Konto 4120: V letu 2016 bomo sofinancirali projekte in/ali programe, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok:

- sredstva v višini 391.000 EUR bodo namenjena za sofinanciranje projektov nepridobitnih organizacij in ustanov. Projekti so vsebinsko naravnani in usmerjeni ter se sofinancirajo v različnih podskupinah, npr.: pristočasne in preventivne aktivnosti za otroke do 15. leta starosti iz MOL, počitniški programi v času poletnih, jesenskih in zimskih počitnic, dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja itd.. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.
- sredstva v višini 20.500 EUR so namenjena za realizacijo raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih zavodov, ustanov, društev itd.

Konto 4133:

Sredstva v višini 94.000 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti, ki jih bodo šole izvajale preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Šolam krijemo stroške izvedbe medmestnih stikov, jubilejev, pevskega tekmovanja, preventivnih dejavnosti, ekoloških dejavnosti, mednarodne izmenjave, okrasitve praznične Ljubljane, medkulturnega sodelovanja, Zmajevega karnevala – otroški pustni karneval v Ljubljani itd.. Sredstva se razdelijo med šole na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Sredstva v višini 43.200 EUR so namenjena za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih ter učence 3. razreda in zadnje triade OŠ. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.

Sredstva v višini 40.300 EUR so namenjena za realizacijo:

- srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« (zagovori raziskovalnih nalog in projektov ljubljanskih osnovnih in srednjih šol s 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 za mentorstvo in stroškov šolam za oddane raziskovalne naloge ter knjižne nagrade,
- raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih OŠ, SŠ, društev, vzgojno izobraževalnih zavodov, raziskovalnih institucij, ki delujejo na območju MOL, ki se bodo prijaviili na razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih taborov in projektov za potrebe MOL,
- organizirane udeležbe mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Znanost mladini«,
- podelitve posebnih priznanj župana MOL za izjemne dosežke na področju mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani in državnem srečanju.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

284.000 EUR

V letu 2016 bomo sofinancirali programe in/ali projekte, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2016 na področju preprečevanja zasvojenosti. Razpis je namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije. Projekti / programi se izvajajo v javnih zavodih MOL ter izven njih na osnovi izkazanih potreb.

Konto 4020: Sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena financiranju objave besedila javnega razpisa za leto 2016 v Uradnem listu RS.

Konto 4102: Sredstva v višini 186.600 EUR so namenjena sofinanciranju preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti za zasebne zavode, izbrane preko javnega razpisa v MOL za leto 2016. V tej višini sredstev so združena tudi sredstva za sofinanciranje večletnih pogodb o sofinanciranju programov na podlagi javnega razpisa iz leta 2014 in 2015.

Konto 4120: Sredstva v višini 85.200 EUR so namenjena sofinanciranju preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti za nepridobitne organizacije in ustanove, izbrane preko javnega razpisa v MOL za leto 2016. V tej višini sredstev so združena tudi sredstva za sofinanciranje večletnih pogodb o sofinanciranju programov na podlagi javnega razpisa iz leta 2014 in 2015.

Konto 4133: Sredstva v višini 11.200 EUR so namenjena sofinanciranju preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti za javne zavode, izbrane preko javnega razpisa v MOL za leto 2016. V tej višini sredstev so združena tudi sredstva za sofinanciranje večletnih pogodb o sofinanciranju programov na podlagi javnega razpisa iz leta 2014 in 2015.

Sredstva znotraj postavke lahko prerazporedimo glede na status prijaviteljev.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljancane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva in k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa del proračunskih sredstev namenjali za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljancane.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljudskih univerz, katerih ustanovitelj je MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izobraževanju odraslih
- 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, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

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

Ljudskim univerzam bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091209 Izobraževanje odraslih

89.000 EUR

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih, ter zagotavljamo sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečajji, študijski krožki, itd.) in za izvedbo projekta Center medgeneracijskega učenja v MOL, projekta Medkulturni center in natečaja za družbeno odgovorno podjetništvo.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje regresiranje prevozov učencev od doma do šole in nazaj in štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v MOL.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019, pa tudi v bodoče štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ in sredstva za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ. S plačili prevozov se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo in domov.

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 v OŠ. Za potrebe racionalizacije organiziranih šolskih prevozov in preusmerjanja učencev na uporabo rednih linij LPP uporabljamo aplikacijo »Šolski prevozi« in skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučujemo možnosti za drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096001 Prevoz otrok v OŠ

2.428.900 EUR

Sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni 4 km in več, ter šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in nazaj domov ogrožena njihova varnost. Sredstva se namenjujejo tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v posebne programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v šolah in socialno varstvenih zavodih.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o štipendiranju
- Zakon o splošnem upravnem postopku

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

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. To pomeni vsako leto približno 90 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini.

S štipendiranjem dijakov in študentov želimo povečati krog upravičencev do pomoči v času šolanja iz vrst tistih mladih, ki s svojimi učnimi in študijskimi uspehi ter z vrhunskimi dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja in obetajo strokovni in osebnostni razvoj, ki ne bo pomemben le za njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091206 Štipendije

570.000 EUR

Konto 4029: Sredstva v višini 1.500 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

Konto 4117: Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi že sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa novih štipendij. V letu 2016 bomo predvidoma podelili 90 novih štipendij. Skupno število cca. 200 štipendistov bo tako ostalo enako tudi v letu 2016. Razmerje med starimi štipendisti, za katere velja Pravilnik o štipendiranju, in novimi štipendisti, ki prejemajo štipendijo na podlagi novega Odloka o štipendiranju, se bo spreminjalo v korist štipendiranja po novem odloku. Od leta 1999 do 2014 smo podelili 981 štipendij.

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		Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016		4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3			
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			26.173.662	26.960.168	23.137.975		88,40	85,82
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			2.169.633	1.313.331	1.280.657		59,03	97,51
18029001	Nepremična kulturna dediščina			2.115.752	1.294.831	1.259.560		59,53	97,28
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	176.407	264.831	259.560		147,14	98,01
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.059	15.000	15.000		106,69	100,00
		4021	Posebni material in storitve	4.697	4.700	4.700		100,06	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	127.172	144.631	209.360		164,63	144,75
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.479	30.500	30.500		100,07	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	70.000	0		0,00	0,00
	082052		Spominska obeležja	21.800	0	0		0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0		0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	19.800	0	0		0,00	0,00
	082077		Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura	1.500	0	0		0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	0	0		0,00	0,00
	082085		LJ grad-energetska sanacija	358.378	0	0		0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	358.378	0	0		0,00	0,00
	082088		JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1	51.764	0	0		0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	51.764	0	0		0,00	0,00
	082089		Ljubljanski grad - investicije	1.505.903	1.030.000	1.000.000		66,41	97,09
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.505.903	1.030.000	1.000.000		66,41	97,09
18029002	Premična kulturna dediščina			53.881	18.500	21.097		39,15	114,04
	082018		Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL	1.837	0	0		0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	1.795	0	0		0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	42	0	0		0,00	0,00
	082055		Galerijska dejavnost MOL	11.049	18.500	21.000		190,07	113,51
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.982	11.000	12.000		133,59	109,09
		4021	Posebni material in storitve	2.066	4.900	6.000		*	122,45
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	2.600	3.000		0,00	115,38
	082060		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR	36.375	0	0		0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	35.904	0	0		0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	472	0	0		0,00	0,00
	082061		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)	4.620	0	0		0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	4.537	0	0		0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	83	0	0		0,00	0,00
1803	Programi v kulturi			22.987.185	24.645.937	20.939.418		91,09	84,96
18039001	Knjižničarstvo in založništvo			7.358.036	7.613.725	7.125.135		96,83	93,58
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.221.162	5.077.500	5.089.171		97,47	100,23
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.221.162	5.077.500	5.089.171		97,47	100,23
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.402.500	1.657.500	1.224.000		87,27	73,85
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.402.500	1.657.500	1.224.000		87,27	73,85
	082007		Knjižnično gradivo	734.374	878.725	811.964		110,57	92,40
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	734.374	878.725	811.964		110,57	92,40

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
18039002	Umetniški programi			5.829.915	6.867.450	6.072.164	104,16	88,42
	082044		Javni kulturni programi in projekti	5.829.915	6.867.450	6.072.164	104,16	88,42
		4029	Drugi operativni odhodki	105	0	0	0,00	0,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.650	41.600	13.450	98,53	32,33
		4119	Drugi transferi posameznikom	41.018	43.550	43.550	106,17	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.348.375	2.371.300	2.100.000	89,42	88,56
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.426.767	4.411.000	3.915.164	114,25	88,76
18039003	Ljubiteljska kultura			530.283	532.000	425.600	80,26	80,00
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	530.283	532.000	425.600	80,26	80,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	530.283	532.000	425.600	80,26	80,00
18039005	Drugi programi v kulturi			8.265.365	8.813.270	6.446.683	78,00	73,15
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	15.870	27.500	20.588	129,73	74,87
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.264	10.000	3.088	136,42	30,88
		4021	Posebni material in storitve	4.780	12.715	13.000	*	102,24
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.848	2.785	2.500	42,75	89,77
		4029	Drugi operativni odhodki	2.978	2.000	2.000	67,17	100,00
	082019		Župančičeve nagrade	43.578	74.218	63.600	145,94	85,69
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	34.918	24.300	*	69,59
		4119	Drugi transferi posameznikom	18.278	18.300	18.300	100,12	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	21.000	100,00	100,00
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	489.153	489.000	80.000	16,35	16,36
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	240.455	100.000	30.000	12,48	30,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.460	9.000	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	224.238	380.000	50.000	22,30	13,16
	082023		Funkcionalna oprema	41.465	129.000	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	21.465	0	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	129.000	0	0,00	0,00
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.318.156	2.534.228	2.461.001	106,16	97,11
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.318.156	2.534.228	2.461.001	106,16	97,11
	082041		Materialni stroški-drugi programi	1.710.166	2.041.000	1.560.000	91,22	76,43
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.710.166	2.041.000	1.560.000	91,22	76,43
	082053		Svetovna prestolnica knjige 2010	150.000	150.000	0	0,00	0,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	150.000	0	0,00	0,00
	082064		EU projekt AWARD-udeležba MOL	200	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	200	0	0	0,00	0,00
	082065		EU projekt AWARD-sredstva EU	600	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	600	0	0	0,00	0,00
	082066		Emona 2000	61.625	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.625	0	0	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.300	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.700	0	0	0,00	0,00
	082067		Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK	66.190	115.641	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.107	114.999	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.084	642	0	0,00	0,00
	082068		Plečnikova hiša-sredstva ESRR	310.651	723.430	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.561	718.430	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.090	5.000	0	0,00	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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
082071			Švicarija-MOL	85.714	1.674.535	1.039.537	*	62,08
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.409	1.648.635	1.028.835	*	62,41
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.304	25.900	10.702	15,44	41,32
082072			Plečnikova hiša-udeležba MOL	168.288	538.432	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.281	526.134	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.007	12.298	0	0,00	0,00
082082			Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL	1.048.734	51.828	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	16.677	296	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	16.082	1.478	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	127.777	40.769	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	593.286	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	294.911	9.284	0	0,00	0,00
082083			Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK	252.027	17.457	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.312	102	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	39.464	14.075	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	195.263	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.988	3.279	0	0,00	0,00
082084			Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR	1.429.990	97.086	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.437	579	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	224.828	79.514	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.106.493	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.232	16.993	0	0,00	0,00
082099			Obnova kulturnih objektov	72.958	149.916	1.221.957	*	*
	4021		Posebni material in storitve	0	0	30.000	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.946	1.916	1.916	98,46	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	0	3.000	3.000	0,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.187.041	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.012	145.000	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	8.000	0	0	0,00	0,00
18039006			Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	1.003.587	819.492	869.836	86,67	106,14
054002			Živalski vrt	1.003.587	819.426	869.836	86,67	106,15
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	571.727	619.426	569.836	99,67	91,99
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	431.860	200.000	300.000	69,47	150,00
054009			Živalski vrt - donacije	0	66	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	66	0	0,00	0,00
1805			Šport in prostoročne aktivnosti	1.016.845	1.000.900	917.900	90,27	91,71
18059002			Programi za mladino	1.016.845	1.000.900	917.900	90,27	91,71
096002			Programi za mlade	458.499	473.000	435.000	94,87	91,97
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	312.995	324.235	300.000	95,85	92,53
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	145.504	148.765	135.000	92,78	90,75
096004			Mladinski svet Ljubljana	19.805	20.500	20.500	103,51	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.805	20.500	20.500	103,51	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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	096011		<i>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</i>	0	4.000	4.000	0,00	100,00
		4021	Posebni materiali in storitve	0	4.000	4.000	0,00	100,00
	096018		<i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	538.540	503.400	458.400	85,12	91,06
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	518.540	408.400	408.400	78,76	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	95.000	50.000	*	52,63
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				26.173.662	26.960.168	23.137.975	88,40	85,82

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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.657	71.895	54.388	79,22	75,65
4021	Posebni material in storitve	54.578	26.315	57.700	105,72	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.946	1.916	1.916	98,46	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	134.520	150.416	214.860	159,72	142,84
4029	Drugi operativni odhodki	38.965	3.478	2.000	5,13	57,50
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	298.666	254.021	330.864	110,78	130,25
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	163.650	191.600	13.450	8,22	7,02
Skupaj	410 Subvencije	163.650	191.600	13.450	8,22	7,02
4119	Drugi transferi posameznikom	59.296	64.450	64.850	109,37	100,62
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	59.296	64.450	64.850	109,37	100,62
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.713.476	2.716.035	2.420.500	89,20	89,12
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.713.476	2.716.035	2.420.500	89,20	89,12
4132	Tekoči transferi v javne sklade	530.283	532.000	425.600	80,26	80,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.087.595	17.797.610	16.195.536	100,67	91,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.479	30.500	30.500	100,07	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	16.648.357	18.360.110	16.651.636	100,02	90,69
4202	Nakup opreme	414.132	134.358	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.587.856	3.108.198	2.245.876	86,79	72,26
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	70.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	668.087	227.397	10.702	1,60	4,71
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.670.075	3.539.953	2.256.578	61,49	63,75
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.620.143	1.834.000	1.400.000	53,43	76,34
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.620.143	1.834.000	1.400.000	53,43	76,34
ODDELEK ZA KULTURO		26.173.662	26.960.168	23.137.878	88,40	85,82

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljana je mesto kulture, ki v javnem interesu podpira vse oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja v mestu in z dvigom zavesti o pomenu kulture za razvoj vsakega posameznika in družbe kot celote dela družbo bolj kritično, bolj odprto in nenazadnje tudi bolj razvito. Je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo. Kultura je eden najpomembnejših temeljev nacionalne samobitnosti in nikakor ne sme in ne more biti ujeta zgolj v meje svojega resorja. Kultura je tisto, kar naredi ljudi bolj dovzetne za ideje.

V letu 2016 bo stopila v veljavo nova Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019. Ta temeljni strateški dokument kulturne politike je zakonska obveza in glavno sredstvo Oddelka za kulturo MU MOL pri oblikovanju in povezovanju različnih politik, ki so povezane s kulturo. V strategiji bomo poudarjali medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredelili prednostne naloge našega resorja ter poudarili pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

Cilji strategije bodo v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2014 – 20, kar bo pomenilo dobro podlago za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

V letu 2016 bomo z obnovo Švicarije, izjemnega zgodovinskega arhitekturnega in urbanističnega bisera, ki je bil leta 2013 razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena, vanj vnesli nove kulturne programe (pridobili prostore za kiparske, slikarske in bivalne ateljeje, nove prostore za razstave in druge kulturne dogodke) in tako z novim objektom nadgradili Mednarodni grafični likovni center.

Načrtujemo tudi začetek obnove in delovanja sodobnega centra za likovno ustvarjalnost otrok in mladih v Vili Čira čara na Komenskega 9.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje ureja sistemski zakon za področje kulture - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Z odmevnimi mednarodnimi dogodki, ki se odvijajo v Ljubljani, prestolnica R Slovenije utrjuje svojo sodobno ustvarjalno kulturno identiteto, ki sega v Evropo in svet. Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest in Les Recontres.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL bo Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019. Cilji in ukrepi v tej strategiji bodo zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2016, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020 itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. [77/07](#) - uradno prečiščeno besedilo, [56/08](#), [4/10](#), [20/11](#) in [111/13](#))
- Zakon o varstvu kulturne dediščine Uradni list RS, št. [16/08](#), [123/08](#), [8/11](#) - ORZVKD39, [90/12](#) in [111/13](#))
- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK)
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010)
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (93 aktov)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur.l. RS, št. 43/2010)
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 38/2012)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 85/2010)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. [100/03](#), [81/09](#) in [96/13](#))
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003)

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 45/1994, št. 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012 in 51/2012)
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008, 107/2009).

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

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

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012-2015 so strateški cilji:

1. povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje
2. vzpostaviti celovito prezentacijo Ljubljane od prazgodovine do srednjega veka in situ
3. zaključek konservatorsko-restavratorskih del in arheoloških raziskav na Ljubljanskem gradu
4. na območju starega letališča Moste zagotoviti sodobno prezentacijo letalstva in zgodovine ljubljanskega letališča
5. zagotovitev dostopnosti in ustrezne prezentacije hiš in prostorov pomembnih Slovencev.

Za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci:

- število vzdrževanih spomenikov
- kakovost prezentacije dediščine
- število novih produktov kulturnega turizma
- število pedagoških in andragoških programov
- celovita ponudba Gradu in povečanje števila programov
- pridobitev zasebnega partnerja
- obseg programov in občinstva
- kakovost prezentacije
- število novih programov
- število obiskovalcev.

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

V letu 2016 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. Kazalec: število obnovljenih 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.«, ter 93 odlokov o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena s katerimi je zaščiten 365 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 50 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med enotami je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

V letu 2013 se predvideva obnovo nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

259.560 EUR

Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje 16 spomenikov z obdobja NOB v Mostah, zagotavljanju zimske zaščite za spomeniku na Urhu, na Zaloški cesti in na Prešernovi cesti, vzdrževanju Gramozne jame ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Na področju MOL je z bilo z odloki razglašeno preko 400 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove.

Zagotavljajo se tudi sredstva za sprostitev arheološkega območja bastije na Ljubljanskem gradu, v kolikor pa bodo pridobljena sredstva EU tudi obnovo Spomenika revolucije na Trgu republike.

082089 Ljubljanski grad – investicije

1.000.000 EUR

V letu 2016 bo javni zavod Ljubljanski grad izvajal naslednje investicije : Vinoteka – 350.000 EUR, Galerija S – 200.000 EUR, Hribarjeva dvorana – 200.000 EUR, Grajski vinograd – 50.000 EUR in energetska sanacija II – 100.000 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije bo zagotovljeno 100.000 EUR.

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011 in 30/2011 Odl.US: U-I-297/08-19) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za kulturo nasploh.

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih 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

V letu 2016 so sredstva zagotovljena le za delovanje galerijskih prostorov MOL. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg predstavitev v razstavnih prostorih in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082055 Galerijska dejavnost MOL

21.000 EUR

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL. V letu 2016 bomo izvedli predvidoma 55 razstav (razstavni prostori: Galerija Kresija, Stekleni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše). Stroški vključujejo oblikovanje in tisk vabil ter plakatov, pogostitve na otvoritvah razstav, napise za na okna galerije, razstavnine posameznikom in samozaposlenim v kulturi – predvidoma 10 razstavnin, prilagoditev izbranih razstav za slepe in slabovidne, dokup tehničnega materiala za potrebe galerijske dejavnosti.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, so v letu 2016 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za:

- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2016-2018)
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa)
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2016 bo namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, CKM Pionirski dom, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih.

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

Splošne in dolgoročne cilje, ukrepe, pričakovane učinke in kazalce uspešnosti bomo določili v novi Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016–2019.

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (triletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL
6. večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

Mestna občina Ljubljana bo predvidoma jeseni 2015 objavila dva razpisa na področju kulture, in sicer:

Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

(projektni razpis) in Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016-2018 sofinancirala Mestna občina Ljubljana.

MOL sofinancira triletno javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z dolgoročnimi cilji, ki bodo natančno opredeljeni v Strategiji razvoja kulture v MOL 2016-2019. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

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

Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev v letu 2016 se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v letu 2016. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta 2016, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Podprogrami znotraj programov v kulturi so:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.

Mestna knjižnica Ljubljana vodi in koordinira projekt ICORN – mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011; v letu 2016 v okviru mreže gostimo pisatelja in borca za človekove pravice iz Etiopije.

V okviru MKL deluje *Trubarjeva hiša literature*, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. V programu, ki ga bo izvedla Trubarjeva hiša literature bo v letu 2016 približno polovica literarnih prireditev, glasbenih dogodkov, video in filmske projekcije, pogovorov o aktualnih temah s področja kulture in družbe, cikličnih predavanj, ustvarjalnih delavnic. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.

Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK)

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/2003 in 70/2008)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, št. 97/2003, 1/2009 in 85/2010)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003 in 81/2009).

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

Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

1. povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL
2. povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL
3. dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:

- število izdanih kartic urbana
- zadovoljstvo uporabnikov kartice urbana (ankete)
- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete)
- število novih članov (11.013 v letu 2010, 10.761 v letu 2011)
- število članov (83.877 v letu 2010, 84.274 v letu 2011)
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva (1.607.225 obiskov MKL v letu 2010 in 4.716.966 izposoj, 1.641.966 obiskov in 4.874.898 izposoj v letu 2011), vključno z uporabo knjižnice na daljavo
- povečanje obiska prireditvev in izobraževanj (59.731 v letu 2011)
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti (ankete, medijski odzivi)
- ohraniti obseg prireditvev in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature (383 prireditvev v letu 2011 in 7.910 obiskovalcev)
- povečanje števila članov MKL (83.877 v letu 2010, 84.274 v letu 2011)
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva (1.607.225 obiskov MKL v letu 2010 in 4.716.966 izposoj, 1.641.966 obiskov in 4.874.898 izposoj v letu 2011)
- obisk spletnega mesta knjižnice (672.464 v letu 2010)
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo
- število mladih članov MKL
- število objav strokovnih člankov.

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

Letne izvedbene cilje bo knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in jih bo predstavila ob predložitvi programa dela za leto 2016.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice 5.089.171 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke se načrtujejo za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2015 in upoštevane so veljavne zakonske podlage za določitev obsega sredstev. V primeru, da bo na področju plač prišlo do sprememb, bomo to upoštevali pri pripravi predloga proračuna oziroma pri rebalansu..

082004 Materialni stroški- knjižnice 1.224.000 EUR

Obseg sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu za kritje materialnih stroškov je enak obsegu sredstev za ta namen v predhodnem letu.

082007 Knjižnično gradivo 811.964 EUR

Sredstva, ki jih bo zagotovila MOL za nakup knjižničnega gradiva v letu 2016, so po obsegu enaka kot v letu 2015. MKL s pridobivanjem novega knjižničnega gradiva sledi osnovni strateški usmeritvi, da v svojem lokalnem okolju uresničuje kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, likovne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, filmsko umetnost in literaturo; projekti v okviru kulturne vzgoje in mednarodnega kulturnega sodelovanja pa so vključeni v posamezne programe. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo triletno pogodbo in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2016 bodo sofinancirani javni kulturni programi, za katere bodo sklenjene nove triletno programske pogodbe, ki se bodo iztekle konec leta 2018.

Kulturne projekte bomo sofinancirali preko letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznem razpisnem področju, s katerimi uresničujemo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Izbor izvajalcev opravi strokovna komisija (kot zunanje posvetovalno telo) in strokovna služba Oddelka za kulturo MU MOL, ki upoštevatata zlasti naslednje splošne cilje:

- izvirno zasnovano in celovitost projekta
- reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta
- prispevek k raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL
- dostopnosti projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL
- projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička
- večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov.

Za vsako razpisno področje pa javni razpis opredeljuje kriterije s tega področja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
- Pravilnik o strokovnih komisijah
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane
- podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje
- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini...

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

Letni izvedbeni cilji bodo natančno opredeljeni na podlagi opravljenih postopkov neposrednega poziva (za javne zavode), javnega poziva (za izvajalce javnih kulturnih programov) in javnega razpisa (za izvajalce kulturnih projektov). Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanj v tujini.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti

6.072.164 EUR

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov).

Obseg sredstev se v letu 2016 povečuje v primerjavi s predhodnim letom. Razdelitev sredstev med posamezne izvajalce bo znana po izvedbi zakonsko določenih postopkov. Obseg sredstev za javne zavode bomo določili na podlagi programov dela in finančnih načrtov, ki jih bodo zavodi predložili ustanovitelju na podlagi neposrednega poziva. Na podlagi javnega razpisa za obdobje 2016-2018 bo MOL sklenil programske pogodbe z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov. Izvajalci kulturnih projektov bodo izbrani na podlagi javnega razpisa, ki bo izveden v letu 2016.

Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti odrskih umetnosti, in sicer dramsko, lutkovno, eksperimentalno in fizično gledališče, ambientalno in poulično gledališče. Na področju uprizoritvenih umetnosti sofinanciramo javno službo, ki jo izvajajo Lutkovno gledališče Ljubljana, festivala Bobri in Prelet Slovenskega mladinskega gledališča, javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Na področju glasbenih umetnosti je pretežni del sredstev namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov – Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška. Manjši del sredstev je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Vsi javni kulturni programi in kulturni projekti so izbrani na podlagi javnih razpisov in seveda kriterijev, med katerimi bo najpomembnejši kakovost, poleg tega pa tudi pomembnost za MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev. Izbrani programi in projekti bodo zagotavljali pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki bo dostopna širokemu krogu obiskovalcev.

Sredstva na področju likovnih umetnosti namenjamo financiranju treh javnih zavodov – Mednarodni grafični likovni center, Muzej in galerije mesta Ljubljana in Ljubljanski grad ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik, videa, fotografije, oblikovanja in arhitekture. Predvsem arhitekturni projekti in festivali so finančno zelo zahtevni, zato smo uvedli novo razpisno področje, na katerem sofinanciramo projekte s področja oblikovanja, arhitekture in krajinske arhitekture.

Področje intermedijskih umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Vsi ti projekti na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. Poglavitni kriteriji za sofinanciranje projektov so kakovost, reference, aktualnost za mesto in inovativnost projekta oziroma programskega sklopa.

Področje kulturne vzgoje se je v preteklih letih okrepilo z izvedbo razpisov za prve projekte mladih ustvarjalcev, razpisom za kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje, uspešnim KUL abonmajem in projektom BITEATER. Obseg kulturne ponudbe za otroke se letno povečuje, še vedno pa je največji dogodek festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. V letu 2016 bo izveden osmi festival, ki je od začetka postopoma zajemal vsa področja kulture. Vse prireditve so pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije. Ob festivalu bomo pripravili srečanje kulturnih koordinatorjev v ljubljanskih osnovnih šolah in vrtcih.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska institucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigraske galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič, galerijo Vžigalica in RogLab. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica in Cankarjevo sobo. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod zagotavlja z arheološkimi preiskavami, razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Sredstva so namenjena za pripravo projektov za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa, ki je skladno s poslanstvom neomejen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko paleto

dejavnosti pa vse bolj vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo, predvsem na likovnem področju. V skladu z Načrtom upravljanja bodo potekale aktivnosti v Arheološkem parku Emona.

Delo MGML na likovnem področju zaznamuje široka prepletenost povezovanje z drugimi inštitucijami domačimi in tujimi. Delo z nevladnimi organizacijami in umetniki se kaže predvsem v programu dela Galerije Vžigalica in rezidenčnem centru Tobačna 001. V Bežigraski galeriji 1 in 2 je pomemben del obravnave osebnih umetniških poetik in obravnava spregledanih avtorjev. Program v Galeriji Jakopič in Mestni galeriji bo v letu 2016 temeljil na obravnavi tematik in avtorjev, ki jim v zadnjem obdobju ni bila posvečena zadostna pozornost.

RogLab je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor, ...) ter mednarodnemu mreženju. Integralni del RogLaba je 3D-delavnica, ki ponuja tehnologijo in storitve za hitro prototipiranje, podporo ustvarjalnim dejavnostim in spodbudo strokovnemu razvoju na treh ciljnih področjih.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska inštitucija za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale, ki se v Ljubljani odvija vsako liho leto. Leta 2016 bo v znamenju praznovanja 30-letnice ustanovitve Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Programsko bodo postavili zgodovinski razvoj, zbirko in arhiv. Načrtujejo še interdisciplinarno zasnovan projekt skupaj z drugimi javnimi zavodi na temo nevrščenih, ki so v preteklosti pomembno sooblikovali tudi grafični bienale. Sredstva so namenjena izvedbi programa in vzdrževanju Tivolskega gradu, ki ga ima zavod v upravljanju.

Javnemu zavodu Ljubljanski grad MOL kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in za izvajanje javnega kulturnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje, hkrati pa se tudi izboljšuje kakovost programa. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja s Kinodvorom in bogat glasbeni program, programska sredstva pa so namenjena tudi likovnim razstavam. Z dokončanjem investicij postaja Ljubljanski grad kompleksen kulturni center, obenem pa kot osrednja točka turistične dejavnosti v mestu tudi simbolno opravlja eno ključnih identitetnih vlog Ljubljane.

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je osrednja ustanova na področju kulturne vzgoje v MOL, ki izvaja programe na področju kulturne vzgoje kot vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturne vzgoje na vseh področjih kulture in umetnosti, še posebej na področjih likovnih umetnosti, glasbenih umetnosti, uprizoritvenih umetnosti, knjige in filmske umetnosti in podobno ter izvaja odlično obiskane programe počitniškega varstva. Pionirski dom bo v letu 2016 nadgrajeval in razvijal programe kulturne vzgoje ter le-te oblikoval glede na potrebe ciljne skupine. Zavod sodeluje z ostalimi izvajalci programov za otroke in mlade ter z vrtni in šolami, ki še posebej navdušeno sodelujejo na prepoznavnih glasbenem, gledališkem in filmskem festivalu. V Art centru, ki bo postal sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih načrtujemo prenovo stavbe.

Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih njihov delokrog zajema tudi dogodke iz področij uprizoritvenih, intermedijskih in tudi likovnih umetnosti. Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve za občinstvo zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov program je bil dobro sprejet tudi iz strani kritikov in medijev. V letu 2016 bo javni zavod CUK Kino Šiška nadaljeval z obsežnim projektom Festival MENT, ki se bo na takšen način razširil na širšo evropsko raven. Poleg tega se bodo v letu 2016 odprli nekateri novi projekti, ki so sedaj v fazi načrtovanja oziroma prijavljanja na razpis, z njimi bo CUKL Kino Šiška poglobil tudi siceršnje sodelovanje z drugimi izvajalci iz javnih zavodov in nevladnih organizacij. Leto 2016 bo pomembno tudi za izvajanje nekaterih nujnih investicijskih posegov.

Program javnega zavoda Festival Ljubljana ohranja najvišjo kvalitativno raven, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot ambasador visoke kulturne ponudbe, vse bolj pa se iz zgolj poletnega programa razširja v program, ki poteka vse leto. Festival postaja regijsko vse močnejši, je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. FL že vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuozi, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuozi je sčasoma postal mednarodni, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Festival Ljubljana je tudi koproducent Junija v Ljubljani, ki igra pomembno vlogo pri promociji in širjenju dostopnosti kakovostne kulturne produkcije.

Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje delovanje. Poleg rednih predstav je vsako leto več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče je postalo sinonim za vse bolj uspešno uravnovešeno kombinacijo med priljubljenostjo s strani širše publike in kakovostjo odigranih predstav, ki so pozitivno ocenjene tudi s strani kritike. Še posebej pohvalen je njihov trud za uresničitev čim več predstav mladih slovenskih dramatikov, kar pomeni spodbujanje tovrstne produkcije.

Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana si bo tudi v letu 2016 zastavilo enega izmed ključnih ciljev spodbuditi interes različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2016 bodo poleg svojega rednega programa organizirali tudi festival Lutke, ki predstavlja sveže, kakovostne in raznovrstne lutkovne ter druge predstave. Na festivalu, ki poteka bienalno, se bodo zvrstile kvalitetne predstave tako domačih kakor tudi tujih umetnikov. V gledališču bodo tudi v letu 2016 nadaljevali s programom mladih gledaliških režiserjev BiTeater, v sklopu katerega postaja Kulturnica LGL prostor za gledališko eksperimentiranje oziroma iskanje novih načinov uprizorjanja tako na področju lutkovnega gledališča kot tudi ostalih uprizoritvenih oblik.

Slovensko mladinsko gledališče bo kot doslej še naprej razvijalo kod nove gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. Gledališče uspešno sledi svoji viziji, da bo postalo eno izmed najvidnejših in najprodornejših evropskih gledališč. S svojimi številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih. V sezoni 2015/16 Slovensko mladinsko gledališče obeležuje svojo 60. letnico. Tako bodo svojo »redno« produkcijo oplemenitili še z nekaterimi izjemnimi dogodki in akcijami.

Kinodvor je osrednja mestna filmska ustanova, katere dolgoročni cilj je utrjevanje h gledalcu usmerjenega mestnega kina ter raznolikost filmsko-kulturnega programa, ki sledi sodobnim tendencam širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. Kinodvor je prepoznaven po uspešnem programu za otroke in mlade Kinobalon, za katerega je prejel nagrado mreže Europa Cinemas za najboljši program za otroke in mlade 2010, filmskem abonmaju za starejše in uspešni filmski knjigarni.

Kinodvor izvaja številne programe, ki pomembno prispevajo k popularizaciji kakovostne filmske produkcije tudi izven matične hiše (Kino pod zvezdami, Kinodvorišče, potujoči Kinobalon,...), prav tako pa s posebnimi tematskimi dogodki popularizira filmsko kulturo v mestu (izdaja tematskih publikacij, razstav in projektov mobilnega kina).

Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato v letu 2016 načrtujemo nadaljnje aktivnosti za izgradnjo minipleksa mestnega kina s štirimi kinodvoranami in tako vzpostavimo kreativno družbeno-kulturno središče za vse generacije.

Z vsakoletnim Poročilom o izvajanju Strategije razvoja kulture v MOL, ki ga obravnava Mestni svet, spremljamo naslednje osnovne kriterije uspešnosti delovanja mestnih javnih zavodov:

- Število zaposlenih:
 - od tega za določen čas:
- Število dogodkov:
 - od tega osnovni program:
- Število obiskovalcev:
- Število prodanih vstopnic:
- Zasedenost prizorišč:
- Prihodki 2013:
- Odhodki 2013:
- Delež lastnih prihodkov:

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010).

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost 425.600 EUR

Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev, poteka na podlagi javnega razpisa. Merila za izbor projektov upoštevajo kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/2009).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditelj, 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 2016 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082016 Drugi programi in projekti v kulturi 20.588 EUR

Sredstva so predvidena za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče planirati v naprej.

082019 Župančičeve nagrade 63.600 EUR

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008,

107/2009). Vsako leto podelimo 4 nagrade (eno za življenjsko delo in tri za dveletno ustvarjanje). V letu 2016 bomo kupili umetniške skulpture, ki so sestavni del nagrade.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 80.000 EUR

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2016 podobno kot vsa leta doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih del in del povezanih z deli na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavah že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. Natančen razrez sredstev bo znan po zaključku postopka neposrednega poziva javnim zavodom na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ - drugi programi 2.461.001 EUR

Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke je določen na podlagi veljavne zakonodaje. Če bo na tem področju prišlo do sprememb, se bodo le te upoštevale v rebalansu proračuna oziroma bomo spremembe uveljavljali ob rebalansu.

082041 Materialni stroški - drugi programi 1.560.000 EUR

Obseg sredstev za materialne stroške javnih zavodov se ne spreminja glede na leto 2015.

082071 Švicarija – MOL 1.039.537 EUR

Stavba Pod turnom 4 je bila leta 2012 v celoti izpraznjena in njena ogroženost se je še povečala, zato se je v letu 2015 pričelo z izvajanjem prenove. Z investicijo bo obnovljen in revitaliziran spomenik in spremenjena bo tudi namembnost objekta. Prenovljena stavba bo namenjena večji promociji Ljubljane za učinkovitejši razvoj kulturnega turizma, nastanek novih izdelkov in storitev v kulturi. Obnovljen spomenik bo povezal kulturno dediščino z naravnim okoljem parka Tivoli. Predvidevamo, da bo prenova objekta pridobila tudi EU sredstev iz Norveškega sklada.

082099 Obnova kulturnih objektov 1.221.957 EUR

Na postavki se zagotavljajo sredstva za komunalne storitve in telefon za stanovanje, v katerem prebiva preganjani pisatelj – projekt se izvaja v sklopu ICORN. Predvidena je izdelava dokumentacije za Minipleks. V letu 2016 je tudi predviden pričetek prenove Art Centra.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005).

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije.

Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2016 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod.

Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt

869.836 EUR

Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju, ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in materialnih ter programskih stroškov za delovanje javnega zavoda ter za investicije. V letu 2016 bo izplačan tudi manjši del za investicijo gnojišča, za katero je bila podpisana pogodba o sofinanciranju v letu 2014.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.

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

Dolgoročni cilji programa se v letu 2016 izraziteje usmerjajo v prednostno spodbujanje tistih programov in projektov, ki večajo zaposlitvene možnosti mladih v MOL ter v tisto ciljno skupino mladih, ki ima manj priložnosti. Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšem osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kvalitetnemu preživljanju prostega časa, zdravem življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa so naslednji:

Zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let);

Zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %);

Ohranjati visoko vključenost mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 letom 69,4 %);

Povečati socialno vključenost mladih med 16. in 24. letom z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi je 8,4 %; vir Eurostat, 2009);

Zmanjšati delež mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš);

Kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno).

Podatke navajamo po raziskavi Mladina 2010 in Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022).

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

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2016 je širitev mreže Četrtnih mladinskih centrov iz sedanjih štirih (Šiška, Bežigrad, Črnuče in Zalog). Četrtni mladinski center Zalog bo pod pogojem dokončanja projekta »Center Zalog« dobil nove prostore v stari šoli v Zalogu, kar bo izredno velika pridobitev, ki bo v tem delu Ljubljane omogočila še večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem v dejavnost centra vključila večje število mladih. V letu 2016 se načrtuje odprtje dveh novih centrov ter povečanje števila udeležencev v tistih četrtnih skupnostih, v katerih se dejavnost na področju mladinskega dela odvija redno (v letu 2014 sta takšni dve: ČS Posavje in Golovec), cilj je, da se v letu 2016 število takšnih četrtnih skupnosti poveča na sedem. V letu 2016 bo Mestna občina Ljubljana izvajala široko paleto ukrepov, s katerimi bo mladim omogočila spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Posebej bo pozorna na povečevanje zaposlitvenih možnosti za mlade in na tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. Skladno s tem bo Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi bo uresničila te svoje prednostne usmeritve. Splošnejši cilj v letu 2016 ostaja povečanje deleža mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, v program ali projekt, ki je namenjen mladini. Število sodelujoč otrok in mladih v programih Javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na

leto 2015 (cilj je najmanj 1.650 otrok in mladostnikov, 25.000 obiskov), za 10 % bomo povečali število vključenih prostovoljcev in praktikantov. Prav tako bo cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih in projektih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno (leto 2013:36.000 mladih sodeluje v 106 s strani MOL sofinanciranih projektih, ki jih izvaja 65 organizacij).

Kazalci:

Število mladih v MOL, ki so vključeni v programe in projekte s področja mladinskega dela: Povečanje za 5 % glede na prejšnje leto;

Število Četrtnih mladinskih centrov: v letu 2015: 4 , v letu 2016: 6;

Število Četrtnih skupnosti, ki redno izvajajo programe na področju mladinskega dela: leto 2015: 2, leto 2016: 7;

Povečan obseg obiska v JZ Mladi zmaji: za 5 % glede na prejšnje leto;

Povečan obseg programov v JZ Mladi zmaji: za najmanj 20 % glede na leto prej.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

Podprogram 18059002 Programi za mladino obsega podporo različnim programom in projektom, ki so namenjeni mladim. Sredstva so namenjena podpori delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje četrtnih mladinskih centrov, za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo programe in projekte na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v Mestni občini Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/2010);
- Zakon o mladinskih svetih (Ur.l. RS, št. 70/2000 in 42/2010);
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 47/2011);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 66/2007 – UPB).

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

Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa.

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

Usposobitev novih četrtnih mladinskih centrov in zaključek investicij bo osrednji cilj v letu 2016. V letu 2016 se v javnih razpisih poudari prednostni kriterij, s katerim se da večji pomen tistim programom in projektom, ki večajo zaposlitvene možnosti mladih v Mestni občini Ljubljana ter tistim mladim, ki imajo manj priložnosti. Ob teh dveh prednostnih kriterijih se sicer ohrani podpora široki paleti področij izvajanja aktivnosti. V letu 2016 bo glavni cilj povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, ki je namenjen mladini. Število sodelujočih otrok in mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na leto 2015, tako glede udeležbe otrok, kot glede skupnega obiska. Prav tako bo cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno (leto 2013: 36.000 mladih sodeluje v 106 s strani MOL sofinanciranih projektih, ki jih izvajajo 65 organizacij.). Širitev mreže mladinskih četrtnih centrov iz sedanjih štirih na šest, v letu 2016 pa bo v vsakem primeru ključna prioriteta, kajti le na ta način bomo mlade iz lokalnega okolja lahko učinkoviteje nagovorili in jim zagotovili boljše pogoje za njihovo odraščanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade

435.000 EUR

Postavka je namenjena podpori programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnostih, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL. Programi nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji. Nevladne organizacije namreč izvajajo projekte in programe na številnih lokacijah v MOL, ki

jih mreža četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kaj najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke bomo preko javnega razpisa sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje za obdobje treh let v letih 2013 in 2014 ter nove triletno programe v obdobju od 2016 do 2018. Javni razpis bo vseboval naslednje vsebine: lokalne mladinske aktivnosti, mednarodne mladinske aktivnosti, mreženje mladinskih organizacij in sekundarne preventivne programe za mlade (ki jih izvajajo centri za socialno delo v MOL). Predvidevamo, da bomo na ta način omogočili izvedbo najmanj 105 programov in projektov za mlade.

096004 Mladinski svet Ljubljane

20.500 EUR

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani s strani lokalne skupnosti je določeno z Zakonom o mladinskih svetih. Mladinski svet Ljubljane je prostovoljno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL. Skladno z zakonom Mladinski svet Ljubljane izvaja zlasti mladinsko delo, zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih ter omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na njihov položaj. Financiranje Mladinskega sveta Ljubljane poteka na podlagi predloženega programa dela za tekoče leto

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

4.000 EUR

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo izobraževanja za mladinske delavce. Za leto 2016 predvidevamo izvedbo enega dvodnevnega izobraževanja za mladinske delavce in delavke, predvidoma na temo »mladi in ustvarjalnost«. Prav tako bomo iz te postavke omogočili delovanje in promocijo baze vseh mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL, s ciljem njihove promocije, boljše dostopnosti podatkov o programih in projektih v mladinskem sektorju ter mreženja organizacij, ki delujejo na tem področju.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

458.400 EUR

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov v Mestni občini Ljubljana otrokom, mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. Delo se osredotoča na aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih in na projektne aktivnosti v drugih četrtnih skupnostih.

V letu 2016 Javni zavod Mladi zmaji načrtuje širitev mreže četrtnih centrov in oblikovanje kontinuiranih projektov, ki se izvajajo po posameznih četrtnih skupnostih. V letu 2016 bomo, v primerjavi z letom 2015, še naprej povečevali število različnih otrok in mladih vključenih v prostočasne aktivnosti ter skupno število obiskov za najmanj 5 % (1.650 otrok, 25.000 obiskov), za 10 % bomo povečali število vključenih prostovoljcev in praktikantov. V okviru investicij bomo izvedli obnovo in selitev centra Zalog v nove prostore na Zaloški c. 220 in vzpostavili nov center v prostorih stare šole v Polju. Razširili bomo mrežo občasnih prostočasnih aktivnosti za otroke in mladino v novih dveh četrtnih skupnostih, kjer centri še ne delujejo. 12 mladim brezposelnim osebam bomo omogočili opravljanje pripravništva ali vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja v sodelovanju z Javnim zavodom Cene Štupar bomo sodelovali pri vzpostavitvi Medgeneracijskega regionalnega centra v Ljubljani.

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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			realizacije	2015	2016		
			2014			4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		3.055.726	4.896.057	3.554.352	116,32	72,60
1702	Primarno zdravstvo		148.824	1.347.833	0	0,00	0,00
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	148.824	1.347.833	0	0,00	0,00
	076010	Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL	31.805	0	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.805	0	0	0,00	0,00
	076011	Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad	111.394	68.832	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	111.394	68.832	0	0,00	0,00
	076099	Obnova zdravstvenih domov	5.626	1.279.001	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	0	6.000	0	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	0	150.000	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.626	1.110.708	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	12.293	0	0,00	0,00
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	313.217	320.612	320.612	102,36	100,00
	17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije	313.217	320.612	320.612	102,36	100,00
	074001	CPC plus - lastna udeležba	0	499	499	0,00	100,00
	4000	Plače in dodatki	0	195	195	0,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	304	304	0,00	100,00
	074002	CPC plus - država - MGRT	0	730	730	0,00	100,00
	4000	Plače in dodatki	0	557	557	0,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	173	173	0,00	100,00
	074003	CPC plus - Norveški FM	0	4.136	4.136	0,00	100,00
	4000	Plače in dodatki	0	3.156	3.156	0,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	980	980	0,00	100,00
	076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	251.000	251.000	251.000	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.700	232.700	232.700	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	18.300	18.300	100,00	100,00
	076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	62.217	64.247	64.247	103,26	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.326	17.300	17.300	105,97	100,00
	4021	Posebni material in storitve	41.244	42.100	42.100	102,08	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	4.648	4.847	4.847	104,29	100,00
	1707	Drugi programi na področju zdravstva	2.593.684	3.227.612	3.233.740	124,68	100,19
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.260.049	2.857.312	2.850.940	126,15	99,78
	072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta	125.940	125.940	125.940	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940	125.940	125.940	100,00	100,00
	076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	41.658	45.000	45.000	108,02	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.658	45.000	45.000	108,02	100,00
	109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	2.092.452	2.686.372	2.680.000	128,08	99,76
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega	2.092.452	2.686.372	2.680.000	128,08	99,76
	17079002	Mrliško ogledna služba	333.635	370.300	382.800	114,74	103,38
	072101	Obdukcije in mrliški pregledi	298.235	325.000	335.000	112,33	103,08
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	295.678	320.000	330.000	111,61	103,13
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.557	5.000	5.000	195,58	100,00
	072102	Odvoz s kraja nesreče	21.258	25.300	27.800	130,77	109,88
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	99,99	100,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.958	25.000	27.500	131,21	110,00

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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			realizacije	2015	2016		
			2014	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	072103	<i>Anonimni pokopi</i>	14.142	20.000	20.000	141,42	100,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	14.142	20.000	20.000	141,42	100,00
20 SOCIALNO VARSTVO			12.794.331	13.075.519	13.208.124	103,23	101,01
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			9.783	9.790	9.790	100,07	100,00
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva			9.783	9.790	9.790	100,07	100,00
	108002	<i>Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo</i>	9.783	9.790	9.790	100,07	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.783	9.790	9.790	100,07	100,00
2002 Varstvo otrok in družine			2.158.704	2.184.200	2.184.200	101,18	100,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini			2.158.704	2.184.200	2.184.200	101,18	100,00
	109007	<i>Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo</i>	2.074.700	2.076.200	2.076.200	100,07	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.909.700	1.911.200	1.911.200	100,08	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.000	165.000	165.000	100,00	100,00
	109009	<i>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</i>	84.004	108.000	108.000	128,57	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.642	97.970	97.970	126,18	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.362	10.030	10.030	157,65	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva			10.625.844	10.881.529	11.014.134	103,65	101,22
20049002 Socialno varstvo invalidov			850.819	862.400	864.400	101,60	100,23
	104006	<i>Družinski pomočnik</i>	850.819	862.400	864.400	101,60	100,23
	4119	Drugi transferi posameznikom	850.819	862.400	864.400	101,60	100,23
20049003 Socialno varstvo starih			5.413.550	5.571.833	5.591.464	103,29	100,35
	102001	<i>Splošni socialni zavodi</i>	2.983.597	3.100.000	3.107.956	104,17	100,26
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.983.597	3.100.000	3.107.956	104,17	100,26
	102005	<i>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</i>	2.041.345	2.058.143	2.064.143	101,12	100,29
	4119	Drugi transferi posameznikom	60.202	57.000	57.000	94,68	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.981.143	2.001.143	2.007.143	101,31	100,30
	107004	<i>Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar</i>	384.675	403.632	413.632	107,53	102,48
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.152	2.992	2.992	94,92	100,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	381.523	400.640	410.640	107,63	102,50
	107008	<i>AFE-INNOVNET- lastna udeležba</i>	45	50	50	111,91	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45	0	0	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	50	50	0,00	100,00
	107009	<i>AFE-INNOVNET - EU</i>	3.887	5.008	683	17,58	13,64
	4000	Plače in dodatki	1.236	1.862	349	28,25	18,75
	4001	Regres za letni dopust	47	3	1	1,35	18,66
	4002	Povračila in nadomestila	120	77	14	11,98	18,76
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	109	222	42	38,04	18,75
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	88	168	31	35,82	18,75
	4012	Prispevek za zaposlovanje	1	34	6	*	18,75
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	31	6	*	18,75
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6	3	0	8,06	18,70
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	233	233	0,00	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	2.278	2.375	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Indeks
			2014	2015	2016		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	107010	<i>Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL</i>	0	5.000	5.000	0,00	100,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.000	5.000	0,00	100,00
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>		1.188.499	1.242.000	1.242.000	104,50	100,00
	104001	<i>Denarne pomoči</i>	1.188.499	1.242.000	1.242.000	104,50	100,00
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.086.006	1.139.500	1.139.500	104,93	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.493	102.500	102.500	100,01	100,00
20049006	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>		3.172.976	3.205.296	3.316.270	104,52	103,46
	102002	<i>Posebni socialni zavodi</i>	3.168.812	3.201.131	3.312.105	104,52	103,47
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.168.812	3.201.131	3.312.105	104,52	103,47
	109022	<i>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i>	4.164	4.165	4.165	100,02	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	4.164	4.165	4.165	100,02	100,00
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			15.850.057	17.971.576	16.762.476	105,76	93,27

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	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	1.236	5.770	4.257	*	73,78
4001	Regres za letni dopust	47	3	1	1,35	18,66
4002	Povračila in nadomestila	120	77	14	11,98	18,76
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.404	5.851	4.272	*	73,02
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	109	222	42	38,04	18,75
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	88	168	31	35,82	18,75
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	34	6	*	18,75
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	31	6	*	18,75
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6	3	0	8,06	18,70
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	205	457	86	41,82	18,75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.153	28.547	28.547	109,15	100,00
4021	Posebni material in storitve	41.244	48.100	42.100	102,08	87,53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	233	233	0,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.278	2.425	50	2,19	2,06
4029	Drugi operativni odhodki	4.648	4.847	4.847	104,29	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	74.323	84.152	75.777	101,96	90,05
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.086.006	1.139.500	1.139.500	104,93	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	7.080.724	7.243.523	7.364.453	104,01	101,67
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.166.731	8.383.023	8.503.953	104,13	101,44
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.224.206	2.246.035	2.246.035	100,98	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.224.206	2.246.035	2.246.035	100,98	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.092.452	2.686.372	2.680.000	128,08	99,76
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.736.874	2.788.213	2.804.213	102,46	100,57
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	405.038	435.640	448.140	110,64	102,87
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	5.234.363	5.910.225	5.932.353	113,33	100,37
4202	Nakup opreme	0	150.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	146.825	1.179.540	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	12.293	0	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	148.824	1.341.833	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		15.850.057	17.971.576	16.762.476	105,76	93,27

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju zdravstvenega varstva sta obveznosti občine po določenih področnih zakonih plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Poleg omenjenih plačil sodijo med zakonske še druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev, in sicer: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Preostala razpoložljiva sredstva se vsakoletno namenjajo plačilu aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini sicer ne določajo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Del razpoložljivih sredstev se namenja plačilu različnih aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije kot članica programa Ljubljana – zdravo mesto. Nadalje se z delom razpoložljivih sredstev sofinancirajo programi oziroma projekti s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Del proračunskih sredstev pa se že vse od leta 2002 namenja delovanju Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04-UPB1);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 72/06-UPB3 in 58/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Županov program.

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

V okvir glavnega programa so uvrščene dejavnosti, ki niso zakonska obveznost občine, vendar se v Mestni občini Ljubljana izvajajo zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Tako so proračunska sredstva programa namenjena sofinanciranju programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije in ki se v sofinanciranje izbirajo z vsakoletnim javnim razpisom. Del razpoložljivih sredstev se namenja za plačilo različnih aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije kot članica programa Ljubljana – zdravo mesto. Del sredstev je namenjenih izvajanju projektov, sofinanciranih s strani EU ali drugih organov, kjer MOL sodeluje kot nosilec projekta oziroma kot partner.

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

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji:

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- izboljšanje duševnega zdravja;
- izboljšanje varnosti v prometu;
- izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);

- svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

Kot članica Mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije se želi Mestna občina Ljubljana uvrstiti med svetovne prestolnice z najvišjo kvaliteto življenja meščank in meščanov, v zdravem življenjskem okolju. Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

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

Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem programa, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Ocena realizacije ciljev na letni ravni se za sofinancirane programe oziroma projekte izvaja: s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev; z neposrednim nadzorom; z obsegom vključenosti meščank in meščanov, katerim so posamezni programi oziroma projekti namenjeni; z zadovoljstvom uporabnikov ter z vrednotenjem programa s strani izvajalcev samih. Letni izvedbeni cilji na področju sodelovanja v Mreži zdravih mest se določajo in usklajujejo z usmeritvami in predpisanimi aktivnostmi posamezne, sicer več let trajajoče faze.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

V okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Sklep o soglasju k vključitvi Mestne občine Ljubljana v VI. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije.

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z izvedbenimi cilji in kazalci glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

074001 CPC plus – lastna udeležba	498,90 EUR
074002 CPC plus – država – MGRT	729,88 EUR
074003 CPC plus – Norveški FM	4.136,01 EUR

Mestna občina Ljubljana je februarja 2014 kot partner na razpis norveškega finančnega mehanizma prijavila projekt CPC plus. Cilji projekta so: izboljšanje oskrbe bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih ter tistih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika, razširiti vsebino dela referenčnih ambulant, odpraviti problem debelosti ter izboljšati kakovost dela. Navedeni cilji naj bi se dosegli z modernejšim načinom sodelovanja s patronažno medicinsko sestro in s posodobitvijo obstoječih protokolov vodenja bolezni.

Ker so projekti večletni, se izvajanje aktivnosti v skladu z rezultati razpisa, objavljenimi v decembru 2014, predvideva tudi v letu 2016.

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo	251.000 EUR
--	--------------------

Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena sofinanciranju programov oziroma projektov, ki so namenjeni varovanju zdravja in temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Del sredstev je namenjen plačilu izvajanja preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom tekočega leta. V sofinanciranje bi želeli pridobiti programe oziroma projekte iz naslednjih področij: programi,

namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje škodljivih posledic njihove uporabe; program, namenjen svetovanju posameznikom in družinam v stiski. V okviru programov te proračunske postavke kot zakonska obveznost občine sodi tudi sofinanciranje programov Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana. Čeprav je eden od pogojev za sofinanciranje programa oziroma projekta, da ga izvajalci izvajajo pretežno za prebivalke in prebivalce MOL, ima večina teh programov oziroma projektov vseslovenski značaj.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

64.247 EUR

V letu 2014 se je Mestna občina Ljubljana vključila v VI. fazo, ki bo predvidoma trajala do leta 2018. Aktivnosti v okviru programa bodo v letu 2016 načrtovane ob upoštevanju ključnih tem VI. faze, ki so: vlaganje v zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi, soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni v Evropi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravja ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij. Razpoložljiva proračunska sredstva programa se namenjujejo organiziranju srečanj oziroma dogodkov, oblikovanju in izdaji različnih tiskanih gradiv, izvedbi raziskav s področja zdravja in podobno.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

V glavni program so vključene zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva in druge aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakoni, vendar jih Mestna občina Ljubljana izvaja zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov.

Med zakonske obveznosti občine sodita plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško pregledne službe. Med druge aktivnosti, izvajanje katerih ni predpisano z zakoni, pa sodi sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

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

Pri zakonskih obveznostih je dolgoročni cilj njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, kar je hkrati tudi merilo za presojo uspešnosti.

Dolgoročni cilj na področju dopolnilnih programov je vključitev storitev v sistem zdravstvenega varstva, do realizacije tega cilja pa bomo, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljevali s sofinanciranjem teh programov.

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, prav tako kazalci za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje storitve nujnega zdravstvenega varstva, od katerih je plačevanje nekaterih predpisano z zakoni, za preostale pa ne. Zakonska obveznost občine je plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov, medtem ko plačevanje storitev nujnega zdravstvenega varstva, ki se izvajajo v Nočni zobozdravstveni ambulanti in Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ni zakonska obveznost občine, saj omenjene storitve niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Ker delovanje teh ambulant pomembno dopolnjuje zdravstveno varstvo prebivalcev in ker izvajanje teh storitev ni sistemsko urejeno, se sofinanciranje delovanja obeh ambulant načrtuje tudi v letu 2016.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13).

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z dolgoročnimi cilji in kazalci za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

125.940 EUR

Ker obvezno zdravstveno zavarovanje ne vključuje storitev nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času, je bilo že pred leti vzpostavljeno delovanje ambulante, namenjene meščankam in meščanom, vendar pa jo vsa leta delovanja proti plačilu obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, kjer take ambulante nimajo. Število pacientov, ki se za pomoč obrne na ambulanto, upravičuje njeno delovanje. V kolikor tovrstne storitve ne bodo vključene v sistem zdravstvenega varstva, se tudi v letu 2016 predvideva sofinanciranje delovanja ambulante.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

45.000 EUR

V ambulanti nudijo zdravstvene storitve osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi), do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno.

Izvajalec storitev je Zdravstveni dom Ljubljana v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa. Zdravniki-prostovoljci zagotavljajo storitve pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. Mestna občina Ljubljana letno sklepa z Zdravstvenim domom Ljubljana pogodbo, po določitih katere se mu povrnejo naslednji stroški: stroški v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroški za zavarovanje zdravnikov prostovoljcev; materialni in obratovalni stroški. V kolikor zdravstveno varstvo ne bo zagotovljeno tudi osebam, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja, se tudi v letu 2016 predvideva sofinanciranje delovanja ambulante.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

2.680.000 EUR

Občina je na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo. Nadalje je občina po določbah istega zakona dolžna izvajati postopek prijave v zavarovanje in plačevati prispevek za tiste mladoletne osebe z bivališčem na območju mesta, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Potreben obseg sredstev za izpolnjevanje te zakonske obveznosti je ocenjen na podlagi realizacije preteklih let, ob upoštevanju ocene števila zavarovanih oseb in rasti povprečnih plač (mesečni prispevek za koledarsko leto za odrasle občane je določen v višini 2 odstotkov povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta, mesečni prispevek za zavarovanje mladoletnih oseb pa je določen v višini 5,96 odstotka minimalne plače).

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Plačevanje storitev mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe ter plačilo anonimnih pokopov, ki se izjemoma opravljajo tudi za pokojne, ki niso občani, kadar so najdeni na območju občine, vendar ni mogoče ugotoviti njihove identitete.

Sanitarne obdukcije in mrliške preglede za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, odvoze s kraja nesreče in anonimne pokope pa na podlagi sklenjene letne pogodbe Javno podjetje Žale d.o.o. Izjemoma, v primerih smrti občana izven MOL, prevoz, mrliški pregled oziroma obdukcijo opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

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

Dolgoročni cilji podprograma so izpolnjevanje zakonskih obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalec za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi 335.000 EUR

Plačilo opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za pokojne občanke in občane je zakonska obveznost občine. Na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja obdukcije in mrliške preglede za potrebe občine Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti občanov izven MOL storitve izvedejo druge za dejavnost pooblaščenice oziroma registrirane pravne ali fizične osebe.

072102 Odvoz s kraja nesreče 27.800 EUR

Občina je skladno z določili področnih predpisov dolžna zagotoviti tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oziroma na kraj pokopa. Na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja odvoze pokojnih občank in občanov za potrebe občine Javno podjetje Žale d.o.o., izjemoma, kadar gre za primer smrti občanov v drugem kraju ali občini, pa drugi za dejavnost registrirani izvajalci.

072103 Anonimni pokopi 20.000 EUR

Na podlagi določil Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna poravnati stroške anonimnega pokopa za občanke in občane brez dedičev oz. v primerih, ko dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Prav tako pa je zakonska obveznost tudi zagotovitev in plačilo stroška anonimnega pokopa za osebe, najdene na območju občine, za katere ni mogoče ugotoviti njihove identitete oz. občine stalnega prebivališča. Anonimne pokope za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v pet vsebinskih sklopov:

- A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
 - (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
 - (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila in
 - zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico.
- B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.
- C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
- priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
 - zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov,
 - spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.
- D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):

- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del,
- sofinanciranje programov javnih del v višini, ki bo opredeljena v Pravilniku o financiranju javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za financiranje lokalnih in nacionalnih programov javnih del.

E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:

- sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih,
- sodelovanje v izvedbi projekta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14-13 in 99/13).
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB, 15/2012),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013)
- Županov program

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

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Glavna izvedbena cilja sta zagotavljanje sredstev za izvedbo evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za razvoj in širitev mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov ter kvalitetno izvedbo storitev javne službe.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag in evalvacij socialno varstvenih programov in storitev z namenom razvoja najkvalitetnejših in najbolj potrebnih socialno varstvenih programov in storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so izdaja informativnih publikacij (brošure, zgibanke, priročniki) s področja socialnega varstva namenjenih širši javnosti, promocija aktivnosti, ki jih podpira MOL, promocija zdravega načina življenja, osveščanje občank in občanov o pravicah, izvajanje raziskav ter izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo – socialno varstvo

9.790 EUR

Sredstva so namenjena za stroške tiska brošur in zloženek s področja socialnega varstva, stroške prevoda le-teh, izdajo informativnih publikacij namenjeni širši javnosti, ki promovirajo aktivnosti, ki jih podpira MOL, zdrav način življenja, informiranje občank in občanov o pravicah, ki jih imajo na področju socialnega varstva, financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalk in izvajalcev.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družini ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

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

Dolgoročni cilji programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk/-cev programov javnih del in nadaljnje podpore v obliki sofinanciranja plač osebnih asistentk/-ov v programih, namenjenih osebam z oviranostmi.

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

Glavni izvedbeni cilj programa je zagotavljanje sredstev za delovanje socialno varstvenih programov. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na posameznih razpisnih področjih v proračunskem letu in s podatki o izvedbi posameznega sofinanciranega programa v proračunskem letu (število vključenih uporabnic/-kov, izvedene aktivnosti v programu glede na prijavo na javni razpis, realizacija finančnega načrta in smotrnost porabe sredstev MOL).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice/-ke, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam/-kom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnostnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter ne nazadnje možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov asistence, programov usposabljanja, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),

- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013)
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 96/2010 in 3/2013).

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

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

V MOL bomo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov, izbranih v večletno sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih letih. Izvedli bomo tudi nov javni razpis za sofinanciranje.

Vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine občank/-nov. Programi bodo izbrani na javnem razpisu in izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo 2.076.200 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov izbranih na javnih razpisih v preteklih letih in novih programov, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2016. Programi so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom.

Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve 108.000 EUR

MOL že več let sodeluje v postopkih naročanja programov javnih del kot naročnica javnih del. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini, kot je določena v *Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del*.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Za posamezne ranljive skupine občank in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči. V ta program sodi tudi sodelovanje MOL kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov, ki so namenjeni izmenjavi dobrih praks na različnih področjih, iskanju novih rešitev ter pripravi in izvedbi različnih aktivnosti na področju socialnega varstva za občanke in občane.

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

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.

Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kvalitete življenja stanovalk in stanovalcev, omogoči se izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglobljanje socialne izključenosti.

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

Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke/-ce in na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice/-ka oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrežne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah ljudem s težavami v duševnem zdravju.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14-13 in 99/13).

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z oviranostmi.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim pomočnicam in pomočnikom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104006 Družinski pomočnik

864.400 EUR

Po Zakonu o socialnem varstvu MOL namenja sredstva za financiranje plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke - pravica do izbire družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice /-ka izda center za socialno delo.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje MOL za 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. Podprogram zajema tudi sofinanciranje udeležbe v mednarodnih projektih, ki se nanašajo na zdravo in aktivno staranje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVArPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011 in 111/2013);
- Sklep o subvenciji storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS, št. 106/2011);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS in 99/2013- ZUPJS-C).

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu,
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacija vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi

3.107.956 EUR

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/-nom MOL, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev 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 – javni zavod

2.064.143 EUR

Lokalne skupnosti so v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.).

Zakon o socialnem varstvu določa obvezno subvencijo občine za javno službo pomoč družini na domu 50%, MOL pa jo v skladu z veljavnim sklepom doplačuje v višini 80% stroškov storitve.

Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu* in *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekatere/-i uporabnice/-ki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

413.632 EUR

Polega javnega zavoda izvaja storitev javne službe, pomoč družini na domu, koncesionar Zavod Pristan, kateremu je MOL na osnovi javnega razpisa podelila koncesijo.

MOL storitev javne službe pomoč družini na domu financira na enak način koncesionarju in javnemu zavodu.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše –Socialno varstvene storitve za starejše- občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL

5.000 EUR

Lokalne skupnosti so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče zagotoviti takšno pomoč. Izven območja MOL imamo vsako leto nekaj primerov uporabnic in uporabnikov, katerim bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo pomoč. Tem uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnik. V primeru, da je uporabnik, upravičen tudi do oprostitve v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev*, občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo.

107008 AFE-INNOVNET - lastna udeležba

50,00 EUR

107009 AFE-INNOVNET – EU

683,34 EUR

Projekt se izvaja od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016.

Projekt Inovacije za starosti prijazna okolja koordinira Age Platform in je sestavljen iz 29 partnerjev (13 mest – med njimi Ljubljana, 6 regij, 5 raziskovalnih inštitutov, 5 EU mrež). Namen projekta je predstaviti primere dobrih praks na področju starosti prijaznih okolij in vzpostavitev informacijskega centra - spletna stran.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14-13 in 99/13).
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012).

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

Dolgoročni cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, in podpora občankam/-nom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

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

Letni izvedbeni cilj so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank/-nov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznicam/-kom z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljančank in Ljubljančanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Denarne pomoči

1.242.000 EUR

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam /-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljančanke/-ne, 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/-ne nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka.

Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/2009 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011 in 111/2013);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS in 99/2013- ZUPJS-C).

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih za osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe in za osebe, ki so nameščene v stanovanjske skupine. Kazalec za merjenje doseganja 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 za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102002 Posebni socialni zavodi

3.312.105 EUR

MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam/-nom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka/-nec oziroma zavezanka/-nec delno ali v celoti oproščena/-en 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, plačniki so občine, ki nanjo nimajo vpliva.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

4.165 EUR

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote uporabnic/-kov 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 strokovnjakinj/-kov psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posameznici/-ku, uporabnici/-ku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji/mu 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 programski klasifikaciji (A)

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun		Indeks	Indeks
				2014	2015	2016			
				1	2	3		4=3/1*100	5=3/2*100
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				361.138	384.341	587.456		162,67	152,85
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			307.784	350.341	553.456		179,82	157,98
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>			<i>78.688</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>		<i>133,44</i>	<i>100,00</i>
	042103		<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	<i>78.688</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>		<i>133,44</i>	<i>100,00</i>
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	78.688	105.000	105.000		133,44	100,00
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>			<i>141.443</i>	<i>153.000</i>	<i>181.700</i>		<i>128,46</i>	<i>118,76</i>
	042104		<i>Razvoj podeželja</i>	<i>110.822</i>	<i>121.000</i>	<i>149.700</i>		<i>135,08</i>	<i>123,72</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.675	7.250	22.350		191,44	*
		4021	Posebni material in storitve	29.860	79.750	93.350		*	117,05
		4025	Tekoče vzdrževanje	12.587	31.000	31.000		*	100,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.500	0	0		0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200	3.000	3.000		136,36	100,00
	042105		<i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>	<i>30.621</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>		<i>104,50</i>	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	622	2.000	2.000		*	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000		100,00	100,00
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>			<i>87.653</i>	<i>92.341</i>	<i>266.756</i>		<i>*</i>	<i>*</i>
	042110		<i>Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč</i>	<i>49.680</i>	<i>24.848</i>	<i>110.934</i>		<i>*</i>	<i>*</i>
		4021	Posebni material in storitve	35.419	10.000	17.000		48,00	170,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.261	14.848	93.934		*	*
	042111		<i>Projekti - sof. MKGP (MKO)</i>	<i>9.493</i>	<i>16.873</i>	<i>38.955</i>		<i>*</i>	<i>*</i>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.493	16.873	38.955		*	*
	042112		<i>Projekti-sof. EU - EKSRRP</i>	<i>28.480</i>	<i>50.619</i>	<i>116.867</i>		<i>*</i>	<i>*</i>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.480	50.619	116.867		*	*
1104	Gozdarstvo			53.354	34.000	34.000		63,73	100,00
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>			<i>53.354</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>		<i>63,73</i>	<i>100,00</i>
	042201		<i>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva</i>	<i>46.977</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>		<i>48,96</i>	<i>100,00</i>
		4025	Tekoče vzdrževanje	46.977	23.000	23.000		48,96	100,00
	042202		<i>Urejanje gozdnih cest - namenska</i>	<i>6.377</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>		<i>172,50</i>	<i>100,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	295	300	300		101,76	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	6.082	10.700	10.700		175,93	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			1.750	5.750	3.793		*	65,97
1302	Cestni promet in infrastruktura			1.750	5.750	3.793		*	65,97
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>			<i>1.750</i>	<i>5.750</i>	<i>3.793</i>		<i>*</i>	<i>65,97</i>
	045160		<i>CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba</i>	<i>84</i>	<i>1.000</i>	<i>850</i>		<i>*</i>	<i>85,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41	950	800		*	84,21
		4024	Izdatki za službena potovanja	44	50	50		114,94	100,00
	045161		<i>CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU</i>	<i>1.665</i>	<i>4.750</i>	<i>2.943</i>		<i>176,72</i>	<i>61,96</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	432	2.600	2.093		*	80,50
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.233	2.150	850		68,93	39,53

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	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.063.812	1.283.285	1.231.155	115,73	95,94
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			944.241	1.107.285	1.083.455	114,74	97,85
15029003	Izboljšanje stanja okolja			944.241	1.107.285	1.083.455	114,74	97,85
051011	Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti			500.000	800.000	800.000	160,00	100,00
	4093		Sredstva za posebne namene	500.000	800.000	800.000	160,00	100,00
053001	Merilni sistemi			7.314	24.700	19.700	*	79,76
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	369	1.000	1.000	*	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	122	200	200	163,71	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.601	3.500	3.500	*	100,00
	4202		Nakup opreme	5.222	20.000	15.000	*	75,00
053005	Projekt UHI - lastna udeležba			25.848	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	25.788	0	0	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	60	0	0	0,00	0,00
053006	Projekt UHI - sredstva EU			61.418	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	61.114	0	0	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	303	0	0	0,00	0,00
053007	Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam			49.443	0	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.946	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.496	0	0	0,00	0,00
053098	Varstvo okolja			277.377	231.585	212.755	76,70	91,87
	4021		Posebni material in storitve	277.377	231.585	212.755	76,70	91,87
056099	Izobraževanje			22.842	51.000	51.000	*	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	22.842	51.000	51.000	*	100,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			119.571	176.000	147.700	123,52	83,92
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			119.571	176.000	147.700	123,52	83,92
054010	Sofinanciranje EU projekta EMONFUR			15.000	0	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	15.000	0	0	0,00	0,00
054099	Naravno okolje			104.571	176.000	147.700	141,24	83,92
	4021		Posebni material in storitve	50.316	84.500	61.200	121,63	72,43
	4025		Tekoče vzdrževanje	14.382	32.000	27.000	187,73	84,38
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.874	59.500	59.500	149,22	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO			59	0	0	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			59	0	0	0,00	0,00
20049001	Centri za socialno delo			59	0	0	0,00	0,00
054012	Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst- izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države			59	0	0	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6	0	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5	0	0	0,00	0,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	48	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.426.759	1.673.376	1.822.404	127,73	108,91

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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	0	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	122.883	64.800	79.243	64,49	122,29
4021	Posebni material in storitve	393.266	406.135	384.605	97,80	94,70
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	122	200	200	163,71	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.640	2.200	900	54,88	40,91
4025	Tekoče vzdrževanje	81.629	100.200	95.200	116,63	95,01
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	599.540	573.535	560.148	93,43	97,67
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	800.000	800.000	160,00	100,00
Skupaj 409	Rezerve	500.000	800.000	800.000	160,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	133.188	105.000	105.000	78,84	100,00
Skupaj 410	Subvencije	133.188	105.000	105.000	78,84	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	48	0	0	0,00	0,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	48	0	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.073	92.500	92.500	128,34	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.073	92.500	92.500	128,34	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	0	0	0,00	0,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	15.000	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	5.222	20.000	15.000	*	75,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.946	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.730	82.341	249.756	*	*
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	106.898	102.341	264.756	*	*
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.426.759	1.673.376	1.822.404	127,73	108,91

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Programi kmetijstva so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši del tega področja je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju 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, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu 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

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

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Program razvoja podeželja,
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005,
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.
- Uredba(ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije. - Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin.

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja.

Ključne naloge v letu 2016 bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljševati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, povečevati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoja kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju ter spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu LEADER,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- ustvarjati pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,

- z agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

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

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- zagotavljanje biološke stabilnosti gozda in povečanje njegove gospodarske izkoriščenosti,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Strategiji razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana. 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. Izvajali bomo programe opredeljene v pristopu LEADER, spremljali vsebnosti hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih, vzdrževali poljske in pohodne poti. Izvajale se bodo različne oblike prenosa znanj na 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
- 11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala 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:
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- 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 konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja,
- zagotavljanje varovanja okolja in podeželja s standardizirano kmetijsko pridelavo in učinkovitim gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči,
- povečanje kakovosti življenja na podeželju (primerni dohodki za kmetije in podeželsko prebivalstvo),
- spodbujanje diverzifikacije gospodarskih dejavnosti na podeželju (dopolnilne dejavnosti).

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za investicije v kmetijska gospodarstva.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma predstavlja uspešno izveden javni razpis s katerim bodo dodeljena sredstva vplivala na:

- povečanje obsega pridelave zelenjave v zavarovanih prostorih, širitev raznolike, tržno zanimive zelenjave, sezonsko podaljšanje ponudbe sveže zelenjave,
- postavitev in zasaditev sadovnjakov z odpornimi, modernejšimi sortami sadja ter zaščito sadnih nasadov z mrežami zaradi vse bolj neugodnih vremenskih razmer,
- cenejšo in enostavnejšo ter živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živinorejskih objektov in pomožnih živinorejskih objektov,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na kmetijah kot so različne predelave pridelkov, prodaja pridelkov in izdelkov, turizem na kmetiji,
- obnovo in ohranitev stavbne dediščine proizvodnih sredstev na kmetiji ter s tem na ohranjanje identitete določenega območja.

Kazalci:

- površine sadnih nasadov,
- površine zaščitenih prostorov za pridelavo zelenjave in jagod
- površine sadovnjakov zaščitene s protitočnimi mrežami,
- število ekoloških kmetij,
- število novih in obnovljenih objektov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative;
- površine pašnikov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka,
- mesa, lesa,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

105.000 EUR

Investicijske podpore se dodeljujejo za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, za napravo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitev trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za programe predelave produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadje, zelenjava, les, mleko, meso, neposredno prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev, nekmetijske dejavnosti na kmetiji, turizem na kmetiji, ter naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica za sadje, lan, ...). Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala kot državne pomoči s katerimi se delno krijejo upravičeni stroški namenov, opredeljeni v javnem razpisu in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Pomoči za razvoj dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji podpirajo razvoj mikro podjetništva in dolgoročno vplivajo na kakovostnejše življenje na podeželju.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Naravne danosti in bližina Ljubljane ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. Z ohranjanjem in razvojem naravne in kulturne dediščine ter njunim vključevanjem v razvojne programe bo omogočen razvoj kakovostnega prostora za aktivno preživljanje prostega časa. V povezavi s sosednjimi občinami in regijami bomo izmenjevali znanja in izkušnje ter izvajali skupne projekte.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- 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,
- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja in kvaliteti proizvodov s podeželja,
- vzdrževanje in gradnja poljskih prometnic za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa LEADER,
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij,
- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja,
- ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter njuno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- izvajanje animacije in usposabljanj širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja s tem pa tudi razvoja območij kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- financiranje programov lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po pristopu LEADER,
- prenos znanj in dejavnosti informiranja podeželskega prebivalstva,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev,
- pomoč pri delu strokovnih društev in strokovnih vsebin prirediteljev na podeželju.

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- izvajanje projektov v okviru pristopa LEADER,
- spremljanje ostankov hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih in pohodnih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- spodbujanje tradicionalnih prirediteljev na podeželju in strokovnega dela lokalnih društev.

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih v projekte podprte v sklopu programa LEADER,
- dolžina vzdrževanih poti,
- število izvedenih programov izobraževanj,
- število obnovljenih enot kulturne dediščine,
- število javnih prirediteljev na podeželju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja

149.700 EUR

Sofinancirali bomo izvajanje nalog lokalne akcijske skupine LEADER »Sožitje med mestom in podeželjem«, ki deluje na območju občin Ig, Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica in Mestna občina Ljubljana.

Na vodovarstvenih območjih bomo spremljali rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh.

Glavnina aktivnosti bo posvečena lokalni samooskrbi in aktivnostim povezanim z njeno promocijo. V okviru Zelene prestolnice Evrope 2016 (v nadaljevanju ZPE) bodo potekali Dnevi odprtih vrat na

kmetijah, mesečno se bo izvajal Dan ljubljanskega podeželja v Ljubljani ter Tržni dnevi po četrtnih skupnostih, kjer bodo potekale promocijske predstavitve lokalnih proizvodov in lokalne tržnice. V okviru ZPE bo izdelan koledar aktivnosti na podeželju, postavljeni bodo čebelnjaki po Mestni občini in zasnovane točke v okviru Medene poti po Ljubljani. Izvedenih bo več večjih promocijskih prireditev v Ljubljani, ker bodo sodelovali tako lokalni ponudniki kot tudi ponudniki iz cele Slovenije. Veliko aktivnosti bo namenjeno tudi vključevanju lokalnih proizvodov v redno gostinsko ponudbo Ljubljane. Skrbeli bomo za razvoj posameznikov in njihovih podjetniških iniciativ. Vključevali jih bomo v promocijske aktivnosti v Ljubljani in skrbeli za njihovo razvojno pot. Posebna skrb bo dana starejšim, za katere se bo izdelala posebna, njim prilagojena, ponudba. V sklopu vseživljenjskega učenja bomo nadaljevali z oblikovanjem programov sodelovanja med generacijami in vključevanje podeželja v medgeneracijsko sodelovanje. Vzdrževali bomo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin, ter pohodne poti in jagodno igrišče na Jančah. Programi izobraževanja za podeželsko prebivalstvo se bodo izvajali v obliki prenosa znanj in dejavnosti informiranja v kmetijskem sektorju. Izvajali se bodo programi za izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, povečanje pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanje predvsem ekološke pridelave zelenjave in poljščin, gospodarjenja z gozdom, dviga kakovosti življenja žensk na podeželju.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

32.000 EUR

S pomočjo sredstev na tej postavki želimo spodbuditi aktivnejše delovanje in povezovanje kmetijskih pridelovalcev v lokalna strokovna društva in s tem prispevati k večjemu vključevanju civilne iniciative in nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Vsebine so namenjene kreptitvi socialnega kapitala, hitrejšemu prenosu informacij in znanj o pogojih kmetovanja ter promociji kmetijstva.

Sofinancirali bomo strokovne programe dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter strokovne vsebine prireditev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani. Sredstva se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa, na način kot to določa Pravilnik o izvrševanju proračuna RS. Na tej postavki so še predvidena sredstva za stroške objav javnih razpisov in predstavitev programov podeželja ostalim zainteresiranim.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih. Izvajala se bo komasacija na območju Kašlja, pripravila se bo dokumentacija za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacij Šmartno in Savlje Kleče. Lastnikom zemljišč bo s komasacijskim postopkom omogočena učinkovitejša izraba proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne in funkcionalne infrastrukture kmetijskih zemljišč.

Z agromelioracijo bomo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove uredili poti na kmetijska zemljišča in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zaključen komasacijski postopek. Kazalce doseganja zastavljenih ciljev predstavljajo uspešno zaključene posamezne faze komasacijskega postopka, kot je pravnomočna odločba o

uvedbi komasacijskega postopka, pridobitev nepovratnih sredstev iz javnega razpisa za izvedbo komasacije, izdelava raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo komasacije, pravnomočna odločba o novi razdelitvi zemljišč, vpis novih parcel v evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige.

4. Letni izvedbeni cilj podprograma in kazalci

Letni izvedbeni cilji so:

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- ureditev potne mreže na območju komasacije Zadobrova,
- pripravljena dokumentacija za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacij Šmartno in Savlje Kleče.

Kazalci:

- izdelani in s sklepom UE potrjeni elaborati, obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,
- površine komasacije,
- dolžina urejenih poljskih poti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

110.934 EUR

V komasacijskem postopku se bodo izdelali, razgrnili in usklajevali z lastniki elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju in elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju Kašelj.

Z agromelioracijo bomo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove uredili poti na kmetijska zemljišča in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije. Večinski del izvedbe agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova se sofinancira iz sredstev države in EU, ki bodo pridobljena na javnem razpisu.

Pripravila se bo dokumentacija za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacij Šmartno in Savlje Kleče.

042111 Projekti - sof. MKGP (MKO)

38.955 EUR

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP

116.867 EUR

V okviru teh postavk se bo nadaljevala izvedba komasacije po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03), Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 55/04 in 98/06).

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju Savlje Kleče. Z agromelioracijo na komasacijskem območju Zadobrova se uredi potna mreža in s tem dostopne poti na kmetijska zemljišča po izvedeni komasaciji

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

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

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake),
- večja odprtost gozdov,
- boljše izkoriščanje in negovanje gozdov.

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

Glavni izvedbeni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

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 36 km gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva 23.000 EUR

S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo spravilne razdalje, kar vpliva na zmanjšanje stroškov spravila. Gostota gozdnih cest in vlak, s tem pa dostopnost do gozdnih parcel, vpliva na odločitev o sečnji. Dostopnost nekaterih gozdnih predelov je pogoj za oblikovanje splošno koristnih vlog gozdov, kot so turizem, pohodništvo, nabiralništvo in čebelarstvo. Letni program vzdrževanja gozdnih cest in vlak pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska 11.000 EUR

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Naraščajoči promet v evropskih mestih povzroča težave, za njihovo reševanje pa se mesta poslužujejo različnih ukrepov. Program CIVITAS, ki ga je Evropska komisija ustanovila za namen izmenjave dobrih praks in mreženje med mesti, omogoča sofinanciranje demonstracijskih projektov na področju trajnostne mobilnosti v mestih in se deli na tri podprograme. Znotraj podprograma CIVITAS CAPITAL trenutno deluje 10 CIVINET nacionalnih in regionalnih mrež, ki so se zavezale k izvajanju ambicioznih urbanih prometnih politik z izvedbo ukrepov za čistejši, uporabnikom prijaznejši, energetsko učinkovitejši in trajnostni promet v mestih.

Prometna politika Mestne občine Ljubljane, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel v letu 2012 predstavlja združitev različnih aktivnosti Mestne občine Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti v enotno celoto z jasno opredeljenimi cilji. Sprejeti strateški dokument dokončno uveljavlja moderno paradigmo prometne

ureditve, katere cilj je zagotavljanje čim večje dostopnosti in ne čim večje pretočnosti za avtomobile. Glavni cilj prometne politike Mestne občine Ljubljana je povečanje uporabe javnih prevoznih sredstev in zagotovitev več prostora za pešce in kolesarje ter na ta način sprostitev javnih površin za bolj živahno dogajanje in človeku bolj prijazno bivanje v mestu.

V letu 2016 nosi Ljubljana naziv Zelena prestolnica Evrope 2016, kar bo odlična priložnost za promocijo že izvedenih dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- Prometna strategija Mestne občine Ljubljana do leta 2020,
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije.

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

Mestna občina Ljubljana že ima izkušnje s programom CIVITAS. V letu 2012 smo uspešno zaključili projekt CIVITAS Elan, v katerem smo uspešno koordinirali dejavnosti drugih v projekt vključenih mest: Brna, Porta, Genta in Zagreba. Še pred sprejetjem in tudi po sprejetju prometne politike Mestne občine Ljubljane do leta 2020 smo izvedli številne zelo uspešne ukrepe, ki jih želimo deliti z ostalimi mesti v regiji.

Rezultat naših prizadevanj je ustanovljena CIVINET mreža Slovenija – Hrvaška, ki je že prerasla okvirje sosedstva. Trenutnih 44 članov oziroma partnerjev prihaja iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore, načrtujemo pa širitev tudi v druge države na Balkanu. Verjamem, da bo uspešna izvedba Evropske prestolnice Evrope 2016 še povečala interes mest v regiji v vključitev v CIVINET mrežo Slovenija – Hrvaška.

Projekt CIVITAS CAPITAL, znotraj katerega se izvaja CIVINET Slovenija – Hrvaška, sodi v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastne udeležbe.

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

Cilj tri letnega projekta mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška je izmenjava dobrih praks, pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Izmenjava utrjuje sodelovanje med slovenskimi in hrvaškimi mesti ter mesti in partnerji v širši regiji.

Kazalci:

- število članic mreže,
- število izvedenih aktivnosti.

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

Izvedbeni cilji vključujejo sodelovanje v vseh ključnih organih mreže (vodenje slovenskega sekretariata, izvedba vsakoletne generalne skupščine in organizacija sestankov političnega odbora). Za uspešno širjenje dobrih praks je izredno pomembna tudi organizacija različnih seminarjev, delavnic in strokovnih terenskih ogledov že izvedenih ukrepov. Tu se ustvarjajo nove vezi in priložnosti za sodelovanje v regiji. Intenzivno diseminacijo (spletna stran, e-novice, brošure) o dejavnosti mreže in CIVITAS pobudi nasploh bomo vršili tudi v okviru izvajanja zelene prestolnice Evrope 2016.

Kazalci:

- število članic mreže,
- število udeležencev seminarjev,
- število udeležencev delavnic,
- število udeležencev strokovnih terenskih ogledov,
- število objav na spletni strani,
- število brošur.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

3029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana je z ustanovitvijo mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška in z njenim zelo uspešnim delovanjem ter vodenjem dodatno utrdila svoj položaj vodilnega dejavnika na področju trajnostnega razvoja v celotni regiji Jugovzhodne Evrope. Vabilu so se odzvala številna slovenska in hrvaška mesta ter pristojna ministrstva, strokovne inštitucije, podjetja in nevladne organizacije, ki delujejo na področju trajnostnega prometa in mobilnosti. Trenutnih 44 članov oziroma partnerjev prihaja iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore, načrtujemo pa širitev tudi v druge države na Balkanu. Verjamemo, da bo število članov naraslo tudi po uspešno izvedeni Zelene prestolnici Evrope 2016.

Mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška je po letu in pol delovanja po obsegu aktivnosti in po številu včlanjenih mest in partnerjev med vsemi 10 CIVINET mrežami že prepričljivo na prvem mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Vizija razvoja 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- Prometni strategiji Mestne občine Ljubljana do leta 2020,
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije.

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključiti vodenje mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška septembra 2016.

Kazalci:

- zaključno poročilo projekta.

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

V Mestni občini Ljubljana, na Oddelku za varstvo okolja je zaposlen regionalni koordinator mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška, ki vsako leto skupaj s sekretariatoma za Slovenijo in Hrvaško pripravi letne izvedbene cilje. Dogovorjene letne izvedbene cilje nato potrdi vodstvo projekta CIVITAS CAPITAL. Izvajanje Zelene prestolnice Evrope 2016 bomo izkoristili tudi za promocijo dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti.

Kazalci:

- poročilo o delu, ki ga poleg vodstva CIVITAS CAPITAL potrdi tudi generalna skupščina mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška na svojem letnem zasedanju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba

850 EUR

045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU

2.943 EUR

Tudi v letu Zelene prestolnice Evrope 2016 bomo v okviru navedenih proračunskih postavk nadaljevali s širjenjem primerov dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti.

V ta namen bodo organizirani naslednji dogodki:

- sestanek Političnega odbora mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška (februar).
- generalna skupščina mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška (februar). Povabljeni bosta evropska komisarka za promet in predstavnica Evropske komisije zadolžena za CIVINET mreže. Celodnevna delavnica bo posvečena takrat najbolj perečem problemu na področju trajnostne urbane mobilnosti v Sloveniji, na Hrvaškem in v sosednjih državah.
- študijski ogled (maj-junij) dosežkov mesta Gradec, Avstrija, na področju trajnostne mobilnosti.
- sestanek koordinatorjev in sekretariatov vseh 10 CIVINET mrež (maj).
- udeležba na CIVITAS FORUMU 2016 (september).

Udeležili pa se bomo tudi dogodkov v organizaciji drugih projektov ali mest ter poskrbeli za diseminacijo dejavnosti mreže (spletna stran, e-novice, brošure).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Programi varovanja okolja in ohranjanja narave so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Zelo pomembna posledica ambicioznih ciljev za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj je tudi prejem naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

»Zelena prestolnica Evrope« je pobuda Evropske komisije. Naziv vsako leto prejme mesto z visokimi okoljskimi standardi in z zavezo k ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj. Cilj te pobude je izreči priznanje in nagraditi lokalna prizadevanja za izboljšanje okolja, gospodarstva in kakovosti življenja v mestih. Naziv je bil prvič podeljen leta 2010, ko ga je prejel Stockholm. Zelene prestolnice Evrope pa so bile še Hamburg (2011), Victoria-Gasteiz (2012), Nantes (2013), Kopenhagen (2014) in Bristol (2015).

Naziv Zelena prestolnica Evrope si je Ljubljana prislužila zaradi trajnostnega napredka, ki ga je naredila v zadnjih 10 do 15 letih. Izreden napredek je bil dosežen predvsem na področjih trajnostne mobilnosti, ohranjanja in varovanja zelenih površin ter pri revitalizaciji in preoblikovanju degradiranih območij. Ljubljana izkazuje napredek na področju obdelave odpadkov in odpadnih voda ter se je na področju odpadkov zavezala k sledenju cilja »Zero Waste«. Izkazali smo se tudi pri širjenju izkušenj in rešitev na področju naravnih nesreč, tudi v širši regiji Jugovzhodne Evrope.

Področje proračunske rabe je namenjeno izvajanju nalog za varovanje okolja in ohranjanje narave. Izvajanje Zelene prestolnice Evrope 2016 bo izjemna priložnost za promocijo naših dosežkov na področju varstva kakovosti zunanjega zraka, zmanjšanja obremenjenosti okolja s hrupom, dolgoročne, varne oskrbe z naravno pitno vodo, izboljšanja ekološkega stanja površinskih vodotokov, spremljanja onesnaženosti tal otroških igrišč, odstranjevanja nelegalnih odlagališč odpadkov, ohranjanja biotske raznovrstnosti in odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst, izboljšanja samooskrbe in blaženja ter prilagajanja na podnebne spremembe.

Strateški dokument našega delovanja predstavlja Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020, ki ponotranja vizijo Ljubljane kot okoljsko uspešne prestolnice in je skladen z zastavljenimi cilji v viziji »Ljubljana 2025«.

Zelena prestolnica Evrope 2016 nas zavezuje tudi k intenzivnemu sodelovanju z vsemi deležniki na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Vse deležnike bomo spodbujali k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti. Tudi sami bomo kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:

- Vizija razvoja 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Operativni program varstva pred hrupom,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov (20-20-20),
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V Mestni občini Ljubljana smo s skrbno načrtovanimi ukrepi v preteklosti, kot sta uvajanje daljinskega ogrevanja in sistema plinifikacije, pred desetletji pereč problem onesnaženosti zraka žveplovim dioksidom, popolnoma odpravili. Imamo tudi dva velika termoenergetska objekta, ki pa zaradi učinkovitih ukrepov v preteklosti na kakovost zraka bistveno ne vplivata. Enako velja tudi za druge industrijske objekte, kjer so zaradi zahtev IPPC zakonodaje izvedli vse potrebne ukrepe za doseganje emisij v zrak znotraj dovoljenih meja. Zrak v mestu je zato danes bistveno boljši, pred seboj pa imamo nov izziv – onesnaženje zraka zaradi prometa, kar je pravzaprav problem vseh večjih mest po svetu.

Dejstvo, da se v mestni vodovodni sistem distribuira neobdelana naravna voda dokazuje, da se mestna uprava že dolgo zaveda pomena kakovosti vodnih virov za zdravo življenje prebivalcev. Visok nivo storitev je treba ohraniti, pred seboj pa imamo nov izziv – izboljšati ekološko stanje površinskih vodotokov.

Dosedanje raziskave onesnaženosti tal kažejo, da je vsebnost potencialno nevarnih snovi v tleh povišana predvsem v mestnem središču in ob nekaterih prometnicah. Posebno pozornost je treba nameniti majhnim otrokom, ki z umazanimi rokami pogosteje vnašajo talne delce v usta. Meritve onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana že potekajo.

S sistematičnim odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih odpadkov ter odpadkov, ki vsebujejo azbest in se nahajajo na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana smo začeli v letu 2009. Večina takih zemljišč je že očiščena. Poleg tega opažamo, da se je nelegalno odlaganje odpadkov v zadnjih letih precej zmanjšalo.

Ljubljana je središče Ljubljanske urbane regije z več kot 500.000 prebivalci, zato se dnevnim migrantom v mesto, pridruži še neznanemarljiv delež primestnih potovanj zaradi nakupovanj in prostočasnih dejavnosti. Poleg tega leži na sečišču V. in X. evropskega prometnega koridorja, zaradi česar se soočamo še z gostim tranzitnim prometom. Največji hrup izvira iz prometno najbolj obremenjenih cest, mnogo manj hrupa povzroča železniški promet, skoraj zanemarljiv pa je hrup, ki izhaja iz industrijskih virov. Ljubljana tudi ni obremenjena s hrupom letalskega prometa.

Področje samooskrbe odraža aktualne razmere, tako na globalni kot tudi lokalni ravni. Razmere in vedno večja potreba prebivalstva po kakovostnem viru zdrave hrane so v ospredje postavile nujnost zvišanja samooskrbne sposobnosti Mestne občine Ljubljana. Po drugi strani pa je to področje ena ključnih razvojnih priložnosti mestne občine. Z vzpodbujanjem in promocijo pridelovanja zdrave hrane širimo zavest o zdravih prehranskih navadah in o nujnosti trajnostne pridelave ter pomagamo razvijati trg za vse lokalne pridelovalce. Tako bo kakovostna hrana za prebivalce mestne občine postala dostopnejša, Mestna občina Ljubljana pa bo učinkovito izboljšala izkoriščenost zemljišč.

Podnebne spremembe zajemajo celoten sklop sprememb podnebja in tudi mi se bomo morali spopasti s tem globalnim problemom. Spreminjanje podnebja je spreminjanje običajnega vremena v nekem kraju, spremenijo se lahko povprečne vrednosti pa tudi pogostost in jakost ekstremnih dogodkov. Prilagajanje na podnebne spremembe še ni zakonsko urejeno. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) sicer predpisuje presojo vplivov na okolje in celovito presojo vplivov, vendar ta presoja ne vključuje vpliva na izpuste TGP ali ranljivosti na posledice podnebnih sprememb. Tudi načrta ukrepanja v zvezi s prilagajanjem podnebnim spremembam Slovenija še nima, razen na področju kmetijstva in gozdarstva.

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

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

Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in okoljski izjavi EMAS:

- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje zelenih površin,
- uvedba indikatorjev kakovosti delovanja mestne uprave – certificiranje po ISO 14001 in EMAS,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem zapisanih ukrepov v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

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

Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2016 bo:

- promocija trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016

Kazalci:

- ugodnejši trendi meritev kakovosti zraka, vode in tal
- količina odstranjenih nelegalno odloženih odpadkov
- površina novih urejenih zelenih površin
- povečanje lastništva v zavarovanih območjih

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje je osnova za izvedbo ustreznih ukrepov.

Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja okoljskih prvin: zrak, vode in tla. Skrbeli bomo za zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom, elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaženjem.

Naziv Evropske prestolnice Evrope 2016 bomo čim bolj izkoristili za izvedbo ukrepov, ki bodo prihodnjim generacijam omogočile primerno okolje za ustvarjanje in življenje. Prizadevali si bomo za prehod v trajnostno odličnost prestolnice, pri čemer bomo spodbujali sodelovanje s posamezniki, organizacijami in tudi državo.

Podnebne spremembe se bodo v prihodnjih desetletjih nadaljevale in stopnjevale. Počasi se uveljavlja spoznanje, da se je in se bo na podnebne spremembe potrebno prilagajati, saj jih ne moremo preprečiti, z ustreznimi prilagoditvenimi ukrepi pa lahko zmanjšamo njihove neželene učinke. Tudi v letu zelene prestolnice Evrope bomo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin z vzpostavitvijo večgeneracijskih parkovnih površin, revitalizacijo degradiranih površin, povezovanjem mesta z zelenimi deli in naravo, povečevanjem površin namenjenih samooskrbi, naravovarstvenimi ukrepi ipd.

Zelo pomemben dejavnik za izboljšanje stanja okolja je izobraževanje ljudi. V času zelene prestolnice Evrope 2016 se bomo še posebej potrudili na področju izobraževanja in ozaveščanja javnosti in nadgradili dosedanje sodelovanje s četrtinimi skupnostmi, turističnimi društvi in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 do 2020,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Operativni program varstva pred hrupom,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšati ekološko stanje površinskih vodotokov,
- preveriti onesnaženost tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana in izvesti sanacijo na prekomerno onesnaženih igriščih,
- odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- v vsaki četrtini skupnosti vzpostaviti vsaj eno vrtičkarsko območje,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z vzpostavitvijo novih zelenih površin.

Kazalci:

- onesnaženost zraka s PM10,
- onesnaženost zraka z dušikovimi oksidi,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa,
- onesnaženost podzemne vode z nitrati,
- onesnaženost podzemne vode s pesticidi,
- onesnaženost podzemne vode z lahkohlapnimi halogeniranimi ogljikovodiki,
- onesnaženost podzemne vode s kromom,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,

- rezultati mikrobioloških analiz,
- primernost vode v vodotokih za kopanje,
- kakovost pitne vode,
- število oddanih vrtičkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*),
- površina zelenih površin.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- promocija dosežkov v okviru izvedbe Zelene prestolnice Evrope 2016,
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja,
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Kazalci doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

800.000 EUR

Sredstva v višini 800.000 EUR so v finančnem načrtu 4.9. OVO v letu 2016 predvidena za izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana.

Sredstva proračunskega sklada so namenjena za preprečevanje potencialnih negativnih vplivov onesnaženja okolja na zdravje ljudi, blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, odkup naravovarstveno pomembnih območij ter izvajanje ukrepov na zavarovanih območjih.

Večino sredstev sklada namenjamo blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe. V ta namen bomo v letu 2016 nadaljevali z vzpostavitvijo večgeneracijskih parkov, ki so namenjeni za aktivno preživljanje prostega časa različnih generacij hkrati. K aktivnemu delovanju na področju širjenja zelenih površin nas zavezuje tudi prejeti naziv Zelena prestolnica Evrope 2016.

Izvedli bomo tudi odkupe zemljišč na zavarovanih območjih, predvsem na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, saj na ta način lahko najučinkovitejše zagotovimo izvajanje ukrepov za ohranitev biotske raznovrstnosti.

Iz proračunskega sklada financiramo tudi naloge, ki so povezane z odstranjevanjem tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Največ pozornosti namenjamo pelinolistni ambroziji (*Ambrosia artemisiifolia*), ki je zdravju škodljiva rastlina. V letu 2016 bomo pripravili tudi akcijski načrt za ravnanje s tujerodnimi invazivnimi rastlinskimi vrstami na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Poskrbeli bomo za ustrezno uničenje odstranjenih rastlin, pri čemer bomo mešanom omogočili brezplačno oddajo japonskega dresnika (*Fallopia japonica*) in pelinolistne ambrozije v zbirnih centrih. Manjši del sredstev pa bomo porabili tudi za odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana.

053001 Merilni sistemi

19.700 EUR

Sredstva na postavki namenjamo za delovanje lastne merilne postaje, ki deluje od leta 1996. Okoljski merilni sistem je namenjen spremljanju stanja izbranih okoljskih parametrov, predvsem onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom, obremenjenosti z EMS in osnovnih meteoroloških parametrov. S sredstvi na postavki zagotavljamo redno vzdrževanje in obnovo merilnikov, zagotovitev on-line prenosa podatkov in varovanje merilne postaje. V letu 2016 bomo nadaljevali z merjenjem elektromagnetnega sevanja na izbranih ulicah in cestah. Z mobilnim merilnikom hrupa bomo v letu 2016 izvedli kampanjo meritev po osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana.

053098 Varstvo okolja

212.755 EUR

V okviru postavke financiramo naloge za spremljanje stanja posameznih prvin okolja: zrak, podzemna voda, površinski vodotoki in tla. Za potrebe izvajanja ukrepov na področju zmanjšanja onesnaženosti zraka vsako leto izdelamo energetska bilanca Mestne občine Ljubljana. Na področju varstva okolja je cilje možno vrednotiti le na dolgi rok, letno lahko spremljamo le trende. Rezultati nalog, ki se financirajo iz proračunske postavke predstavljajo merilo za doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev.

V letu 2016 bomo nadaljevali z izdelavo registra izvirov v Mestni občini Ljubljana. Pojavnost izvirske vode bo v prihodnosti s povečevanjem prebivalstva/gospodinjstev, vedno bolj strateškega značaja, predvsem v smislu vodooskrbe. Register bo služil za odločanje o uporabnosti tako za potrebe vodooskrbe, kakor tudi pri izvajanju upravno administrativnih odločitev (bolj izdatna območja so bolj podvržena plazenju, ocena vpliva dviga podzemne vode na določenih območjih...).. V nadaljevanju bomo uredili tudi dostop do treh izbranih izvirov.

Sredstva na postavki bomo namenili tudi za izvajanje ukrepov Operativnega programa varstva pred hrupom, za zmanjšanje ERM sevanja in svetlobnega onesnaževanja.

Zelena prestolnica Evrope 2016 bo tudi priložnost za promocijo Mestne občine Ljubljana kot zgleda povezovanja in vzpodbujanja trajnostnega delovanja, poslovanja in bivanja v mestni občini. Sredstva na postavki bomo porabili za obnovo certifikatov ISO14001 in EMAS ter nadaljevali z omogočanjem prvega certificiranja ISO 14001 in EMAS za mala podjetja.

056099 Izobraževanje

51.000 EUR

Leto Zelene prestolnice Evrope 2016 bomo izkoristili za še aktivnejše izvajanje izobraževanja in ozaveščanja javnosti. Pripravili in natisnili bomo tretjo izdajo kataloga koristnih informacij s področja varstva okolja. Izvajali bomo brezplačne vodene ogledne favne in flore v Mestni občini Ljubljana, pri čemer bomo promovirali izvedene ukrepe tudi na drugih področjih delovanja. Pripravili bomo razstavo o naravi v mestu in najboljše fotografije tudi razstavili. Del sredstev na postavki bomo namenili tudi za tisk različnih publikacij na temo varstva okolja in ohranjanja narave. Izdali bomo monografijo o tleh v kateri bodo zbrani in na poljuden način predstavljeni podatki o tleh, ki smo jih zbrali v desetletnem obdobju izvajanja monitoringov onesnaženosti tal. Meščane in obiskovalce mesta bomo še naprej vabili k pravočasni in pravilni odstranitvi tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Nadaljevali bomo z objavo okoljskih podatkov na spletni strani Mestne občine Ljubljana in v glasilu Ljubljana, ki ga brezplačno prejme 121.800 gospodinjstev v mestni občini. O izvajanju aktivnosti bomo meščane in obiskovalce obveščali tudi preko sistema GEM na avtobusih Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet. Promocijo varstva okolja in ohranjanja narave pa bomo vršili tudi preko zelo odmevnega portala »Ljubljana – pametno mesto«.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Zaradi značilne prepletenosti grajenega in naravnega okolja je kakovost življenja v Ljubljani na razmeroma visoki ravni, saj naravne vire odlikujeta velika pestrost in lahka dostopnost. V neposredni bližini naselij je moč najti otočke ohranjenih biotopov, v samo mestno jedro pa se zajedata dve večji gozdni površini.

Naravno okolje in s tem biološko pestrost v največji meri ogrožajo intenzivno kmetijstvo, širjenje naselij, posegi, kot so divja odlagališča in gramoznice ter širjenje tujerodnih invazivnih vrst.

Da bi lahko pravilno in pravočasno ukrepali in preprečili izgubo ogroženih vrst, ki živijo na zavarovanih in varovanih območjih je treba spremljati stanje vrst in njihovih habitatov, predvsem indikatorskih vrst.

K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti pomembno prispevajo projekti revitalizacije habitatov kakor tudi ekoremediacijski sistemi. Leto Zelene prestolnice Evrope 2016 bomo zato izkoristili za promocijo že obstoječih dobrih praks in izvedbo novih naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

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

Dolgoročna cilja varstva narave sta:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

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

Glavni izvedbeni cilj je trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju Mestne občine Ljubljana ter zaustaviti njihovo upadanje.

Ključne naloge na področju varstva narave v letu 2016 bodo:

- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama),
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih.

Najpomembnejši kazalnik je delež naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru podprograma spremljamo stanje habitatnih tipov ter stanje rastlinskih in živalskih vrst, predvsem indikatorskih vrst ter skrbimo za zaustavljanje izgubljanja biotske raznovrstnosti.

Ukrepi, ki jih izvajamo so usmerjeni v revitalizacijo degradiranih območij in poškodovanih habitatov, upravljanje obstoječih in zavarovanje novih površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst in izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti o pomenu varovanja narave.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst zagotavljamo tudi s sofinanciranjem projektov in aktivnosti nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:

- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih...).

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

Dolgoročni cilji podprograma sta:

- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohranitev naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

Kazalci:

- število vitalnih populacij vrst iz Rdečega seznama,
- obseg površine naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- promocija dobrih praks v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- določitev upravljavca Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij.

Kazalci:

- število obiskovalcev dogodkov organiziranih v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016,
- višina namenjenih sredstev za upravljanje z zavarovanimi območji,
- stanje indikatorski vrst,
- površina obnovljenih okrnjenih delov narave,
- število zavarovanih vrst.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054099 Naravno okolje

147.700 EUR

V letu 2016 bomo nadaljevali s spremljanjem stanja ohranjenosti narave v mestu in izvedbo naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama. Mestna občina Ljubljana se lahko pohvali z dobro ohranjenim naravnim okoljem v neposredni

bližini mestnega središča in rastlinskimi ter živalskimi vrstami, ki so redke celo v evropskem merilu. Naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 bomo izkoristili za promocijo uspešno izvedenih naravovarstvenih ukrepov kot so varstvo dvoživk na Večni poti, zagotovitev gnezdišč za redke in ogrožene ptice, namestitvev netopirnic, vzdrževanje suhega travnika ob Savi in podobno.

V Mestni občini Ljubljana ima status zavarovane ali varovane narave kar 20 % površine občine. Največji obisk beležimo v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki ga letno obiše več kot 1.700.000 obiskovalcev. V letu 2016 bomo poskrbeli za vzdrževanje parkovne infrastrukture, poskrbeli za izboljšanje interpretacije narave ter ustrezno upravljanje zavarovanega območja. Na zavarovanih območjih redno obnavljamo postavljene oznake, ki obiskovalce parkov obveščajo o naravni vrednoti ali posebnostih lokacije, kjer se nahajajo, jih obveščajo o pravilih obnašanja v zavarovanih območjih ter o omejitvah, ki so povezana z zavarovanjem.

Na dotoku Glinščice smo leta 2006 postavili ekoremediacijski sistem, ki predstavlja sonaravno metodo čiščenja onesnažene vode v pritoku. Sistem, ki obsega čistilni jarek zasut z mešanico peska in je zasajen z močvirnimi rastlinami ter umetni meander, predstavlja dobro prakso na področju sonaravnega čiščenja onesnaženih vodotokov.

V času Zelene prestolnice Evrope 2016 bomo okrepili izobraževanje in komuniciranje z javnostmi. Pripravili bomo razstavo o naravi v mestu, poskrbeli za izdajo publikacij in vodene strokovne ekskurzije po zavarovanih območjih v Mestni občini Ljubljana. Pripravili bomo tudi predavanja in delavnice na temo ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranitve naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

Nadaljevali bomo tudi s sofinanciranjem nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo v interesu izboljšanja stanja okolja in ohranjanja narave.

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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			realizacije	2015	2016		
			2014			4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		5.933.411	6.753.547	6.520.326	109,89	96,55
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		5.933.411	6.753.547	6.520.326	109,89	96,55
	<i>07039001</i>	<i>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>204.991</i>	<i>259.147</i>	<i>253.426</i>	<i>123,63</i>	<i>97,79</i>
	022001	Opremljanje štabov, enot in služb	33.386	36.000	25.000	74,88	69,44
	4021	Posebni material in storitve	31.785	30.000	19.000	59,78	63,33
	4202	Nakup opreme	1.601	6.000	6.000	*	100,00
	022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	37.015	51.680	60.640	163,83	117,34
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.400	14.100	16.100	*	114,18
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	180	140	0,00	77,78
	4024	Izdatki za službena potovanja	160	5.000	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	20.101	19.400	30.400	151,24	156,70
	4115	Nadomestila plač	9.354	13.000	14.000	149,67	107,69
	022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	6.338	6.400	6.400	100,98	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.337	1.400	1.400	104,75	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	1.267	1.300	1.300	102,62	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.735	3.700	3.700	99,07	100,00
	022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	30.152	42.000	49.000	162,51	116,67
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.232	17.200	17.200	186,32	100,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	18.820	24.800	31.800	168,97	128,23
	4027	Kazni in odškodnine	2.101	0	0	0,00	0,00
	022008	Najem prostorov	1.187	1.300	1.300	109,56	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	1.187	1.300	1.300	109,56	100,00
	022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča	17.821	20.000	15.000	84,17	75,00
	4202	Nakup opreme	17.821	0	15.000	84,17	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	0	0,00	0,00
	022010	Sofinanciranje društev in organizacij	41.939	43.000	43.000	102,53	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.939	43.000	43.000	102,53	100,00
	022011	Intervencije ob drugih nesrečah	7.774	13.000	13.000	167,23	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	7.774	13.000	13.000	167,23	100,00
	022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba	6.625	8.645	7.410	111,85	85,71
	4000	Plače in dodatki	5.428	6.708	5.750	105,94	85,71
	4001	Regres za letni dopust	2	12	11	*	85,69
	4002	Povračila in nadomestila	166	277	237	143,19	85,71
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	85	0	0	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	511	800	685	134,20	85,71
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	409	603	517	126,47	85,71
	4012	Prispevek za zaposlovanje	3	122	105	*	85,72
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	113	97	*	85,71
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17	9	8	49,00	85,70

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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			realizacije	2015	2016		
			2014			4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
022017		Projekt ATHENA - sredstva EU	22.754	37.122	32.676	143,60	88,02
	4000	Plače in dodatki	16.285	20.124	17.249	105,92	85,71
	4001	Regres za letni dopust	5	37	32	*	85,71
	4002	Povračila in nadomestila	497	831	712	143,20	85,71
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	255	0	0	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.532	2.399	2.056	134,21	85,71
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.227	1.810	1.552	126,44	85,71
	4012	Prispevek za zaposlovanje	10	367	315	*	85,71
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	17	338	290	*	85,72
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49	28	24	49,06	85,73
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	6.187	5.446	0,00	88,02
	4024	Izdatki za službena potovanja	2.876	5.000	5.000	173,84	100,00
07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.728.420	6.494.400	6.266.900	109,40	96,50
032001		Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	4.043.800	3.962.900	3.962.900	98,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.043.800	3.962.900	3.962.900	98,00	100,00
032004		Materialni stroški Gasilske brigade	498.000	500.700	500.700	100,54	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	498.000	500.700	500.700	100,54	100,00
032005		Investicije Gasilske brigade	0	578.000	378.000	0,00	65,40
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	578.000	378.000	0,00	65,40
032006		Prostovoljne gasilske enote	688.850	617.800	590.300	85,69	95,55
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	551.620	527.800	500.300	90,70	94,79
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	137.230	90.000	90.000	65,58	100,00
032007		Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	240.000	440.000	440.000	183,33	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	240.000	440.000	440.000	183,33	100,00
032008		Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	257.770	395.000	395.000	153,24	100,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	257.770	395.000	395.000	153,24	100,00
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.000	12.000	12.000	200,00	100,00
1804		Podpora posebnim skupinam	6.000	12.000	12.000	200,00	100,00
18049004		Programi drugih posebnih skupin	6.000	12.000	12.000	200,00	100,00
084001		Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	6.000	12.000	12.000	200,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	12.000	12.000	200,00	100,00
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			5.939.411	6.765.547	6.532.326	109,98	96,55

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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		realizacije				
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	21.713	26.832	22.999	105,92	85,71
4001	Regres za letni dopust	6	49	42	*	85,71
4002	Povračila in nadomestila	663	1.108	949	143,20	85,71
4003	Sredstva za delovno uspešnost	339	0	0	0,00	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	22.722	27.990	23.991	105,59	85,71
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.043	3.198	2.741	134,21	85,71
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.636	2.414	2.069	126,45	85,71
4012	Prispevek za zaposlovanje	14	489	420	*	85,72
4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	451	387	*	85,71
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	66	38	32	49,05	85,72
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.782	6.590	5.649	149,38	85,71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.737	15.500	17.500	*	112,90
4021	Posebni material in storitve	31.785	30.000	19.000	59,78	63,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.232	23.567	22.786	*	96,69
4024	Izdatki za službena potovanja	3.036	10.000	5.000	164,68	50,00
4025	Tekoče vzdrževanje	18.820	24.800	31.800	168,97	128,23
4027	Kazni in odškodnine	2.101	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	30.328	35.000	46.000	151,67	131,43
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	104.039	138.867	142.086	136,57	102,32
4115	Nadomestila plač	9.354	13.000	14.000	149,67	107,69
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.354	13.000	14.000	149,67	107,69
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	603.294	586.500	559.000	92,66	95,31
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	603.294	586.500	559.000	92,66	95,31
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.541.800	4.463.600	4.463.600	98,28	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.541.800	4.463.600	4.463.600	98,28	100,00
4202	Nakup opreme	19.422	6.000	21.000	108,13	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	0	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.422	26.000	21.000	108,13	80,77
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.000	485.000	485.000	122,78	100,00
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	395.000	485.000	485.000	122,78	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	240.000	1.018.000	818.000	*	80,35
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	240.000	1.018.000	818.000	*	80,35
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		5.939.411	6.765.547	6.532.326	109,98	96,55

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE in JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE in JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št 57/2009);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE in JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE in JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (98%).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o Mestni občini Ljubljana, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ,...ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s 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 zaklonskih in reševalne opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/09) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

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

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 pa opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh).

Nadaljevali bomo želimo z v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, z v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic – International Trauma Life Support), dokončati nakup osebne in skupne opreme za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. Želimo nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, na društva prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepoposod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato

menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob različnih nesrečah.

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob različnih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,...ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

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

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
- izvesti 72 urno usposabljanje iz nujne medicinske pomoči za 60 pripadnikov;
- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti izbor v Enoto reševalnih psov in s tem preveriti usposobljenost vodnikov reševalnih psov in njihovih psov.
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2016 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz 2015.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

25.000 EUR

V letu 2016 bomo kupili iz konta posebni materiali in storitve osebno in zaščitno opremo za pripadnike Enote za zahtevnejše reševanje iz višin, iz konta nakupa opreme pa reševalno opremo za to enoto.

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb**60.640 EUR**

V tem letu bomo nadaljevali z usposabljanjem prostovoljcev na področju nujenja medicinske pomoči in prve pomoči (osnovno in nadaljevalno usposabljanje). Za bolničarje iz vrst gasilcev, tabornikov in drugih prostovoljcev izvedli skupno mestno vajo in nenapovedana preverjanja. Izvedli bomo usposabljanje enote za reševanje iz vode, enote za hitre reševalne intervencije, usposabljanja gasilskih enot za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin in usposabljanja za delo z motorno žago. Izvedli bomo dopolnilno usposabljanje štabov CZ in njihovih prištavnih enot ter usposabljanje za izvajalce evakuacije v domovih starejših občanov. Šolam in vrtcem bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih. Plačila avtorskih honorarjev za izvajalce teh usposabljanj so predvidena na proračunski postavki 013302 Izdatki za blago in storitve, zaradi enotnega evidentiranja in spremljanja plačil avtorski honorarjev v okviru mestne uprave.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov**6.400 EUR**

V mesecu maju 2016 bomo izvedli 18. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2016«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav**49.000 EUR**

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (servisi agregatov in ostalih sredstev, kemično čiščenje odev, osebne opreme, menjava akumulatorjev za radijske postaje, agregate,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), za vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov, zaščitne ograje, nanosi hidroizolacije, popravilo električne napeljave), za servise opreme enot za nujno medicinsko pomočjo (nadomestitev pretečene in uporabljene medicinske opreme) in za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav.

022008 Najem prostorov**1.300 EUR**

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**15.000 EUR**

Sredstva se bodo porabila za nakup samo napihljivega šotora.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij**43.000 EUR**

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva. Financirali bomo taborniške rodove in skavtske stege, društva reševalnih psov, radioamaterska društva, jamarska društva, gorsko reševalno službo, območno združenje RK Ljubljana in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah**13.000 EUR**

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – ZJF-UPB4), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitve prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorlega materiala, ..itd.).

022016 PROJEKT ATHENA –lastna udeležba
022017 PROJEKT ATHENA –sredstva EU
7560-14-0527 PROJEKT ATHENA

7.410 EUR
32.676 EUR

V projektu Athena sodeluje 14 partnerjev iz 11 držav. Projekt se izvaja v 7. okvirnem raziskovalnem programu in poteka od 1.12.2013 do 30.11.2016. Namen projekta je povezati strokovnjake iz področja kriznega managementa in strokovnjake s področja razvoja mobilnih aplikacij in novih družbenih medijev, da bi skupaj zagotovili doseganje dveh glavnih ciljev: (1) smernice za lokalne oblasti, policijo in državljane pri uporabi novih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah in (2) razvoj programskih orodij, ki lokalnim oblastem, policiji in državljanom omogočajo uporabo novih mobilnih oz. pametnih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah. Mestna občina Ljubljana (nosilca OZRCO in GBL) sodeluje v projektu pri 4 t.i. Work Packages (delovnih področjih): pripravi analize človeškega dejavnika in najboljših praks, pri implementaciji aplikacije, pripravi in izvedbi simulacij in vaje ter pri evalvaciji celotnega projekta. V sklopu projekta nam bo za načrtovano delo financirano s strani projekta 75% za stroške dela in 100% za izdatke za službena potovanja. Režijski stroški se sofinancirajo v pavšalu 20% na stroške dela in na druge direktne stroške. To pomeni, da bo MOL iz tega naslova predvidoma v tem obdobju prejela 106.920 EUR, lastna udeležba iz naslova stroškov dela pa je bila predvidena v višini 25.200 EUR. Odhodki na tem podkontu so predvideni skladno z letnim načrtom dela na tem projektu.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Gasilstvo je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- Redno delovanje gasilskih enot.
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
- Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
- Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.
- Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.
- Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

Namenska sredstva: Glede na večletne načrte Odbora MOL za razpolaganje s sredstvi požarne takse in dejansko dinamiko prilivov sredstev požarne takse, predvidevamo, da bo v letu 2016 priliv teh sredstev v višini do 835.000 EUR.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008),
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovo razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštevane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2020 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovske in materialne). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.
- *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 voznik park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost.
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja*, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo dodatnih postaj (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V prihodnjem Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projekt arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. V naslednjem obdobju bo potrebno izvesti odkup potrebnih zemljišč in pričeti s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2020.
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje za zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2015).

Na postaji Jug bo stalno prisotna ekipa poklicnih gasilcev v formaciji gasilskega voda (1+12). To Delo bo organizirano v štirih izmenah v enakem delovnem urniku, kot na glavni postaji (12/24 - 12/48). Povečanje števila poklicnih gasilcev bo teklo postopno. Na ta način bo zagotovljena stabilnost celotnega sistema. V prvi fazi, to je prvi dve leti po izgradnji postaje, bo na njej stalno prisotna posadka osnovnega vozila za gašenje in reševanje (1+6). V naslednjih dveh letih pa se nato zagotovi popolno zasedbo gasilskega voda.

- Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11).

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

- V GBL izvesti nakup gasilskega vozila za vodenje večjih intervencij (PV 2). To je manjše tovorno vozilo z nadgradnjo v kateri sta dva ločena prostora. Prvi del je opremljen s komunikacijsko opremo (radijske postaje, vremenska postaja, prenosniki, 3 do 4 dispečerska mesta), drugi del pa je namenjen delovanju operativnega štaba za vodenje intervencije.
- Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva) in oprema za izvajanje nalog reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode, ob porušitvah in druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- 100% izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2016.
- V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spada permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, katalog vaj GBL, na podlagi predpisanih programov ICZR URSZR MORS (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada. Ker gasilci izvajajo veliko del na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme, potrebujejo specifična znanja. Zato so potrebna stalna strokovna izpopolnjevanja ter občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov). Stremi se tudi k temu, da čim več opreme vzdržujejo, popravijo in strokovno pregledujejo sami.

Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovska področje).

- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati 4.117 članov PGD, med njimi 1.088 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeiti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 125 do 150 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 119 do 160 članov PGE.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilske brigade **3.962.900 EUR**

V proračunu MOL so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 3.962.900 EUR.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade **500.700 EUR**

Iz proračuna MOL so načrtovana sredstva v višini 500.700 EUR. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, dnevnic, potnih stroškov, vode, plačevanje kvot za invalide in podobno.

032005 Investicije Gasilske brigade **378.000 EUR**
 V proračunu MOL so načrtovana sredstva za investicije Gasilske brigade v višini 378.000 EUR.
 Celotna vrednost investicije v vozilo za vodenje večjih intervencij (PV 2) znaša 400.000 EUR.

032006 Prostovoljne gasilske enote **590.300 EUR**
 Sredstva se bodo porabila za:

A REDNA DEJAVNOST

1	Nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti po pravilniku o sofinanciranju za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana, v višini	121.000,00 EUR
2	Zavarovanje gasilskih vozil, čolnov, priklonnikov za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma 4.117 članov PGD, med njimi 1.088 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, skupaj zdravstveno zavarovanje za operativne člane PGE, po ZZVZZ pokojninsko zavarovanje za 849 operativnih članov PGE, po ZPIZ v višini	88.000,00 EUR
3	Plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po točkovniku, sprejetem na občnem zboru Gasilske zveze Ljubljana, v višini	60.000,00 EUR
	SKUPAJ REDNA DEJAVNOST:	269.000,00 EUR

B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL

1	Vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih in elektro naprav v višini	55.000,00 EUR
2	Plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	7.000,00 EUR
3	Vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez....), v višini	22.000,00 EUR
	SKUPAJ POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL	84.000,00 EUR

C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV

1	Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev v višini	90.000,00 EUR
	SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV	90.000,00 EUR

D DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI

1	Izvedbo temeljnih in dopolnilnih oblik izobraževanja in usposabljanja članov. -Temeljno usposabljanje: 75 - 90 članic in članov za operativne gasilce (trije tečaji) 25 - 30 članov in članic za vodjo skupine (en tečaj) 25- 30 članov in članic za vodjo enote (en tečaj) Pri dopolnilnem usposabljanju načrtujemo: 30 članov in članic za specialnost strojnik in delo z zahtevnejšim orodjem (en tečaj) 54 - 60 članov in članic za delo z radijskimi postajami (trije tečaji) 35 - 70 članom in članicam sofinacirati pridobitev vozniškega dovoljenja C kategorije. Izobraževanja v pristojnosti GZ Slovenije: Prehrana , nastanitev. Za izvedbo vseh programov: kritje stroškov uporabe prostorov, prehrana, značke specialnosti ter plačilo predavateljem in inštruktorjem po ceniku GZ Slovenije.	28.000,00 EUR
2	Financiranje izvedbe tekmovanj na nivoju GZ Ljubljana, regije Ljubljana 1 in GZ Slovenije, za vse kategorije članstva .Dejavnost je zakonsko določena za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra	7.000,00 EUR

3	Izvedba programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže	4.000,00 EUR
4	Izvedbo programov za gasilsko mladino (izobraževanje gasilske mladine, sofinanciranje poletne gasilske šole, permanentno usposabljanje mentorjev mladine, sofinanciranje društev , priprava gasilske mladine na tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, orientaciji razstava, kviz...),	16.000,00 EUR
5	Izvedbo prilagojenih programov usposabljanja za članice prostovoljne gasilske organizacije; (izvedba seminarjev, posvetov...)	2.500,00 EUR
6	Izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja.	4.000,00 EUR
7	Financiranje sodelovanja PIGD v organizaciji GZL.	200,00 EUR
8	Izvedbo programov preventivnega delovanja v PGE in v okoljih, kjer te enote delujejo.	300,00 EUR
9	Izvedbo programov komisije za informatiko.(dograjevanje informacijskega sistema GZL	2.000,00 EUR
10	Izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki)	300,00 EUR

SKUPAJ DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI

64.300,00 EUR

E DELOVANJE GASILSKE ZVEZE

1	Stroški poslovanja Gasilske zveze Ljubljana.	38.000,00 EUR
---	--	---------------

SKUPAJ DELOVANJE GASILSKE ZVEZE

38.000,00 EUR

1	F OPERATIVA	
2	Plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana, obnova opreme PNMP za prostovoljna gasilska društva	6.000,00 EUR
3	Plačilo zdravstvenih pregledov prostovoljnih operativnih gasilcev v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS številka 65/2007) za predvidoma 300 operativnih članov PGE	22.000,00 EUR
4	Vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila)	5.000,00 EUR
5	Plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in izobraževanju	12.000,00 EUR

SKUPAJ OPERATIVA

45.000,00 EUR

REKAPITULACIJA:

A.	Redna dejavnost	269.000,00 EUR
B.	Popravila opreme in registracija vozil	84.000,00 EUR
C.	Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	90.000,00 EUR
D.	Dejavnost komisij pri gasilski zvezi	64.300,00 EUR
E.	Delovanje gasilske zveze	38.000,00 EUR
F.	Operativa	45.000,00 EUR

SKUPAJ

590. 300,00 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse **440.000 EUR**
Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2016, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse **395.000 EUR**
Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2016, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dva dokumenta sta vezana na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006);
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe - MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009;
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002

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

1804 Podpora posebnim skupinam

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

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

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

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

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen,
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

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

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditve, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov in veteranskih organizacij v Ljubljani

12.000 EUR

Tako gre za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacij vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun		Indeks	Indeks
				2014	2015	2016			
				1	2	3		4=3/1*100	5=3/2*100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			25.000	0	0		0,00	0,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			25.000	0	0		0,00	0,00
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam			25.000	0	0		0,00	0,00
	011302		Članarina SGRZ	25.000	0	0		0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	0	0		0,00	0,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			30.175	49.000	74.000		*	151,02
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			30.175	49.000	74.000		*	151,02
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			30.175	49.000	74.000		*	151,02
	015001		Raziskovalni program MOL	15.775	30.000	55.000		*	183,33
		4021	Posebni material in storitve	15.775	30.000	55.000		*	183,33
	085001		Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	14.400	19.000	19.000	131,94		100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	9.100	9.100		*	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.900	9.900	9.900	100,00		100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			382.756	382.756	382.756		100,00	100,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			382.756	382.756	382.756	100,00		100,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti			382.756	382.756	382.756	100,00		100,00
	015003		Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	382.756	382.756	382.756	100,00		100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	382.756	100,00		100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			0	92.906	855.406		0,00	*
1103	Splošne storitve v kmetijstvu			0	92.906	855.406		0,00	*
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali			0	92.906	855.406		0,00	*
	042113		Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	0	92.906	855.406		0,00	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	751.439		0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	92.906	103.967		0,00	111,91
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			92.361	1.345.500	2.251.000		*	167,30
1302	Cestni promet in infrastruktura			92.361	1.345.500	2.251.000		*	167,30
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			0	33.000	364.000		0,00	*
	045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	0	33.000	364.000		0,00	*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	350.000		0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.000	14.000		0,00	60,87
13029003	Urejanje cestnega prometa			92.361	1.312.500	1.887.000		*	143,77
	045140		CHAMP (MERCX) - lastna udeležba	1.804	0	0		0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	275	0	0		0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	12	0	0		0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12	0	0		0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19	0	0		0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	0	0		0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.175	0	0		0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	307	0	0		0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun		Indeks	Indeks
				2014	2015	2016			
				1	2	3		4=3/1*100	5=3/2*100
	045141		CHAMP (MERCX) - sredstva EU	3.719	0	0		0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	825	0	0		0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	35	0	0		0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37	0	0		0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	58	0	0		0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	0	0		0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0		0,00	0,00
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6	0	0		0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.834	0	0		0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	922	0	0		0,00	0,00
	045191		Gradnja parkirnih hiš	86.838	1.302.500	1.877.000		*	144,11
	4025		Tekoče vzdrževanje	44.461	20.000	0		0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	600.000	1.550.000		0,00	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.377	682.500	327.000		*	47,91
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	0	10.000	10.000		0,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000		0,00	100,00
14	GOSPODARSTVO			177.976	199.873	84.000		47,20	42,03
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		119.617	53.873	0		0,00	0,00
	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva		119.617	53.873	0		0,00	0,00
	047405	Razvojni projekti RRA LUR		119.617	53.873	0		0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	119.617	53.873	0		0,00	0,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		58.360	146.000	84.000		143,93	57,53
	14039001	Promocija občine		58.360	146.000	84.000		143,93	57,53
	041111	Znamčenje (branding) Ljubljane		58.360	146.000	84.000		143,93	57,53
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	58.360	146.000	84.000		143,93	57,53
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.365.968	8.817.802	4.577.706		62,15	51,91
	1603	Komunalna dejavnost		1.665	346.443	1.451.000		*	*
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		1.665	346.443	1.451.000		*	*
	049002	Širitev pokopališč		1.665	346.443	1.451.000		*	*
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	182.443	1.150.000		0,00	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.665	164.000	301.000		*	183,54
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		5.057.126	8.135.593	3.064.706		60,60	37,67
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		5.057.126	8.135.593	3.064.706		60,60	37,67
	061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana		1.938.875	1.984.308	1.993.082		102,80	100,44
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	1.857.141	1.891.296	1.898.861		102,25	100,40
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	81.734	93.012	94.221		115,28	101,30
	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL		2.485.668	5.352.806	401.065		16,14	7,49
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	162.382	0		0,00	0,00
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	2.440	324.795	8.000		*	2,46
	4200		Nakup zgradb in prostorov	0	1.063.026	0		0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	0		0,00	0,00
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.483.228	3.752.603	393.065		15,83	10,47

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		Indeks	Indeks
				2014	2015	2016			
				1	2	3		4=3/1*100	5=3/2*100
	061003		<i>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva</i>	632.583	798.479	670.559		106,00	83,98
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	282.047	458.984	408.984		145,01	89,11
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	350.536	339.495	261.575		74,62	77,05
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			2.307.177	335.766	62.000		2,69	18,47
	16069001		<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	2.307.177	335.766	62.000		2,69	18,47
	062086		<i>Novogradnje-urejanje zemljišč</i>	2.261.508	335.766	62.000		2,74	18,47
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.132.485	310.000	50.000		2,34	16,13
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	129.023	25.766	12.000		9,30	46,57
	062089		<i>Tehnološki park</i>	45.670	0	0		0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.752	0	0		0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.917	0	0		0,00	0,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			5.130	245.800	636.500		*	*
	1702		<i>Primarno zdravstvo</i>	5.130	245.800	636.500		*	*
	17029001		<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	5.130	245.800	636.500		*	*
	072104		<i>Obnova stavbe Metelkova 10a</i>	5.130	800	114.500		*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	94.500		0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.130	800	20.000		*	*
	072105		<i>Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad</i>	0	245.000	522.000		0,00	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	460.000		0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	245.000	62.000		0,00	25,31
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.386.504	10.078.654	455.000		32,82	4,51
	1802		<i>Ohranjanje kulturne dediščine</i>	537.477	589.300	450.000		83,72	76,36
	18029001		<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	537.477	589.300	450.000		83,72	76,36
	082024		<i>Obnova Ljubljanskega gradu</i>	0	80.140	0		0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	74.000	0		0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.140	0		0,00	0,00
	082063		<i>Ureditev območja Cukrarna</i>	199.981	50.000	450.000		*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	71.881	0	310.000		*	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.100	50.000	140.000		109,29	*
	082090		<i>Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97</i>	337.496	459.160	0		0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	105.160	0		0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	279.253	350.000	0		0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.243	4.000	0		0,00	0,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			849.027	9.489.354	5.000		0,59	0,05
	18059001		<i>Programi športa</i>	799.720	9.489.354	5.000		0,63	0,05
	081064		<i>Prenova Kopaljšča Kolecija</i>	799.720	9.489.354	5.000		0,63	0,05
		4202	Nakup opreme	0	418.314	0		0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	595.005	9.001.040	0		0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	204.715	70.000	5.000		2,44	7,14

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		Indeks	Indeks
				2014	2015	2016		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18059002 Programi za mladino				49.308	0	0	0,00	0,00
	091128		Pokrito igrišče	49.308	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.388	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.920	0	0	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE				4.869.530	5.451.015	1.184.444	24,32	21,73
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				3.726.621	283.807	333.692	8,95	117,58
19029001 Vrtci				3.726.621	283.807	333.692	8,95	117,58
	091196		Vrtci- energetske sanacije-udeležba MOL	1.810.733	211.247	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.794.006	211.247	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.727	0	0	0,00	0,00
	091197		Vrtci- energetske sanacije-slo udeležba MIP	17.842	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.285	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	557	0	0	0,00	0,00
	091198		Vrtci- energetske sanacije-sof. EU	101.104	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.946	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.158	0	0	0,00	0,00
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev	1.796.943	72.560	333.692	18,57	*
	4202		Nakup opreme	462.366	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.303.412	0	210.000	16,11	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.165	72.560	123.692	*	170,47
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				1.142.908	5.167.208	850.752	74,44	16,46
19039001 Osnovno šolstvo				1.142.908	5.167.208	850.752	74,44	16,46
	091230		Sofinanciranje MOP (MIP)- energetske sanacije- šole	16.679	42.291	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.679	42.291	0	0,00	0,00
	091232		Sofinanciranje EU- energetske sanacije- šole	94.516	239.647	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.516	239.647	0	0,00	0,00
	091299		Večje obnove in gradnje šol	1.031.713	4.885.270	850.752	82,46	17,41
	4202		Nakup opreme	0	570.000	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.005.069	4.146.270	705.752	70,22	17,02
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.644	169.000	145.000	*	85,80
20 SOCIALNO VARSTVO				2.592.493	3.951.631	4.131.575	159,37	104,55
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				2.592.493	3.951.631	4.131.575	159,37	104,55
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih				2.592.493	3.951.631	4.131.575	159,37	104,55
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	1.481.596	1.928.575	2.023.016	136,54	104,90
	4119		Drugi transferi posameznikom	160.679	10.930	3.891	2,42	35,60
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	1.320.917	1.917.645	2.019.125	152,86	105,29
	106002		Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj	53.280	30.000	20.000	37,54	66,67
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	53.280	30.000	20.000	37,54	66,67

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		Indeks	Indeks
				2014	2015	2016		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	106003		<i>Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju</i>	1.041.528	1.970.056	2.068.559	198,61	105,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.041.528	1.970.056	2.068.559	198,61	105,00
	106004		<i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</i>	16.088	23.000	20.000	124,32	86,96
		4119	Drugi transferi posameznikom	5.150	3.000	1.000	19,42	33,33
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.938	20.000	19.000	173,71	95,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				0	31.751	11.324	0,00	35,67
2201 Servisiranje javnega dolga				0	31.751	11.324	0,00	35,67
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>				<i>0</i>	<i>31.751</i>	<i>11.324</i>	<i>0,00</i>	<i>35,67</i>
	017104		<i>Vračilo lastnih udeležb - obresti</i>	<i>0</i>	<i>31.751</i>	<i>11.324</i>	<i>0,00</i>	<i>35,67</i>
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	31.751	11.324	0,00	35,67
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				16.927.892	30.646.688	14.643.711	86,51	47,78

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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA				0	1.899.364	9.570.341	0,00	*
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				0	1.899.364	9.570.341	0,00	*
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>				<i>0</i>	<i>1.899.364</i>	<i>9.570.341</i>	<i>0,00</i>	<i>*</i>
061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL				0	1.899.364	9.570.341	0,00	*
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih				0	1.899.364	9.570.341	0,00	*
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				0	1.899.364	9.570.341	0,00	*
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				16.927.892	32.546.052	24.214.052	143,04	74,40

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			0	145.723	52.768	0,00	36,21
2201	Servisiranje javnega dolga			0	145.723	52.768	0,00	36,21
	<i>22019002</i>		<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>0</i>	<i>145.723</i>	<i>52.768</i>	<i>0,00</i>	<i>36,21</i>
	017103		<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	<i>0</i>	<i>145.723</i>	<i>52.768</i>	<i>0,00</i>	<i>36,21</i>
	5503		<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>0</i>	<i>145.723</i>	<i>52.768</i>	<i>0,00</i>	<i>36,21</i>
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				0	145.723	52.768	0,00	36,21
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				16.927.892	32.691.775	24.266.820	143,35	74,23

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	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	1.099	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	0	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	47	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.147	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	78	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8	0	0	0,00	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	136	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.369	156.000	94.000	153,17	60,26
4021	Posebni material in storitve	15.775	30.000	55.000	*	183,33
4024	Izdatki za službena potovanja	1.230	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	44.461	20.000	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	162.382	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	0	0	0,00	0,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	147.835	368.382	149.000	100,79	40,45
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	31.751	11.324	0,00	35,67
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	0	31.751	11.324	0,00	35,67
4119	Drugi transferi posameznikom	165.829	13.930	4.891	2,95	35,11
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	165.829	13.930	4.891	2,95	35,11
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	9.100	9.100	*	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	9.100	9.100	*	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.568.292	6.612.776	6.442.529	141,03	97,43
4133	Tekoči transferi v javne zavode	512.273	446.529	392.656	76,65	87,94
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	5.080.564	7.059.305	6.835.185	134,54	96,83
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	1.063.026	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	462.366	1.093.474	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.194.424	14.806.938	5.281.691	73,41	35,67
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	279.253	360.000	350.000	125,33	97,22
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	676.340	1.655.672	1.253.659	185,36	75,72
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.612.383	18.979.110	6.885.350	79,95	36,28
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.915.497	4.185.110	748.861	25,69	17,89
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.915.497	4.185.110	748.861	25,69	17,89
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	1.899.364	9.570.341	0,00	*
Skupaj 443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in	0	1.899.364	9.570.341	0,00	*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	145.723	52.768	0,00	36,21
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	0	145.723	52.768	0,00	36,21
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		16.927.892	32.691.775	24.266.820	143,35	74,23

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema aplikativno raziskovanje in pridobivanje podatkov za potrebe razvoja MOL, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij in resorskih razvojnih načrtov ter podporo pri izdaji znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov, s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025;
- Strategija trajnostnega razvoja MOL;
- Razvojne strategije posameznih oddelkov MU MOL.

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

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Raziskovalna dejavnost in pridobivanje podatkov zagotavljata kakovostnejšo podatkovno osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in bo omogočala kakovostnejšo merjenje blaginje ter napredka v MOL. MOL podpira tudi izdajanje strokovnih oz. znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih oz. znanstvenih posvetov, ki so vsebinsko vezani na Ljubljano, na njen razvoj, prebivalce in znane osebnosti.

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

- Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bodo oddelki in službe v MOL prejeli kakovostne podatke za posamezna področja družbeno-ekonomskega življenja pri oblikovanju predlogov za boljšo kakovost življenja v MOL.
- Razvojna naravnost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje manjkajočih podatkov ter zagotavljati periodično spremljanje.
- Transparentnost rezultatov: objavljanje pridobljenih podatkov v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje strokovne in širše javnosti.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov bomo zagotovili kvaliteto izdelanih nalog in pridobljenih podatkov.
- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte s pridobljenimi kakovostnimi podatki, ki promovirajo in primerjajo Ljubljano z drugimi evropskimi mesti.

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

Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki, so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, ki so osnova za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema dva glavna segmenta: Raziskovalni program MOL in Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, prednostno pa se zbirajo tisti statistični podatki, ki so potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL. Segment sofinanciranja znanstvenega oz. strokovnega tiska in posvetov je vsebinsko vezan na Ljubljano, njeno zgodovino in razvoj, na njene prebivalce in znane osebnosti, in sicer na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut MOL (UL RS št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo);
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS, 22/2006);
- Zakoni o izvrševanju proračunov RS;
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS št. 50/07) za sofinanciranje tiska in posvetov;
- Zakon o javnem naročanju (UL RS št. 128/2006, 16/2008 in spremembe) – za raziskovalne projekte.

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

Raziskovalni program MOL

Izboljšanje spremljanja razvoja in kakovosti življenja v MOL, zlasti na področjih:

- blaginje in s tem položaja MOL na lestvicah v primerjalnih mednarodnih projektih;
- pogojev za razvoj podjetništva in zaposlovanja;
- vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev;
- zmanjšanje obremenitev okolja;
- večji osveščenosti javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja.

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so posamezni programi in ukrepi ter njihovi učinki, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov.

Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov je namenjeno spodbujanju obravnave tistih vsebin, ki so vezane na življenje v Ljubljani, njeno zgodovino, znane osebnosti in druge relevantne teme, ki se opredelijo v javnem razpisu.

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

V letu 2016 želimo pridobiti podatke za indikatorje po ISO 37120 in RFSC (ankete, obdelava podatkov na SURS). Podatke bomo potrebovali za spremljanje izhodiščnega stanja za *Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana* in merjenje njenega napredka. Izvesti želimo tudi javnomnenjsko raziskavo o Kakovosti življenja v MOL, saj smo zadnje izvedli leta 2010. Na ta način bomo lahko zasledovali trende kakovosti življenja v Ljubljani.

Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov se objavi v sklopu skupnega razpisa MOL za sofinanciranje različnih dejavnosti.

Kazalci: pridobljeni podatki za spremljanje izhodiščnega stanja in uspešno realiziran javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in posvetov, ki se kaže v izdanih publikacijah in obravnavanih vsebinah, pomembnih za Ljubljano.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

55.000 EUR

Proračunska sredstva, ki so načrtovana v višini 55.000,00 EUR, so namenjena financiranju podatkov, s katerimi bomo lahko spremljali izhodiščno stanje Strategije trajnostnega razvoja MOL in s tem njenega napredka. S financiranjem javnomnenjske raziskave o Kakovosti življenja v MOL bomo pridobili pomembne informacije meščanov o prednostih in slabostih določenih vidikov življenja v Ljubljani.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

19.000 EUR

Proračunska sredstva v višini 19.000,00 EUR so namenjena sofinanciranju projektov v okviru javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Znanstveni oz. strokovni tisk so publikacije, ki obravnavajo aktualna razvojna področja Ljubljane (znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, tematske številke znanstvene periodike, prevodi del, ki so zaradi obravnavanega področja pomembni za razvoj mesta itd.). Znanstveni oz. strokovni posveti so delavnice ali seminarji, ki so vsebinsko obravnavajo razvoj Ljubljane, odprta vprašanja ali osebnosti, ki so bile pomembne za Ljubljano oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji in razvoju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti koordinira Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije
- Program državnih razvojnih prioritet in investicij
- Programski dokumenti na državni ravni

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

- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Dogovor za razvoj regij

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

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

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

1. Opis glavnega programa

V glavni program so vključene aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki dosega visoko konkurenčnost v svetu. Ker je znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

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

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

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

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

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 ne nazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.

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

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

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- delujoče soseske: takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

Kazalci:

- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca,
- dodana vrednost na zaposlenega.

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

Cilji:

- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za leta 2014-2015;
- krepiti prepoznavnost Ljubljanske urbane regije na nacionalni in mednarodni ravni;
- 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 uspešno izvedenih projektov,
- število organiziranih strokovnih srečanj,
- število povabil k sodelovanju pri projektih,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije, Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije in odborov Ljubljanske urbane regije,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

382.756 EUR

Finančna sredstva v višini 382.756 EUR za leto 2016 so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno domačim hišnim živalim (psom in mačkam). Mesto Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt (št. 615-13/03-9 z dne 05.05.2003). Obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali. Prav tako minimalnih standardov ne dosega tudi izvedba veterinarske ambulante. Zavetišče nima prostorov primernih za bivanje ostalih hišnih živali (ogrevanje za tropske živali, akvariji, terariji, ptičje kletke). Že od vsega začetka je usposobljeno zgolj za sprejem psov in mačk.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Uredbe (ES)

- Uredba o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (ES št. 998/2003)

Uredbe (RS):

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št.89/2008)
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št.105/2008)
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št.34/2008)
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št.76/2005 s spremembami)

Zakoni:

- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2), (Ur. l. RS, št. 43/2007)
- Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/2001)
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. l. RS, št. 93/2005)
- Zakon o zdravilih (Ur. l. RS, št. 31/2006, 45/2008)
- Zakon o varovanju okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004, s spremembami)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 43/2007)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Ur. l. RS, št. 24/2003)

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

Pravilniki:

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/2000)
- Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 78/2004)
- Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ur. l. RS, št. 105/2008)
- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Ur. l. RS, št. 28/2004)
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline-Rabies (Lyssa) (Ur. l. RS, št. 139/2006, 67/2007)
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Ur. l. RS, št. 53/2006)
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS, št. 105/200)
- Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008, 101/2009)
- Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanja veterinarskih zdravil (Ur. l. RS, št. 38/2009)
- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008)
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopkih njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003, 2/2004, 75/2004, 65/2008)
- Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS, št.122/2007)
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/2009)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur. l. RS, št. 72/2004)
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003 s spremembami)

Sklepi:

- Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št.38/2003)
- Sklep o prepovedi zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št.35/2003)

Pogodbe:

- Pogodba o izvajanju javne veterinarske službe št. 2312-03-000002-99 (sklenjena dne 14.9.2009), dopolnjena z Aneksom k Pogodbi z dne 7.10.2009 in Aneksom k pogodbi z dne 2.7.2010

Interni akti zavetišča:

- Poslovnik o obratovanju zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003)
- Poslovnik o delu sveta zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003)
- Veterinarsko sanitarni red (sprejet 15.1.2003)

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Del splošnih storitev v kmetijstvu je tudi skrb za zapuščene živali. Skladno z Zakonom o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo UL RS št 43/2007 z dne 18. 5. 2007) je skrbnik živali, ki so zapuščene, imetnik zavetišča, ali občina, če ni zagotovila zavetišča. S Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali Ul. RS št. 45/2000 z dne 27. 05. 2000 bi zavetišča moralo sprejemati vse vrste zapuščenih hišnih živali in sicer brez navedbe razloga v roku 8 dni od najave.

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

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve
- racionalizacija poslovanja

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

podprograma 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Cilji: Izdelava ustrezne projektne in razpisne dokumentacije ter izgradnja zavetišča Gmajnice skladno s predvideno faznostjo za doseganje dolgoročnih ciljev, ki so navedeni zgoraj

Kazalci: pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma

Isti kot pri glavnem programu

2. Zakonske in druge pravne podlage

Isti kot pri glavnem programu

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

Cilji investicije so predvsem:

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve
- racionalizacija poslovanja

Kazalci:

pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

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

Cilji: pridobljeno gradbeno dovoljenje, pravnomočno zaključen izbor izvajalca gradnje, strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu ter pričetek gradnje.

Kazalci: število uspešno izvedenih javnih razpisov – predvidoma trije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice

855.406 EUR

Sredstva na kontu novogradnje v višini 751.439 EUR so namenjena za pričetek gradnje objekta, ki predstavlja I. fazo gradnje. Sredstva na ostalih kontih v višini 103.967 EUR so namenjena plačilu projektne dokumentacije (PZI), investicijske dokumentacije ter plačilu storitev nadzora nad gradnjo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

V okviru programa se izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo nekaterih investicijskih projektov:

- gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo nekaterih cestnih povezav,
- gradnjo in obnovo nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, pešceve površine, nove zelene površine – parki),
- gradnja objektov za zadrževanje meteornih voda v poplavnih območjih (izvajanje ukrepov, ki jih določa DPN za poplavno varnost JZ dela Ljubljane).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikujejo pristojni matični oddelki:

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS).
- oživitev nabrežij Ljubljane
- pridobitev novih parkirnih površin
- širitev območja zelenih površin
- trajnostno naravnane prometne in infrastrukturne rešitve.

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, urejanje novih javnih površin - mostov, brvi, parkov ter gradnja parkirnih hiš.

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov),
- zagotavljanje prometne varnosti,
- sanacijske ukrepe na premostitvenih objektih,
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav,
- zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest na primernih lokacijah,

- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana, sprejete prometne politike MOL in iz ocene stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih (na podlagi usklajenih predlogov četrtnih skupnosti in strokovnih služb MOL), ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti ter sprejetem OPN MOL (Ur. list RS, št. 78/10) in sprejetim Državnim prostorskih načrtom za poplavno varnost JZ dela Ljubljane

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljevanje gradenj iz programa 2015 in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov,
- izvajanje nalog, ki so vezane na gradnjo mestnih vpadnic kot so podvoz Vič z navezavo na C. Dolomitskega odreda in naprej do Ceste na Brdo, navezavo preko Peruzzijske ceste do Ižanske ceste in izgradnja Zaloške ceste od AC do Kašeljske ceste,
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana (Brv preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev, most preko Gradaščice na Krakovskem nasipu, brv preko Ljubljanice v Mostah, brv preko Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice)
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Trznica in PH Kozolec, ter priprava dokumentacije za PH Arhiv, PH Moste
- izvajanje aktivnosti za doseganje protipoplavnih ukrepov na območju Vič.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana je v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij, kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, krožišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča). Zato nadaljujemo z izvajanjem aktivnosti na projektih iz preteklega obdobja ter predvidevamo izvedbo novih projektov:

- za urejanje vpadnic iz avtocestnega obroča (program DARS-MOL)
- za dokončanje notranjega cestnega obroča
- za izgradnjo novih mostov in brvi
- za obnovo mostov
- pridobitev novih in preureditev obstoječih parkovnih površin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS 33/07, RS 70/08, RS 108/09, RS 80/10, RS 43/11, RS 57/12, RS 57/12, RS 109/12 in RS 76/14),

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS 110/02, RS 97/03, RS 41/04, RS 45/04, RS 47/04, RS 62/04, RS 92/05, RS 93/05, RS 111/05, RS 126/07, RS 108/09, RS 61/10, RS 20/11, RS 57/12, RS 101/13, RS 110/13, RS 17/14, RS 22/14),

Zakon o javnih cestah ZJC (Uradni list RS 29/97, RS 18/02, RS 50/02, RS 110/02, RS 92/05, RS 45/08, RS 57/08, RS 42/09, RS 109/09, RS 109/10),

Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS 128/06, RS 16/08, RS 34/08, RS 19/10, RS 18/11, RS 43/12, RS 90/12, RS 19/14, RS 32/14),

Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1 (Uradni list RS 83/04, RS 35/05, RS 67/05, RS 69/05, RS 76/05, RS 108/05, RS 70/06, RS 105/06, RS 123/06, RS 139/06, RS 37/08, RS 57/08, RS 58/09, RS 36/10, RS 106/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 39/11),

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS 48/14),

Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS 63/13),

Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-1),

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-8),

Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti na JZ delu Ljubljane

Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

Tehnične specifikacije za ceste:

TSC 04.100 Prezemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS,

TSC 06.320 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi,
TSC 06.417 Vezane obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke (PP),
TSC 06.620 Lastnosti voznih površin - Torna sposobnost,
TSC 06.630 Lastnosti voznih površin – Podajnost,
TSC 06.800 Ponovna uporaba materialov v cestogradnji – Recikliranje,
TSC 06.711 Meritev gostote in vlage - postopek z izotopskim merilnikom,
TSC 06.712 Meritve gostote - Nadomestni postopki,
TSC 06.730 Predhodna sestava asfaltne zmesi,
TSC 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato,
TSC 06.200:2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti,
TSC 06.330:2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi,
TSC 6.416:2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne prevleke,
TSC 06.420:2003 Vezane obrabnonosilne plasti cementni beton,
TSC 06.512:2003 PROJEKTIRANJE: klimatski in hidrološki pogoji,
TSC 06.610:2003 LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN: Ravnost,
TSC 06.640:2003 LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN: Hrupnost,
TSC 06.720:2003 MERITVE IN PREISKAVE: Deformacijski moduli vgrajenih materialov,
TSC 06.740:2003 GRADNJA PRESKUSNIH POLJ,
TSC 06.713:2005 MERITVE GOSTOTE: Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev,
TSC 08.311/1:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN Asfaltna vozišča (1 del, 2 del),
TSC 08.312:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVALNA DELA IZVEN VOZIŠČ JAVNIH CEST,
TSC 08.512:2005 VARSTVO CEST IZVAJANJE PREKOPOV NA VOZNIH POVRŠINAH,
TSC 06.450:2005 Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na dilatacijah,
TSC 09.000 : 2006 POPISI DEL PRI GRADNJI CEST,
TSC 06.752: 2006 Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic. Laboratorijski preskusi,
TSC 06.751: 2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zgostljivosti bituminiziranih zmesi,
TSC 06.753:2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti,
TSC 03.800:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
TSC 02.203 :2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih križiščih,
TSC 06.520:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij,
TSC 06.541:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij,
TSC 06.530:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih cementnobetonkih voziščnih konstrukcij,
TSC 06.300/06.410:2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti,
TSC-06-511-2009 PROMETNE OBREMENTVE - DOLOCITEV IN RAZVRSTITEV,
TSC 02.401 : 2010 OZNAČBE NA VOZIŠČU - OBLIKA IN MERE,
TSC 02.210 : 2010 VARNOSTNE OGRAJE -POGOJI IN NACIN POSTAVITVE,
TSC 03.341 : 2011 KROŽNA KRIŽIŠČA.

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 in prometno politiko Mestne občine Ljubljana (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa, ureditev javnega prometa),
 - obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu,
- v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov ter predlogi četrtnih skupnosti.

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

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave.

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in planiranja novih investicijskih projektov cestnega prometa in infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika OGDG.

- V Oddelku za ravnanje z nepremičninami se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.

Naloge iz programa SRPI, Odseka za investicije obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- vodenje in koordinacija nalog vezanih na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- sodelovanje z javnimi podjetji in drugimi investitorji, soglasodajalci ter predstavniki upravnih enot, ki se vključujejo v projekte,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo.

Glede na sprejete pristojnosti posameznih oddelkov se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

364.000 EUR

Predvidevamo nadaljevanje oziroma dokončanje izvedbe projektov, ki so bili pričetki v preteklih letih.

Sredstva v okviru postavke se v letu 2016 namenjajo za nadaljevanje aktivnosti pri izvedbi urejanja Šmartinskega parka.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

V podprogramu so načrtovane aktivnosti usmerjene k spreminjanju potovalnih navad v mestu s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti v prestolnici, usmerjeno na ciljne skupine, ki vključujejo prebivalce in obiskovalce Ljubljane, učence in dijake, dnevne migrante, gibalno ovirane osebe, pešce, kolesarje, voznike motornih vozil z:

- ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih;
- ustreznim načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem ustrezne infrastrukture za pešce in kolesarje ter gibalno ovirane;
- ukrepi za povečanje dostopnosti in spodbujanja urbane mobilnosti za gibalno ovirane;
- razvojem informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in komuniciranje z javnostmi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014
- Podpisane mednarodne obveznosti RS
- Predpisana nacionalna zakonodaja s področja varstva okolja.
- Trajnostni razvoj MOL– Strategija,
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),

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

Cilji:

- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji,

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti
- povečanje deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev

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

Cilji:

- ublažiti prometne zastoje na razumno raven,
- zmanjšati zdravju škodljive emisije in hrup,
- izboljšati prometno varnost,
- povečati varnost za otroke, ki v šolo prihajajo peš ali s kolesom, s postavitvijo prikazovalnikov hitrosti za motoriziran promet v neposredni bližini osnovnih šol in preureditvijo dveh večjih križišč v okolici dveh osnovnih šol
- postaviti dva števca s prikazovalniki, ki beležijo število kolesarjev
- urediti obrežje Gruberjevega kanala s privezi za rečni promet
- izvesti kampanje za spodbujanje varnega kolesarjenja
- izboljšati dostopnost za gibalno ovirane

Kazalci:

- zmanjšanje števila osebnih vozil na cestni mreži v urbanih središčih,
- dokončana postavitev 39 prikazovalnikov hitrosti voženj v bližini šol
- zaključena izvedba 15 privezov za potniške ladje, dveh komunalnih privezov (gasilci, reševalci, policija), zaključena ureditev sprehajalne poti, zaključena postavitev 10 novih klopi
- izvedeno vzdrževanje in nadgradnja portalov »Gremo na pot« in »Varne poti v šolo«, izveden Evropski teden mobilnosti 2014, izvedeni 2 okrogli mizi in delavnicis študenti in šolami, izdani 2 brošuri s tematiko ozaveščanja o pomenu hoje in kolesarjenja v mestih
- zaključena izvedba 1 sprehajalne poti s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V podprogram je uvrščena tudi proračunska postavka 045191 Gradnja parkirnih hiš.

045191 Gradnja parkirnih hiš

1.877.000 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo gradnje parkirnih hiš z namenom urejanja mirujočega prometa na območju Mestne občine Ljubljana:

- PH Tržnice,
- PH Kozolec,
- PH Moste,
- PH Arhiv.

Novogradnje

1.550.000 EUR

Sredstva v letu 2016 so predvidena za nadaljevanje gradnje PGH Kozolec, ki jo po razvezi pogodbe o JZP prevzema MOL.

Investicijski nadzor

15.000 EUR

Sredstva v letu 2016 so namenjena izvedbi pričetku postopka za izbor izvajalca za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji PH Tržnice in PGH Kozolec.

Investicijski inženiring

27.000 EUR

Sredstva se v letu 2016 zagotovijo za poplačilo obveznosti pri izvedbi supernadzora nad gradnjo objekta PGH Kozolec, za opravljanje inženirskih storitev za PH Tržnice in za izvedbo revizij in recenzij projektne dokumentacije pri projektu PH Moste.

Načrti in druga projektna dokumentacija

267.500 EUR

Sredstva v letu 2016 se zagotavljajo za poplačilo obveznosti pri izdelavi novelacije projektne dokumentacije PZI za gradnjo PH Tržnice ter za izdelavo projektne in druge dokumentacije za PH Moste. Načrtujejo se finančna sredstva za pričetek izdelave projektne dokumentacije za PH Arhiv.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

17.500 EUR

V letu 2016 so sredstva namenjena izdelavi investicijske dokumentacije in izdelavi drugi študij, predhodnih raziskav, mnenj za PH Tržnice, PH Moste in PH Arhiv.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

10.000 EUR

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena pripravi potrebne dokumentacije razvojnih in investicijskih projektov MOL, ki niso zajeti v drugih delih proračuna MOL za leto 2016.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema strokovne naloge za promocijo mesta v domači in tuji javnosti, ki naj še poveča njegovo privlačnost za gospodarske subjekte, ustvarjalne potencialne na različnih področjih, obiskovalce in prebivalce ter s tem prispeva k njegovemu razvoju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije
- Program državnih razvojnih prioritet in investicij
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020
- Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2014-2015

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2014-2015

4. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

V podprogram *Promocija občine* so vključene najrazličnejše dejavnosti, ki so usmerjene v upravljanje z znamko mesta Ljubljana. Obsegajo naloge obravnavanja primarnih in sekundarnih strokovnih virov in literature ter razvojnih strategij in dokumentov Mestne občine Ljubljana, ki na različnih področjih obravnavajo stanje in razvoj mesta, ter na podlagi teh, izdelavo različnih gradiv in izvajanje različnih aktivnosti za znamčenje Ljubljane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zakon o glavnem mestu RS
- Odlok o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljana
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o izvrševanju proračunov RS
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL
- Vizija Ljubljane 2025
- Občinski prostorski načrt
- področne strategije in drugi razvojni akti MOL

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

Dolgoročni cilji podprograma promocija občine so:

- pridobivanje in analiziranje razvojnih študij in kazalnikov o Mestni občini Ljubljana;
- pridobivanje analiz drugih pomembnejših mest;
- spremljanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter mednarodne prepoznavnosti Ljubljane;
- preučevanje vsebin, izsledkov in primerov dobrih praks o znamčenju mest;
- izdelava dokumentov, gradiv in drugih sporočil o Mestni občini Ljubljana za namene informiranja in promocijo občine doma in v tujini;
- distribucija gradiv organom MOL ter zunanjim ključnim javnostim;
- organiziranje dogodkov, sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah, ki proučujejo različna področja življenja in dela mesta Ljubljana;

Izvedba zastavljenih ciljev je možna ob sodelovanju več oddelkov in služb Mestne občine Ljubljana ter javnih zavodov in podjetij MOL, kot tudi s pomočjo drugih javnih in zasebnih inštitucij ter strokovnjakov.

Kazalci:

- število izsledkov za znamčenje;
- število izdelanih raziskav, promocijskih gradiv, publikacij in sporočil;
- večja prepoznavnost mesta Ljubljane;

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

Letni izvedbeni cilji so:

- pridobivanje statističnih kazalcev, ki se nanašajo na Mestno občino Ljubljana;
- pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz o stanju razvoja drugih mest;
- preučevanje dogajanja v mestu Ljubljana na različnih področjih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev ali obiskovalcev;
- izdelava gradiv informativnega in promocijskega značaja o Mestni občini Ljubljana in na splošno o mestu Ljubljana;
- izdelava grafičnih elementov, ki se nanašajo na simbole Mestne občine Ljubljana in mesta Ljubljane;
- organizacija dogodkov, ki se nanašajo na področje znamčenja mesta.

Kazalci:

- število obravnavanih raziskav in analiz, število pridobljenih statističnih kazalnikov o mestu;
- število izdelanih dokumentov, informativnih gradiv in drugih sporočil ter izvedenih dogodkov, ki se nanašajo na znamčenje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

84.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Glavnina sredstev na postavki je namenjenih za izvajanje informativno-promocijskih aktivnosti za izvajanje naziva Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope 2016. Ostala sredstva se načrtujejo za oblikovanje letne publikacije Statistični letopis Ljubljana, za pripravo vsebin ali dogodkov, ki se nanašajo na znamčenje drugih pomembnejših tem oz. aktivnosti v MOL, za naročilo mednarodnih primerjalnih raziskav in analiz o Ljubljani ter za vzdrževanje Celostne grafične podobe Mestne občine Ljubljana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje na področjih urejanja pokopališč in drugih komunalnih dejavnosti javnega pomena, kot so odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin, odvajanje sanitarnih vod v kanalizacijske kanale, ohranjanje visoke kakovosti pitne vode s saniranjem degradiranih območij in izboljšanje vodovodne oskrbe.

JSS MOL

S sprejetjem Prostorskega plana je Mestna občina Ljubljana zagotovila dovolj poselitvenih možnosti, da občani in javni sektor lahko primerno zadovoljujejo svoje potrebe na stanovanjskem področju. V postopkih realizacije projektov dajejo občani in različni investitorji vključno z JSS MOL pobude za spremembe in dopolnitve prostorskega plana, ki se zbirajo na Oddelku za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Le ta skrbi, da se v okviru možnosti, ki jih dopušča stroka, pobude upoštevajo in odrazijo v spremenjenem in dopolnjenem prostorskem planu, katerega procedura je v teku.

Vzporedno bo Mestna občina Ljubljana tudi v prihodnje skrbela za sprejemanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov in programov opremljanja stavbnih zemljišč z namenov tekoče zagotavljanje pogoje za stanovanjsko gradnjo.

Mestna občina Ljubljana bo zagotavljala sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj za mlade in mlade družine, za izgradnjo in prenovo bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene, vključno z brezdomci, za izgradnjo oskrbovanih stanovanj, za izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene - od stavb za stanovanjske skupine občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, do bivalnih ateljejev in stanovanj z delovnimi prostori za mlade poslovne talente. Pri izgradnji in prenovi stanovanj bo posebno skrb namenjala zagotavljanju univerzalne dostopnosti.

Vzporedno z izgradnjo ali nakupom novih stanovanj bo skrbela za ohranjanje obstoječega najemnega fonda z izvajanjem vzdrževalnih, modernizacijskih in prenovitvenih del, pri čemer bo poseben poudarek dan zagotavljanju energetske varčnosti.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni (žal ni veljavnega nacionalnega programa) tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije bodo v prihodnosti v večji meri realizirane s strani JSS MOL, saj je MOL, predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje. Zato bo v bodoče JSS MOL večinoma sam nastopal kot investitor stanovanjske gradnje in prenove, MOL pa bo v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS 41/04, RS 17/06, RS 20/06, RS 49-/06, RS 66/06, RS 33/07, RS 57/08, RS 70/08, RS 108/09, RS 48/12, RS 57/12, RS 92/13),

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS 110/02, RS 8/03, RS 58/03, RS 33/07, RS 108/09, RS 80/10),

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS 110/02, RS 97/03, RS 41/04, RS 45/04, RS 47/04, RS 62/04, RS 92/05, RS 93/05, RS 111/05, RS 126/07, RS 108/09, RS 61/10, RS 20/11, RS 57/12, RS 101/13, RS 110/13, RS 17/14, RS 22/14),

Zakon o javnih cestah ZJC (Uradni list RS 29/97, RS 18/02, RS 50/02, RS 110/02, RS 92/05, RS 45/08, RS 57/08, RS 42/09, RS 109/09, RS 109/10),

Zakon o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS 109-5732/2010, RS 48-2012/2012, RS 17-540/2014, RS 36-1474/2014),

Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS 128/06, RS 16/08, RS 34/08, RS 19/10, RS 18/11, RS 43/12, RS 90/12, RS 19/14, RS 32/14),

Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1 (Uradni list RS 83/04, RS 35/05, RS 67/05, RS 69/05, RS 76/05, RS 108/05, RS 70/06, RS 105/06, RS 123/06, RS 139/06, RS 37/08, RS 57/08, RS 58/09, RS 36/10, RS 106/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 39/11),

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS 48/14),

Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS 63/13),

Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-1),

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-8),

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP) (Uradni list SRS 34/84, SFRJ 83/89, SRS 5/90, RS 26/90, RS 10/91, RS 17/91-I, RS 13/93, RS 66/93, RS 110/02, RS 2/04),

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS 32/93, RS 30/98, RS 127/06, RS 38/10, RS 57/11),

Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ) (Uradni list SRS 18/84, SRS 32/85, SRS 33/89, RS 24/92, RS 29/95, RS 44/97, RS 101/13, RS 22/14),

Pravilnik o tehničnih zahtevah za tirne vzpenjače (Uradni list RS 38/05, RS 57/07),

Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS 80/07),

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS 95/07),

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS 35/06, RS 33/07, RS 41/08, RS 28/11, RS 88/12),

Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS 116/08, RS 53/09, 25/11, 53/12),

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07),

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

JSS MOL

Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Pomembna dokumenta dolgoročnega načrtovanja sta tudi Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020 in spremembe in dopolnitve Prostorskega načrta MOL, ki sta v postopku sprejemanja.

Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000 je opredeljeval glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji, vendar je bil sprejet za 10 letno obdobje in je njegova veljavnost potekla. Nov dokument, ki nastaja že daljše časovno obdobje, je še vedno v obravnavi in dopolnjevanju širše strokovne javnosti.

Zato je poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil nazadnje spremenjen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/2012).

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

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

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

Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

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

Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva na postavki so namenjena za:

049002 Širitev pokopališč

Novogradnja

Sredstva so v letu 2016 predvidena gradnjo pokopališča Sostro 1. faza in pričetek gradnje širitve pokopališča Vič in Polje.

Investicijski nadzor

Sredstva so v letu 2016 predvidena izvedbo nadzora nad gradnjo in varstva pri delu pri širitvi pokopališča Sostro 1. faza.

1.451.000 EUR

1.150.000 EUR

17.500 EUR

Načrti in druga projektna dokumentacija

131.000 EUR

Sredstva so v letu 2016 namenjena poplačilu izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije za pokopališča Vič, Sostro, Polje in Žale.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

152.500 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo storitev in investicijske dokumentacije za pokopališča Vič, Sostro, Polje in Žale.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je eno izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot se bo izvajal v investitorstvu JSS MOL, manjši del pa v investitorstvu MOL oziroma v soinvestitorstvu JSS MOL in MOL. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov, ki so v letu 2016 predvideni v višini 9.570.341 EUR.

V primeru, da v letu 2015 ne bo prišlo do odkupa zemljišč na lokaciji Slape, kjer je sedaj možna individualna gradnja, se bo nadaljevalo s projektom izgradnje stanovanj za mlade družine. Zaključeno bo pridobivanje projektne dokumentacije, pridobljeno bo gradbeno dovoljenje in pričela se bo gradnja.

Na lokaciji Zelena jama se bodo nadaljevale aktivnosti združne izgradnje stanovanj.

Na lokaciji Ižanska c. 305 bomo v sodelovanju z Oddelkom za lokalno samoupravo nadaljevali z razvojem projekta javno-zasebnega partnerstva v okviru katerega se bo poleg poslovnega programa v okviru možnosti zagotavljala tudi stanovanjska gradnja.

V sklopu rušenja še 1 barake na lokaciji Tomačevska se bodo zagotavljale nadomestne stanovanjske enote za preselitev stanovalcev.

Sodelovali bomo pri nadaljnjem razvoju projektov v okviru katerih se bodo zagotavljala tudi stanovanja z delovnimi prostori za mlade talente na področju podjetništva.

Zagotovili bomo nadomestna stanovanja za potrebe razvojnih projektov MOL in JSS MOL.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali nizko energetske učinkovite stanovanjske stavbe. Pri vseh projektih bomo skrbeli za zagotavljanje univerzalne dostopnosti.

Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Modernizirali in sanirali bomo izpraznjena stanovanja pred ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za sanacijo zasedenih stanovanj.

Preko upravnikov se bomo v okviru finančnih možnosti, vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanja ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v projektu Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Stanovanjske in bivalne enote bomo dodeljevali in oddajali v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in sprejetim stanovanjskim programom.

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 16. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s Stanovanjskim programom MOL ter objavili nov 17. Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o oddajanju službenih stanovanj v najem.

Bivalne enote bodo dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najhujša. Predlog dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja primerno velika glede na število članov gospodinjstva, ter upošteva njihove gnotne razmere ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Skrbeli bomo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Izvedli bomo javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva, za rentni odkup stanovanj in za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov stanovanjskih hiš.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

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

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- z ustrežno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrežno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo gibalno oviranim osebam,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub morebitnemu stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združništva,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- Odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- Število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- Število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

Zadolževanje JSS MOL v letu 2016 bo odvisno od odziva vlade na ponovno pobudo JSS MOL za spremembo Zakona o javnih skladih ZJS-1, ki bi dovoljevala večje zadolževanje javnih stanovanjskih skladov.

Izvajali se bodo projekti, pri katerih je možno zapreti finančno konstrukcijo v okviru razpoložljivih sredstev, projekti pri katerih bodo aktivnosti pokrite v letu 2017 in projekti, ki bodo v investitorstvu JSS MOL in se bo finančna konstrukcija zanje zapirala s pomočjo povečanja namenskega premoženja z denarnim vložkom MOL.

V letu 2016 se načrtuje realizacija sledečih projektov katerih investitor je MOL in bodo zanje zagotovljena finančna sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje:

- v primeru, da na lokaciji Slape v letu 2015 ne bo prišlo do odkupa zemljišč s strani sosednjih lastnikov, bomo zaključili pridobivanje PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobili gradbeno dovoljenje in pričeli graditi stanovanjsko sosesko z 48 malimi stanovanji za mlade družine,

Projekti na katerih se bodo aktivnosti izvajale v letu 2016 do finančne realizacije pa bo prišlo v letu 2017:

- po ureditvi lastništva bo novelirana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovu I. nadstropja objekta Celovška 185 v 5 stanovanj.

Projekti, katerih realizacija bo potekala v investitorstvu JSS MOL in se bo finančna konstrukcija zanje zapirala s pomočjo kapitalskih transferov:

- nadaljevanje in zaključek prenove samskega doma Hladilniška 34 v katerem bo do 23 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- nadaljevanje in zaključek gradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- nadaljevanje gradnje Hiše Sonček z 8 bivalnimi enotami za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- nadaljevali in zaključili prenovu poslovne stavbe Ob Ljubljani 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pričetek prenove poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- nadaljevanje in zaključek gradnje stanovanjske soseske Polje IV z okvirno 68 stanovanjskimi enotami, knjižnico in lekarno,
- pričetek izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in pričetek prenove obstoječih 13 stanovanjskih enot v stavbi Zarnikova 4, katerih lastnik je JSS MOL,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje okrog 100 stanovanj na lokaciji Cesta španskih borcev,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje okrog 125 stanovanj na lokaciji Rakova jelša I,
- zaključeno bo pridobivanje PGD in pridobljena PZI projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje in pričela se bo gradnja okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II,
- pridobitev dovoljenja in pričetek gradnje okrog 60 stanovanj na lokaciji Jesihov štradon,

- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje okrog 140 stanovanj na lokaciji Nad motelom,
- za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanja zemljiških kompleksov,
- za nakupe do 5 stanovanj na trgu.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Izplačevali bomo odškodnine po ZDen, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Dodeljevali bomo stanovanja uspehim upravičencem po 16. javnem razpisu in objavili nov 17. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajali bomo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile bivalne razmere.

Na podlagi 4. Odprtega javnega razpisa za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v najem se bodo uspehim upravičencem oddajala oskrbovana stanovanja.

Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem ugodnega posojila za ta namen.

Po že znanem modelu bomo objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, za rentni odkup stanovanj in za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov in naprav.

Ažurno in učinkovito izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti.

Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:

- odstotek uspehim upravičencem med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja ,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova,
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je samo en podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program, zato je opis podprograma enak opisu glavnega programa.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,

- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS),
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je samo en podprogram 16059002 *Spodbujanje stanovanjske gradnje* z enakim naslovom kot glavni program, zato so dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, podprograma enaki kot pri glavnem programu.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki edinega podprograma znotraj tega programskega področja so enaki izvedbenim ciljem glavnega programa navedenim pod točko 3.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 1.993.082 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po zagotovitvi primerne stanovanja. Zagotovitev primerne stanovanja za občane in občanke Mestne občine Ljubljana pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave.

To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami. Zaradi večjega priseljevanja v glavno mesto Republike Slovenije in posledično večjega povpraševanja po neprofitnih najemnih stanovanjih ocenjujemo, da so na JSS MOL vsaj 4 zaposleni zaradi tega posebnega položaja in se bodo njihove naloge financirale skladno z ZGMRS. Znesek zajema plače za te zaposlene in materialne stroške za njihovo delovanje.

4132 *Tekoči transferi v javne sklade* – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operative odhodke kakor tudi stroške poslovnih prostorov.

4321 *Investicijski transferi javnim skladom* – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 401.065 EUR

Tekoči transferi v javne sklade v višini 8.000 EUR so načrtovani za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in tekoče stroške na posameznih načrtih razvojnih projektov.

4321 *Investicijski transferi javnim skladom* v višini 393.065 EUR so načrtovani za pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije za izgradnjo stanovanjske do 48 malih stanovanj za mlade družine na lokaciji Slape, ki se bo izvajala, če zemljišč ne bodo odkupili lastniki sosednjih zemljišč.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 670.559 EUR

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva v višini 408.984 EUR se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžen kriti lastnik. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se oblikuje rezervni sklad. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Na to postavko pritekajo tudi prihodki iz tega naslova. Od prenosa nalog zagotavljanja nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oz. realizacije razvojnih načrtov MOL, se tekoči stroški v zvezi s tem krijejo iz te postavke med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

4321 *Investicijski transferi javnim skladom* v višini 261.575 EUR se načrtujejo za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam,
- izgradnjo stanovanjske soseske Slape in
- rušenje ene barake v barakarskem naselju Tomačevka-Koželjeva v Ljubljani.

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma območij s komunalno infrastrukturo.

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

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektno dokumentacije,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS 33/07, RS 70/08, RS 108/09, RS 80/10, RS 43/11, RS 57/12, RS 57/12, RS 109/12 in RS 76/14),

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS 110/02, RS 97/03, RS 41/04, RS 45/04, RS 47/04, RS 62/04, RS 92/05, RS 93/05, RS 111/05, RS 126/07, RS 108/09, RS 61/10, RS 20/11, RS 57/12, RS 101/13, RS 110/13, RS 17/14, RS 22/14),

Zakon o javnih cestah ZJC (Uradni list RS 29/97, RS 18/02, RS 50/02, RS 110/02, RS 92/05, RS 45/08, RS 57/08, RS 42/09, RS 109/09, RS 109/10),

Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS 128/06, RS 16/08, RS 34/08, RS 19/10, RS 18/11, RS 43/12, RS 90/12, RS 19/14, RS 32/14),

Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1 (Uradni list RS 83/04, RS 35/05, RS 67/05, RS 69/05, RS 76/05, RS 108/05, RS 70/06, RS 105/06, RS 123/06, RS 139/06, RS 37/08, RS 57/08, RS 58/09, RS 36/10, RS 106/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 39/11),

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS 48/14),

Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS 63/13),

Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-1),
Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-8),

Tehnične specifikacije za ceste:

TSC 04.100 Prezemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS,
TSC 06.320 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi,
TSC 06.417 Vezane obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke (PP),
TSC 06.620 Lastnosti vozniških površin - Torna sposobnost,
TSC 06.630 Lastnosti vozniških površin – Podajnost,
TSC 06.800 Ponovna uporaba materialov v cestogradnji – Recikliranje,
TSC 06.711 Meritev gostote in vlage - postopek z izotopskim merilnikom,
TSC 06.712 Meritve gostote - Nadomestni postopki,
TSC 06.730 Predhodna sestava asfaltne zmesi,
TSC 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato,
TSC 06.200:2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti,
TSC 06.330:2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi,
TSC 6.416:2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne prevleke,
TSC 06.420:2003 Vezane obrabnonosilne plasti cementni beton,
TSC 06.512:2003 PROJEKTIRANJE: klimatski in hidrološki pogoji,
TSC 06.610:2003 LASTNOSTI VOZNIŠKIH POVRŠIN: Ravnost,
TSC 06.640:2003 LASTNOSTI VOZNIŠKIH POVRŠIN: Hrupnost,
TSC 06.720:2003 MERITVE IN PREISKAVE: Deformacijski moduli vgrajenih materialov,
TSC 06.740:2003 GRADNJA PRESKUSNIH POLJ,
TSC 06.713:2005 MERITVE GOSTOTE: Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev,
TSC 08.311/1:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN Asfaltna vozišča (1 del, 2 del),
TSC 08.312:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVALNA DELA IZVEN VOZIŠČ JAVNIH CEST,
TSC 08.512:2005 VARSTVO CEST IZVAJANJE PREKOPOV NA VOZNIŠKIH POVRŠINAH,
TSC 06.450:2005 Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na diletacijah,
TSC 09.000 : 2006 POPISI DEL PRI GRADNJI CEST,
TSC 06.752: 2006 Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic. Laboratorijski preskusi,
TSC 06.751: 2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zgoštljivosti bituminiziranih zmesi,
TSC 06.753:2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti,
TSC 03.800:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
TSC 02.203 :2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforziranih križiščih,
TSC 06.520:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij,
TSC 06.541:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij,
TSC 06.530:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih cementnobetonskih voziščnih konstrukcij,
TSC 06.300/06.410:2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti,
TSC-06-511-2009 PROMETNE OBREMENITVE - DOLOCITEV IN RAZVRSTITEV,
TSC 02.401 : 2010 OZNAČBE NA VOZIŠČU - OBLIKA IN MERE,
TSC 02.210 : 2010 VARNOSTNE OGRAJE -POGOJI IN NACIN POSTAVITVE,
TSC 03.341 : 2011 KROŽNA KRIŽIŠČA.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture : oskrba z vodo, urejanje odvodnje s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija).

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

Spremljanje realizacije nalog, ki jih je SRPI prevzel s programom od leta 2010 v izvedbo, na področju urejanja oziroma izgradnje komunalne infrastrukture na posameznih območjih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

62.000 EUR

Investicijski odhodki, ki so predvideni za proračunsko leto 2016 na proračunski postavki novogradnje so namenjeni pričetku oz. nadaljevanju investicijskih projektov:

- Izgradnji navezave ceste Za progo na Cesto v Zgornji Log in gradnji vodovoda pod železniško progo od križišča Ceste za progo s Podvozno potjo za potrebe stanovanjske gradnje JSS MOL. Z gradnjo vodovoda se bo zagotovila tudi povezava vodovodnega omrežja med severozahodnim območjem - Kozarje, Majland, Kosovo polje z jugovzhodnim območjem - Cesta dveh cesarjev, Obrtna cona ter s tem izboljšava tlačnih razmer kot tudi večja varnost oskrbe z vodo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a **114.500 EUR**

Proračunska sredstva na podkontu rekonstrukcije in adaptacije v znesku 94.500 EUR so namenjena plačilu izvedbe rušitve objekta Metelkova 10a. Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena za plačilo investicijskega nadzora, načrtov in druge projektne dokumentacije in storitev.

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad **522.000 EUR**

Sredstva v letu 2016 so predvidena za pričetek izvedbe gradbenih del za nov prizidek k objektu ZD Bežigrad ter izvedbo strokovnega nadzora in spremljajočih storitev pri gradnji.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7. Oddelek za kulturo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082063 Ureditev območja Cukrarna **450.000 EUR**

Pričetek obnove Cukrarne in njeno preoblikovanje v Galerijo Cukrarna je predviden v letu 2016 na podlagi PGD in pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki sta bila pridobljena v letu 2014 in PZI dokumentacije izdelane v letu 2015. Predviden je pričetek statične sanacije objekta in izvedba najnujnejših ukrepov za zagotovitev varnosti in stabilnosti objekta. Dela se bodo predvidoma zaključila v letu 2017. V letu 2016 so predvidena tudi sredstva za izdelavo izvedbene dokumentacije za nadaljevanje projekta za ureditev objekta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova Kopaljšča Kolezija **5.000 EUR**

Sredstva v višini 5.000 EUR se predvidijo za zagotavljanje strokovnega nadzora in monitoringa v času garancijske dobe za izvedena gradbeno obrtniška dela.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev	333.692 EUR
V okviru postavke načrtujemo sredstva za:	
- večje obnove vrtcev,	
- gradnje prizidkov k obstoječim vrtcem,	
- gradnje novih enot vrtcev,	
- rušitve dotrajanih enot vrtcev in nove gradnje,	
- ureditev novih oddelkov vrtcev na novih lokacijah in adaptacije s prizidki.	
Novogradnje	210.000 EUR
Na podkontu novogradnje načrtujemo sredstva za:	
- Začetek gradnje vrtca Pedenjped – enota Zg. Kašelj	
- Začetek gradnje prizidka vrtca Galjevica	
Investicijski nadzor	13.633 EUR
Na podkontu Investicijski nadzor načrtujemo sredstva za izvedbo investicijskega nadzora nad gradnjo novih enot oz. prizidkov za potrebe vrtcev Galjevica in Pedenjped enota Zg. Kašelj.	
Načrti in druga projektna dokumentacija	65.059 EUR
V okviru podkonta načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva za nadaljevanje priprave projektne dokumentacije za potrebe vrtcev Galjevica in Pedenjped enota Zg. Kašelj.	
Plačila drugih storitev in dokumentacije	45.000 EUR
V okviru podkonta plačila drugih storitev in dokumentacije načrtujemo sredstva za plačilo tehničnih pregledov, revizij in recenzij projektnih dokumentacij, priključitev na električno omrežje in podobnih storitev.	

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091299 Večje obnove in gradnje šol	850.752 EUR
V okviru postavke načrtujemo sredstva za:	
- protipotresne sanacije, večje rekonstrukcije, adaptacije in obnove šol,	
- gradnje prizidkov k obstoječim šolam,	
- gradnje novih šol.	
Novogradnje	100.000 EUR
Na podkontu novogradnje v letu 2016 načrtujemo sredstva za izvedbo postopka izbire izvajalca GOI del in sam pričetek gradnje telovadnice OŠ NH Maksa Pečarja.	
Rekonstrukcije in adaptacije	605.752 EUR
Na podkontu rekonstrukcije in adaptacije načrtujemo sredstva za dokončanje sanacije in izgradnjo prizidka OŠ Vide Pregarc.	
Investicijski nadzor	9.000 EUR
Na podkontu investicijski nadzor načrtujemo sredstva za dokončno poplačilo nadzora nad gradnjo prizidka in rekonstrukcijo OŠ Vide Pregarc in plačilo nadzora nad pričeto gradnjo telovadnice OŠ NH Maksa Pečarja.	
Načrti in druga projektna dokumentacija	112.000 EUR
V okviru podkonta načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva za:	
- izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za izgradnjo telovadnice – športne dvorane za OŠ N.H. Maksa Pečarja,	
- pripravo razpisne dokumentacije in izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za OŠ Rihard Jakopič	
Plačila drugih storitev in dokumentacije	24.000 EUR
Na podkontu plačila drugih storitev in dokumentacije načrtujemo sredstva za:	
- plačila tehnične dokumentacije ob zaključku gradnje za projekt OŠ Vide Pregarc.	
- Plačilo investicijske in druge dokumentacije ter projektantski nadzor za OŠ N.H. Maksa Pečarja	

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja. Zaradi gospodarske krize in povečevanja socialne ogroženosti prebivalstva se potrebe na tem področju povečujejo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)

Stanovanjski zakon (SZ-1)

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo 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 izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje in z novogradnjo.

Izvajali bomo izplačevanje subvencij na podlagi odločb centrov za socialno delo. Z ZUPJS, ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2012, so postali pristojni za vodenje upravnih postopkov ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, med katere spada tudi subvencija najemnine, centri za socialno delo. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih. Sistem financiranja je ostal nespremenjen, kar pomeni, da mora sredstva za izplačevanje subvencij najemnin še vedno zagotavljati občinski proračun.

Prenos pristojnosti na center za socialno delo je prinesel precej težav v zvezi z izdajanjem odločb, ki se oblikujejo s pomočjo enotnega računalniškega programa, ki ga uporabljajo centri za socialno delo. V postopkih pridobivanja stanovanj po modelu javno zasebnega partnerstva med JSS MOL in posameznimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL, bomo lastnikom za stanovanja, ki jih bodo prepustili MOL izplačali nadomestilo v višini tržne najemnine, največ 7 EUR/m², razliko med tržno najemnino in med neprofitno najemnino, ki jo bodo JSS MOL plačevali najemniki, predstavlja subvencijo, ki jo bo zagotavljal proračun MOL. Na podlagi 104. čl. SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja, če najemnik neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oz. nanje vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), bomo dodeljevali izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL bomo izredne pomoči dodeljevali tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

Poskrbeli bomo za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika v primeru neplačevanja obratovalnih stroškov najemnikov in uporabnikov stanovanj last MOL in JSS MOL ter te stroške v nadaljnjih postopkih terjali od najemnikov oz. uporabnikov. Upravniki nas vse pogosteje opozarjajo na neplačilo obratovalnih stroškov s strani naših najemnikov in tudi uveljavljajo subsidiarno odgovornost lastnika stanovanja.

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

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva,
- sproti zagotavljanje sredstev za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

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

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine,
- izvajati subsidiarno odgovornost lastnikov v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL, zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljanje sredstev za njihovo izplačilo.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine,
- število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti,
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo centri za socialno delo in so navedeni v računalniškem programu t.i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Število izdanih odločb se še vedno povečuje iz meseca v mesec. Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta mora zagotavljati občinski proračun v celoti. Za izplačane subvencije tržnih najemnin občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo polovice izplačanih subvencij v preteklem letu. Do leta 2012 je država tekoče vračala občini polovico izplačanih subvencij tržnih najemnin v preteklem letu. Za obdobje po 1. 1. 2012 pa država vrača le polovico zneska tržne subvencije, ki je opredeljen v SZ-1 (razlika med priznano neprofitno in priznano tržno najemnino), ne pa tudi dela tržne subvencije, ki ga je uzakonil ZUPJS (izračuna se na enak način kot subvencija neprofitne najemnine, to je 80 % priznane neprofitne najemnine).

Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom MS MOL bomo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov pomoči socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto veča, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov. S

politiko dodeljevanja bivalnih enot si bomo še naprej prizadevali, da se bo v odkritem brezdomstvu znašlo čim manj družin oziroma posameznikov.

- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati v okviru možnosti tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji.
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

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

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin,
- tekoče izvajati subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Kazalci:

- število upravičencev do izredne pomoči,
- število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število odobrenih izrednih pomoči,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

2.023.016 EUR

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so od 1.1.2012 pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto. Število najemnikov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za upravičenost do subvencije neprofitne najemnine, se večja iz leta v leto. Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t.i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo za izdajanje odločb. V mesecu januarju 2014 so bile subvencije za neprofitne najemnine obračunane 648 upravičencem v višini 81.092 EUR, v mesecu decembru 2014 pa je bilo 414 upravičencev več, torej 1062, katerim so bile izplačane subvencije v višini 145.731 EUR.

Ocenjujemo, da je 20% subvencij za neprofitna stanovanja posledica tega, da je v glavnem mestu Republike Slovenije težja dostopnost do najemnega neprofitnega stanovanja in večji priliv mladih in mladih družin iz vse Slovenije.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

20.000 EUR

Iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem, bomo na zahtevo upravnikov in dobaviteljev v utemeljenih primerih poskrbeli za poravnavo teh stroškov in od zavezancev zahtevali njihovo povračilo.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju

2.068.559 EUR

Tudi za subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izdajajo odločbe centri za socialno delo. Odločbe veljajo praviloma eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja. Po zadnji noveli ZUPJS se subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izplačuje na račun lastnika stanovanja in ne več na račun najemnika. Novela je prinesla težave pri izplačevanju, saj po zakonu izplačevalec ni upravičen do vseh podatkov, ki so potrebni za izvedbo plačila. Zato te podatke pridobimo od centrov za socialno delo ali jih predloži najemnik. Ker se sedaj izplačevanje izvaja na podlagi vpogleda v del poda distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo, smo podali pobudo za spremembo ZUPJS, ki bi omogočala izplačevalcem pridobitev odločbe, ki nalaga izplačilo. Število upravičencev in sredstva, ki jih je potrebno zagotoviti za navedene subvencije se večja iz meseca v mesec. V mesecu januarju 2014 smo izplačali subvencijo za tržno stanovanje 246 upravičencem v skupni višini 64.637 EUR, v mesecu decembru 2014 pa že 467 upravičencem v znesku 123.546 EUR.

Ocenjujemo, da je okoli 20% subvencij za tržna stanovanja posledica tega, da je v glavnem mestu Republike Slovenije težja dostopnost do najemnega neprofitnega stanovanja in večji priliv mladih in mladih družin iz vse Slovenije.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj**20.000 EUR**

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 bomo dodeljevali najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, bomo na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljevali tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**2201 Servisiranje javnega dolga****22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje****017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti****11.324 EUR**

Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V letu 2016 zapade v vračilo 13 lastnih udeležb, ki se vrnejo po 10 letih skupaj z 2 % obrestmi.

BILANCA B**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje****16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje****061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL****9.570.341 EUR**

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. V letu 2016 je kapitalski transfer predviden v višini 9.570.341 EUR. V kapitalski transfer je vključen preostanek prenosa namenskih sredstev v višini 473.772,72 EUR, ki so se evidentirala kot namenski prihodek in namenski odhodek na proračunski postavki 061003 do leta 2015.

Tako v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, ki je v teh projektih tudi lastnik stavbnih zemljišč.

Za leto 2016 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju, s čimer bo JSS MOL omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2016 vključil in kot investitor izvajal naslednje projekte:

- nadaljevanje in zaključek prenove samskega doma Hladilniška 34 v katerem bo do 23 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- nadaljevanje in zaključek gradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- nadaljevanje gradnje Hiše Sonček z 8 bivalnimi enotami za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- nadaljevali in zaključili prenovo poslovne stavbe Ob Ljubljanci 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pričetek prenove poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- nadaljevanje in zaključek gradnje stanovanjske soseske Polje IV z okvirno 68 stanovanjskimi enotami, knjižnico in lekarno,
- pričetek izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in pričetek prenove obstoječih 13 stanovanjskih enot v stavbi Zarnikova 4, katerih lastnik je JSS MOL,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje okrog 100 stanovanj na lokaciji Cesta španskih borcev,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje okrog 125 stanovanj na lokaciji Rakova jelša I,
- zaključeno bo pridobivanje PGD in pridobljena PZI projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje in pričela se bo gradnja okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II,
- pridobitev dovoljenja in pričetek gradnje okrog 60 stanovanj na lokaciji Jesihov štradon,

- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje okrog 140 stanovanj na lokaciji Nad motelom,
- za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanja zemljiških kompleksov,
- za nakupe do 5 stanovanj na trgu.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

BILANCA C

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica

52.768 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo glavnice vplačanih lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo. V letu 2016 zapade v vračilo 13 lastnih udeležb, ki se vrnejo po 10 letih skupaj z 2 % obrestmi.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			7.226	16.000	16.000	*	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave			7.226	16.000	16.000	*	100,00
06039001	Administracija občinske uprave			7.226	16.000	16.000	*	100,00
	013307		Inšpektorat	7.226	16.000	16.000	*	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	7.226	15.000	15.000	*	100,00
INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)				7.226	16.000	16.000	*	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	7.226	15.000	15.000	*	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	7.226	16.000	16.000	*	100,00
INŠPEKTORAT		7.226	16.000	16.000	*	100,00

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, kar pomeni, da izvajamo nadzor nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo tudi prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku. Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva – Izdatke. Pri nadzoru zakonskih določil in mestnih odlokov, v primerih, ko je uveden prekrškovni postopek zoper fizične in pravne osebe, v določenih primerih nastajajo prihodki iz naslova, Globe za prekrške, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana. Poudariti moramo, da je naš glavni namen doseči spoštovanje veljavnih predpisov ter imeti nadzor nad kršitvami na območju Mestne občine Ljubljana s preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekanje ukrepov v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Na Inšpektoratu izvajamo nadzor nad zakonskimi določili oz. izvajamo nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je to določeno v posameznem odloku, ter izrekamo predpisane globe, vključno s prisilno izvršbo in izterjavo neplačanih glob. Veliko pozornosti namenjamo tudi preventivnemu ukrepanju preko medijev z obveščanjem javnosti.

Poleg splošnih zakonskih podlag ali podzakonskih aktov, kot npr.:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Sodni red,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin idr., ki so splošno zavezujoče za celotno področje proračunske porabe,

je Inšpektorat MU MOL dolžan izvajati nadzor nad sledečimi zakonskimi določili in mestnimi odloki, od katerih navajamo nekatere najpomembnejše:

- Zakoni o varstvu okolja
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
 - Odlok o občinskih cestah,
 - Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
 - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
 - Odlok o avtotaksi prevozih in

- drugi mestni odloki,

ki pooblaščajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike.

Pri izvajanju nadzora Inšpektorat MU MOL uporablja veljavna določila tudi nekaterih drugih predpisov in sicer:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov.

Inšpektorat od 1.10.2007 deluje organizacijsko kot samostojni prekrškovni organ. Pri svojem delovanju je obvezen uporabljati tudi določila Zakona o prekrških, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov, kar je posebnost v okviru organov MU MOL.

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

Glavni cilj Inšpektorata je zagotoviti čisto in urejeno okolje na področju Mestne občine Ljubljana. Z delovanjem želimo prispevati, da postane naša prestolnica prijazno mesto v najvišji meri za vse naše občane in obiskovalce le-te. Poleg rednega in izrednega nadzora, vsak mesec organiziramo različne akcije poostrelega nadzora, kot npr. nad postavitvijo gostinskih vrtov na javni površini, odstranjevanja pasjih iztrebkov, oglaševanja in plakatiranja na nedovoljenih mestih, nadzor opravljanja avto taxi službe na področju MOL, ločevanje odpadkov in nelegalnega odlaganja odpadkov... Preko medijev obveščamo javnost in s tem delujemo preventivno, kar na prijaznejši način osvešča ljudi. Tako delovanje pripelje do še večjega spoštovanja zakonskih določil in mestnih odlokov, istočasno pa posredno delno vpliva tudi na zmanjšanje izdatkov, vezanih na delovanje prekrškovnega organa. Zaposleni v Inšpektoratu se ažurno odzivamo na pobude občanov, pobude, prijave prejete po telefonu in vprašanja novinarjev, ter ostalih medijev. S takim delovanjem želimo doseči zastavljeni cilj, tj. čimprejšnjo odpravo nepravilnosti. Učinkovitost si prizadevamo izboljšati tudi s sodelovanjem z enakimi organi, delujočimi v drugih občinah in dodatnimi izobraževanji, vezanimi na upravne in prekrškovne postopke. Sodelujemo tudi pri pripravi odlokov in drugih predpisov s pripombami in predlogi. Zastavljeni glavni cilj nameravamo uresničevati tudi v proračunskem obdobju 2015 in dolgoročno.

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

Kot smo že navedli v proračunskem obdobju 2015 je tudi v 2016 glavni cilj na področju učinkovitega, zakonitega in hitrega izvajanja nadzora, tj. zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata,
- represivno ukrepanje na različnih področjih,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, evidentiranje v e – obliki, poročanje na predpisan način,
- ažurno obveščanje javnosti, gospoda župana in nadzorni organ o rezultatih dela,
- ažurno odgovarjanje na pobude občanov, vprašanja mestih svetnikov, ter novinarjev,
- udeležba na strokovnih srečanjih, simpozijih, kongresih s predstavitvami naših izkušenj,
- pridobivati in v redno delo uvajati sodobna znanja upravljanja kadrovskega virov, ki predstavljajo podlago za bolj učinkovito in kakovostno delo,
- modernizacija stare HW in druge potrebne SW opreme, nabava nove in šolanja,
- pospešeno odstranjevanje nepravilnosti iz javnih površin,
- izboljšanje stanja v okolju s kontinuiranim nadzorom nedovoljenih odlagališč odpadkov in zaščito vodnih virov pitne vode,
- ukrepanje na področju ločevanja odpadkov,
- odstranjevanje nezakonito postavljenih letnih gostinskih vrtov idr.

Finančne posledice so vezane na število ukrepov mestnih inšpektorjev in mestnih nadzornikov, števila kršitev zakonov in odlokov, dejanskega števila prisotnosti zaposlenih na terenskem delu (upravičene odsotnosti z dela, odhodi v pokoj). Zato ni možna točna določitev proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2016 bomo potrebovali sledeča finančna sredstva, ki izhajajo iz realizacije v letu 2014, ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 – Inšpektorat

16.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR. Iz omenjenega konta bodo sredstva namenjena nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje dela in zaradi enostavnejšega dela.

4021 – Posebni material in storitve

Sredstva so predvidena v višini 15.000 EUR.

Iz omenjenega konta bodo sredstva namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije,
- prevajalske storitve, storitve tolmačev,
- storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števec in vodnih priključkov – izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem odlokov MOL,
- druge storitve.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				realizacije	2015	2016		
				2014	2015	2016		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			202.624	156.865	156.865	77,42	100,00
	0603	Dejavnost občinske uprave		202.624	156.865	156.865	77,42	100,00
		06039001	Administracija občinske uprave	202.624	156.865	156.865	77,42	100,00
		013335	Mestno redarstvo	202.624	156.865	156.865	77,42	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	965	3.000	3.000	*	100,00
		4021	Posebni material in storitve	23.476	28.500	28.500	121,40	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	169.815	116.865	116.865	68,82	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.407	4.000	4.000	166,18	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.961	4.500	4.500	75,49	100,00
			MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)	202.624	156.865	156.865	77,42	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	965	3.000	3.000	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	23.476	28.500	28.500	121,40	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	169.815	116.865	116.865	68,82	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.407	4.000	4.000	166,18	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.961	4.500	4.500	75,49	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	202.624	156.865	156.865	77,42	100,00
MESTNO REDARSTVO		202.624	156.865	156.865	77,42	100,00

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti.

Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV). Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL-u.

Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Delovno področje MR-ja določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
- Zakon o prekrških (ZP-1)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
- Zakon o cestah (ZCes-1)
- Zakon o motornih vozilih (ZMV)
- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)
- Zakon o varstvu javnega reda in mira (ZJRM)
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s spremembami
- Odlok o avtotaksi prevozih s spremembami
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev s spremembami
- Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev s spremembami
- Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana s spremembami

MR je s 1.1.2005 na podlagi ZP-1 postal prekrškovni organ, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in odlokov, s katerimi so določeni prekrški. Pooblaščen uradna oseba MR vodi postopek in v njem odloča z zakonom ali podzakonskim aktom. Prekrškovni organ tako v skladu z ZP-1 odloča o prekršku v hitrem postopku, ki se začne po uradni dolžnosti ali na predlog z zakonom določenih predlagateljev. Če hitri postopek ni dovoljen, pa pri pristojnem sodišču vložijo obdolžilni predlog, kjer se zadeva rešuje v rednem sodnem postopku.

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

Dolgoročni cilji MR-ja so:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje,
- skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL-a. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo varen in neoviran promet v naseljih, skrbimo za varnost na vseh javnih poteh, varujemo javno lastnino, delujemo v skladu s sprejeto strategijo SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost cestnega prometa, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediščine,
- upoštevanje programskih usmeritev pristojnih ministrstev,
- sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana in sosednjimi redarstvi, v smislu partnerskega sodelovanja in koordiniranega izvajanja nalog,
- izvajanje operativnih ciljev (OPV),
- preprečevanje prekrškov, kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj,
- obvladovanje varnostnih tveganj,
- zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine,
- uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine,
- vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb.

Cilji MR so v skladu s sprejetim OPV-jem, ter izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOL, da postane visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto.

V okviru varnosti cestnega prometa je cilj OPV zmanjšanje števila prometnih nesreč, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti prometa z operativno dinamiko MR na območju MOL. Z uvedbo uporabe samodejnih merilnih naprav, za ugotavljanje prometnih kršitev (prekoračitev hitrosti), si prizadevamo doseči navedeni cilj.

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

Kot pretekla leta je tudi v prihodnje naš glavni cilj na področju izvajanja nadzora zagotoviti enakomerno izvajanje na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu, upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- zmanjšati število prekrškov s področja mirujočega prometa, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- zmanjšati število zaznanih prekrškov s samodejno merilno napravo, ter povečati efektivno merjenja,
- poskrbeti za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- ravnati v skladu s pooblastili občinskega redarja,
- redno obveščati javnost o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- sodelovati z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih redarskega dela,

- povečati delo in sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom in drugimi pristojnimi organi,
- opravljati stalni nadzor in povečati varnost s področja javnega reda in miru (grafitiranje in beračenje),
- povečati ažurnost vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku,
- povečati število obravnave tujcev, ki delajo prekrške v MOL,
- izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin in ostalimi organi z enakega področja dela
- povečati strokovno raven znanja mestnih redarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo

156.865 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, prav tako pa tudi za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom. Predvidevamo, da bo število ukrepov primerljivo z letom 2015, saj bomo tudi v letu 2016 nadaljevali z enako politiko ukrepanja, ki bo temeljila predvsem na preventivi. Glede na zalogo preteklih let, ocenjujemo, da bomo v letu 2016 potrebovali le 2.000 rolc, pri čemer je cena potiskane rolce 1 EUR.

Sredstva so predvidena v višini 2.000,00 EUR.

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

S strategijo SUDMR bomo nadaljevali tudi v letu 2016, za kar potrebujemo sredstva v višini 1.000,00 EUR, ki jih bomo porabili za tisk in nakup zloženek ter letakov, saj ocenjujemo, da bomo izdali vsaj 3 različne vrste zloženek v skupni količini 10.000 kosov. Cena 1 zloženke je 0,08 eur, potrebno pa je načrtovati tudi oblikovanje in urejanje zloženke.

Sredstva so predvidena v višini 1.000,00 EUR.

4021 Posebni material in storitve

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT), obvestila kršitelju, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov. V letu 2016 predvidevamo izdajo tiskovin v predvideni višini 8.500,00 EUR, ki bo vključevala tudi barvne fotografije zraven tiskovin, ki se doslej pri nekaterih tiskovinah niso priložile.

Sredstva so predvidena v višini 8.500,00 EUR.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva na tem podkontu bomo namenili za:

- Plačilo za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, spominske kartice, fotoaparati, baterije za fotoaparat, kartuše in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci).
- Plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence za katero je predvidena cena 25,00 EUR uporabnine za eno tetra radijsko postajo na mesec.
- Plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva.
- Plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o spremembi Odredbe o uniformi, opremljenosti službenih izkaznic in osebni urejenosti mestnih redarjev MOL-a.
- Plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju (na blagajni Energetike).

Sredstva so predvidena v višini 20.000,00 EUR

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4022 06 - Poštnina in kurirske storitve

Sredstva na tem podkontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Poštni stroški se iz leta v leto večajo, saj se povečuje tudi število tiskovin, ki jih izda MR. Pošta za MR vroča naslednje tiskovine: *plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška, zahteve za posredovanje podatkov.* Glede na možnost dopolnitve z novimi samodejnimi merilni napravami, predvidevamo, da bomo na podlagi izdanih tiskovin porabili 116.865,00 EUR, saj je trenutna vročitev ene pošiljke 1,87 EUR.

Upoštevati pa je potrebno, da bomo del sredstev porabili tudi za poizvedbe o vročitvah, ki so plačljive po treh mesecih izdaje tiskovine.

Sredstva so predvidena v višini 116.865,00 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje

4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva na tem podkontu so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (tetra radijskih postaj), defibrilatorjev ter za izvedbo kontrole in overitve merilnikov.

Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive, in lahko hitro pride do poškodovanja opreme.

Sredstva so predvidena v višini 4.000,00 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

4029 99 – Drugi operativni odhodki

Stroški na podkontu so namenjeni vračilu plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračilu stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, nastalih na podlagi neupravičenih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti. Za odvoz vozila s pajkom je 100,00 EUR.

Sredstva so predvidena v višini 4.500,00 EUR.

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	Indeks
			2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		680.577	5.080.324	934.728	137,34	18,40
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		1.750	3.000	2.000	114,30	66,67
	<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>		<i>1.750</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>114,30</i>	<i>66,67</i>
	015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	1.750	3.000	2.000	114,30	66,67
	4021	Posebni material in storitve	1.000	500	500	50,01	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	750	2.500	1.500	200,00	60,00
0603	Dejavnost občinske uprave		678.828	5.077.324	932.728	137,40	18,37
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>		<i>4.759</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>105,07</i>	<i>100,00</i>
	046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	4.759	5.000	5.000	105,07	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	4.759	5.000	5.000	105,07	100,00
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>674.069</i>	<i>5.072.324</i>	<i>927.728</i>	<i>137,63</i>	<i>18,29</i>
	013312	Materialni stroški	524.679	622.972	627.028	119,51	100,65
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.876	117.710	117.597	163,61	99,90
	4021	Posebni material in storitve	2.376	2.000	2.000	84,17	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	276.113	357.256	360.595	130,60	100,93
	4023	Prevozni stroški in storitve	2.885	10.140	10.140	*	100,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	127.602	91.191	91.515	71,72	100,36
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	43.827	44.601	45.181	103,09	101,30
	4029	Drugi operativni odhodki	0	74	0	0,00	0,00
	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	118.239	186.482	300.700	*	161,25
	4021	Posebni material in storitve	0	17.000	5.000	0,00	29,41
	4202	Nakup opreme	0	66.768	110.000	0,00	164,75
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	39.234	0	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	74.942	98.733	180.000	*	182,31
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.063	3.981	5.700	140,30	143,17
	013336	Poslovno upravni center Zalog	30.224	4.217.870	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	1.806	0	0	0,00	0,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17.511	80.661	0	0,00	0,00
	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	3.796.209	0	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	0	321.000	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.906	20.000	0	0,00	0,00
	013338	Poslovno upravni center Šmarna gora	927	15.000	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	927	15.000	0	0,00	0,00
	013346	Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303	0	30.000	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	0	30.000	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		0	20.000	10.000	0,00	50,00
	1302 Cestni promet in infrastruktura		0	20.000	10.000	0,00	50,00
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>		<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
	045109	Podzemne garaže v soseskah	0	20.000	10.000	0,00	50,00
	4021	Posebni material in storitve	0	20.000	10.000	0,00	50,00
19	IZOBRAŽEVANJE		117.087	55.000	110.000	93,95	200,00
	1905 Drugi izobraževalni programi		117.087	55.000	110.000	93,95	200,00
	<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>		<i>117.087</i>	<i>55.000</i>	<i>110.000</i>	<i>93,95</i>	<i>200,00</i>
	095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	117.087	50.000	100.000	85,41	200,00
	4021	Posebni material in storitve	117.087	50.000	100.000	85,41	200,00
	095007	Usposabljanje prebivalcev MOL za AED	0	5.000	10.000	0,00	200,00
	4021	Posebni material in storitve	0	5.000	10.000	0,00	200,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)			797.665	5.155.324	1.054.728	132,23	20,46

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	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
	STORITVE							
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	013324		<i>Lastna vlaganja- fizične osebe</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				804.873	5.162.532	1.061.936	131,94	20,57

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	71.876	117.710	117.597	163,61	99,90
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	123.197	139.500	127.500	103,49	91,40
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	276.113	357.256	360.595	130,60	100,93
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	2.885	10.140	10.140	*	100,00
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	127.602	91.191	91.515	71,72	100,36
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	61.338	125.262	45.181	73,66	36,07
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	5.509	7.574	6.500	117,99	85,82
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	668.520	848.633	759.028	113,54	89,44
4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	0	3.796.209	0	0,00	0,00
4202	<i>Nakup opreme</i>	0	387.768	110.000	0,00	28,37
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	39.234	0	0	0,00	0,00
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	74.942	98.733	180.000	*	182,31
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	14.969	23.981	5.700	38,08	23,77
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	129.145	4.306.691	295.700	*	6,87
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		804.873	5.162.532	1.061.936	131,94	20,57

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika;
- Opravljanje strokovnih nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine;
- Opravljanje strokovnih nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta;
- Opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, regionalno povezovanje, sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave doma in v tujini;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Izvajanje postopkov in aktivnosti vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL za obdobje 2014 - 2020
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Državni razvojni program prioritet in investicij 2014-2017
- Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL za obdobje 2014 - 2020
- Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2014-2018
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

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

1. Opis glavnega programa

Aktivno se bomo posvečali odnosu med glavnim mestom in državo, sodelovali bomo pri reformi druge ravni lokalne samouprave (pokrajine), razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave in sodelovali s četrtnimi skupnostmi MOL.

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

Cilji, ki jih želimo doseči so:

- upoštevanje predlogov za najprimernejše normativno ureditev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo ter glavnim mestom,
- učinkovita organiziranost MOL in njena povezanost v širše organizacijske oblike,
- sodelovanje z inštitucijami EU, v reprezentativnih združenjih doma in v tujini ter medobčinsko, medmestno in regionalno sodelovanje na področju lokalne samouprave,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v delovanje lokalne skupnosti in širše

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 delovanje lokalne skupnosti in širše

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov),
- število udeležencev usposabljanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

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

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

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2016

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,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v delovanje lokalne skupnosti in širše

Kazalci:

- število upoštevanih pobud v sprejeti zakonodaji,
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta,
- število izvedenih usposabljanj.

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

Cilji:

- obravnava in oblikovanje predlogov ter pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL,
- oblikovanje predlogov in pobud za regionalno povezovanje,
- aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS,

- sodelovanje ter praktična izmenjava izkušenj in mnenj z mesti iz držav kandidatk in članic EU na področju razvoja lokalne samouprave,
- seznanjanje meščanov MOL z novostmi na področju lokalne samouprave in drugih področjih (računalništva, zdravja, ekologije, cestnoprometnih predpisov, civilne zaščite, ipd....).

Kazalci:

- število upoštevanih pobud in pripomb v sprejeti zakonodaji,
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta,
- število izvedenih usposabljanj,
- število oblikovanih predlogov vezanih na nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje **2.000 EUR**
Sredstva bomo namenili strokovnemu usposabljanju prebivalcev MOL in predsednikom ter članom svetov četrtnih skupnosti MOL. Pri tovrstnem usposabljanju sodelujemo tudi z zunanjimi institucijami.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program je namenjen dejavnostim, ki jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Poleg tega v letu 2016 nadaljujemo z aktivnostmi za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti (za delovanje organov ČS in izvedbo njihovih programov dela), Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov.

V letu 2016 nadaljujemo tudi z aktivnostmi za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303.

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

Cilji:

- z investicijskim in tekočim vzdrževanjem objektov ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja ter zagotoviti kvalitetne prostorske, tehnične in druge pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov;
- z aktivnostmi za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303 želimo zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov;
- vračilo sredstev, ki so jih MOL ali občani vložili v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti za: izvedbo javnih naročil, intervencijska popravila, redno čiščenje in vzdrževalna dela na objektih in poslovnih prostorih ter funkcionalnih zemljiščih objektov;
- izvedene aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303;
- vračilo sredstev, ki so jih MOL ali občani vložili v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.

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

Cilji:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov;
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov;
- izvajanje aktivnosti in postopkov glede vračanja vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti za: izvedbo javnih naročil, intervencijska popravila, redno čiščenje in vzdrževalna dela na objektih in poslovnih prostorih ter funkcionalnih zemljiščih objektov;
- izvedene aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303;
- izvedene aktivnosti in postopki glede vračanja vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Izvajanje postopkov in aktivnosti v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki jih 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

Izvedba predpisanih postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bilo izvedeno s strani MOL oz. njenih pravnih prednikov ter občanov.

Kazalci: izvedba postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki so v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

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

Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL izvede pravočasno in strokovno vse naloge in postopke vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje skladno z Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Kazalci: izvedba postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki so v pristojnosti komisije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL **5.000 EUR**

Sredstva so namenjena plačilu odvetniških storitev in sodnim stroškom v odškodninskih zahtevkih za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki se vodijo pred pristojnim sodiščem.

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

1. Opis podprograma

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske pogoje ter tehnična sredstva za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL
- Najemne pogodbe najemodajalcev

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

Cilji:

- z rednim tekočim in investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov;

- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov ter v skladu z načeli in smernicami trajnostnega razvoja zagotavljati energetska učinkovitost;
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela. Na območjih kjer bodo četrtnoskupniška središča zgrajena pa zagotoviti tudi izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih osnovnih storitvenih dejavnosti.

Kazalci:

- funkcionalnost in tehnična opremljenost prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom;
- število uporabnikov, ki uporablja obnovljene oziroma redno vzdrževane prostore;
- kvadratura novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim);
- število uporabnikov, ki uporablja novo zgrajene prostore.

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

Cilji:

- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti (delovanje organov ČS ter izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov, prireditev ter aktivnosti) in drugih uporabnikov;
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

Kazalci:

- površina obnovljenih in vzdrževanih prostorov;
- število tehničnih izboljšav namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom;
- število uporabnikov poslovnih prostorov,
- površina novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom,
- število uporabnikov novo zgrajenih prostorov.

5. *Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

013312 Materialni stroški

627.028 EUR

Obravnavana proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za blago in storitve za proračunsko leto 2015, ki se nanašajo na upravljanje s prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve – v proračunskem letu 2016 se bodo sredstva porabila za plačevanje rednih mesečnih računov za obratovalne stroške, kot so: čiščenje poslovnih prostorov, nabava sanitarnega materiala, stroški varovanja poslovnih prostorov, stroški upravljanja poslovnih prostorov, nakup vode in sokov za seje svetov četrtnih skupnosti, stroški srečanje župana s predsedniki svetov četrtnih skupnosti ter nabava drugega splošnega materiala.

4021 Posebni material in storitve – izdatek je načrtovan za nabavo dotrajanih zastav in drogov za objekte v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – konto izkazuje načrtovano porabo za električno energijo, porabo kuriv, stroške ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, telefona, faks in dostop do interneta, ki so potrebni za nemoteno delovanje četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

4023 Prevozi stroški in storitve – načrtovana so sredstva za selitev pisarniškega pohištva na različne lokacije Službe za lokalno samoupravo in za nakup Urban za službene prevoze sodelavcev Službe za lokalno samoupravo.

4025 Tekoče vzdrževanje – Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje se bodo porabili za tekoče vzdrževanje objektov in poslovnih prostorov, za plačilo izvedenih del tekočega vzdrževanja upravnikom, za redne servise kotlovnice, preglede dimnih vodov, redni letni pregled in preiskus dvigala v objektu Preglov trg 15, redni letni pregled in servis gasilnikov, popravila elektro in vodovodnih instalacij, strojno čiščenje kanalov, zamenjavo razbitih stekel, popravila posledice vlomov in vandalizma, vzdrževanje toplotnih postaj, vzdrževanje zunanje okolice objektov Službe za lokalno samoupravo, urgentna popravila ogrevalnih naprav, mizarske in ključavničarske storitve ter druga potrebna dela tekočega vzdrževanja objektov in poslovnih prostorov.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine – Konto izkazuje načrtovane izdatke za plačilo nadomestila za stavbno zemljišče in plačilo najemnin za najete poslovne prostore na naslovu Dolniška 18 in Cesta na ključ 56.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 300.700 EUR

4021 Posebni material in storitve – Sredstva so planirana za izdelavo dokumentov identifikacije investicijskih projektov za investicijsko vzdrževanje na lokacijah Brdnikova 14 (celovita obnova) ter Draveljska 44 (za obnovo fasade in zamenjavo stavbnega pohištva).

4202 Nakup opreme – Sredstva na kontu so namenjena nakupu pohištva na sedežih četrtnih skupnosti in drugih lokacijah Službe za lokalno samoupravo ter tehnične, avdiovizualne opreme (telefonskih aparatov, fotoaparatorov ipd.) za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo. S pohištvom in drugo opremo bomo opremili tudi obnovljeno dvorano v objektu Dunajska 367.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove – Sredstva na kontu so namenjena: zunanji ureditvi okoli objekta Polje 12, zamenjavi stavbnega pohištva in zunanji ureditvi objekta Prušnikova 99 in celoviti obnovi dvorane objekta Dunajska c. 367.

4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Zagotavljamo sredstva za izvedbo nadzora pri izvedbi del investicijskega vzdrževanja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Zaradi problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah, načrtujemo izvedbo aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v nekaterih stanovanjskih soseskah.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest in interesa javnosti za rešitev te problematike, tudi v letu 2016 nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

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

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

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

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Načrtuje se izgradnja podzemnih garaž, za kar se bo pridobil tudi zasebni kapital. Z realizacijo načrtovanega projekta se bo delno rešila problematika mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

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

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045109 Podzemne garaže v soseskah

10.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za morebitno novelacijo idejnega projekta za podzemno garažo v Kosezah (pri tržnici).

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Po vzpostavitvi mreže defibrilatorjev bomo organizirali krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnosti, na katerih bi udeležencem predstavili temeljne postopke oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Usposabljanje bo namenjeno okoliškim prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

Ker v Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščanov in ker je Ljubljana Srcu prijazno mesto smo nabavili 42 avtomatskih zunanjih defibrilatorjev (AED). S postavitvijo defibrilatorjev na upravnih stavbah MOL in na 29 objektih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, smo dopolnili mrežo javno dostopnih defibrilatorjev, s krajšimi delavnicami pa želimo podučiti občane o pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

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

Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Z dopolnitvijo mreže defibrilatorjev bomo za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji, organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je obogatiti mrežo AED v Ljubljani, s pomočjo naših AED pa povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja,
- večje število preživelih ob nenadnem srčnem zastoju.

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o proračunu MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2016

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

Cilji: Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejšo in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu preživetju ljudi ob srčnem zastoju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

100.000 EUR

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontu 4021 Posebni materiali in storitve (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja).

095007-Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

10.000 EUR

Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev bodo potekale za okoliške prebivalce, kjer so bili defibrilatorji nameščeni (cca 40 lokacij). Za njihovo izvedbo bomo zagotovili sredstva na kontu 4021 Posebni materiali in storitve.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadrudnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

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

Cilj: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženi sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

Kazalci: višina dolga.

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

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Kazalci: višina dolga.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadrudnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba l. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

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

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			2014	2015	2016			
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			11.821.081	21.356.520	13.611.501	115,15	63,73	
1805 Šport in prostčasne aktivnosti			11.821.081	21.356.520	13.611.501	115,15	63,73	
18059001	Programi športa		11.821.081	21.356.520	13.611.501	115,15	63,73	
081001	Šport otrok, mladine in študentov		2.201.346	3.211.425	2.637.800	119,83	82,14	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		19.399	20.600	20.000	103,10	97,09	
4023	Prevozni stroški in storitve		102.504	128.160	118.000	115,12	92,07	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.956.991	2.887.665	2.324.800	118,79	80,51	
4133	Tekoči transferi v javne zavode		122.451	175.000	175.000	142,91	100,00	
081002	Šport odraslih		199.145	625.797	544.700	*	87,04	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		4.999	5.000	5.000	100,02	100,00	
4029	Drugi operativni odhodki		13.730	19.000	19.000	138,39	100,00	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		180.417	601.797	520.700	*	86,52	
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL		179.286	268.681	223.500	124,66	83,18	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		179.286	268.681	223.500	124,66	83,18	
081005	Podporne storitve v športu		126.379	88.831	81.973	64,86	92,28	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		72.682	87.711	81.973	112,78	93,46	
4021	Posebni materiali in storitve		0	1.120	0	0,00	0,00	
4027	Kazni in odškodnine		50.000	0	0	0,00	0,00	
4029	Drugi operativni odhodki		2.872	0	0	0,00	0,00	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		826	0	0	0,00	0,00	
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi		2.532.229	5.731.718	3.572.005	141,06	62,32	
4133	Tekoči transferi v javne zavode		2.532.229	5.731.718	3.572.005	141,06	62,32	
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu		2.184.568	2.418.723	2.320.000	106,20	95,92	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.134.568	2.418.723	2.320.000	108,69	95,92	
4133	Tekoči transferi v javne zavode		50.000	0	0	0,00	0,00	
081008	Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice		500.000	400.000	500.000	100,00	125,00	
4133	Tekoči transferi v javne zavode		350.000	350.000	350.000	100,00	100,00	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		150.000	50.000	150.000	100,00	*	
081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme		909.565	3.461.848	1.813.572	199,39	52,39	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		909.565	3.461.848	1.813.572	199,39	52,39	
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin		47.456	41.558	56.151	118,32	135,11	
4133	Tekoči transferi v javne zavode		47.456	41.558	56.151	118,32	135,11	
081031	Mestne panožne športne šole		1.382.835	2.251.931	1.846.800	133,55	82,01	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.382.835	2.251.931	1.846.800	133,55	82,01	
081032	Gimnastični center Cerar- Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca		354.099	2.783.022	0	0,00	0,00	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		354.099	0	0	0,00	0,00	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		0	2.783.022	0	0,00	0,00	
081038	Športni park Sava-udeležba MOL		434.310	21.365	0	0,00	0,00	
4021	Posebni materiali in storitve		1.365	1.365	0	0,00	0,00	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		407.184	0	0	0,00	0,00	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		25.761	20.000	0	0,00	0,00	
081052	Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice		23.180	0	0	0,00	0,00	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		23.180	0	0	0,00	0,00	

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			realizacije	2015	2016		
			2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
	081054	Sava - reka, ki povezuje - ESRR	586.302	3.135	0	0,00	0,00
	4021	Posebni materiali in storitve	3.135	3.135	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	550.938	0	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.228	0	0	0,00	0,00
	081058	Projekti športa - sofinanciranje FŠ	160.066	37.487	0	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	160.066	37.487	0	0,00	0,00
	081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	313	11.000	15.000	*	136,36
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	313	11.000	15.000	*	136,36
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)			11.821.081	21.356.520	13.611.501	115,15	63,73

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.260	113.311	106.973	88,95	94,41
4021	Posebni material in storitve	4.500	5.620	0	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	102.504	128.160	118.000	115,12	92,07
4027	Kazni in odškodnine	50.000	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.602	19.000	19.000	114,45	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	293.866	266.091	243.973	83,02	91,69
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.834.098	8.428.797	7.235.800	124,03	85,85
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.834.098	8.428.797	7.235.800	124,03	85,85
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.102.136	6.298.276	4.153.156	133,88	65,94
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	3.102.136	6.298.276	4.153.156	133,88	65,94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	958.122	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	413.228	31.000	15.000	3,63	48,39
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.371.350	31.000	15.000	1,09	48,39
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.219.631	6.332.357	1.963.572	161,00	31,01
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.219.631	6.332.357	1.963.572	161,00	31,01
ODDELEK ZA ŠPORT		11.821.081	21.356.520	13.611.501	115,15	63,73

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojave oblike športa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani bo temeljil na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se bo lahko identificirala z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikovala svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki bodo dosegali vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena bo urbana športna infrastruktura, po svetovnih standardih, ki bo Ljubljano uvrstila na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Glavni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,

- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač 100. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- nadaljevanje izgradnje ogrevalnih vadbenih nogometnih igrišč v parku Športnega centra Stožice, zaključek tretje faze projekta Pot ob Savi
- posodabljanje športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev vsaj 2 Otokov športa za vse v mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov (Športni park Črnuče, Revitalizacija športnega centra Savsko naselje, Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju in drugi).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Šport otrok, mladine in študentov

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- interesno športno vzgojo predšolskih otrok,
- interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- interesna športna vzgoja mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Mali sonček za predšolske otroke

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja in izvedba krosov.

Interesni programi športa za predšolske otroke

Integracijske urice v vrtcih bodo predšolskim otrokom nudili redno vadbo enkrat tedensko. Program se izvaja v sodelovanju z vrtci, ki zagotovijo objekt za izvedbo programa.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Zlati sonček in Krpan

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

Naučimo se plavati

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilaganje na vodo, učenje

plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. Tekmovanja potekajo v 20 individualnih in 9 ekipnih panogah. Svoje športne sposobnosti lahko učenci merijo na 42 različnih tekmovanjih.

Interesni programi športne vzgoje otrok

Program se izvaja v naslednjih sklopih:

- športne programe po pouku za šoloobvezne otroke,
- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),
- animacijske programe športa otrok invalidov,
- animacijski program gremo na kolo,
- animacijski program igramo golf.

Glavi cilj interesnih programov športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja.

Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v 14 individualnih in 6 ekipnih panogah, skupaj v 23 tekmovanjih.

Medfakultetna tekmovanja

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

Za večjo konstantnost v društvih smo razpisali tudi program Mestnih panožnih športnih šol, preko katerega sofinanciramo stroške dela ustrezno izobraženih trenerjev, ki se pretežno ukvarja z omenjeno populacijo otrok. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh dveh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani. Poleg tega želimo povečati dostopnost programov na podlagi zniževanja cen za udeležence programa.

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa,
- programi športne rekreacije,
- programi športa invalidov,
- nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.

V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva prednostnih panog, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravih OKS.

S sofinanciranjem vrhunškega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunškega športa v Ljubljani.

Programi športne rekreacije

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program vadbe in na projekte animacije. Programi vadbe na področju športne rekreacije so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene upokojujencem, brezposelnim in invalidom. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

Delovanje zvez športnih društev

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev bomo sofinancirali stroške dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri. Osnovni cilj je, da bodo vse sofinancirane zveze izvajale aktivnosti poslovnih funkcij za vsa društva, ki so včlanjena v zvezo športnih društev. Poleg tega mora vsaka izmed zvez, za potrebe prijav na razpis športa MOL organizirati delavnico in prevzeti osnovno svetovalno nalogo za vse svoje člane.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, izobraževanje strokovnega kadra, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa za leto 2016 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne množične mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod po poti okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in druge velike športne prireditve, kot so Športni vikend Ljubljana, Tek na Šmarno goro, Športnik leta, Evroligaška tekmovanja in druge, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bodo izvedena naslednja dela, ureditev ogrevalnih vadbenih nogometnih igrišč v parku Športnega centra Stožice, nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

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

Letni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,
- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Kazalnik za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa je povečati število športno aktivnih prebivalcev za 1% vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu.

Letni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač 100. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Kazalnik izboljšanja vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- nadaljevanje izgradnje ogrevalnih vadbenih nogometnih igrišč v parku Športnega centra Stožice, zaključek tretje faze projekta Pot ob Savi
- posodabljanje športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev vsaj 2 Otokov športa za vse v mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov (Športni park Črnuče, Revitalizacija športnega centra Savsko naselje, Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju in drugi).

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora bomo spremljali s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin v kvadratnih metrih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov:

2.637.800 EUR

Proračunska postavka vključuje naslednje programe:

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok vključuje:

- športni program Mali sonček

Za izvajanje Malega sončka bomo zagotovili koordinacijo programa in propagandno gradivo. Za drsalne tečaje in krose bomo sofinancirali strokovni kader in objekt.

- integracijske urice v vrtcih

Za izvedbo integracijskih uric v vrtcih bomo sofinancirali strokovni kader, vrtci pa bodo zagotovili prostor za izvedbo programa

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok vključuje naslednje programe

- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke:

Zagotavljali bomo organizacijo in koordinacijo izvajanja obeh programov.

- Naučimo se plavat:

Šoloobveznim otrokom omogočamo pridobivanje plavalnega znanja preko večstopenjskega modela učenja plavanja. S kvalitetnim in organizacijsko dovršenim sistemskim pristopom želimo doseči cilj,

da bi ob zaključku osnovne šole znali plavati vsi otroci. Izvajalcu programa, Javnemu zavodu Šport Ljubljana, se sofinancirajo stroški organizacije, izvedbe, strokovnega kadra in uporabe objekta.

- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
Šolska športna tekmovanja potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

- Interesni programi športne vzgoje otrok vključujejo
 - športne programe po pouku za šoloobvezne otroke,
 - športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),
 - animacijske programe športa otrok invalidov,
 - animacijske programe športa socialno ogroženih otrok,
 - animacijski program gremo na kolo,
 - animacijski program igramo golf.

Izvajalcem se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in uporabe objekta.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

- Šolska športna tekmovanja za mladino
Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

- Medfakultetna tekmovanja

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: : 1.661.500 EUR

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zajema programe športnih društev v starostnih kategorijah cicibanov, mlajših dečkov in deklic, starejših dečkov in deklic, kadetov in kadetinj ter mladincev oz. mladink. Športna društva so po pravilniku upravičena do sofinanciranja objekta, strokovnega kadra, materialnih stroškov programa, meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodno zavarovanje.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 evrov.

081002 Šport odraslih

544.700 EUR

Programi kakovostnega in vrhunskega športa

- Programi vadbe

Sofinanciranje programov vadbe kakovostnega in vrhunskega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih panog se sofinancira najemnina objekta ter omogoča uporaba javnih športnih objektov. Izvajalcem ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov.

- Programi vodilnih mestnih ekip

Sofinanciranje programov reprezentanc kakovostnega in vrhunskega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih panog se sofinancirajo programi vodilnih mestnih ekip v katere so vključeni njihovi športniki. Sofinancirala se najemnina objekta in strokovni kader ter omogoča uporaba javnih športnih objektov.

Programi športne rekreacije

Programi športne rekreacije se delijo na tri sklope:

- Programi vadbe

Za programe vadbe na področju športne rekreacije namenjene upokojujencem, brezposelnim in invalidom, se izvajalcem sofinancira najemnina objekta in strokovni kader.

- Animacijski programi:

- Ligaška tekmovanja
- Animacijski programi vadbe

Za animacijske programe se obseg sofinanciranja programa določi v letnem programu športa MOL. Sofinancirajo se izbrani programi izvajalcev v višini 100% vrednosti, opredeljenih v razpisu.

Programi športa invalidov

Izvajalcem se za izvedbo programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov, sofinancira uporaba objekta in strokovni kader.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 223.500 EUR
Sofinancirajo se:

- stroški dela izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za strokovno-organizacijskega delavca v športu, za polni delovni čas,
- konkretni projekti na področju ravnanja s člani, s strokovnimi in organizacijskimi kadri, ohranjanja blagovnih znamk in druge projekte, ki jih v Letnem programu športa opredeli pristojni organ.

081005 Podporne storitve v športu 81.973 EUR

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo, urejanje legalizacije črnih gradenj, založniške in tiskarske storitve ter izobraževanje strokovnega kadra. Iz teh sredstev bomo financirali tudi druge strokovne naloge, ki izhajajo iz letnega programa športa in analitično osnovo za razvoj športa v Mestni občini Ljubljana.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi 3.572.005 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa MOL, ki ga sprejme Mestni svet. Prejemnik sredstev so osnovne šole in Javni Zavod Šport Ljubljana, ki upravljajo s športnimi objekti v lasti MOL. Del sredstev v višini 50.000 evrov bomo namenili za zagotavljanje športnega standarda in obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole. Prav tako bomo del sredstev namenili osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom športnih objektov, ki so v lasti MO za nadomestilo izvajanja letnega programa športa.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 evrov

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 2.320.000 EUR

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:

1. Prednostne športno rekreativne prireditve
 - Pohod po Poti ob žici,
 - Ljubljanski maraton,
 - Maraton Franja.
2. Druge velike mednarodne in rekreativne prireditve
 - druge prireditve, uvrščene v letni program športa,
 - ostale prireditve, ki bodo, na podlagi prijav posameznih društev, izbrane na javnem razpisu.
3. Prednostna mednarodna tekmovanja
 - nastop športnih klubov, ki tekmujejo v evropskih ligaških tekmovanjih, regionalnih mednarodnih tekmovanjih in svetovnem pokalu v cestnem kolesarstvu ter promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru.
4. Mednarodna dejavnost
 - udeležba reprezentance Ljubljane na tradicionalnem srečanju 4. mest (sodelujejo mladi do letnika 1997).

Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacijskih stroškov.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice 500.000 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme 1.813.572 EUR

Sredstva so namenjena za gradnjo otokov športa za vse, za nakup opreme za športne objekte, za ogrevalna vadbena nogometna igrišča v parku Športnega centra Stožice in za nepredvidena manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin**56.151 EUR**

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga je oblikovale četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

ČETRTRNA SKUPNOST CENTER		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Otroško igrišče Prijateljeva – dobava in montaža 3 fitnes naprav	4.500 EUR
2.	Otroško igrišče Križanje – dobava in montaža 1 fitnes naprave	1.735 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Center		6.235 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE		
1.	II. faza vzpostavitve fitnes na prostem (Rusjanov trg, južna stran pri balinišču pod drevesi proti Ljubljani) – namestitev 3-5 fitnes zunanjih naprav	5.851 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Moste		5.851 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC		
1.	Izdelava podloge iz prodca – fitnes na prostem	1.600 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Golovec		1.600 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Postavitev dveh zunanjih fitnes naprav ob otroškem igrišču III. kategorije Samova-Parmova (parc. št. 2227/9 ali 848/4 k.o. Bežigrad) - 1x »Push chair« 1x »Leg strecher«	2.700 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		2.700 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE		
1.	Ureditev balinišča ob Slovenčevi ulici (v športnem parku BS-7); čiščenje in odstranjevanje zgornjega sloja peska, dobava in položitev folije proti plevelu in dobava in navoz novega peska), Parc. št. 1244/50, KO 1734 Ježica.	943,44 EUR
2.	Postavitev zunanje fitnes naprave v parku med Mucherjevo ul. in Glinškovo pl. (nakup naprave in temeljenje z vgradnjo); KO 1734 Ježica, št. Parc.: 1236/139.	1.621,38 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Posavje		2.565,00 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO		
1.	Dobava in montaža zunanjih fitnes naprav	8.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Sostro		8.000 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE		
1.	Vzpostavitev fitnes na prostem (osrednja zelenica med Ulico Hermana Potočnika in Clevelandsko ulico v bližini Jarške ceste) – priprava površine, nakup in montaža fitnes zunanjih naprav	9.600 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		9.600 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POLJE		
1.	Dobava in montaža fitnes naprav v Polju	13.664 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Polje		13.664 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK		
1.	Postavitev zunanjih fitnes naprav – 4 kom	5.936 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rudnik		5.936 EUR
SKUPAJ VSE ČETRTRNE SKUPNOSTI		56.151 EUR

081031 Mestne panožne športne šole**1.846.800 EUR**

Sredstva so namenjena sofinanciranje stroškov dela 100 trenerjev v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

15.000 EUR

Načrtujemo znesek 10.000 EUR za plačilo investicijske in druge dokumentacije za Športni park Savsko naselje ter 5.000 EUR za strokovni nadzor za izvedbo postopkov JZP, ki so v teku (JZP Štepanjsko naselje).

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	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		

5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.280	29.292	28.480	100,71	97,23
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.280	29.292	28.480	100,71	97,23
06029001	Delovanje ožjih delov občin			28.280	29.292	28.480	100,71	97,23
016008	Četrtna skupnost Črnuče			24.248	28.280	28.280	116,63	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.076	21.160	21.142	105,31	99,91
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.149	1.182	1.200	104,43	101,52
	4029		Drugi operativni odhodki	3.023	5.938	5.938	196,44	100,00
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva			4.032	1.012	200	4,96	19,76
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.634	912	100	2,75	10,96
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	398	100	100	25,14	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)				28.280	29.292	28.480	100,71	97,23

5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.662	25.577	25.517	136,73	99,77
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.662	25.577	25.517	136,73	99,77
06029001	Delovanje ožjih delov občin			18.662	25.577	25.517	136,73	99,77
016009	Četrtna skupnost Posavje			3.921	6.236	6.236	159,05	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	598	718	718	120,09	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	3.023	5.218	5.218	172,62	100,00
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje			14.441	19.241	19.181	132,82	99,69
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	14.441	19.241	19.181	132,82	99,69
016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva			300	100	100	33,33	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	300	100	100	33,33	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)				18.662	25.577	25.517	136,73	99,77

5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.732	32.700	32.598	183,84	99,69
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.732	32.700	32.598	183,84	99,69
06029001	Delovanje ožjih delov občin			17.732	32.700	32.598	183,84	99,69
016010	Četrtna skupnost Bežigrad			17.732	32.500	32.398	182,71	99,69
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	12.833	22.501	22.399	174,55	99,55
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.146	2.300	2.300	107,19	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	2.753	7.699	7.699	*	100,00
016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva			0	200	200	0,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0,00	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	100	0,00	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				17.732	32.700	32.598	183,84	99,69

5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			14.644	31.897	31.897	*	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			14.644	31.897	31.897	*	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin			14.644	31.897	31.897	*	100,00
016011	Četrtna skupnost Center			11.772	13.301	13.276	112,78	99,81
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.879	5.518	5.518	80,22	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	952	1.125	1.100	115,53	97,78
	4029		Drugi operativni odhodki	3.940	6.658	6.658	168,96	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	086002		Programi, akcije, prireditve ČS Center	2.872	18.596	18.621	*	100,13
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.674	17.296	17.321	*	100,14
		4029	Drugi operativni odhodki	198	1.300	1.300	*	100,00
20 SOCIALNO VARSTVO				5.872	0	0	0,00	0,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				5.872	0	0	0,00	0,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin				5.872	0	0	0,00	0,00
	109018		Sociala-ČS Center	5.872	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.981	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	891	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				20.516	31.897	31.897	155,48	100,00

5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				12.065	17.505	17.505	145,09	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				12.065	17.505	17.505	145,09	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin				12.065	17.505	17.505	145,09	100,00
	016012		Četrtna skupnost Jarše	5.242	7.093	7.093	135,32	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.073	855	855	79,66	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.868	5.938	5.938	153,50	100,00
	016044		Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	6.824	10.412	10.412	152,59	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.824	10.412	10.412	152,59	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				5.919	6.000	6.000	101,36	100,00
1603 Komunalna dejavnost				5.919	6.000	6.000	101,36	100,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti				5.919	6.000	6.000	101,36	100,00
	056005		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	5.919	6.000	6.000	101,36	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.919	6.000	6.000	101,36	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				17.985	23.505	23.505	130,69	100,00

5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				29.533	30.848	30.465	103,16	98,76
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				29.533	30.848	30.465	103,16	98,76
06029001 Delovanje ožjih delov občin				29.533	30.848	30.465	103,16	98,76
	016013		Četrtna skupnost Moste	26.114	30.365	30.365	116,28	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.740	23.407	23.407	112,86	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.074	6.658	6.658	131,22	100,00
	016034		Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva	3.419	483	100	2,92	20,71
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.419	483	100	2,92	20,71
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				29.533	30.848	30.465	103,16	98,76

5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				13.917	20.281	18.738	134,64	92,39
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				13.917	20.281	18.738	134,64	92,39
06029001 Delovanje ožjih delov občin				13.917	20.281	18.738	134,64	92,39
	016014		Četrtna skupnost Polje	13.417	14.581	13.138	97,92	90,10
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.679	8.143	6.700	87,25	82,28
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	500	500	200,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.488	5.938	5.938	108,20	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	016031		Priveditve ČS Polje-namenska sredstva	500	100	100	20,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	100	100	20,00	100,00
	086003		Akcije in priveditve ČS Polje	0	5.600	5.500	0,00	98,21
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.600	5.500	0,00	98,21
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				13.917	20.281	18.738	134,64	92,39

5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.811	21.436	21.436	113,95	100,00
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.811	21.436	21.436	113,95	100,00
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.811	21.436	21.436	113,95	100,00
	016015		Četrtna skupnost Sostro	5.616	7.336	7.336	130,62	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	1.518	1.518	60,72	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	381	600	600	157,34	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.735	5.218	5.218	190,79	100,00
	016037		Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	13.195	14.100	14.100	106,86	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.195	14.100	14.100	106,86	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			11.767	14.750	15.066	128,03	102,14
	1603		Komunalna dejavnost	11.767	14.750	15.066	128,03	102,14
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	11.767	14.750	15.066	128,03	102,14
	045105		Področje komunala-ČS Sostro	11.767	14.750	15.066	128,03	102,14
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.767	14.750	15.066	128,03	102,14
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				30.578	36.186	36.502	119,37	100,87

5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			4.700	25.984	25.756	*	99,12
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.700	25.984	25.756	*	99,12
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.700	25.984	25.756	*	99,12
	016016		Četrtna skupnost Golovec	4.700	7.484	7.256	154,38	96,95
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.222	1.221	1.018	83,27	83,37
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	275	325	300	109,09	92,31
		4029	Drugi operativni odhodki	3.203	5.938	5.938	185,41	100,00
	016045		Akcije, programi in priveditve ČS Golovec	0	18.500	18.500	0	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	18.500	18.500	0	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.699	0	0	0,00	0,00
	1603		Komunalna dejavnost	1.699	0	0	0,00	0,00
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.699	0	0	0,00	0,00
	056004		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec	1.699	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.699	0	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			10.076	0	0	0,00	0,00
	1803		Programi v kulturi	5.078	0	0	0,00	0,00
		18039005	Drugi programi v kulturi	5.078	0	0	0,00	0,00
	082040		Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	5.078	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.078	0	0	0,00	0,00
	1805		Šport in prostocčasne aktivnosti	4.997	0	0	0,00	0,00
		18059001	Programi športa	4.997	0	0	0,00	0,00
	081017		Šport-ČS Golovec	4.997	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.997	0	0	0,00	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	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
20	SOCIALNO VARSTVO			2.561	0	0	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			2.561	0	0	0,00	0,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih			2.561	0	0	0,00	0,00
	107003		Socialna varnost-ČS Golovec	2.561	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.561	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				19.036	25.984	25.756	135,30	99,12
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.365	28.087	28.087	125,58	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.365	28.087	28.087	125,58	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin			22.365	28.087	28.087	125,58	100,00
	016017		Četrtna skupnost Rudnik	22.365	28.087	28.087	125,58	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	16.395	17.445	17.445	106,40	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.965	3.952	3.952	133,28	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	3.005	6.690	6.690	*	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				22.365	28.087	28.087	125,58	100,00
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			12.737	28.378	20.287	159,28	71,49
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			12.737	28.378	20.287	159,28	71,49
06029001	Delovanje ožjih delov občin			12.737	28.378	20.287	159,28	71,49
	016018		Četrtna skupnost Trnovo	6.902	18.278	14.187	*	77,62
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.796	11.540	7.449	*	64,55
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	526	800	800	152,03	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	3.581	5.938	5.938	165,84	100,00
	016033		Priveditve ob Dnevu ČS Trnovo	5.835	10.000	6.000	102,84	60,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.835	9.800	5.800	99,41	59,18
	4029		Drugi operativni odhodki	0	200	200	0,00	100,00
	016035		Priveditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva	0	100	100	0,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				12.737	28.378	20.287	159,28	71,49
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.582	28.638	28.636	*	99,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.582	28.638	28.636	*	99,99
06029001	Delovanje ožjih delov občin			8.582	28.638	28.636	*	99,99
	016019		Četrtna skupnost Vič	8.582	10.665	10.665	124,27	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.784	3.827	3.827	137,47	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4023		Prevozni stroški in storitve	496	600	600	120,97	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	5.002	5.938	5.938	118,71	100,00
	016046		Akcije in priveditve ČS Vič	0	17.871	17.871	0	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.821	16.821	0	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	1.050	1.050	0	100,00
	016038		Akcije in priveditve ČS Vič-namenska sredstva	0	102	100	0,00	98,04
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	102	100	0,00	98,04
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.000	0	0	0,00	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.000	0	0	0,00	0,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja			2.000	0	0	0,00	0,00
	056006		Varstvo okolja - ČS Vič	2.000	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0	0,00	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	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				12.530	0	0	0,00	0,00
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				12.530	0	0	0,00	0,00
<i>18059001 Programi športa</i>				<i>12.530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	081022		<i>Šport - ČS Vič</i>	<i>12.530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.968	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	562	0	0	0,00	0,00
20 SOCIALNO VARSTVO				797	0	0	0,00	0,00
2002 Varstvo otrok in družine				797	0	0	0,00	0,00
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>				<i>797</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	104009		<i>Varstvo otrok in družine-ČS Vič</i>	<i>797</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	797	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				23.909	28.638	28.636	119,77	99,99
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				18.392	27.224	28.152	153,06	103,41
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				18.392	27.224	28.152	153,06	103,41
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>18.392</i>	<i>27.224</i>	<i>28.152</i>	<i>153,06</i>	<i>103,41</i>
	016020		<i>Četrtna skupnost Rožnik</i>	<i>18.392</i>	<i>27.224</i>	<i>28.152</i>	<i>153,06</i>	<i>103,41</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.339	20.986	21.914	142,86	104,42
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.753	5.938	5.938	*	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				18.392	27.224	28.152	153,06	103,41
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				25.394	35.370	34.573	136,15	97,75
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				25.394	35.370	34.573	136,15	97,75
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>25.394</i>	<i>35.370</i>	<i>34.573</i>	<i>136,15</i>	<i>97,75</i>
	016021		<i>Četrtna skupnost Šiška</i>	<i>6.532</i>	<i>10.446</i>	<i>10.446</i>	<i>159,93</i>	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.927	2.588	2.588	134,31	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.305	7.558	7.558	175,58	100,00
	016043		<i>Akcije in prireditve ČS Šiška</i>	<i>18.863</i>	<i>24.924</i>	<i>24.127</i>	<i>127,91</i>	<i>96,80</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.863	24.924	24.127	127,91	96,80
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				25.394	35.370	34.573	136,15	97,75
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				22.355	28.674	28.674	128,27	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				22.355	28.674	28.674	128,27	100,00
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>22.355</i>	<i>28.674</i>	<i>28.674</i>	<i>128,27</i>	<i>100,00</i>
	016022		<i>Četrtna skupnost Dravljje</i>	<i>9.380</i>	<i>12.599</i>	<i>12.599</i>	<i>134,32</i>	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.129	6.361	6.361	103,78	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.951	5.938	5.938	*	100,00
	084010		<i>Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravljje</i>	<i>12.975</i>	<i>16.075</i>	<i>16.075</i>	<i>123,89</i>	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.975	16.075	16.075	123,89	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				22.355	28.674	28.674	128,27	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.779	30.338	29.008	117,07	95,62
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.779	30.338	29.008	117,07	95,62
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		24.779	30.338	29.008	117,07	95,62
	016023	Četrtna skupnost Šentvid		11.581	14.089	14.089	121,65	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.251	7.851	7.851	108,27	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.030	5.938	5.938	147,33	100,00
	016040	Glasiło ČS Šentvid-namenska sredstva		598	1.530	200	33,42	13,07
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	598	1.530	200	33,42	13,07
	084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid		12.599	14.719	14.719	116,83	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.599	14.719	14.719	116,83	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				24.779	30.338	29.008	117,07	95,62
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			13.103	17.011	17.011	129,82	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			13.103	17.011	17.011	129,82	100,00
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		13.103	17.011	17.011	129,82	100,00
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora		6.509	10.311	10.311	158,42	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.759	4.143	4.193	*	101,21
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	323	950	900	*	94,74
		4029	Drugi operativni odhodki	4.426	5.218	5.218	117,89	100,00
	086004	Priveditve ob dnevu ČS Šmarna gora		6.595	6.700	6.700	101,60	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.595	6.700	6.700	101,60	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.960	7.680	7.680	96,48	100,00
1603	Komunalna dejavnost			7.960	7.680	7.680	96,48	100,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		7.960	7.680	7.680	96,48	100,00
	045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora		7.960	7.680	7.680	96,48	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.960	7.680	7.680	96,48	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA (A)				21.064	24.691	24.691	117,22	100,00
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				367.233	487.670	475.566	129,50	97,52

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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	282.201	358.147	346.125	122,65	96,64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.726	22.014	21.932	111,18	99,63
4023	Prevozni stroški in storitve	496	600	600	120,97	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	64.810	106.909	106.909	164,96	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	367.233	487.670	475.566	129,50	97,52
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		367.233	487.670	475.566	129,50	97,52

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

5.1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajanje, kulturnih, športnih, socialnih programov izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,

- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtina skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtina skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtina skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti, za vzdrževanje spletnih strani, za zagotovitev sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov, za reprezentanco oziroma za pogostitev ob posebnih priložnostih in nakup priložnostnih daril za člane sveta in člane delovnih teles sveta ČS ter sredstva za stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in ekoloških prireditev po programih četrtna skupnosti, ki jih bo izvedel svet četrtna skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi z območja ČS.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti in za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ČS.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema obveščanje občanov Četrtna skupnosti Črnuče o aktivnostih na območju četrtna skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izdajanje glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je izdajanje glasil četrtna skupnosti.

Kazalci:

– število izdanih glasil.

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

Cilj je uspešna izdaja glasila četrtna skupnosti.

Kazalci:

– število izdanih glasil.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Izdajanje glasil Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Statut Mestne občine Ljubljana

– Odlok o financiranju Četrtnih skupnosti v MOL

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

Dolgoročni cilj je obveščanje občanov četrtna skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtna skupnosti.

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

Cilj: Izdaja glasila četrtne skupnosti Črnuče.

Kazalci:

- Število izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljena za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtne skupnosti Črnuče, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila.

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa.

5.2. ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti pri organizaciji in izvedbi programov v smeri čim bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

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

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti zajemajo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na prireditvi, število obiskovalcev na prireditvi.

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

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 sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število poslušalcev na izvedenih predavanjih,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in spodbujanje izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva, varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti. Skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za ažurno obravnavanje pobud in pripomb občanov ter jih posredoval pristojnim oddelkom MOL in drugim organom v nadaljnje reševanje. Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost in si prav tako prizadeval za

tesno sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov, aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Nadalje si bo prizadeval tudi za kakovostno izvedbo prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.

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 izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

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

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti. Pristojne oddelke MOL in druge organe bo opozarjal na nujnost njihove rešitve ter konstruktivno sodeloval pri njihovi realizaciji. Obenem si bo prizadeval za dvig kakovosti izvedenih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.

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 izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016009 Četrtna skupnost Posavje

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS, s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov ter za pogostitev ob posebnih priložnosti ter nakup priložnostnih daril za člane Sveta Četrtne skupnosti Posavje in člane delovnih teles sveta četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* pa zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti Posavje bo Svet četrtne skupnosti organiziral kulturno-športne prireditve in čistilne akcije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih socialnih programov
- število izvedenih okoljskih akcij
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih socialnih programov
- število izvedenih okoljskih akcij
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Posavje

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih socialnih programov
- število izvedenih okoljskih akcij
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih socialnih programov
- število izvedenih okoljskih akcij
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5.3. 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, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji 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.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanju programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva 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. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

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
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so predvidena sredstva za izdajanje glasila četrtne skupnosti, za kritje stroškov uporabe spletnih digitalnih potrdil za potrjevanje e-računov, za pogostitev ob zaključni letni seji ter za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov ter projektov s področja urejanja okolja. Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta ČS ter za stroške raznašanja glasila četrtne skupnosti. Na kontu 4029 Drugi operativni

odhodki so predvidena sredstva za plačila avtorskega dela za potrebe izvajanja programa četrtne skupnosti ter za izplačilo sejin za predsednico in člane Sveta ČS Bežigrad.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad.

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Bežigrad

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

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016041 Četrtna skupnost Bežigrad-namenska sredstva

Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za kritje stroškov tiska in raznašanja lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta in obseg glasila.

5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- razvijanje in spodbujanje sosedске pomoči, socializacije;
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober);
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center v programe in projekte četrtne skupnosti;
- spoznavanje vrednot in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine;
- povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center;
- aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center;
- skrb za čisto in zdravo okolje z organiziranjem čistilnih akcij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center. V program so zajete aktivnosti pri sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program je zajeto razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V program je vključeno spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednost slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na

pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. V program je vključeno organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

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

Cilji: Svet ČS Center bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS Center. Svet ČS Center si bo z oblikovanjem programov, projektov ter organizacijo dogodkov in prireditev v sodelovanju z društvi in zavodi območja ČS Center prizadevala za večjo vključenost in povezanost svojih prebivalcev. S programom kulturnih vsebin bo ČS Center omogočila večjo dostopnost do kulturnih dobrin. Z zaznavanjem socialne problematike bo četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in organizacijami povečala kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti. Skrb za čisto in zdravo okolje bo četrtna skupnost zagotavljala z organizacijo čistilnih akcij ter izobraževanjem.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število ogledov kulturnih vsebin,
- število posameznikov, družin in otrok, vključenih v socialne programe,
- število sodelujočih in udeležencev v programih, projektih in prireditvah.

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

Cilji: Svet ČS Center bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število sodelujočih posameznikov, društev, zavodov in organizacij v programih, projektih in prireditvah
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin
- število obiskovalcev in udeležencev v programih, projektih in prireditvah četrtne skupnosti,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednosti slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program v sodelovanju z društvi tudi organiziranje komemoracije in prireditev za prebivalce ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost

samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število ogledov kulturnih vsebin,
- število posameznikov, družin in otrok, vključenih v socialne programe,
- število sodelujočih in udeležencev v programih, projektih in prireditvah.

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

Cilji: Za izvajanje programov bo Svet ČS Center določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število sodelujočih posameznikov, društev, zavodov in organizacij v programih, projektih in prireditvah
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin
- število obiskovalcev in udeležencev v programih, projektih in prireditvah četrtne skupnosti,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške oblikovanja, izdelave in tiskanja zgibanke ČS Center, plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik potrjevala odredbe za plačilo e- računov, stroške pogostitve članov sveta četrtne skupnosti ob zaključku leta, druge nepredvidene stroške ČS Center. Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajemajo stroške uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center in stroške distribucije zgibanke ČS Center vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške pogostitve ob Dnevu ČS Center, stroške izvedbe športnih prireditev ob Dnevu ČS Center, prevoz policijskega orkestra, varovanje na prireditvah, ozvočenje, nakup cvetja, izvedbo kulturnega programa in druge nepredvidene izdatke za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Center, pogostitve obiskovalcev na razstavi in ob Dnevu odprtih vrat srednjih šol ter. S sredstvi se bo zagotovila izvedba Programa kulturnih vsebin, nakup abonmaja Kinodvora za starejše, obisk kulturnih prireditev in razstav. Sredstva se namenijo za nakup napitkov in živil za izvedbo Dneva soseda, ob odprtju razstave »Punčka iz cunj«, dveh čistilnih akcij, za ozvočenje in cvetje na prireditvi »Poljane pojejo« ter novoletni obdaritvi otrok. Sredstva zajemajo tudi stroške nakupa likovnega materiala, stroške nakupa manjših športnih rekvizitov, stroške prehrane otrok ter stroške storitev varovanja in animacije v okviru počitniškega varstva otrok iz socialno šibkih družin. Zajeti so stroški za material in storitve za sodelovanje pri izvajanju socialnih programov društev na območju ČS Center. Sredstva na kontu

4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške študentskega dela pri distribuciji obvestil o prireditvah, organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega in športnega programa ob Dnevu ČS Center ter stroške študentskega dela pri izvajanju projekta pomoči na domu ostarelim prebivalcem ČS Center.

5. 5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše, vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje občanov.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta Četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število izvedenih programov in prireditev;
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev;
- število udeležencev prireditev.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta Četrtne skupnosti;

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število izvedenih programov in prireditev;
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev;
- število udeležencev prireditev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram predstavlja sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Podprogram zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše ter vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Jarše izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral srečanja starejših občanov, priredil etnološke delavnice in organiziral izobraževanje o protipožarni varnosti za mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev, programov in delavnic;
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

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

Cilji: Za izvajanje podprogramov bo Svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev, programov in delavnic;
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016012 Četrtna skupnost Jarše

Na nivoju konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve bodo sredstva porabljena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik s ČS morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov, prednovoletno srečanje članov Sveta Četrtna skupnosti Jarše in za druge izredne odhodke, ki bodo vezani na delovanje ČS. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija zajema sredstva za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše

Na nivoju konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve bodo sredstva namenjena za:

- izvedbo srečanja in pogostitve upokojencev DU Nove Jarše starejših nad 80 let v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše;
- izvedbo druženja in pogostitve upokojencev DU Zelena jama v sodelovanju z Društvom upokojencev Zelena jama;
- izvedbo srečanja in pogostitve upokojencev DU Šmartno starejših od 80 let v sodelovanju z Društvom upokojencev Šmartno;
- izvedbo tradicionalne prireditve »Praznik Vrta Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše na igrišču vrta enote Kekec na Ulici Hermana Potočnika 15 v Ljubljani, ki je namenjena otrokom, staršem in ostalim občanom;
- organizacijo in izvedbo prireditve »Dan ČS Jarše« v Vojašnici Edvarda Peperka v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in v sklopu Dneva odprtih vrat vojašnice in pohoda ob žici okupirane Ljubljana, ki je namenjena vsem občanov in drugim obiskovalcem;
- izvedbo skupnega programa etnoloških delavnic »Vsi sveti v ČS Jarše« na osnovnih šolah območja ČS Jarše v sodelovanju z Društvom Interes in prostovoljci iz drugih lokalnih društev, ki so namenjene učencem vseh treh osnovnih šol na območju ČS Jarše, vključno s komemoracijami na grobovih;
- izvedbo mednarodnega turnirja odprtega prvenstva v ženski športni gimnastiki v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama, prireditev je vrhunskega mednarodnega pomena in zajema sodelovanje z državami, ki krojijo evropski in svetovni vrh v ženski športni gimnastiki;
- izvedbo srečanja in pogostitve ob obletnici Društva Šola zdravja skupine Nove Jarše;
- sodelovanje ČS Jarše z Nogometnim društvom Šmartno pri izvajanju aktivnosti in športnih programov, ki so namenjeni za mlade športne nogometaše z območja četrtna skupnosti;
- organizacijo in izvedbo programa o protipožarni varnosti na območju ČS Jarše, kjer bo ČS Jarše izvedla program izobraževanja v sodelovanju s Prostovoljnima gasilskima društvoma Šmartno in Zadobrova-Sneberje-Novo Polje;
- sodelovanje z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi pri izvedbi programa palačinka zabava, ki je namenjena druženju otrok in njihovih staršev;
- druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju aktivnosti in programov sveta četrtna skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov, grabljenje listja ipd.) na območju ČS Jarše. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorih v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

5. 6. ČETRTRA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Svet Četrtna skupnosti (naprej:ČS) Moste bo spremljal odločitve mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS, oblikoval bo in dajal predloge, pripombe in mnenja;
- Zagotavljalo se bo sodelovanje in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, neformalnim oblikam druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja, večja pozornost bo namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, zdravstveno, športno in rekreativno dejavnost ter tistimi, katerih programi so usmerjeni v zdravstveno, 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 otroke in mladino, oziroma sodelovanje s tistimi društvi, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, folklore, itd.); sodelovanje in podpora društvom ter podobnim skupinam, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri uporabi prostorov MOL, ki jih ta namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu, kot tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov krajanov in drugih ter posredovanje pristojnim v reševanje;
- Sodelovanje s strokovnjaki v mestni in državni upravi pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS;
- Pri obveščanju občanov bo poudarek bo na osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih in dokumentih;
- Povezovanje in sodelovanje z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in sosedske odnose krajanov v ČS.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in sodelovanje pri odločanju mestnega sveta obsega proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na ČS ali mesto kot celoto in ki pozitivno vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Vključuje obveščanje in seznanjanje krajanov o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles. Pomembno je zato sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav (že v idejni zasnovi), izvajanju programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v ČS in mestu kot celoti.

Program zajema obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtni 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 spodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj, sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS. Program zajema tudi organiziranje prireditev (srečanja in sestanki z nekaterimi sveti zavodov in ustanov, osrednja čistilna

akcija, dan sosedov, rekreativni dnevi in podobno), ki jih bo organizirala ČS samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

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

Cilji:

Svet ČS bo konstruktivno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v sami četrti skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi ČS (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet ČS si prizadeva doseči 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 izmenjavo mnenj – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrtne skupnosti si prizadeva 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 organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja. Prizadeval si bo za zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči, ter za povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Svet četrti želi doseči večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic ter spoznati take metode dela, ki so se izkazale za primerne in uspešne.

Svet želi, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci ter uporabniki dejavnosti društev, zavodov, ustanov, površin in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci in uporabniki njihovih dejavnosti oz. udeleženci in sodelavci.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij medijem,
- število prireditev ter število udeležencev, uporabnikov.

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

Cilji:

Svet ČS Moste bo sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov, o objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij, redno se bo vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta in mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo za dvig kvalitete prebivanja in kvalitetno vodenje urejanja prebivanja v skupnosti, v posameznih naseljih, soseskah in ulicah, povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso.

Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se namerava posvetiti predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa želi vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.

Svet četrtne skupnosti se bo pridružil posameznim akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki bodo potekale v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov z spodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in, ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Drugi cilji so še: boljša povezanost nosilcev življenja in dela okolja, boljši sosedski in splošni odnosi, več medsebojne pomoči in sodelovanja.

Svet bo za boljše prepoznavanje nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi.

Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, ki vplivajo na pozitiven dvig kvalitete prebivanja in odnosov v četrti, bo zavzemalo tudi skrb Sveta ČS Moste, da se vsem tistim oblikam druženja (formalnim ali neformalnim) zagotovi ustrezna in nemotena uporaba prostorov MOL, ki jih MOL namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo v ožjih delih MOL. Poleg dviga splošne razgledanosti o vplivih na zdravstveno in telesno kondicijo in obiskovanja dejavnosti, aktivnosti in prireditev je osnovni cilj Sveta dvig aktivnejšega vključevanja v

dejavnosti, ki jih za krajanje nudijo društva, zavodi, ustanove in druge organizacije, torej pogostejše in večje število obiskov in redna uporaba oz. udeležba v ponudbi tovrstnih dobrin v okolju četrti.

Kazalci:

- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število obravnav, pobud, predlogov, mnenj,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij in predstavitev medijem, število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število vključenih prebivalcev v posamezne naloge in aktivnosti,
- število zaznanih problemov in preverjanj problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj o reševanju problematike s pristojnimi nosilci reševanja,
- število rešenih problemov, predlogov in pobud občanov in s tem zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,
- število povezav, obiskov in izmenjav mnenj ter izkušenj,
- število vključitev v posamezne raziskovalne projekte (domače in mednarodne), ankete, izdelavo diplomskih, seminarskih, domačih in drugih podobnih nalog,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število obiskovalcev in udeležencev prireditvev, vadb, strokovno vodenih dejavnosti po evropskih standardih, število predstavitev, delovanja in uporabe programov, dejavnosti in akcij, namenjenih občanom, itd.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje 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 spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, preventivnih zdravstvenih, okolje varstvenih in podobnih akcijah ter podobnem; sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja; sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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 četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Doseči

želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Svet ČS bo dosegel večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov, torej večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

V bo v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost, možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi krajanji, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij medijem, podobno
- število srečanj in druženj, število udeležencev teh.

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

Svet ČS Moste si ob nastopu mandata začrta okvirne smernice dela in cilje za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročneje naloge, med katerimi se nadaljevanje večine prenese na naslednji mandat.

Cilji: Svet četrtne skupnosti se bo pridružel vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami sodeloval tako, da se bo sproti seznanjal z njihovim delom, dejavnostmi in akcijami, poleg tega pa zagotovil sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

S sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet četrtne skupnosti sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj tako, 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.

Preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja ter preko pisnih pobud, ogledov stanja okolja in posvetovanja, skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Svet četrtne skupnosti bo sporočal in seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, varnostni oceni, stanju okolja, o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, o drugih preventivnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).

Program dviga kvalitete dejavnosti za prebivanje (po raziskavah imamo v RS v primerjavi z drugimi razvitimi državami slabo razvito družbeno dejavnost, dosegljivo vsem slojem prebivalstva) predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih nosilcev dela in življenja v okolju. Predvsem se bo Svet četrtne skupnosti vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij in predstavitev medijem, objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število družbenih dejavnosti in število udeležencev in uporabnikov, obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016013 Četrtna skupnost Moste

Konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* - zajema sredstva za izvedbo in financiranje programov četrtne skupnosti: za večjo razgledanost in večjo seznanjenost z aktualnimi dogodki v obliki ustrezne strokovne literature, časopisov in knjig, katere bodo služile delu Sveta ČS in zunanjim sodelavcem oz. aktivistom. Zagotavlja se sredstva za stroške računalniških storitev oz. dokumentov in potrdil, s katerimi bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS potrjevala odredbe za plačilo e-računov. Članom Sveta in članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip za izvajanje programov, dejavnosti in akcij se bo iz teh sredstev zagotavljalo živila in pijače pri tistih opravilih, ki trajajo ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.). Na slavnostni seji, financirani iz teh sredstev bo Svet ČS družil vse prostovoljce, aktiviste in druge nosilce življenja in dela v okolju, ki nosijo delež in so zaslužni za izvedbo nalog, akcij, dejavnosti in prireditev, ki si jih je Svet zadal že ob začetku mandata in jih izvaja vsako leto. S sredstvi se bo zagotovilo seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki v svojem programu nudijo članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne družbene in družabne dejavnosti, ki jih organizirajo in vodijo na strokoven način. Predvsem bo v prvi vrsti zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s Svetom stanovalcev DSO Fužine, DSO Moste in z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, s Svetovalnico Fužine in drugimi programi Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, TE TOL Moste, številnimi drugimi). Sredstva bo potrošil tudi za nakup in plačilo šopkov ob jubilejih ustanov, posameznikov (osebni jubileji-100. letnice rojstev), šol, društev, itd, žalnih ikeban, nakup in plačilo materiala ob organiziranju razširjenih sej organov in delovnih teles. Za spodbujanje občanov pri vključevanju v akcijo MOL »Za lepšo Ljubljano« bo Svet pripravil čistilno-predstavitveno akcijo in iz teh sredstev nakupil material (kot pripomočke za večjo čistočo okolja) za razdeljevanje prebivalcem okolja. Za krepitev sosedskih odnosov bo nakupil vse potrebno za prireditve Moščanski dan sosedov in Rekreativni dnevi v septembru. Sredstva bo namenil tudi za izvedbo druženja otrok z novoletno prireditvijo z naslovom »Velikanček«, ki jo bo obiskal tudi dedek Mraz. Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacij* - sredstva bodo porabljena za povračilo stroškov uporabe lasnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti. Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* - sredstva se bodo namenila za izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Moste organiziral družabne in kulturno-športne prireditve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtna skupnosti Moste.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtna skupnosti Moste.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Moste

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Moste že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. To so predvsem prireditve namenjene druženju občanov četrtna skupnosti ter kulturno-športne prireditve. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji oziroma soorganizaciji prireditev ter se bodo tudi porabila za izvedbo akcij in prireditev ČS Moste.

5.7. 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;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev
- organiziranje srečanj z občani 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. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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, vrteci 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, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

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. 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 četrtina skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo z vključevanjem društev in posameznikov v izvedbo prireditev vzpodbujal družabno življenje v četrtini skupnosti s ciljem medsebojnega druženja in medsebojnega spoznavanja.

Kazalci:

- število prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtina skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število društev vključenih v organizacijo in izvedbo prireditev,
- število obiskovalcev prireditev in srečanj.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtino skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrteci in sama četrtina skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtina skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtino skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtina skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

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

Cilji: Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtino skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,

- število 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 kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena za izdajo zgibanke ČS Polje, za vzdrževanje spletne strani ČS Polje, za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca ČS Polje, za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtna skupnosti in drugi reprezentančni izdatki, za stroške za material in storitve za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo ČS Polje izvedla bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja četrtna skupnosti. Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtna skupnosti in za kritje stroškov distribucije zgibanke ČS Polje vsem gospodinjstvom na območju četrtna skupnosti. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjena za izplačilo sejinin predsednici in članom sveta.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena za stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih in ostalih prireditev ČS Polje.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtna skupnosti bo Svet četrtna skupnosti Polje organiziral kulturno-športne in druge prireditve .

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Polje

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva

Donatorska sredstva bodo predstavljala dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Polje izvedla kulturne, športne in druge prireditve ter aktivnosti na svojem območju.

5. 8. 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. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje 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 četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Sostro.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev
- število udeležencev prireditev

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev
- število udeležencev prireditev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajanje, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajanke ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

Kazalci:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

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

Cilji: Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajanke Četrtne skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila. Sredstva so namenjena tudi za plačilo stroškov reprezentance, za plačilo delovnih kosil in pogostitev za Svet ČS Sostro in njegova delovna telesa, ob celodnevni obhodi in ogledih komunalne problematike na celotnem območju četrtne skupnosti ter za prednovoletno pogostitev članov Sveta s predstavniki društev in ustanov z območja Četrtne skupnosti Sostro. Konto 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* se namenja stroškom tiskanja in raznosa obvestil krajanom o prireditvah in drugih dejavnostih, ki jih organizira Svet Četrtne skupnosti Sostro ter stroškom povračila uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta. Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* je namenjen izplačilu sejin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je namenjen izvajanju programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in organizacijami z območja ČS. Konkretni programi se določijo z vsakoletnim izvedbenim načrtom.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanja na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

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

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

Kazalci:

- število nasutih makadamskih cest in količina porabljenega materiala
- število narejenih odvodnjavanj

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

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov.

Kazalci:

- število nasutij in porabljenega materiala
- število očiščenih muld in obcestnih jarkov
- število narejenih odvodnjavanj

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Nasutje in planiranje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro.

Kazalci:

- število nasutij cestišč in poti ter količina porabljenega materiala
- število očiščenih muld in obcestnih jarkov
- število narejenih odvodnjavanj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za interventno nasutje, posipanje in ureditev nekategoriziranih makadamskih cest na območju ČS Sostro, ki so javno dobro, urejanju odvodnjavanja, krpanju udarnih jam, čiščenju muld, obcestnih jarkov, urejanju bankin ter drugih vzdrževalnih posegov na podlagi izvedbenega načrta.

5.9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

016016 Četrtna skupnost Golovec

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov ter za pogostitev članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec in drugih udeležencev družabnih srečanj Sveta ČS Golovec ter nakupu priložnostnih daril za člane sveta.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Golovec.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec – ČS Golovec

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih in športnih programov, družabnih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic in drugih javnih površin, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi z območja četrtna skupnosti.

5. 10. ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema:

- sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni 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 četrtna skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtna skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

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

Cilji: Svet 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 in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi bo potekalo v povezavi skupno problematiko in reševanjem le-te.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

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

Cilji: Svet 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.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število poslušalcev na izvedenih predavanjih,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

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;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanju programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

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

Cilji: Kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število izvedenih prireditev,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi,
- število obiskovalcev na posamezni prireditvi,
- število poslušalcev na posameznem predavanju,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za pripravo in tisk štirih izdaj glasila ČS Rudnik, stroške povezane s pridobitvijo dveh kvalificiranih potrdil SIGEN-ca, s katerima morata odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti od 1.1.2015 dalje potrjevati odredbe za plačilo e-računov, stroške za organizacijo delovnih srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev, stroške za organizacijo prireditve »Dan ČS Rudnik« oz. prireditve ob prazniku četrtne skupnosti, stroške priprav in izvedb bazarjev, delavnic, predavanj ter raznih ostalih aktivnosti vezanih na sodelovanje z društvi in zavodi z območja ČS Rudnik. Sredstva zajemajo tudi stroške za skupne aktivnosti četrtnih skupnosti. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajemajo stroške za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) in stroške za distribucijo štirih predvidenih izdaj glasila ČS Rudnik. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške za avtorske honorarje povezane s pripravo posameznih številčk glasila ter stroške za sejnine članov sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009).

5. 11. 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, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnost Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji, Krajinski park Ljubljansko barje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnost Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajal programe in aktivnosti sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji in zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo obeležil Dan Četrtne skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,

- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število sodelujočih na prireditvah ob Dnevu četrtne skupnosti in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo izdatke za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, ki so namenjeni tiskanju zloženek ob akcijah in prireditvah ČS Trnovo; računalniške storitve, in sicer za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov; reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in drugi reprezentančni izdatki; drugi splošni material in storitve, ki je namenjen stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane ter projektov s področja urejanja okolja, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in plačilo poštnine in kurirskih storitev, kamor sodijo stroški raznosa obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjena izplačilu prispevkov in sejinj predsedniku in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena stroškom nabave materiala in naročila storitev ter plačilu avtorskih honorarjev za umetniške projekte ob izvedbi programov v okviru prireditve Dan četrtne skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti Trnovo bo Svet četrtne skupnosti izvedel prireditve ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Trnovo

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Trnovo že več let organizira Dan četrtna skupnosti, ki je namenjen izvajanju raznih kulturnih in športnih prireditev, predvsem pa druženju in medsebojnemu spoznavanju občanov četrtna skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5.12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

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;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- 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 v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih 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;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, 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 (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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 kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za letno naročnino dnevnega časopisa, za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za potrjevanje odredb in plačilo e-računov, za novoletno srečanje članov sveta in za druge reprezentančne stroške, za plačilo najema diska na internetnem strežniku, za plačilo vzdrževanja spletne strani in izdelavo drugih obvestil, s katerimi bo četrtna skupnost obveščala občane, upravnike večstanovanjskih objektov, društev in drugih z območja četrtne skupnosti ter za druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju programov in aktivnostih sveta četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva na kontu 4023 *Prevozni stroški in storitve* so namenjena polnjenju kartice Urbana za mestni potniški promet za potrebe prevozov članov sveta na seje in druge sestanke ter prireditve. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu sejin predsedniku in članom sveta.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič

Postavka zajema stroške spomladansko-jesenskega čiščenja na območju četrtne skupnosti Vič in nakupa blaga oziroma storitev za izvedbo programa varstva okolja oz. aktivnosti, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi vsakoletnih čistilnih akcij.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtnimi skupnostmi MOL in drugimi z območja četrtne skupnosti (viški dan sosedov, metalwitch, teniški turnir, šahovski turnir, druge športne aktivnosti). Za poživljanje šahovske igre bo četrtna skupnost organizirala šahovski tečaj za vse občane ne glede na starost. Namenjena so za izvedbo 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 ter izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtne skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu za delo preko študentskega servisa pri izvedbi kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Vič izvedel razne akcije in prireditve z namenom druženja občanov na njihovem področju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo akcij in prireditev na območju Četrtna skupnosti Vič.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev in akcij na območju Četrtna skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Vič

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

Donatorska sredstva bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo akcij in prireditev za občane Četrtna skupnosti Vič.

5.13. ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

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 neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva.
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtna skupnosti.

- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov

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 izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva 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. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani

pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

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,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva planirana za celoletno naročnino na dnevni časopis, ki jim sledijo sredstva za računalniške storitve, kamor sodi naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s l. l. 2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov (Sigen-ca). Sledijo sredstva za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in drugi reprezentančni izdatki, in sredstva za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih programov in projektov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za izplačilo sejin za predsednika in člane Sveta ČS Rožnik.

5. 14. ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani ČS Šiška.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP 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. Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Šiška 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 programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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. Obveščanje o aktivnosti organov ČS preko letnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število udeležencev,
- število izvedenih nalog,
- 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 Šiška. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter spodbujal sodelovanje med društvi in organizacijami. O aktivnosti organov četrtne skupnosti bo ČS obveščala krajane preko spletne strani Četrtne skupnosti Šiška 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 akcij,
- število prireditev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016021 Četrtna skupnost Šiška

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema obveščanje prek medijev, tiskanje plakatov in obvestil za potrebe ČS, s katerim bo ČS obveščala občane o svojih aktivnostih, izdatke za najem digitalnih potrdil, izdatke za reprezentanco, ter za kritje nepredvidenih odhodkov, ki bodo nastali pri izvajanju programov in dejavnosti Sveta Četrtna skupnosti Šiška. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema izdatke za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema plačilo urejanja spletnih strani ČS Šiška, ter stroške izplačila sejin za člane sveta ČS.

016043 Akcije in prireditve - ČS Šiška

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva, ki so namenjena za poravnava stroškov, povezanih z nabavo materiala in naročilo storitev za programe in aktivnosti ČS, ki jih bo svet četrtna skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtna skupnosti, ter vključevanje ČS v programe in aktivnosti neprofitnih organizacij, društev in drugih institucij, med drugim pri:

- izvedba programov varstva okolja,
- organizaciji in izvedbi prireditev ob dnevih četrtna skupnosti Šiška,
- organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev,
- organiziranju in izvedbi športnih prireditev,
- organizaciji in izvedbo športnega udejstvovanja invalidnih oseb iz ČS Šiška,
- organizacijo in izvedbo prireditev za starejše krajanje,
- organizacijo in izvedbo prireditve za otroke in mladino,
- organizaciji in izvedbi socialnih programov.

5. 15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema opravljanje nalog četrtna skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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 spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;

- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo - z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve 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, 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 upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost skupaj z društvi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti - programov;
- število razstav;
- število udeležencev.

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

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov, spodbujanje in pomoč pri delovanju društev ter sodelovanje z ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število udeležencev;
- število programov za starejše in mladino.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organizacija in izvedba programa prireditve v počastitev »Dneva žena in Materinskega dneva«;
- Organizacija in izvedba programa prireditev v počastitev »Dneva Četrtne skupnosti - 28. maj« in ob »Dnevu sosedov - 31. maj«;
- Organizacija in izvedba prireditve »Rokov sejem«;
- Organizacija in izvedba srečanja pevskih zborov »Dravljje pojejo«;
- Organizacija in izvedba spominske svečanosti ob »Dnevu spomina na mrtve« na draveljskem pokopališču;

- Ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob »Dnevu spomina na mrtve« in »Dnevu Četrtni skupnosti Dravlje«;
- Organizacija prireditve v prednovoletnem času za otroke z obdaritvijo;
- Obdaritev starostnikov nad 80 let v prednovoletnem času.
- Organiziranje in izvajanje tematskih predavanj ter izobraževanj;
- Organiziranje in izvajanje ustvarjalnih delavnic – izdelovanje izdelkov;
- Organiziranje in izvajanje športnih vadb za vse generacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

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

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtni skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

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

Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtni skupnosti, praznika žena, Materinskega dneva, Dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, omogočanje kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016022 Četrtna skupnost Dravlje

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema:

- stroške uporabe spletnega digitalnega potrdila;
- stroške prednovoletnega srečanja članov sveta ter druge reprezentančne stroške;
- stroške srečanj z društvi in organizacijami med letom;
- stroške za izvedbo dela dejavnosti v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje (športne vadb, delavnice...);
- ter sredstva za nabavo blaga in storitev, ki jih v času planiranja ni bilo mogoče predvideti.

Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva v skladu s Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana predvidena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtni skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva namenjena za naslednje programe:

- Izvedba prireditve v počastitev »Dneva žena in Materinskega dneva«;

- izvedba kulturne prireditve z družabno –športnim programom v počastitev »Dneva Četrtna skupnosti Dravlje – 28.maj«;
- izvedba dogodkov ob »Dnevu sosedov- 31.maj«;
- izvedba prireditve »Rokov sejem«;
- izvedba srečanja pevskih zborov »Dravlje pojejo«;
- izvedba programa komemoracije v počastitev »Dneva spomina na mrtve« na draveljskem pokopališču ter ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču;
- izvedbo prednovoletnih programov za starejše nad 80 let in otroke - obdaritev;
- za izvedbo izobraževalnih, kulturnih, kulinarčnih in športnih aktivnosti ter programov za odrasle in mladino v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje.

5. 16. ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtna skupnosti, na področju četrtna skupnosti
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtna skupnosti na področju četrtna skupnosti ter obveščanje občanov.

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju 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 (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve vključuje stroške tiskanja in oblikovanja glasila Četrtna skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano", izdatke za pridobitev in vzdrževanje digitalnega potrdila odredbodajalca in namestnika odredbodajalca, izdatke za reprezentanco povezane izvedbo svečane novoletne seje Sveta ter Čistilne akcije ČS Šentvid, ter druge nepredvidene izdatke za material in storitve. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije vključuje sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so sredstva namenjena sejinam članov Sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: s sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid, v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, izvedla tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Svet namerava organizirati sklop prireditev v okviru, sedaj že tradicionalnih Dnevo Četrtna skupnosti Šentvid, srečanje Četrtna skupnosti Šentvid na katerem se predstavijo vsi akterji tako imenovane civilne družbe, ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtne skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi, Svet Četrtna skupnosti Šentvid načrtuje tudi aktivnosti na področju protipožarne preventive.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Šentvid

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

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016040 Četrtna skupnost Šentvid-namenska sredstva

Donatorska sredstva in sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za tiskanje, oblikovanje in raznos lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta glasila in tudi večje število izdanih izvodov glasila.

5. 17. ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

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 in službami mestne uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev
- število prejetih pobud v reševanje mestnemu svetu in mestni upravi

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

Cilji: Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih posredujejo občani

- število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani mestnemu svetu in oddelkom mestne uprave

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema stroške tiskanja zgibanke s katero bo četrtna skupnost obvestila občanke in občane o svojem delovanju in aktivnostih, strošek digitalnih potrdil SIGEN-CA, stroške pogostitve članov sveta, stroške za plačilo vzdrževanja spletne strani četrtna skupnosti, strokovno ekskurzijo za članice in člane sveta, urejanje spletnih strani četrtna skupnosti in za sodelovanje pri izvedbi prireditev, ki jih bo ČS izvedla skupaj z društvi. Konkretni programi se določijo z letnim izvedbenim načrtom. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema strošek povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, strošek nakupa mobi kartic za mobilni telefon četrtna skupnosti in stroške poštnine za raznos zgibanke oziroma glasila in drugih obvestil občanom ČS Šmarna gora. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema strošek namenjen izplačilu sejin predsedniku in članom sveta četrtna skupnosti za udeležbo na sejah sveta ČS Šmarna gora.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

V kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so zajeti stroški za nabavo blaga in storitev za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Šmarna gora, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in obrez zelene vegetacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost, ter za ureditev odvodnjavanje, čiščenje meteornih jarkov za zagotavljanje pretočnosti meteorne in padavinske vode ter obrez zelene vegetacije.

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, zagotavljati pretočnost meteornih voda v odprtih jarkih.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število izvedenih čiščenj
- število izvedenih obrezovanj

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

Cilji: Za izvajanje programov bo svet četrtna skupnosti določil prioritete naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti in urejanju okolja 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 (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev ter ostalih udeležencev v prometu, čiščenjem meteornih jarkov in obrezovanjem zelene vegetacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, za varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest in okolja.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

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

Cilji: Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Proračunska postavka je namenjena celoletnemu vzdrževanju lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro (dobava peska, manjša vzdrževalna dela, popravilo udarnih jam, odvodnjavanje), čiščenju meteornih jarkov in obrezovanju zelene vegetacije.

Svet četrtne skupnosti bo določil prioritete po potrebah na terenu in izvajal dela na področju Tacna v višini 2.304,00 EUR, Šmartna v višini 2.304,00 EUR in Gameljnah z Rašico v višini 3.072,00 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2016 do leta 2019 oziroma tudi po letu 2019, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2019). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.

NRP-ji za investicijske odhodke se uvrsti v proračun MOL, ko so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2016 do 2019 oziroma dalje po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta											
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. MESTNI SVET														
0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta														
A		NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV (SVETNIKOV) IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011120, 011121,011122,011123,011125,011126,011127,011128,011129 011107	256.140	172.920	39.360	3.000	0	0	0	37.860	3.000	001	7560-10-0001
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE														
0402 Informatizacija uprave 04029001 Informacijska infrastruktura														
A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	013306	12.264.558	6.362.558	1.037.000	973.000	973.000	973.000	973.000	973.000	973.000	004	7560-10-0004
0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave														
A		IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115,011116	140.976	112.976	0	0	0	0	0	14.000	14.000	380	7560-10-0380
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave														
A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	367.108	302.108	0	0	0	0	15.000	25.000	25.000	002	7560-10-0002
A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	1.197.791	779.791	67.000	67.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	003	7560-10-0003
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDOVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	905.450	879.474	10.976	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	193	7560-10-0193
A		Zamenjava toplotne postaje - udeležba MOL	013305-udeležba MOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	7560-10-0193
C		C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad	013344	7.213	7.213	0	0	0	0	0	0	0	193	7560-10-0193
		Skupaj viri za projekt		912.663	886.687	10.976	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	193	7560-10-0193
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	013305	128.000	0	6.000	122.000	0	0	0	0	0	194	7560-10-0194
A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	1.985.790	1.871.790	10.000	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	195	7560-10-0195
A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	163.143	92.143	8.000	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	197	7560-10-0197
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099	265.583	215.583	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	268	7560-10-0268
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	013305	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	270	7560-10-0270
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	013305	104.000	0	12.000	92.000	0	0	0	0	0	302	7560-10-0302
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	013305	152.000	0	50.000	0	102.000	0	0	0	0	318	7560-10-0318
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	72.000	0	0	4.000	53.000	5.000	5.000	5.000	5.000	415	7560-10-0415
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA	013305	15.596	1.208	14.388	0	0	0	0	0	0	414	7560-10-0414
C		C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad	013344	2.081	0	2.081	0	0	0	0	0	0	414	7560-10-0414
		Skupaj viri za projekt		17.677	1.208	16.469	0	0	0	0	0	0	414	7560-10-0414
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	013305	14.542	14.542	0	0	0	0	0	0	0	438	7560-11-0438

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1003 Aktivna politika zaposlovanja															
<u>10039001 Povečanje zaposljivosti</u>															
A	EU		SPODBUJANJE ZAPOSLJIVOSTI - SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA	041203	485	485	0	0	0	0	0	0	0	482	7560-13-0482
B			B- Državni proračun - 6998 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-slovenska udeležba (15 %)	041204	347	347	0	0	0	0	0	0	0	482	7560-13-0482
C			C- Ostali viri - EU - Evropski socialni sklad - 6849 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-EU (85 %)	041205	1.967	1.967	0	0	0	0	0	0	0	482	7560-13-0482
Skupaj viri za projekt					2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	482	7560-13-0482
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije															
<u>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>															
A	EU		EOL -ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)	043602	435.142	56.558	378.584	0	0	0	0	0	0	481	7560-12-0481
C			C- Ostali viri - sredstva EIB	043603	1.269.278	142.820	1.126.458	0	0	0	0	0	0	481	7560-12-0481
Skupaj viri za projekt					1.704.420	199.378	1.505.042	0	0	0	0	0	0	481	7560-12-0481
EVIDENČNI PROJEKTI															
A			IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA)	043604	28.100.000	0	1.258.333	2.341.667	2.341.667	22.158.333	0	0	0	520	7560-14-0520
C			Vložki energetskih pogodbenikov oz. vložki zasebnih partnerjev se v obdobju 2014-2016 predvidevajo v letu 2014 v višini 100.000,00 EUR, v letu 2015 vložek v predvideni višini 15.000.000,00 EUR, v letu 2016 pa vložek v predvideni višini 13.000.000,00 EUR. MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let plačevala storitev energetskega pogodbenišтва do višine vložkov zasebnih partnerjev. Gre za evidenčni projekt, ki se bo zniževal glede na posamezno javno zasebno partnerstvo, sklenjeno pod omejenimi pogoji za javne objekte v lasti MOL.		28.100.000	100.000	15.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	520	7560-14-0520
Skupaj viri za evidenčni projekt					56.200.000	100.000	16.258.333	15.341.667	2.341.667	22.158.333	0	0	0	520	7560-14-0520
A	JZP		PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 1	043607,043606,043608	447.550	0	0	447.550	0	0	0	0	0	533	7560-14-0533
C			C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2016 vložil sredstva v predvideni višini 2.003.792 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije. Dodaten vložek MOL v energetsko sanacijo je ocenjen na 100.000 EUR		2.003.792	0	0	2.003.792	0	0	0	0	0	533	7560-14-0533
Skupaj viri za projekt					2.451.342	0	0	2.451.342	0	0	0	0	0	533	7560-14-0533
A	JZP		PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 2	043606,043607	2.222.574	0	0	2.222.574	0	0	0	0	0	534	7560-14-0534
C			C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2016 vložil sredstva v predvideni višini 3.928.839 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije. Dodaten vložek MOL v energetsko sanacijo je ocenjen na 100.000 EUR		3.928.839	0	0	3.928.839	0	0	0	0	0	534	7560-14-0534
Skupaj viri za projekt					6.151.413	0	0	6.151.413	0	0	0	0	0	534	7560-14-0534
A	JZP		PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 3	043609	860.924	0	0	860.924	0	0	0	0	0	535	7560-14-0535
C			C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2016 vložil sredstva v predvideni višini 2.534.546 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije. Dodaten vložek MOL v energetsko sanacijo je ocenjen na 900.000 EUR		2.534.546	0	0	2.534.546	0	0	0	0	0	535	7560-14-0535
Skupaj viri za projekt					3.395.470	0	0	3.395.470	0	0	0	0	0	535	7560-14-0535

Št. PU	Vir financiranja	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 4	043606,043607,043608,043609	2.742.240	0	0	2.742.240	0	0	0	0	536	7560-14-0536
C		C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2016 vložil sredstva v predvideni višini 7.027.614 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije. Dodaten vložek MOL v energetske sanacije je ocenjen na 900.000 EUR		7.027.614	0	0	7.027.614	0	0	0	0	536	7560-14-0536
Skupaj viri za projekt				9.769.854	0	0	9.769.854	0	0	0	0	536	7560-14-0536
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI													
0403 Druge skupne administrativne službe													
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem													
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314, 013313	719.999	374.999	145.000	100.000	100.000	0	0	0	008	7560-10-0008
A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316	1.706.828	1.344.828	152.000	100.000	110.000	0	0	0	009	7560-10-0009
A		NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	062085	156.795	24.278	132.517	0	0	0	0	0	390	7560-10-0390
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)													
16069002 Nakup zemljišč													
A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	062088, 045197, 062085	96.055.109	93.030.621	524.488	500.000	2.000.000	0	0	0	013	7560-10-0013
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET													
1302 Cestni promet in infrastruktura													
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest													
A		SEVERNI MESTNI PARK – VALJHUNOVA ULICA, DEL LINHARTOVE CESTE, DETELOVA ULICA, ROBOVA ULICA	045192,062085,062088,045199	3.370.632	2.623.632	0	16.000	731.000	0	0	0	071	7560-10-0071
A		GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE	045199	641.000	0	0	0	641.000	0	0	0	081	7560-10-0081
A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	1.034.465	13.465	0	0	121.000	900.000	0	0	098	7560-10-0098
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	1.336.044	60.044	0	106.000	140.000	1.030.000	0	0	105	7560-10-0105
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	318.863	168.863	30.000	30.000	60.000	30.000	0	0	106	7560-10-0106
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	045199,062088	3.107.589	222.907	158.682	615.000	2.111.000	0	0	0	107	7560-10-0107
C		C. Ostali viri - JP VO-KA, Elektro		524.000	0	0	0	524.000	0	0	0	107	7560-10-0107
Skupaj viri za projekt				3.631.589	222.907	158.682	615.000	2.635.000	0	0	0	107	7560-10-0107
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199	1.651.391	1.651.391	0	0	0	0	0	0	110	7560-10-0110
A			062088	8.610	8.610	0	0	0	0	0	0	110	7560-10-0110
B		B-Državni proračun - MGRT	045187	267.595	0	267.595	0	0	0	0	0	110	7560-10-0110
C		C. Ostali viri - JP VO-KA		0	0	0	0	0	0	0	0	110	7560-10-0110
Skupaj viri za projekt				1.927.596	1.660.001	267.595	0	0	0	0	0	110	7560-10-0110
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199,062088	24.003.755	14.332.755	16.000	0	1.020.000	470.000	8.165.000	0	111	7560-10-0111
B		B-Državni proračun - MGRT (SVLR)	045189	1.652.748	1.652.748	0	0	0	0	0	0	111	7560-10-0111
Skupaj viri za projekt				25.656.503	15.985.503	16.000	0	1.020.000	470.000	8.165.000	0	111	7560-10-0111
A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088,045133	4.692.009	3.162.089	0	384.920	825.000	320.000	0	0	277	7560-10-0277

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODESKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVSKE CESTE	045133,045198,062088,062085,052005,052006	10.902.505	3.298.825	2.598.680	2.745.000	2.260.000	0	0	0	0	335	7560-10-0335	
C		C. Ostali viri - JP VO-KA		960.709	0	960.709	0	0	0	0	0	0	335	7560-10-0335	
C		C. Ostali viri - JP ENERGETIKA		198.000	0	198.000	0	0	0	0	0	0	335	7560-10-0335	
C		C. Ostali viri - ELEKTRO LJ		110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	335	7560-10-0335	
		Skupaj viri za projekt		12.171.214	3.298.825	3.559.389	2.745.000	2.260.000	0	0	0	0	335	7560-10-0335	
A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE	045133,045198,062088	11.093.658	708.693	180.000	3.005.000	7.199.965	0	0	0	0	336	7560-10-0336	
C		C. Ostali viri - JP VO-KA		1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	0	0	0	0	336	7560-10-0336	
		Skupaj viri za projekt		12.593.658	708.693	1.280.000	3.405.000	7.199.965	0	0	0	0	336	7560-10-0336	
A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	045133,045198,062088	5.524.049	13.549	60.000	150.000	220.500	5.080.000	0	0	0	391	7560-10-0391	
A		IZGRADNJA ŠTAJERSKE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)	045133,062088	1.942.309	1.920.287	22.022	0	0	0	0	0	0	392	7560-10-0392	
A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	045199	2.476.920	1.172.672	1.304.248	0	0	0	0	0	0	439	7560-11-0439	
A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM	045199	551.948	16.685	430.263	105.000	0	0	0	0	0	441	7560-11-0441	
A		OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE	045199	270.355	3.355	267.000	0	0	0	0	0	0	484	7560-13-0484	
A		OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH	045199	538.022	20.022	518.000	0	0	0	0	0	0	485	7560-13-0485	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL	045196	5.876.345	2.716.345	540.000	540.000	2.080.000	0	0	0	0	092	7560-10-0092	
A		ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	045196,062088	2.229.369	28.049	774.320	510.000	917.000	0	0	0	0	480	7560-12-0480	
A		UREDITEV LITJSKE CESTE V HRUŠICI	045196,062088	11.530.706	78.083	2.219.293	1.623.330	7.610.000	0	0	0	0	492	7560-13-0492	
C		C- Ostali viri - Elektro Ljubljana		81.745	0	81.745	0	0	0	0	0	0	492	7560-13-0492	
		Skupaj viri za projekt		11.612.451	78.083	2.301.038	1.623.330	7.610.000	0	0	0	0	492	7560-13-0492	
A		UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	045196,062088	3.829.234	91.864	870.160	667.210	2.200.000	0	0	0	0	493	7560-13-0493	
C		C- Ostali viri - Energetika Ljubljana, JP VO-KA		266.000	0	266.000	0	0	0	0	0	0	493	7560-13-0493	
		Skupaj viri za projekt		4.095.234	91.864	1.136.160	667.210	2.200.000	0	0	0	0	493	7560-13-0493	
A		UREDITEV IŽANSKE CESTE	052005,052006,045196	7.857.526	4.073.294	3.784.232	0	0	0	0	0	0	494	7560-13-0494	
C		C- Ostali viri - JP VO-KA		124.000	124.000	0	0	0	0	0	0	0	494	7560-13-0494	
		Skupaj viri za projekt		7.981.526	4.197.294	3.784.232	0	0	0	0	0	0	494	7560-13-0494	
13029003 Urejanje cestnega prometa															
A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	045134	5.744.390	4.354.390	590.000	400.000	400.000	0	0	0	0	115	7560-10-0115	
A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117,045134	10.194.992	8.174.992	340.000	340.000	1.340.000	0	0	0	0	119	7560-10-0119	
A	DP	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	100.921.410	73.921.410	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	122	7560-10-0122	
A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP	045119	589.497	589.497	0	0	0	0	0	0	0	124	7560-10-0124	
A		UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE (nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL)	045119,082023	3.583.432	3.353.432	50.000	50.000	130.000	0	0	0	0	125	7560-10-0125	
C		Izvajanje storitev centra - stroške krije JP LPP d.o.o. kot upravljavec sistema in najemnik GJI - MOL je dala v poslovni najem infrastrukturo JP LPP d.o.o. za 3 leta		4.040.000	3.392.000	648.000	0	0	0	0	0	0	125	7560-10-0125	
		Skupaj viri za projekt		7.623.432	6.745.432	698.000	50.000	130.000	0	0	0	0	125	7560-10-0125	
A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL	045117	27.113	17.113	0	0	10.000	0	0	0	0	126	7560-10-0126	
A		VODENJE MOTORNEGA, KOLESARSKEGA IN PEŠ PROMETA	045117	235.000	125.000	40.000	40.000	30.000	0	0	0	0	127	7560-10-0127	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045191,082017,045135	20.835.345	20.735.345	50.000	50.000	0	0	0	0	0	240	7560-10-0240	
C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura		220.164	220.164	0	0	0	0	0	0	0	240	7560-10-0240	
		Skupaj viri za projekt		21.055.509	20.955.509	50.000	50.000	0	0	0	0	0	240	7560-10-0240	
A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	045135	4.077.363	3.373.363	233.000	213.000	258.000	0	0	0	0	337	7560-10-0337	
A	EU	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	045135, 045145, 045197, 062088	3.090.135	179.266	2.910.870	0	0	0	0	0	0	455	7560-12-0455	
C		C- Ostali viri - Kohezijski sklad	045148	2.739.512	0	2.739.512	0	0	0	0	0	0	455	7560-12-0455	
		Skupaj viri za projekt		5.829.647	179.266	5.650.381	0	0	0	0	0	0	455	7560-12-0455	
A		UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	6.691.208	345.292	3.719.816	1.100.000	1.526.100	0	0	0	0	456	7560-12-0456	
A	EU	TRG REPUBLIKE	045146	1.184.369	1.161.270	23.100	0	0	0	0	0	0	486	7560-13-0486	
A		-neupravičeni stroški projekta	045117	915.506	915.506	0	0	0	0	0	0	0	486	7560-13-0486	
C		C- Ostali viri - sofinanciranje ESRR	045147	1.220.684	1.220.684	0	0	0	0	0	0	0	486	7560-13-0486	
		Skupaj viri za projekt		3.320.559	3.297.460	23.100	0	0	0	0	0	0	486	7560-13-0486	
A		NAKUP AVTOBUSOV	045119	454.960	0	354.960	100.000	0	0	0	0	0	491	7560-13-0491	
C		C- Ostali viri - EKO SKLAD	045149	1.819.840	0	1.419.840	400.000	0	0	0	0	0	491	7560-13-0491	
		Skupaj viri za projekt		2.274.800	0	1.774.800	500.000	0	0	0	0	0	491	7560-13-0491	
13029004 Cestna razsvetljava															
A		UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	045136	8.954.212	8.637.212	107.000	107.000	103.000	0	0	0	0	345	7560-10-0345	
1305 Vodni promet in infrastruktura															
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe															
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	045199,045202	3.089.151	2.974.151	115.000	0	0	0	0	0	0	112	7560-10-0112	
A	EU	LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST	045138	970.202	16.805	953.397	0	0	0	0	0	0	398	7560-10-0398	
C		C - Ostali viri - ESRR	045139	2.228.798	0	2.228.798	0	0	0	0	0	0	398	7560-10-0398	
		Skupaj viri za projekt		3.199.000	16.805	3.182.195	0	0	0	0	0	0	398	7560-10-0398	
1306 Telekomunikacije in pošta															
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto															
A	JZP	UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	045143,064003	1.106.186	743.686	67.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	65.000	373	7560-10-0373	
A		Oprostitve najema optike in stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL		372.000	193.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	51.000	373	7560-10-0373	
C		C- Ostali viri - zasebni partner		5.211.900	4.500.000	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	203.400	373	7560-10-0373	
		Skupaj viri za projekt		6.690.086	5.437.186	194.700	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700	319.400	373	7560-10-0373	
A		UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE	045143	1.056.000	1.056.000	0	0	0	0	0	0	0	517	7560-13-0517	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva															
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva															
A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	047304	3.293.088	2.289.513	163.575	230.000	610.000	0	0	0	0	134	7560-10-0134	
A	EU	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	047312,047304	713.000	401.000	104.000	104.000	104.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429	
C		C - Ostali viri - sredstva EU		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	429	7560-10-0429	
C		C - Ostali viri - ostale občine LUR		175.928	137.169	38.758	0	0	0	0	0	0	429	7560-10-0429	
		Skupaj viri za projekt		1.188.928	838.169	142.758	104.000	104.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429	
A		TIRNA VZPENJAČA	047313	396.360	216.360	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	436	7560-11-0436	
A		ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI	047304,045193,045197	868.176	682.989	185.187	0	0	0	0	0	0	476	7560-12-0476	
A		SANACIJA STOPNIŠČA POD TIVOLSKIM GRADOM	047304	146.107	67.525	78.582	0	0	0	0	0	0	490	7560-13-0490	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor															
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>															
A			ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002,062088	1.416.932	192.428	0	90.636	1.133.868	0	0	0	0	065	7560-10-0065
A	EU		NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)	051008,051003,045197	28.835.037	5.041.405	796.393	8.617.712	11.248.240	3.131.288	0	0	0	073	7560-10-0073
B			B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	051009	16.091.465	2.996.905	13.094.560	0	0	0	0	0	0	073	7560-10-0073
C			C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010	67.864.747	15.523.045	52.341.702	0	0	0	0	0	0	073	7560-10-0073
C			C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev, proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter neuporabljena amortizacija - druge občine	051002	15.513.525	3.197.306	9.393.829	991.971	1.930.419	0	0	0	0	073	7560-10-0073
			Neupravičeni stroški projekta - iz neuporabljene amortizacije preteklih let - MOL	051002	2.869.103	2.492.473	117.728	213.430	45.472	0	0	0	0	073	7560-10-0073
Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški-brez DDV)					131.173.877	29.251.134	75.744.212	9.823.113	13.224.130	3.131.288	0	0	0	073	7560-10-0073
A			PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE	051002,051012	5.675.680	5.375.680	300.000	0	0	0	0	0	0	074	7560-10-0074
			DDV - se povrne		1.636.183	1.196.183	220.000	220.000	0	0	0	0	0	074	7560-10-0074
Skupaj vrednost projekt					7.311.863									074	7560-10-0074
A			INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	051012,062088	5.352.954	3.815.454	512.500	412.500	612.500	0	0	0	0	397	7560-10-0397
A	DP		SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV	051002	3.210.513	3.210.513	0	0	0	0	0	0	0	420	7560-10-0420
<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>															
A			IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA VODOVODA TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI	062086,062088,052005	1.192.307,18	66.307	16.000	1.110.000	0	0	0	0	0	015	7560-10-0015
A			NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062086,062088,052005	2.300.893,28	1.295.953	182.940	516.000	306.000	0	0	0	0	025	7560-10-0025
A			IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	062086,052005,052006,063003,045196,062088	14.170.654,92	7.955.047	1.945.681	869.927	3.400.000	0	0	0	0	035	7560-10-0035
C			C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje		1.362.744,94	681.373	681.372	0	0	0	0	0	0	035	7560-10-0035
C			C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje		2.053.132,28	2.053.132	0	0	0	0	0	0	0	035	7560-10-0035
C			C - Ostali viri - JP VO-KA		320.846,46	0	320.846	0	0	0	0	0	0	035	7560-10-0035
Skupaj viri za projekt					17.907.378,60	10.689.552	2.947.900	869.927	3.400.000	0	0	0	0	035	7560-10-0035
A			NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA OD HIŠNE ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)	062088,052005,062086	609.499	73.499	0	13.000	420.000	103.000	0	0	0	039	7560-10-0039
A			NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088,062069,052005,052006	5.665.654	2.633.342	757.599	670.713	1.604.000	0	0	0	0	040	7560-10-0040
A	EU		IZBOLJŠAVA HIDRAVLICNEGA DELOVANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V LJUBLJANI - KOHEZIJSKI SKLAD EU	051005,052001 (lastna udeležba MOL evidentirana le še na 051005)	2.259.675	1.799.914	459.761	0	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062
B			B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska dajatev	051007	3.244.415	3.244.415	0	0	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062
C			C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-kohezijski sklad EU	051006	5.197.311	5.197.311	0	0	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062
A			Neupravičeni stroški projekta in DDV	051013	3.368.313	3.267.165	101.147	0	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062
Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)					14.069.714	13.508.806	560.908	0	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062
A			ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	440.960	0	0	0	440.960	0	0	0	0	263	7560-10-0263
A			SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	307.000	156.000	0	0	0	151.000	0	0	0	264	7560-10-0264

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C - ostali viri

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A			IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	1.212.175	50.000	0	152.175	1.010.000	0	0	0	0	304	7560-10-0304
A			GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE	052005,052006	2.043.328	443.328	1.100.000	400.000	100.000	0	0	0	0	356	7560-10-0356
A			KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE	062086,052005	1.281.443	731.443	0	15.000	220.000	315.000	0	0	0	358	7560-10-0358
A	EU		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	052005,052006,052011	9.938.595	381.511	576.599	7.270.649	1.709.836	0	0	0	0	377	7560-10-0377
B			B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	4.924.699	0	258.054	3.778.141	888.504	0	0	0	0	377	7560-10-0377
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	27.906.637	0	1.462.308	21.409.473	5.034.857	0	0	0	0	377	7560-10-0377
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.404.975	79.522	505.331	7.140.818	1.679.303	0	0	0	0	377	7560-10-0377
			Skupaj viri za projekt		52.174.906	461.033	2.802.293	39.599.081	9.312.500	0	0	0	0	377	7560-10-0377
A			OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	052005,052006	11.488.197	10.463.197	512.500	412.500	100.000	0	0	0	0	396	7560-10-0396
A	EU		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - I.SKLOP I.FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«	052011	1.343.582	0	403.075	689.258	251.250	0	0	0	0	435	7560-11-0435
A			neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	301.614	219.356	82.258	0	0	0	0	0	0	435	7560-11-0435
B			B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.454.481	0	436.344	746.149	271.988	0	0	0	0	435	7560-11-0435
			- v deležu za Medvode in Vodice		2.393.718	0	718.115	1.227.977	447.625	0	0	0	0	435	7560-11-0435
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	8.242.060	0	2.472.618	4.228.177	1.541.265	0	0	0	0	435	7560-11-0435
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		13.564.401	0	4.069.320	6.958.538	2.536.543	0	0	0	0	435	7560-11-0435
C			C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		2.430.138	318.931	454.898	426.644	1.229.665	0	0	0	0	435	7560-11-0435
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		6.535.746	113.570	1.900.058	3.140.883	1.381.234	0	0	0	0	435	7560-11-0435
			Skupaj viri za projekt		36.265.740	651.857	10.536.686	17.417.626	7.659.570	0	0	0	0	435	7560-11-0435
A	EU		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052011	915.866	0	18.847	897.019	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
A			neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	364.962	84.962	180.000	100.000	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
A			Nakup zemljišč - neupravičen strošek	062088	360.000	0	60.000	300.000	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
B			B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.168.513	0	36.805	1.131.708	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
			- v deležu za ostale občine		3.788.689	0	700.145	3.088.544	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	6.621.575	0	208.560	6.413.015	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za ostale občine		21.469.235	0	6.500.822	14.968.413	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
C			C - Ostali viri - proračunska sredstva ostale občine		2.708.799	580.000	875.795	1.253.004	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		8.213.798	132.609	1.887.814	6.193.375	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
			Skupaj viri za projekt		45.611.437	797.571	10.468.788	34.345.078	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
A			DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	052011	8.722.412	0	146.975	2.096.221	2.127.664	2.159.580	2.191.973	0	0	474	7560-12-0474
A			neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	303.649	0	293.649	10.000	0	0	0	0	0	474	7560-12-0474
B			B - Državni proračun	052008	5.233.447	0	88.185	1.257.732	1.276.599	1.295.748	1.315.184	0	0	474	7560-12-0474
C			C - Ostali viri - sof. EU	052009	29.656.201	0	499.714	7.127.151	7.234.058	7.342.570	7.452.709	0	0	474	7560-12-0474
A			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.661.456	0	226.275	2.308.043	2.340.431	2.375.537	2.411.171	0	0	474	7560-12-0474
			Skupaj viri za projekt		53.577.166	0	1.254.797	12.799.147	12.978.751	13.173.435	13.371.037	0	0	474	7560-12-0474
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov															
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda															
A			IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL	045199,052010	1.305.000	25.000	40.000	120.000	1.120.000	0	0	0	0	102	7560-10-0102
A			UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	062089,062088,052010	4.095.385	46.425	656.960	322.000	3.070.000	0	0	0	0	457	7560-12-0457
A			NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH ČESARJEV ZARADI ZAGOTOVITVE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI	045199,052010	336.713	23.713	313.000	0	0	0	0	0	0	523	7560-14-0523

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1603 Komunalna dejavnost															
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>															
A			VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004	1.619.384	47.997	0	48.064	1.523.323	0	0	0	0	053	7560-10-0053
A			VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	388.049	0	0	12.519	375.530	0	0	0	0	054	7560-10-0054
A			VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063004	1.143.232	0	0	0	1.143.232	0	0	0	0	055	7560-10-0055
A			VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063004	539.363	205.529	0	0	333.834	0	0	0	0	056	7560-10-0056
A			VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO	063004	514.173	419.619	94.554	0	0	0	0	0	0	059	7560-10-0059
A			PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	1.350.026	26.408	713.618	610.000	0	0	0	0	0	061	7560-10-0061
A			VODOVOD TOŠKO ČELO	063004	762.263	44.290	513.973	204.000	0	0	0	0	0	063	7560-10-0063
A			VODOVOD SELA PRI PANCAH	063004	1.642.465	1.560.465	82.000	0	0	0	0	0	0	064	7560-10-0064
A			STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004	644.671	114.056	530.615	0	0	0	0	0	0	078	7560-10-0078
A			DDV - se povrne		140.407	23.672	116.735	0	0	0	0	0	0	078	7560-10-0078
			Skupaj viri za projekt		785.078	137.728	647.350	0	0	0	0	0	0	078	7560-10-0078
A			IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA CO-ILFAZA -CESTE	063002,052005,045117,062088- nakupi zemljišč	1.637.163	1.345.548	1.550	40.065	250.000	0	0	0	0	089	7560-10-0089
C			C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.		694.605	694.605	0	0	0	0	0	0	0	089	7560-10-0089
			Skupaj viri za projekt		2.331.768	2.040.153	1.550	40.065	250.000	0	0	0	0	089	7560-10-0089
A			OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	063003	413.003	223.003	0	0	190.000	0	0	0	0	395	7560-10-0395
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>															
A			KOLUMBARIJ ČRNUČE	049018	156.293	11.769	144.524	0	0	0	0	0	0	496	7560-13-0496
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>															
A			OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	045193,045102	4.458.841	4.308.628	126.213	24.000	0	0	0	0	0	070	7560-10-0070
A			UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA	047304,045136, 045192	971.467	971.467	0	0	0	0	0	0	0	256	7560-10-0256
A			KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	045193,049012	1.156.868	994.596	83.230	79.042	0	0	0	0	0	344	7560-10-0344
A			SANACIJA ŠANČ - KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA	045193,047315	702.043,1	397.043	70.000	125.000	110.000	0	0	0	0	495	7560-13-0495
A			REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	045193	143.626	4.626	25.000	62.000	52.000	0	0	0	0	497	7560-13-0497
A			PRENOVA CANKARJEVEGA NABREŽJA IN RIBJEGA TRGA	045151	2.184	2.184	0	0	0	0	0	0	0	521	7560-14-0521
A			neupravičeni stroški projekta (DDV) - krije MOL	045193	1.199.505	315.572	883.933	0	0	0	0	0	0	521	7560-14-0521
C			C-ostali viri - sredstva ESRR	045152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	7560-14-0521
			Skupaj viri za projekt		1.201.689	317.756	883.933	0	0	0	0	0	0	521	7560-14-0521

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA															
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija															
16029003 Prostorsko načrtovanje															
A	JZP		PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA	062067	283.200	0	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	442	7560-11-0442
C			C-ostali viri - zasebni partner		336.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	442	7560-11-0442
			Skupaj viri za projekt		619.200	48.000	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	442	7560-11-0442
1802 Ohranjanje kulturne dediščine															
18029001 Nepremična kulturna dediščina															
A			OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099	20.609.706	11.635.940	1.096.766	889.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	142	7560-10-0142
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE															
0403 Druge skupne administrativne službe															
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem															
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV	091118	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	426	7560-10-0426
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok															
19029001 Vrtci															
A			OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091115	2.331.886	2.181.886	0	0	150.000	0	0	0	0	144	7560-10-0144
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	091115	20.946.326	14.397.523	2.145.898	2.402.905	2.000.000	0	0	0	0	147	7560-10-0147
C			C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	502.908	502.908	0	0	0	0	0	0	0	147	7560-10-0147
			Skupaj viri za projekt		21.449.235	14.900.432	2.145.898	2.402.905	2.000.000	0	0	0	0	147	7560-10-0147
A	EU		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	091115, 000910-	12.215.588	9.917.272	448.316	250.000	1.600.000	0	0	0	0	148	7560-10-0148
			sredstva proračunskega sklada												
C			C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	446.195	446.195	0	0	0	0	0	0	0	148	7560-10-0148
			Skupaj viri za projekt		12.661.783	10.363.467	448.316	250.000	1.600.000	0	0	0	0	148	7560-10-0148
A			UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE	091115	2.409.449	1.763.449	376.000	200.000	70.000	0	0	0	0	306	7560-10-0306
A			UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI	091115,062088	427.719	237.279	75.440	95.000	20.000	0	0	0	0	386	7560-10-0386
A			MALA DELA ČETRTRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH	091132	32.648	9.091	11.063	12.494	0	0	0	0	0	424	7560-10-0424
A	EU		VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA VRTCA	091115,091138	1.853.613	1.646.687	206.926	0	0	0	0	0	0	448	7560-12-0448
C			C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	159.218	159.218	0	0	0	0	0	0	0	448	7560-12-0448
			Skupaj viri za projekt		2.012.831	1.805.905	206.926	0	0	0	0	0	0	448	7560-12-0448
A			ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK	091137	2.700.000	10.102	2.689.899	0	0	0	0	0	0	500	7560-13-0500
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA	091138	178.694	20.752	0	0	157.942	0	0	0	0	505	7560-13-0505
C			C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	0	0	505	7560-13-0505
			Skupaj viri za projekt		467.694	20.752	0	0	446.942	0	0	0	0	505	7560-13-0505
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA	091138	178.694	20.752	0	0	157.942	0	0	0	0	506	7560-13-0506
C			C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	0	0	506	7560-13-0506
			Skupaj viri za projekt		467.694	20.752	0	0	446.942	0	0	0	0	506	7560-13-0506
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGA RAJA	091138	119.811	20.222	0	0	99.589	0	0	0	0	507	7560-13-0507
C			C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	149.000	0	0	0	149.000	0	0	0	0	507	7560-13-0507
			Skupaj viri za projekt		268.811	20.222	0	0	248.589	0	0	0	0	507	7560-13-0507

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA	091138	179.676	22.503	0	0	157.173	0	0	0	508	7560-13-0508
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	0	508	7560-13-0508
		Skupaj viri za projekt		468.676	22.503	0	0	446.173	0	0	0	508	7560-13-0508
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE	091138	297.195	291.398	5.797	0	0	0	0	0	511	7560-13-0511
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	102.231	102.231	0	0	0	0	0	0	511	7560-13-0511
		Skupaj viri za projekt		399.426	393.629	5.797	0	0	0	0	0	511	7560-13-0511
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE	091138	60.209	57.498	2.711	0	0	0	0	0	512	7560-13-0512
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	215.508	87.316	128.192	0	0	0	0	0	512	7560-13-0512
		Skupaj viri za projekt		275.717	144.814	130.903	0	0	0	0	0	512	7560-13-0512
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA	091115,091138	195.344	189.525	5.819	0	0	0	0	0	513	7560-13-0513
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	175.968	175.968	0	0	0	0	0	0	513	7560-13-0513
		Skupaj viri za projekt		371.312	365.493	5.819	0	0	0	0	0	513	7560-13-0513
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA	091138	181.000	17.674	0	0	163.326	0	0	0	524	7560-14-0524
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	0	524	7560-14-0524
		Skupaj viri za projekt		470.000	17.674	0	0	452.326	0	0	0	524	7560-14-0524
<u>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>													
A		JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	091139	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	526	7560-14-0526
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>													
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	32.094.611	22.457.901	4.414.796	3.221.915	2.000.000	0	0	0	160	7560-10-0160
A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE	091213	24.251.066	20.558.111	883.487	809.468	2.000.000	0	0	0	161	7560-10-0161
A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - ŠOLE	091213	62.857	42.857	0	0	20.000	0	0	0	385	7560-10-0385
A		MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	33.423	18.408	13.089	1.926	0	0	0	0	425	7560-10-0425
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	300.438	190.438	40.000	50.000	20.000	0	0	0	422	7560-10-0422
<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>													
A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	091216,091213	2.754.767	2.154.767	200.000	200.000	200.000	0	0	0	163	7560-10-0163
A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	096006	1.676.129	826.129	284.000	284.000	282.000	0	0	0	451	7560-12-0451
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>													
<u>19059001 Izobraževanje odraslih</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ	091209	119.096	109.096	10.000	0	0	0	0	0	423	7560-10-0423

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram											
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.7. ODDELEK ZA KULTURO														
1802 Ohranjanje kulturne dediščine														
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>														
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU		082024,082089	11.502.932	9.392.792	1.110.140	1.000.000	0	0	0	0	023	7560-10-0023
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij		062073	588.877	588.877	0	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival			171.163	171.163	0	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023
		Skupaj viri za projekt			12.262.972	10.152.832	1.110.140	1.000.000	0	0	0	0	023	7560-10-0023
A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE		082017	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	177	7560-10-0177
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA LJUBLJANSKEGA GRADU		082085	522.711	522.711	0	0	0	0	0	0	477	7560-12-0477
A	EU	OBNOVA IN DOKONČANJE TRAKTA E1 NA LJUBLJANSKEM GRADU		082088	247.058	247.058	0	0	0	0	0	0	478	7560-12-0478
<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>														
A	EU	PROJEKT OPENMUSEUMS		082018	22.294	22.294	0	0	0	0	0	0	432	7560-11-0432
B		B. Državni proračun - MGRT (SVLR)		082061	41.698	41.698	0	0	0	0	0	0	432	7560-11-0432
C		C. Ostali viri - ESRR		082060	340.629	340.629	0	0	0	0	0	0	432	7560-11-0432
C		C. Ostali partnerji pri projektu			3.371.001	0	0	0	0	0	0	0	432	7560-11-0432
		Skupaj viri za projekt			3.775.622	404.621	0	0	0	0	0	0	432	7560-11-0432
A		ODKUPI UMETNIŠKIH DEL		082013	80.250	80.250	0	0	0	0	0	0	443	7560-11-0443
1803 Programi v kulturi														
<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>														
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE		082022	4.135.440	3.566.440	489.000	80.000	0	0	0	0	178	7560-10-0178
A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE		082023,082053	1.639.766	1.510.766	129.000	0	0	0	0	0	179	7560-10-0179
A		PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4		082071,061002,082099	5.216.477	362.967	1.674.535	1.039.537	2.139.438	0	0	0	208	7560-10-0208
B		B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo		082069,082081	0	0	0	0	0	0	0	0	208	7560-10-0208
C		C. Ostali viri - Švicarija ESRR		082070	0	0	0	0	0	0	0	0	208	7560-10-0208
		Skupaj viri za projekt			5.216.477	362.967	1.674.535	1.039.537	2.139.438	0	0	0	208	7560-10-0208
A		TOVARNA ROG-CENTER ROG		082099	14.759.309	1.357.896	50.000	0	6.400.000	6.951.413	0	0	297	7560-10-0297
A		- 4.5. OUP		062097	198.400	98.400	0	0	100.000	0	0	0	297	7560-10-0297
A		- 4.3. ORN - v preteklih letih - nakup zemljišč in nepremičnine Rog		062088, 062087	12.095.803	12.095.803	0	0	0	0	0	0	297	7560-10-0297
		Skupaj viri za projekt			27.053.512	13.552.099	50.000	0	6.500.000	6.951.413	0	0	297	7560-10-0297
A		PLEČNIKOVA HIŠA		082099,062085, 082072	936.007	397.575	538.432	0	0	0	0	0	299	7560-10-0299
B		B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo		082067,082073	181.831	66.190	115.641	0	0	0	0	0	299	7560-10-0299
C		C. Ostali viri - ESRR		082068	1.034.081	310.651	723.430	0	0	0	0	0	299	7560-10-0299
		Skupaj viri za projekt			2.151.920	774.417	1.377.503	0	0	0	0	0	299	7560-10-0299
A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM		082099	2.222.908	43.867	0	1.187.041	992.000	0	0	0	379	7560-10-0379
A	DP	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI		082044, 082053	1.023.110	818.060	191.600	13.450	0	0	0	0	444	7560-11-0444
A	JZP	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP		082099	4.209	4.209	0	0	0	0	0	0	463	7560-12-0463
C		C. Ostali viri - zasebni partner			1.088.389	0	0	1.088.389	0	0	0	0	463	7560-12-0463
		Skupaj viri za projekt			1.092.598	4.209	0	1.088.389	0	0	0	0	463	7560-12-0463

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A			LJUBLJANSKI GRAD - MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK	082082	1.100.562	1.048.734	51.828	0	0	0	0	0	522	7560-14-0522	
B			B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo	082083	269.484	252.027	17.457	0	0	0	0	0	522	7560-14-0522	
C			C. Ostali viri - ESRR	082084	1.527.075	1.429.990	97.086	0	0	0	0	0	522	7560-14-0522	
			Izhodiščna vrednost: 2.927.999.93 eur	Skupaj viri za projekt	2.897.121	2.730.751	166.370	0	0	0	0	0	522	7560-14-0522	
A			OBNOVA GRADU TIVOLI	082099	5.948.515	0	95.000	0	1.915.000	1.915.000	2.023.515	0	537	7560-14-0537	
			<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>												
A			INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT	054002,000910	1.565.159	1.065.159	200.000	300.000	0	0	0	0	469	7560-12-0469	
			<u>1805 Šport in prostocasne aktivnosti</u>												
			<u>18059002 Programi za mladino</u>												
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	096018	165.000	20.000	95.000	50.000	0	0	0	0	465	7560-12-0465	
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO															
			<u>1702 Primarno zdravstvo</u>												
			<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>												
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD	076099 - neupravičeni stroški	1.278.627	5.626	1.273.001	0	0	0	0	0	417	7560-10-0417	
A				076010 - udeležba MOL	31.805	31.805	0	0	0	0	0	0	417	7560-10-0417	
C			C- Ostali viri - sredstva Kohezijske politike	076011 - Kohezijski sklad	180.226	111.394	68.832	0	0	0	0	0	417	7560-10-0417	
C			C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana-lastna udeležba		0	0	0	0	0	0	0	0	417	7560-10-0417	
				Skupaj viri za projekt	1.490.657	148.824	1.341.833	0	0	0	0	0	417	7560-10-0417	
			<u>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>												
			<u>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti</u>												
A			CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA	074001	998	0	499	499	0	0	0	0	528	7560-14-0528	
B			B- Državni proračun	074002	1.460	0	730	730	0	0	0	0	528	7560-14-0528	
C			C- Ostali viri - Norveški FM	074003	8.272	0	4.136	4.136	0	0	0	0	528	7560-14-0528	
C			C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		422.448	0	0	0	0	0	0	0	528	7560-14-0528	
				Skupaj viri za projekt	433.178	0	5.365	5.365	0	0	0	0	528	7560-14-0528	
			<u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u>												
			<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>												
A			APE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU	107008	100	0	50	50	0	0	0	0	530	7560-14-0530	
C			C- Ostali viri - EU	107009	5.692	0	5.008	683	0	0	0	0	530	7560-14-0530	
C			C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		988.282	395.313	395.313	197.656	0	0	0	0	530	7560-14-0530	
				Skupaj viri za projekt	994.074	395.313	400.371	198.390	0	0	0	0	530	7560-14-0530	
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA															
			<u>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</u>												
			<u>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>												
A	DP		DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	763.360	613.360	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	137	7560-10-0137	
A	DP		DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104, 042107	1.761.778	1.076.778	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	138	7560-10-0138	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
11029003 Zemljiške operacije															
A	EU		VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ -KOMASACIJA ZADOBROVA	042110	39.721	24.873	14.848	0	0	0	0	0	0	338	7560-10-0338
B			B- Državni proračun MKO (MKGP)-ukrep 125, podukrep 1	042111	38.425	21.552	16.873	0	0	0	0	0	0	338	7560-10-0338
C			C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	115.275	64.655	50.619	0	0	0	0	0	0	338	7560-10-0338
			Skupaj viri za projekt		193.420	111.080	82.341	0	0	0	0	0	0	338	7560-10-0338
A	EU		AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA	042110	49.730	0	0	49.730	0	0	0	0	0	542	7560-14-0542
B			B- Državni proračun MKO (MKGP)	042111	36.352	0	0	36.352	0	0	0	0	0	542	7560-14-0542
C			C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	109.059	0	0	109.059	0	0	0	0	0	542	7560-14-0542
			Skupaj viri za projekt		195.141	0	0	195.141	0	0	0	0	0	542	7560-14-0542
A			KOMASACIJA KAŠELJ	042110	44.999	0	0	32.655	12.344	0	0	0	0	543	7560-14-0543
A	EU		KOMASACIJA SAVLJE - KLEČE	042110	42.092	0	0	11.549	15.048	10.749	4.746	0	0	544	7560-14-0544
B			B- Državni proračun MKO (MKGP)	042111	37.311	0	0	2.603	17.100	12.215	5.393	0	0	544	7560-14-0544
C			C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	111.931	0	0	7.808	51.298	36.645	16.180	0	0	544	7560-14-0544
			Skupaj viri za projekt		191.334	0	0	21.960	83.446	59.609	26.319	0	0	544	7560-14-0544
1302 Cestni promet in infrastruktura															
13029003Urejanje cestnega prometa															
A	EU		MREŽA CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA	045160	1.934	84	1.000	850	0	0	0	0	0	518	7560-13-0518
C			C- Ostali viri - EU	045161	9.358	1.665	4.750	2.943	0	0	0	0	0	518	7560-13-0518
C			C- Ostali viri - ostali partnerji - upravičeni stroški		3.990.642	0	0	0	0	0	0	0	0	518	7560-13-0518
			Skupaj viri za projekt-upravičeni in neupravičeni stroški		4.001.934	1.750	5.750	3.793	0	0	0	0	0	518	7560-13-0518
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor															
15029003 Izboljšanje stanja okolja															
A			NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS	053001	119.673	24.673	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	399	7560-10-0399
A			INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMENBAM	053007	49.443	49.443	0	0	0	0	0	0	0	489	7560-13-0489
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO															
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami															
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč															
A			OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ	022009	368.837	268.837	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	189	7560-10-0189
A			NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004, 022009	768.032	718.032	6.000	21.000	23.000	0	0	0	0	190	7560-10-0190
A			PROJEKT ATHENA	022016, 022002 (neupravič.str.)	23.000	6.625	8.825	7.550	0	0	0	0	0	527	7560-14-0527
C			Projekt ATHENA-sredstva EU	022017	92.552	22.754	37.122	32.676	0	0	0	0	0	527	7560-14-0527
C			C - Ostali viri financiranja:ostali partnerji, sredstva EU in lastna udeležba; upravičeni stroški		5.284.465	1.763.755	1.760.355	1.760.355	0	0	0	0	0	527	7560-14-0527
			Skupaj viri za projekt		5.400.017,72	1.793.135	1.806.302	1.800.581	0	0	0	0	0	527	7560-14-0527
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč															
A			NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032005 - GBL, 032006	2.650.230	1.354.230	668.000	468.000	160.000	0	0	0	0	191	7560-10-0191
B			- za Gasilsko brigado Ljubljana	032007	4.244.248	2.964.248	440.000	440.000	400.000	0	0	0	0	191	7560-10-0191
B			- za prostovoljne gasilske enote	032008	4.197.049	3.012.049	395.000	395.000	395.000	0	0	0	0	191	7560-10-0191
			Skupaj viri za projekt		11.091.527	7.330.527	1.503.000	1.303.000	955.000	0	0	0	0	191	7560-10-0191

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram											
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A		IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA		032014	5.020.000	0	0	0	3.020.000	2.000.000	0	0	539	7560-14-0539
				062088-ORN	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0	539	7560-14-0539
C		C - Ostali viri financiranja - JZ GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA			8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	539	7560-14-0539
		Skupaj viri za projekt			5.086.000	0	66.000	0	3.020.000	2.000.000	0	0	539	7560-14-0539
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE														
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami														
<u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>														
A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA		022015,062088	13.682.511	2.140.344	0	0	1.072.167	5.295.000	5.175.000	0	400	7560-10-0400
C		- Gasilska brigada Ljubljana			80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	400	7560-10-0400
		Skupaj viri za projekt			13.762.511	2.220.344	0	0	1.072.167	5.295.000	5.175.000	0	400	7560-10-0400
1103 Splošne storitve v kmetijstvu														
<u>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>														
A		ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA		042113	4.876.569	0	92.906	855.406	3.289.487	638.770	0	0	541	7560-14-0541
1302 Cestni promet in infrastruktura														
<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>														
A		PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE		045199	634.754	620.017	14.737	0	0	0	0	0	440	7560-11-0440
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>														
A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG		045191	3.129.937	2.205.737	465.000	175.000	179.600	104.600	0	0	262	7560-10-0262
A				zemljišče - vložek MOL	12.616.323	12.616.323	0	0	0	0	0	0	262	7560-10-0262
C		C. Ostali viri - JP VO-KA			753.861	753.861	0	0	0	0	0	0	262	7560-10-0262
C		C. Ostali viri - zasebni partner			20.717.326	0	0	5.909.756	8.371.245	6.436.325	0	0	262	7560-10-0262
		Skupaj viri za projekt			37.217.447	15.575.921	465.000	6.084.756	8.550.845	6.540.925	0	0	262	7560-10-0262
A		PARKIRNA HIŠA ARHIV		045191	7.268.001	3.120	2.500	5.000	2.251.374	4.687.514	318.493	0	293	7560-10-0293
A	JZP	PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2		045191	3.508.310	156.310	790.000	1.562.000	1.000.000	0	0	0	294	7560-10-0294
A		Zemljišča MOL - vložek v naravi (vrednost ni upoštevana v vrednosti projekta)			0	0	0	0	0	0	0	0	294	7560-10-0294
C		JZP - zasebni partner			1.343.049	1.343.049	0	0	0	0	0	0	294	7560-10-0294
		Skupaj viri za projekt			4.851.359	1.499.359	790.000	1.562.000	1.000.000	0	0	0	294	7560-10-0294
A	JZP	PARKIRNA HIŠA MOSTE		045191	5.243.340	54.147	45.000	135.000	4.479.193	530.000	0	0	295	7560-10-0295
C		JZP - zasebni partner			4.515.807	0	0	0	4.515.807	0	0	0	295	7560-10-0295
		Skupaj viri za projekt			9.759.147	54.147	45.000	135.000	8.995.000	530.000	0	0	295	7560-10-0295
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti														
<u>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>														
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - BIOREGIJE EVROPE - POVEZANI ZA PRIHODNOST		047405	53.873	0	53.873	0	0	0	0	0	498	7560-13-0498
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			216.127	0	216.127	0	0	0	0	0	498	7560-13-0498
		Skupaj viri za projekt			270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	498	7560-13-0498
1603 Komunalna dejavnost														
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>														
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE		049002,062088	6.964.875	3.420.431	237.443	55.000	3.252.000	0	0	0	047	7560-10-0047
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO		049002,062088	1.983.965	539.065	69.400	1.086.500	289.000	0	0	0	291	7560-10-0291
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ		049002,062088	4.143.452	574.752	253.680	518.020	2.045.000	752.000	0	0	292	7560-10-0292

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A			ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049018,049002, 062088	2.112.380	84.360	251.520	143.000	1.633.500	0	0	0	0	475	7560-12-0475
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>															
A			OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	045192,062088	4.815.589	2.667.214	597.610	865.765	685.000	0	0	0	0	075	7560-10-0075
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>															
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>															
A			NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	061001	1.265.620	978.387	93.012	94.221	100.000	0	0	0	0	199	7560-10-0199
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	061002,061003	3.810.387	3.705.387	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	201	7560-10-0201
A			ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA	061002,061003	360.050	240.050	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	209	7560-10-0209
A			BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE	013314, 061002,061003	903.383	838.473	64.910	0	0	0	0	0	0	323	7560-10-0323
A			STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III	061002,061003	6.684.826	2.696.882	3.987.944	0	0	0	0	0	0	408	7560-10-0408
C			C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada		6.684.825	3.331.026	3.353.799	0	0	0	0	0	0	408	7560-10-0408
			Skupaj viri za projekt		13.369.651	6.027.908	7.341.743	0	0	0	0	0	0	408	7560-10-0408
A			STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE	061002,061003	1.914.560	0	0	589.640	1.250.920	74.000	0	0	0	410	7560-10-0410
A			POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	061004	29.469.705	0	1.899.364	9.570.341	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	538	7560-14-0538
C			C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev		21.716.261	0	5.910.105	3.806.156	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	538	7560-14-0538
			Skupaj viri za projekt		51.185.966	0	7.809.469	13.376.497	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	538	7560-14-0538
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>															
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>															
A			DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL	062086,062088	1.001.095	880.095	59.000	62.000	0	0	0	0	0	019	7560-10-0019
A			TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV TEHNOLOŠKEGA PARKA	062089,062088	1.629.800	1.343.800	0	0	71.000	215.000	0	0	0	027	7560-10-0027
A			OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086,062088, 062085 045193	9.323.624	9.307.258	16.366	0	0	0	0	0	0	029	7560-10-0029
C			C- Ostali viri - JP VO-KA, Elektro LJ		248.705	248.705	0	0	0	0	0	0	0	029	7560-10-0029
			Skupaj viri za projekt		9.572.329	9.555.963	16.366	0	0	0	0	0	0	029	7560-10-0029
A			ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088	1.561.167	1.546.167	0	0	15.000	0	0	0	0	031	7560-10-0031
A			ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA	062086,062088	1.424.892	1.164.492	260.400	0	0	0	0	0	0	032	7560-10-0032
<u>1702 Primarno zdravstvo</u>															
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>															
A			OBNOVA STAVBE METELKOVA 10A	072104,062088	4.416.820	5.130	800	165.500	2.540.200	1.705.190	0	0	0	503	7560-13-0503
A			PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD	072105	5.087.000	0	245.000	522.000	4.040.000	280.000	0	0	0	540	7560-15-0540
<u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u>															
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>															
A			PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE	082063,013331, 062088	141.012.805	386.000	0	0	58.277.000	82.349.805	0	0	0	005	7560-10-0005
A			SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97	082090	818.166	359.006	459.160	0	0	0	0	0	0	483	7560-13-0483

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A		PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA	082063	13.670.172	645.172	50.000	450.000	2.335.000	1.680.000	3.300.000	5.210.000	488	7560-13-0488		
B		B- Državni proračun		1.180.800	0	0	0	0	978.300	202.500	0	488	7560-13-0488		
C		C- Ostali viri - Sofinanciranje EU		6.691.200	0	0	0	0	5.543.700	1.147.500	0	488	7560-13-0488		
		Skupaj viri za projekt		21.542.172	645.172	50.000	450.000	2.335.000	8.202.000	4.650.000	5.210.000	488	7560-13-0488		
1805 Šport in prostočasne aktivnosti															
<u>18059001 Programi športa</u>															
A		KOPALIŠČE KOLEZIJA	081026, 081064,062088	13.038.755	3.544.401	9.489.354	5.000	0	0	0	0	171	7560-10-0171		
		Skupaj viri za projekt		13.038.755	3.544.401	9.489.354	5.000	0	0	0	0	171	7560-10-0171		
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok															
<u>19029001 Vrtci</u>															
A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.631.675	24.218	15.000	51.059	2.541.398	0	0	0	249	7560-10-0249		
A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	3.429.241	103.679	57.560	282.633	2.985.369	0	0	0	250	7560-10-0250		
A		IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK	091199	703.073	35.073	0	0	668.000	0	0	0	341	7560-10-0341		
C		C - Ostali viri - sredstva donacij		2.030.000	30.000	0	0	2.000.000	0	0	0	341	7560-10-0341		
		Skupaj viri za projekt		2.733.073	65.073	0	0	2.668.000	0	0	0	341	7560-10-0341		
A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO	091213,091299	4.119.737	213.018	0	0	3.906.719	0	0	0	343	7560-10-0343		
C		C. Ostali viri - EU	091231	208.020	208.020	0	0	0	0	0	0	343	7560-10-0343		
		Skupaj viri za projekt		4.327.757	421.038	0	0	3.906.719	0	0	0	343	7560-10-0343		
A	EU	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	091199,091196,091119	2.311.287	2.094.245	217.042	0	0	0	0	0	387	7560-10-0387		
B		B - Državni proračun - Sofinanciranje MIP	091197	19.131	19.131	0	0	0	0	0	0	387	7560-10-0387		
C		C - Ostali viri - EU	091198	108.410	108.410	0	0	0	0	0	0	387	7560-10-0387		
		Skupaj viri za projekt		2.438.828	2.221.786	217.042	0	0	0	0	0	387	7560-10-0387		
A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.113.426	165.426	0	0	533.000	1.415.000	0	0	388	7560-10-0388		
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje															
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>															
A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	4.580.019	2.000	0	0	1.690.758	2.887.261	0	0	162	7560-10-0162		
A		IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA	091299	9.697.932	179.582	40.000	40.000	4.576.700	4.861.650	0	0	164	7560-10-0164		
A	EU	OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299,091214	6.586.032	1.195.215	4.773.065	617.752	0	0	0	0	165	7560-10-0165		
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MOP (MIP)	091230	58.970	16.679	42.291	0	0	0	0	0	165	7560-10-0165		
C		C. Ostali viri - EU	091232	334.163	94.516	239.647	0	0	0	0	0	165	7560-10-0165		
		Skupaj viri za projekt		6.979.166	1.306.411	5.055.003	617.752	0	0	0	0	165	7560-10-0165		
A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSКИH PROSTOROV	091299	6.766.698	13.004	78.000	193.000	4.295.000	2.187.694	0	0	360	7560-10-0360		
A		PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	091299	2.347.181	0	0	0	100.000	1.026.300	1.220.881	0	449	7560-12-0449		
B		B - Državni proračun - MIZŠ		5.032.354	484.685	0	0	0	2.273.834	2.273.835	0	449	7560-12-0449		
		Skupaj viri za projekt		7.379.535	484.685	0	0	100.000	3.300.134	3.494.716	0	449	7560-12-0449		

Št. PU	Vir financiranja	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2004 Izvajanje programov socialnega varstva													
20049003 Socialno varstvo starih													
A	JZP	OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA	061002	1.282.761	7.353	1.275.408	0	0	0	0	0	445	7560-11-0445
C		C-Ostali viri - zasebni partner		5.241.236	270.000	4.971.236	0	0	0	0	0	445	7560-11-0445
		Skupaj viri za projekt		6.523.998	277.353	6.246.644	0	0	0	0	0	445	7560-11-0445
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO													
0603 Dejavnost občinske uprave													
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave													
A		OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A	013313	118.316	110.084	8.232	0	0	0	0	0	348	7560-10-0348
A		OBJEKT POLJE 12	013313	121.140	89.940	0	31.200	0	0	0	0	351	7560-10-0351
A		NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE NOTRANJE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTRNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	013313	214.102	102.334	66.768	45.000	0	0	0	0	403	7560-10-0403
A	JZP	POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	013336	4.265.843	47.973	4.217.870	0	0	0	0	0	454	7560-12-0454
C		C-Ostali viri - zasebni partner SPAR		4.593.131	525.545	4.067.586	0	0	0	0	0	454	7560-12-0454
		Skupaj viri za projekt		8.858.974	573.518	8.285.456	0	0	0	0	0	454	7560-12-0454
A		OBJEKT DRAVELJSKA 44	013313	45.835	0	43.335	2.500	0	0	0	0	460	7560-12-0460
A		OBJEKT BRDNIKOVA 14	013313	20.500	0	18.000	2.500	0	0	0	0	501	7560-13-0501
A		UREDITEV OBJEKTA BELOKRANJSKA ULICA 6	013313	33.147	0	33.147	0	0	0	0	0	545	7560-14-0545
A		CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367	013313	121.650	0	0	121.650	0	0	0	0	546	7560-14-0546
A		ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA IN STAVBNA UREDITEV PRUŠNIKOVA 99	013313	97.850	0	0	97.850	0	0	0	0	547	7560-14-0547
A	JZP	CENTER ČETRTRNE SKUPNOSTI ŠMARNNA GORA	013338	2.515.000	0	15.000	0	2.500.000	0	0	0	548	7560-14-0548
C		C-Ostali viri - zasebni partner		7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	548	7560-14-0548
		Skupaj viri za projekt		9.515.000	0	15.000	0	9.500.000	0	0	0	548	7560-14-0548
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT													
1805 Šport in prostčasne aktivnosti													
18059001 Programi športa													
A		REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA	081009	2.333.664	2.333.664	0	0	0	0	0	0	169	7560-10-0169
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		300.677	195.676	105.001	0	0	0	0	0	169	7560-10-0169
		Skupaj viri za projekt		2.634.341	2.529.340	105.001	0	0	0	0	0	169	7560-10-0169
A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE	081009	1.311.288	900.721	110.567	100.000	100.000	100.000	0	0	307	7560-10-0307
C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	83.067	80.381	2.687	0	0	0	0	0	307	7560-10-0307
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		461.853	461.853	0	0	0	0	0	0	307	7560-10-0307
		Skupaj viri za projekt		1.856.208	1.442.955	113.254	100.000	100.000	100.000	0	0	307	7560-10-0307
A	EU	GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK	081032	3.137.121	354.099	2.783.022	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308
A		Na razpis EU se javlja JZ Šport Ljubljana (MOL zagotavlja sredstva za lastno udeležbo upravičenca)		0	0	0	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308
C		C. Ostali viri - ESRR (sredstva preko JZ Šport Ljubljana)		6.400.000	0	1.280.000	5.120.000	0	0	0	0	308	7560-10-0308
C		C. Ostali viri - Nacionalna gimnastična zveza		0	0	0	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308
		Skupaj viri za projekt		9.537.121	354.099	4.063.022	5.120.000	0	0	0	0	308	7560-10-0308
A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009,081008	7.955.697	3.290.844	3.101.281	1.563.572	0	0	0	0	309	7560-10-0309
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		1.094.384	1.094.384	0	0	0	0	0	0	309	7560-10-0309
		Skupaj viri za projekt		9.050.081	4.385.228	3.101.281	1.563.572	0	0	0	0	309	7560-10-0309

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A	JZP		PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	081060,062088,062085	24.544.052	423.692	120.360	0	12.000.000	12.000.000	0	0	310	7560-10-0310	
A			vložek v naravi - zemljišče MOL		11.833.056	0	0	0	0	0	0	0	310	7560-10-0310	
B			B. Državni proračun - predvideno sofinanciranje MIZŠ, MGRT		20.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	310	7560-10-0310	
C			C. Ostali viri - zasebni investitor-JZP za gradnjo garažne hiše		621.775	621.775	0	0	0	0	0	0	310	7560-10-0310	
			Skupaj viri za projekt		56.998.883	1.045.467	120.360	0	22.000.000	22.000.000	0	0	310	7560-10-0310	
A			UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO	081009	1.567.588	467.588	300.000	300.000	500.000	0	0	0	312	7560-10-0312	
C			C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	152.067	117.267	34.800	0	0	0	0	0	312	7560-10-0312	
C			C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		682.749	682.749	0	0	0	0	0	0	312	7560-10-0312	
			Skupaj viri za projekt		2.402.404	1.267.604	334.800	300.000	500.000	0	0	0	312	7560-10-0312	
A			MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE	081031	10.217.982	6.101.251	2.251.931	1.864.800	0	0	0	0	313	7560-10-0313	
A	JZP		ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE	081060	15.000	0	5.000	10.000	0	0	0	0	434	7560-11-0434	
			vložek v naravi - zemljišče MOL		951.500	0	0	0	0	0	0	0	434	7560-11-0434	
C			C. Ostali viri - zasebni investitor		1.156.398	0	1.055.783	100.615	0	0	0	0	434	7560-11-0434	
			Skupaj viri za projekt		2.122.898	0	1.060.783	110.615	0	0	0	0	434	7560-11-0434	
A	EU		OBNOVA DVORANE TIVOLI	081062	9.974.243	227.108	0	0	8.747.135	1.000.000	0	0	479	7560-12-0479	
B			B. Državni proračun - sofinanciranje MIZŠ	081039	185.560	0	0	0	185.560	0	0	0	479	7560-12-0479	
C			C. Ostali viri - sofinanciranje EU	081063	351.505	0	0	0	351.505	0	0	0	479	7560-12-0479	
			Skupaj viri za projekt		10.511.308	227.108	0	0	9.284.200	1.000.000	0	0	479	7560-12-0479	
A	JZP		NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE	081060	11.313	313	6.000	5.000	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
			vložek v naravi - zemljišče MOL		60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
			052006-kanalizacija iz najemnine		317.700	0	0	0	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
C			C. Ostali viri - zasebni investitor		1.100.737	256.773	843.964	0	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
			Skupaj viri za projekt		1.489.750	257.087	909.964	5.000	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
A	EU		SAVA - REKA, KI POVEZUJE	081038	455.675	434.310	21.365	0	0	0	0	0	502	7560-13-0502	
B			B. Državni proračun- Sava - reka, ki povezuje - ESRR	081054	589.437	586.302	3.135	0	0	0	0	0	502	7560-13-0502	
			Skupaj viri za projekt		1.045.111	1.020.612	24.500	0	0	0	0	0	502	7560-13-0502	
A	EU		URBAN TRIM	081066,081069	7.314	0	0	0	7.314	0	0	0	532	7560-14-0532	
B			B. Državni proračun	081067	7.866	0	0	0	7.866	0	0	0	532	7560-14-0532	
C			C. Ostali viri - Norveški FM	081068	44.574	0	0	0	44.574	0	0	0	532	7560-14-0532	
C			C. Ostali viri - lastna udeležba, državni proračun in norveški FM - ostali partnerji		20.620	0	0	0	20.620	0	0	0	532	7560-14-0532	
			Skupaj viri za projekt		80.374	0	0	0	80.374	0	0	0	532	7560-14-0532	
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA															
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor															
15029003 Izboljšanje stanja okolja															
PRORAČUNSKI SKLAD			PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD	000001	4.121.981	4.121.981	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
				000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
				000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
				000004	1.949.846	1.743.846	56.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	273	7560-10-0273	
				000005	283.766	34.766	70.000	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	273	7560-10-0273	
				000006	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
				000007	4.127.164	475.378	811.786	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000	273	7560-10-0273	
				000008	670.000	0	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	273	7560-10-0273	
				000009	435.000	0	40.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	273	7560-10-0273	
				Skupaj		14.228.899								273	7560-10-0273

1. MESTNI SVET

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-10-0001 – NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV – 3.000

Nakup opreme - predviden je nakup prenosnih oziroma tabličnih računalnikov, opreme za hlajenje, pisarniške opreme ter GSM aparatov

PP	Naziv PP	Nakup opreme - 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev - 4203
011120	SK Lista Zorana Jankovića	1500	0
011121	SK Slovenska demokratska stranka	0	0
011122	SK Socialni demokrati	0	0
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati	0	0
011125	SK Demokratična stranka upokojencev	1.000	0
011127	SK Stranka Mira Cerarja	500	0
011128	SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	0	0
011129	Samostojni svetnik SLS	0	0
		3.000	0

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL. V letu 2016 načrtujemo 973.000 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

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

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska

NRP 7560-10-0380 IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE – INVESTICIJE

Tako kot v že v letu 2015, tudi v letu 2016 zaradi spremembe Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in podrejene Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov v letu 2014, je MOL vzpodbude za invalide prejela do izteka veljavne odločbe o pravici do teh sredstev (t.j. do vključno novembra 2014), Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov pa nove pozitivne odločbe ne bo (ni) izdal, zato MOL novih sredstev tako kot že v letu 2015, tudi v letu 2016 ne bo več prejela. Sredstev za leto 2016 se ne načrtuje več.

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

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

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Zaradi varčevanja smo nakup novega pohištva omejili na minimum. Načrtovani so nakupi pisarniških stolov, miz in omar v skupni višini 26.000 EUR. Za nakupe mobilnih telefonov načrtujemo 6.000 EUR. Za druga osnovna sredstva (telefakse, fotokopirne stroje, fotoaparate in rezalnike papirja) pa 35.000 EUR.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA

Sredstva v višini 9.000 so predvidena za pridobitev projektov za izvedbo celovitega pohlajevanja.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1

Sredstva v višini 122.000 EUR so namenjena za sanacijo kletnih prostorov za potrebe centralnega arhiva in nadzor nad deli.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1

Na NRP za leto 2016 nismo predvideli sredstev.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28
Sredstva v višini 92.000 EUR so namenjena za zamenjavo strešne kritine in nadzor nad izvedbo.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18
Na NRP za leto 2016 nismo predvideli sredstev.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 – ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA
Na NRP za leto 2016 nismo predvideli sredstev.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7
Sredstva v višini 4.000 EUR so namenjena za pridobitev projektov za izvedbo celovitega pohlajevanja.

NRP 7560-11-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5
Na NRP za leto 2016 nismo predvideli sredstev. Oddelek za zdravje je predviden za selitev.

013309 Prenova Magistrata

NRP 7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA

Sredstva v višini 40.000 EUR so namenjena za nujna investicijska dela.

013334 Počitniški objekti

NRP 7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Sredstva v višini 19.000 so namenjena za sanacijo počitniškega objekta na Kopah, ter po potrebi za zamenjavo avdio video opreme, nameščene v počitniških objektih.

EVIDENČNI PROJEKTI

NRP 7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA)

Z januarjem 2013 se je pričel izvajati projekt ELENA – EOL (Energetska obnova Ljubljane) po pogodbi ELENA-2011-029, ki jo je MOL sklenil z EIB. Vrednost investicijskega programa je med 20 – 50 mio EUR. Izvajanje investicijskega programa bo opredeljeno po sklopih objektov, sredstva za izvedbi pa bodo zagotovljena iz naziva prihrankov energije. Za tak pristop bo treba sklepati JZP po principu energetskega pogodbenišтва.

NRP 7560-14-0533 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA STORITVE PRENOVE IN ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA STAVB–NABOR OBJEKTOV 1

Prvotni nabor objektov je spremenjen z namenom doseganja večjih učinkov energetske prenov in sprejemljivo vračilno dobo investicije. Nov nabor obsega 40 objektov, in sicer stavb mestne uprave, športni objekti, zdravstveni domovi, vrtci, šole in kulturni objekti. V objekte bomo uvedli sodobno energetske upravljanje. Za izvedbo prenov in energetskega upravljanja objektov smo koncem leta 2014 objavili dopolnjen poziv promotorjem za poznejšo sklenitev javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва. Nabor objektov se lahko v postopku pridobivanja zasebnega partnerja spremeni.

NRP 7560-14-0534 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA STORITVE PRENOVE IN ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA STAVB–NABOR OBJEKTOV 2

V ta nabor smo uvrstili šole in vrtce, kulturne objekte, sedeže četrtnih skupnosti ki so z vidika rabe energije potratni. Na objektih bomo opravili energetske sanacije in uvedli in sodobno energetske upravljanje. V okvir tega sklopa smo uvrstili 50 objektov. Število in vrsta objektov se lahko spremeni glede na možnosti izvedbe sanacij in povračila stroškov v zahtevanem obdobju do 15 let. Za izvedbo navedenih storitev bomo poskusili pridobiti zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika.

NRP 7560-14-0535 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – ZA STORITVE PRENOVE IN ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA STAVB–NABOR OBJEKTOV 3

V temu naboru so objekti, za katere menimo, da bomo z ukrepi na objektih in uvedbo sodobnega energetskega upravljanja dosegali izboljšanje energetske učinkovitosti. Skupno število objektov je 70, med njimi so zdravstveni domovi, objekti mestne uprave in športni objekti. Tudi za ukrepe na teh objektih bomo poskusili pridobiti zasebnega partnerja.

**NRP 7560-14-0536 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – ZA
STORITVE PRENOVE IN ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA STAVB–NABOR OBJEKTOV 4**

V tej skupini je 70 objektov na katerih predvidevamo izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti in uvedbo sodobnega energetskega upravljanja. Med temi objekti so zdravstveni domovi, objekti kulture, objekti v katerih so sedeži četrtnih skupnosti, športni objekti, osnovne šole, vrtci in objekti živalskega vrta. Predvidevamo, da se bo nabor objektov spremenil glede na zainteresiranost potencialnih zasebnih partnerjev – energetskih pogodbenikov.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo fasad, oken in streh. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto. Sredstva za 2016 so predvidena v višini 100.000 EUR.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI

Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik. Prav tako za večja investicijska popravila znotraj poslovnih prostorov. Sredstva za 2016 so predvidena v višini 100.000 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069002 Nakup zemljišč

062088 Nakup zemljišč

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

Poleg odkupov zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev, bo Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov (npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih). Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na MOL oziroma kmetijskih zemljišč na Sklad.

Odkupi zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so prikazani v okviru NRP 7560-10-0013.

V nadaljevanju prikazujemo tabelo nakupov zemljišč po posameznih projektih kot sledi:

PU	Projekt	NRP	Vrednost
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	500.000 EUR
OGDP	PROJEKT RAKOVA JELŠA	7560-10-0035	229.927 EUR
OGDP	VINTERCA	7560-10-0040	22.713 EUR
SRPI	PROJEKT ŠMARTINSKI PARK II. FAZA	7560-10-0075	501.765 EUR
OGDP	REKONSTRUKCIJA SNEBERSKE	7560-10-0089	40.065 EUR
OGDP	PERUZZJEVA	7560-10-0277	322.920 EUR
SRPI	ŠIRITEV POK. VIČ	7560-10-0292	351.520 EUR
OGDP	UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	7560-13-0492	63.330 EUR
OGDP	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	132.210 EUR
SRPI	OBNOVA STAVBE METELKOVA 10A	7560-13-0503	51.000 EUR
			2.215.450 EUR

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS

045198 Posebni program - DARS MOL

Obe proračunski postavki 045133 in 045198 se skupaj s projekti v letu 2015 prenašata iz finančnega načrta 4.14. Služba za razvojne projekte in investicije. Sredstva za izdelavo dokumentacije projektov DARS-MOL se zagotavljajo na postavki 045198.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

Ureditev Peruzzijeve ceste zajema ureditev vozišča, ureditev kolesarskih stez in hodnikov za pešce ter ureditev celotne komunalne infrastrukture. Preurejanje se nanaša na odseka od Dolenjske ceste do AC nadvoza in od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto. Konec leta 2008 je bila za ureditev navedenega odseka sklenjena pogodba z izvajalcem del. Dela so se pričela januarja 2009, odsek od Dolenjske ceste do Jurčkove ceste je bil v letu 2009 zaključen. Septembra 2010 so bila dokončana dela od Jurčkove ceste do AC nadvoza, cesta je bila odprta za promet. V letu 2012 so se zaključila tudi dela na odseku od Jurčkove ceste do nadvoza nad AC. V letu 2016 so sredstva predvidena za pripravljala dela pred začetkom gradnje za rekonstrukcijo odseka od nadvoza nad AC do križišča z Ižansko cesto. Gradnja se bo nadaljevala v letu 2017. V letu 2016 so predvidena tudi sredstva v višini 322.920 EUR za odkup potrebnih zemljišč za gradnjo (program ORN) pri 4.3. ORN, PP 062088, za rekonstrukcijo odseka od nadvoza nad AC do križišča z Ižansko cesto.

NRP 7560-10-0335 UREDITEV ZALOŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izdelavo dokumentacije projektov DARS-MOL se zagotavljajo na postavki 045198.

Ureditev Zaloške ceste: Skladno s pogodbo DARS-MOL je bil za potrebe rekonstrukcije Zaloške ceste na odseku od vzhodne avtoceste do Zadobrovske ceste sprejet Odlok o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto in na podlagi tega naročena in v letu 1999 izdelana projektna dokumentacije PGD,PZI. Zaradi težav s pridobivanjem potrebnih zemljišč za gradnjo so aktivnosti na projektu Zaloške ceste zamrle do leta 2009, ko smo pričeli z aktivnostmi v zvezi z izdelavo novelacije že izdelane projektne dokumentacije za cesto in pripadajočo komunalno infrastrukturo, saj je le-ta zaradi spremenjene zakonodaje na področju graditve objektov in spremenjenih dejanskih okoliščin na terenu že zastarala. Sočasno je bila naročena in izdelana tudi investicijska dokumentacija DIIP, PIZ in Investicijski program. Sočasno z izdelavo projektne dokumentacije so v obdobju od 2009 do 2014 potekale aktivnosti v zvezi s pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje in je bilo odstranjenih šest stanovanjskih objektov. V letih 2013 in 2014 je bil v teku postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobitev le-tega načrtujemo v začetku leta 2015. V letu 2016 načrtujemo nadaljevanje in zaključek gradbenih del za rekonstrukcijo Zaloške ceste (pričete v letu 2015) ter s tem povezano izvajanje ostalih aktivnosti: izvajanje gradbenega nadzora v času gradnje, izvajanje nadzora za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, izvajanje zunanjega nadzora kvalitete, izvedbo monitoringa obstoječih objektov v vplivnem območju gradnje, ter nastavitve izvajanja monitoringa hrupa po zaključeni gradnji.

NRP 7560-10-0336 PODVOZ VIČ

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Za nameravano gradnjo je bila izdelana vsa potrebna PGD in PZI projektna dokumentacija in pridobljena vsa soglasja. MOL je v letu 2014 pridobil gradbena dovoljenja za II in III. fazo; od Ceste na Vrhovce do Gradašnice in za I. fazo: Od Tržaške ceste do konca podvoza proti cesti Dolomitskega odreda. V letu 2015 je izveden razpis za izvajalca vseh gradbenih del in predviden zaključek del v letu 2017. Sredstva so namenjena nadaljevanju gradnje v območju križišča s Cesto Dolomitskega odreda in dokončanju gradnje podvoza pod železniško progo. Obnovo komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija) sofinancira JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo cestne povezave od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2006 je bila izvedena I. faza izgradnje omenjene cestne povezave, in sicer od AC priključka Brdo do krožišča pri domu starejših Bokalci. V letu 2016 so sredstva namenjena za dokončanje izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo in mostu čez Mali graben (PP 045198) ter zahtevanih protipoplavnih ukrepov v vplivnem območju gradnje. Projektna dokumentacija bo izdelana tako, da bo omogočala izvedbo v dveh ločenih odsekih, in sicer 1. odsek od krožišča pri domu starejših Bokalce do Malega grabna z navezavo na Cesto pod jezom ter 2. odsek od rekonstruiranega križišča s Cesto dolomitskega odreda do Malega grabna, vključno z izgradnjo mostu. Sočasno načrtujemo tudi aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter posledično v letu 2016 aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč (odstranitev stanovanjskega objekta). V kolikor bodo pridobljena potrebna zemljišča, bomo v letu 2016 podali zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradnjo načrtujemo v obdobju 2017 – 2018.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 7560-10-0092 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVA CEST NA OBMOČJU MOL

V letu 2016 so predvidena večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest. Za obnove je predvidenih 500.000 EUR.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

Sredstva v višini 510.000 EUR so predvidena za nadaljevanje del na projektu izgradnje zahodne industrijske ceste in nadzor v Zalogu med Hladilniško potjo in Cesto v Prod.

NRP 7560-13-0492 UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

Sredstva so predvidena za ureditev komunalnih vodov in cestišča, za izgradnjo Litijske ceste od Štepanjskega naselja do vzhodne avtoceste ter ostalimi priključnimi cestami na širšem območju Hrušice. Projekt vključuje tudi izgradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije in zamenjavo vodovoda. Pri 4.3. ORN so v letu 2016 predvidena sredstva za nakup zemljišč na PP 062088 v višini 63.330 EUR.

NRP 7560-13-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

Sredstva so predvidena za ureditev komunalnih vodov in cestišča ter za nadaljevanje gradnje na Cesti Andreja Bitenca. Poleg rekonstrukcije cestišča je predvidena izgradnja sanitarne in meteorne kanalizacije ter plinovoda. Pri 4.3. ORN so v letu 2016 predvidena sredstva za nakup zemljišč na PP 062088 v višini 132.210 EUR.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0071 SEVERNI MESTNI PARK - II. FAZA - Valjahunova ulica, del Linhartove ceste, Detelova ulica, Robbova ulica

V letu 2016 načrtujemo aktivnosti v zvezi z dokončanjem urejanja območja Severnega parka-ureditev območja, na katerem stoji objekt Metropole.

NRP 7560-10-0081 IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljublanice je bila predvidena prestavitev začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Ker je bila brv prestavljena v podaljšek Potočnikove ulice se aktivnosti v zvezi s Koblarjevo brvjo predstavljajo v kasnejše časovno obdobje (predvidoma po letu 2016), ko bo v okviru programa ORN pridobljeno manjkajoče zemljišče na levem bregu Ljublanice.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

V obdobju 2015 in 2016 aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem izvajanja te investicije ne načrtujemo in se le-ta zamika v naslednje proračunsko obdobje 2017-2019 oziroma se bo izvajala v okviru finančnih zmožnosti proračuna

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

V preteklih letih je bila porušena stavba Pletenine in začasno urejeno križišče in zemljišče ob Zaloški cesti. V letu 2010 je izdelana nova prometna ureditev območja, kar je bilo skupaj s pridobljenimi projektnimi pogoji podlaga za izdelavo idejnega projekta novega mostu in Grablovičeve ceste s križišči na Zaloški cesti in Cesti ob Ljubljani ter celotne komunalne infrastrukture. Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-10-0106 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri njihovih obnavah. V letu 2016 bodo sredstva predvidoma porabljena za izvedbo rednih pregledov premostitvenih objektov.

NRP 7560-10-0107 PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

V letu 2016 se bo pričela rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku od Zadobrovske ceste do križišča s Kašeljso cesto, ki obsega ureditev dvopasovne ceste z obojestranskima kolesarskima stezama, zelenicami in hodnikoma za pešce. Preuredilo se bo obstoječe križišče s Kašeljso cesto v krožno križišče. Gradila se bo sanitarna in meteorna kanalizacija, ki se bo na zahodnem delu priklopila na novo zgrajeni glavni meteorni kanal v okviru gradnje prvega odseka Zaloške ceste. Gradil se bo tudi nov vodovod, prestavili se bodo obstoječi električni vodi v novo EKK in prestavil se bo tudi obstoječ plinovod. Postavilo se bo novo omrežje javne razsvetljave in semaforizacijo šolskega prehoda. Glavnina gradbenih del bo izvedena v letu 2017.

NRP 7560-11-0441 OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

Objekt je potrebno sanirati, predvsem nosilno jekleno konstrukcijo in hodnike za pešce. Prav tako je potrebno na novo izvesti odvodnjavanje objekta, hidroizolacijo in voziščno ploščo. Zaradi usklajevanj z ZVKD OE Ljubljana se je pričela izdelava PGD projekta lahko šele maja 2013. Sama izvedba sanacije se zaradi usklajevanj z ZVKD zamika v leto 2015. Sredstva so namenjena poplačilu izvedbe sanacije mostu.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-10-0119 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

(financiranje tudi iz PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo)

Potekale bodo investicijske aktivnosti za izboljšavo prometne varnosti in pretočnosti ter prilagoditve različnim vrstam prometa. Aktivnosti se izvajajo v okviru cestnega sveta in so manjšega obsega, zato zanje ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Aktivnosti zajemajo: ukrepe za umirjanje prometa (montažne in fiksne grbine, nadvišanja peš prehodov in križišč, šikane ipd.), ukrepe za izboljšanje kolesarskega prometa (kolesarske steze ob ali na obstoječih cestah, kolesarska stojala ter pokrite nadstrešnice, drugi ukrepi za spodbujanje kolesarjenja), ukrepe za izboljšanje peš prometa (hodniki za pešce ob obstoječih cestah, spusti za invalide, ureditve za slepe, varovalne ograje ipd.), ukrepe za spodbujanje javnega prevoza potnikov (avtobusna postajališča, obračališča, rumeni pasovi, nadstrešnice, prikazovalniki ipd.), urejanje tekočega prometa (korekcija radijev v križiščih, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju, korekcija poteka robnikov, izvedba in rekonstrukcija uvozov, kontrola dostopa na zaprta območja), financiranje sanacije cestišč pri večjih prekopi, ter ukrepe za zavarovanje zelenic in drugih javnih površin pred nedovoljenim parkiranjem (količki, ograje, ipd).

NRP 7560-10-0127 PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

V sklopu projekta bodo zagotavljanje izbrane, posebej prirejene in filtrirane informacije za potrebe kolesarjenja in pohodništva. Zagotovljen bo neoviran in kakovosten dostop do informacij za ciljno skupino uporabnikov preko interneta. Interaktivni vmesnik bo grafično podprt. Potekalo bo vzdrževanje sistema in razširjanje obsega informacij. Projekt bo zagotavljal sodelovanje in soodločanje javnosti.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0122 SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

Potekalo bo subvencioniranje izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v okviru JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160. Zaradi povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih, so predvidena sredstva v višini 9.000.000 EUR. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer.

NRP 7560-13-0491 NAKUP AVTOBUSOV

V letu 2016 so predvidena sredstva za nakup novih avtobusov v višini 100.000 EUR za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in 400.000 EUR nepovratnih sredstev iz EKO sklada RS (proračunska postavka **045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva**).

NRP 7560-10-0124 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP

Projekt omogoča razširitev sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij o prihodih avtobusov na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah, o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče, o morebitnih zamudah in o preusmeritvah avtobusov na obvozne proge. Investicijsko se projekt zaključi, ko bodo vsa postajališča opremljena s prikazovalniki. Trenutno to še ni mogoče, ker je delovanje prikazovalnikov potrebna določena komunikacijska infrastruktura, ta pa še ni zagotovljena na vseh postajališčih. V letu 2016 ni predvidena poraba proračunskih sredstev.

NRP 7560-10-0125 UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE (EMK)

V letu 2016 se sistem delovanja enotne mestne kartice (EMK) nadaljuje v okviru razširitve števila plačilnih mest, kjer je možno plačilo storitve s kartico Urbana ter v okviru povečanega števila validatorjev za vgradnjo na nove avtobuse. Čitalci kartic Urbana so potrebni tudi na parkomatih, saj ti omogočajo plačilo parkirnine z Urbano.

NRP 7560-10-0355 PROJEKT CITYBIKE - KOLO ZA MESTO LJUBLJANA

V letu 2016 ni predvideno financiranje projekta iz proračuna MOL, dokler se ne pokaže potreba za povečanjem števila izposojevalnic, za katere je treba zagotoviti infrastrukturo, zlasti optične povezave. MOL do razširitve sistema krije zgolj stroške električne energije, medtem ko za vzdrževanje in upravljanje sistema skrbi zasebni partner.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-10-0115 NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA

V sklopu projekta bo potekalo urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Urejen bo video nadzor prometa, postavitve naprav za evidentiranje prometa, namestitve elektronskih premičnih ovir (avtomatski dvižni stebrički ipd.) za preprečevanje nedovoljene vožnje. Izvedena bo varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Potekal bo razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za motorni promet zaprta.

NRP 7560-10-0119 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER – obrazložitev pri PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0240 PARKIRNA HIŠA KONGRESNI TRG

Sredstva v proračunu za leto 2016 so namenjena izvajanju tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov.

NRP 7560-10-0337 PARKIRNE POVRŠINE MOL

Izvedena bo ureditev infrastrukture na obstoječih in izvedba novih javnih parkirišč, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2. Parkirne površine bodo opremljene s potrebno infrastrukturo. Izvedel se bo nakup in vgradnja parkomatov na območjih plačljivega uličnega parkiranja.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Nadaljevali se bodo vsebinsko povezani projekti in uvedeni ukrepi na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL. Spremljali se bodo doseženi rezultati glede na pričakovane cilje. Namen izvedbenih ukrepov prometne politike je izboljšanje bivalnega in delovnega okolja v mestu ter dolgoročno spreminjanje potovalnih navad, zlasti glede zmanjšanja števila in deleža potovanj z motornimi osebnimi vozili, zaradi zmanjšanja onesnaženosti in izboljšanje energijske učinkovitosti. V letu 2016 predvidevamo ureditve od Šubičeve do Aškerčeve, od Prešernove do Slovenske in od Trga Republike proti Erjavčevi.

045145 Mreža P in R na območju MOL-sredstva MOL

045148 Mreža P in R na območju MOL-kohezijski sklad

NRP 7560-12-0455 MREŽA P+R NA OBMOČJU MOL

Eden izmed pglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je zmanjšanje števila osebnih vozil v centru mesta, kar pozitivno vpliva na izboljšanje kakovosti okolja, zmanjšanje porabe fosilnih goriv in povečanje deleža uporabe javnega potniškega prometa. Parkirišča tipa P+R z intermodalnimi prestopnimi točkami so predvidena tako na območju MOL kot tudi na območju Ljubljanske urbane regije. Parkirišča P+R so namenjena prestrezanju dnevnih migracijskih tokov na poti dom – delo, kadar se take migracije izvajajo z osebnimi vozili. MOL bo kandidirala na razpisu za EU sredstva. Nadaljevanje izvajanja projekta je predvideno, vendar v letu 2016 ni zagotovljenih sredstev.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

NRP 7560-10-0345 UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

V okviru programa se načrtuje zagotavljanje infrastrukture s področja javne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami, in druge projekte s področja javne razsvetljave. Sredstva so namenjena tudi zagotavljanju investicijskega nadzora nad izvajanjem del.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

045143 Optična infrastruktura in WI FI

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

Optična infrastruktura

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

Brezžično omrežje WiFi

V skladu z določili v aneksih št. 2 in št. 3, je bil projekt »Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana« dne 30. 9. 2014 zaključen in je prešel v tako imenovan režim vzdrževanja, ki traja vse do izteka pogodbe o JZP, to je do 26. 04. 2022. Iz naslova vzdrževanja javni partner skrbi za stojna mesta, na katera so nameščene brezžične antene (dostopovne točke), optično infrastrukturo in električno omrežje v svoji lasti, zasebni partner pa skrbi za neprekinjeno delovanje vseh postavljenih dostopovnih točk, za upravljanje celotnega brezžičnega omrežja, podporo uporabnikom sistema, alternativne povezave ter dostop do interneta. Brezžično omrežje zajema 400 brezžičnih dostopovnih točk postavljenih znotraj obvoznice.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

NRP 7560-10-0134 OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE

Projekt je namenjen za vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljanice in Save ter njunih nabrežij v turistične namene. V 2016 se načrtuje dokončanje prenove Gallusovega nabrežja ter nadaljevanje ureditve nabrežij Ljubljanice.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture (tudi iz sredstev 047312 Sredstva turistične takse za promocijo občine)

7560-13-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA: LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

Financiranje RDO OSREDNJA SLOVENIJA za leto 2016 se predvideva v enaki višini kot v letu 2015. Prav tako se predvideva enaka višina sredstev za financiranje do leta 2017. Viri financiranja so sredstva turistične takse, sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter sofinanciranje občin.

CILJ: Utrjevati pozicijo trženjskega modela RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija in dosegati večje trženjske učinke kot sta povečana potrošnja turistov v regiji Osrednja Slovenija in povečana prepoznavnost destinacije na svetovnem turističnem zemljevidu. NAMEN: izvajanje aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija znotraj štirih funkcij: promocijska, razvojna, distribucijska in operativna po potrjenemu planu aktivnosti 2016 in priprava Strategije razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2016-2020.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

NRP 7560-11-0436 TIRNA VZPENJAČA

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače zaradi zagotavljanja varnega in nemotene obratovanja.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

NRP 7560-13-0495 ŠANCE – obrazložitev pri PP 045193 Komunalne ureditve in LMM

V letu 2016 se iz sredstev turistične takse za projekt namenja 50.000 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 7650-10-0065 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID – VIŽMARJE

V kolikor bodo zagotovljena zemljišča za zbirne centre, se bodo nadaljevali postopki pridobivanja projektnih pogojev in izdelava idejne zasnove. Skladno z določili Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov morajo biti zgrajeni še trije zbirni centri poleg obstoječega na lokaciji Barje (odlagališče nenevarnih odpadkov Barje). Izgradnja zbirnih centrov je namenjena dvigu standarda prebivalstva, povečevanju količin izločenih odpadkov in posledično zmanjšanju količin odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, zmanjšanju števila divjih odlagališč, zakonski zadostitvi standardov ravnanja z odpadki.

V letu 2016 so predvidena sredstva za projektno dokumentacijo v višini 90.636 EUR.

NRP 7560-10-0074 IZGRADNJA POTOPNIH ZBIRALNIC IN UREDITEV ZBIRALNIC ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Sredstva v letu 2016 za ta projekt niso več predvidena.

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

NRP 7560-10-0073 DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO-PROJEKT EU

V letu 2016 bo izvajalec nadaljeval s poskusnim obratovanjem ter ga zaključil za sklop mehanska obdelava MKO. Poskusno obratovanje za sklop objektov za anaerobno fermentacijo se bo končalo v letu 2017. Po uspešno končanem poskusnem obratovanju se bo pričela enoletna garancijska doba in redno obratovanje objektov.

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

NRP 7560-10-0397 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Sredstva iz najemnin so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja in so skladna s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0015 IZLETNIŠKA ULICA

Sredstva v letu 2016 so predvidena za gradnjo kanalizacije in rekonstrukcijo vodovoda ter ureditvi Izletniške ulice, izvajanje nadzora ter za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. Financiranje iz PP **052005**.

NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE

Sredstva v letu 2016 so planirana za gradnjo odpadne kanalizacije, obnovo vodovoda in ureditev ceste z javno razsvetljavo v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 2. faza, ki zajema Cesto X, Arničovo in Zdešarjevo ulico. Del sredstev je namenjenih za izvajanje nadzora nad gradnjo in izdelavi načrtov ter za plačilo drugih storitev in dokumentacije. Financiranje iz PP **052005**.

NRP 7560-10-0039 NASELJE PODGORICA

V letu 2016 so planirana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za dokončanje gradnje manjkajoče kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143, po pridobitvi vseh potrebnih zemljišč za gradnjo. Financiranje iz PP **052005**.

NRP 7560-10-0040 NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE (INVESTITOR MOL), GRADNJA PLINOVODA (INVESTITOR JP ENERGETIKA) IN OBNOVA VODOVODA (INVESTITOR JP VO-KA) TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV

Za nadaljevanje investicije so v letu 2016 predvidena sredstva za izvedbo manjkajočega dela kanalizacije in ureditev ceste – financiranje iz PP **052005**.

NRP 7560-10-0356 GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE

V letu 2016 je predvideno dokončanje izgradnje kanalizacije Vevče-Slape – financiranje iz PP **052005**.

NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

V letu 2016 so sredstva predvidena v višini 15.000 EUR za pričetek komunalnega opremljanja – financiranje iz PP **052005**.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0396 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA – le financiranje iz PP **052006**.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

NRP 7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CCN) predstavlja II. fazo projekta celovitega reševanja problematike odvajanja in čiščenja na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki je vključen tudi v indikativen seznam projektov Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI).

Izgradnja III. faze CCN Ljubljana obsega:

- povečanje zmogljivosti CCN Ljubljana za 195.000 PE (iz 360.000 PE na 555.000 PE),
- izgradnja terciarne stopnje čiščenja (odstranjevanje dušikovih spojin in fosforja),
- prilagoditve in ureditev obstoječe CCN zaradi povečanja zmogljivosti in izgradnje terciarnega čiščenja na CCN, z upoštevanjem izgradnje vseh dodatnih objektov, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod na področju MOL-a.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - 1. SKLOP 1. FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

Zaključek investicije je planiran v letu 2016. V okviru projekta bodo izvedene investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter Mestni občini Ljubljana, s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij. Cilji projekta so: - izpolnitev zakonskih obveznosti glede izvedbe komunale infrastrukture, - dodatno priključiti prebivalce na javni kanalizacijski sistem in s tem na čistilno napravo; - zmanjšati emisije v vode; - izboljšati življenjske pogoje prebivalstva; - izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev na obravnavanem območju.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

V okviru projekta gre za sodelovanje med občinami investitoricami: Brezovica, Ig, Škofljica, Vrhnika in Mestno občino Ljubljana. Nosilna občina je občina Brezovica. Cilj projekta je: izpolnitev zaveze glede števila aglomeracij opremljenih s sistemom odvajanja in čiščenja, izpolnitev zakonskih obveznosti glede mejnih vrednosti čiščenja odpadnih voda, priključitev dodatnih PE na odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, zmanjšanje emisije v vodi, izboljšanje pogojev prebivalstva, izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev na obravnavanem območju. Z izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju predmetnih občin in s tem zmanjšalo onesnaževanje okolja, saj se bo preprečilo iztekanja neprečiščenih odpadnih vod v podtalje. V okviru projekta za Mestno občino Ljubljana je planirana izgradnja biološke čistilne naprave in vakumska kanalizacija na območju Ižanske ceste, Črne vasi, Ceste v Gorice.

NRP 7560-12-0474 DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MOL, VEČJIH OD 2000 PE

Obveznost izgradnje kanalizacije izhaja iz zakonodaje: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 45/2007 in 63/2009). Izgradnjo javne kanalizacije v Mestni občini Ljubljana je potrebno dograditi na tistih območjih in pod pogoji, ki so navedeni v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor leta 2004 in

dopolnilo leta 2010 z namenom zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v predpisanem odstotku 95% iz aglomeracij: Ljubljana, Tacen, Zgornje Gameljne, Tomačevo in Sadinja vas.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

Izvedba projekta je predvidena v letu 2016. Naselje Rašica nima urejenega čiščenja komunalnih odplak in ločene kanalizacije za meteorne in odpadne vode. Le- te se odteka nekontrolirano preko greznic in delno preko meteorne kanalizacije na rob naselja. Za biološko čiščenje je potreba za 350-400 PE.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

NRP 7560-10-0102–IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL

V sklopu ukrepov zagotavljanja protipoplavne varnosti je potrebno razširiti strugo Malega grabna ter na novo zgraditi naslednje mostove: Most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. Za potrebe izdelave osnutka lokacijskega načrta smo v preteklih letih zagotovili izdelavo idejnih zasnov za vse tri objekte. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo mostov.

NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOLAVNEGA NASIPA

V letu 2012 je bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova ter izdelana investicijska dokumentacija DIIP za gradnjo Brdnikove ceste s protipoplavnimi ukrepi. Določene aktivnosti iz tega projekta so bile zaradi prepletanja zahtev in potreb na območju že izvedene iz naslova ureditve Tehnološkega parka, katerega investicija se vodi pod NRP 7560-10-0027, s sprejemom proračuna za leto 2013 pa je bil za ureditev Brdnikove ulice odprt nov NRP ter urejanje tega območja vodimo kot samostojen investicijski projekt. V letu 2012 so bile pričete aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije PGD,PZI za ureditev Brdnikove ulice, ki poleg rekonstrukcije obstoječe ceste obsega tudi rekonstrukcijo oz. prestavitev obstoječega križišča s Potjo na Brdo, deviacija dela Brdnikove ceste v območju zadrževalnika, izgradnja mostu preko Glinščice, ureditev prehoda s PST ter izgradnjo komunalnih naprav, kar predstavlja enega izmed protipoplavnih ukrepov, predvidenih v OPPN. V letu 2016 načrtujemo pričetek izvajanja gradbenih del za ureditev nove Brdnikove ceste kot sestavni del protipoplavnih ukrepov. Sočasno z izvedbo gradbenih del so sredstva na NRP namenjena za izdelavo varnostnega načrta ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora v času gradnje, nadzora za varstvo in zdravje pri delu, geomehanskega nadzora, itd. Zaključek gradnje načrtujemo v letu 2017. Zemljišča za ureditev Brdnikove se zagotavljajo v okviru programa ORN.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0395 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA. Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine v letu 2016 niso predvidene.

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0053 VODOVOD ZG. BESNICA- SP. BESNICA

Z etapno izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica se bo vzpostavil enovit lokalni vodooskrbni sistem v naselju Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Brezova ravan. Investicija se bo predvidoma pričela v letu 2016.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE – ZAGRADIŠČE IN PODLIPOGLAV

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav. Izvedba je predvidena v letu 2017.

NRP 7560-10-0056 VODOVOD JANČE I IN II FAZA

Vodovod Janče I. faza je zgrajen, predviden je pričetek II. faze gradnje, ki se bo pričel predvidoma v letu 2017.

NRP 7560-10-0061 PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

Nadaljuje se projekt, katerega cilj je zagotoviti izgradnjo vodovoda – podaljška dodatnim desetim stanovanjskih objektov, ki se še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih nezadostnih in večinoma bakteriološko oporečnih vodnih virov.

NRP 7560-10-0063 VODOVOD TOŠKO ČELO

V letu 2016 se bo nadaljevala izgradnja vodovoda Toško čelo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-10-0070 OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG

Nadaljeval se bo projekt za ureditev prostora pred sanitarijami v Kellerjevem podhodu, ki bo namenjen arheološki razstavi Ljubljani, info točki za Turizem Ljubljana in prodajalni kart za vodni promet po Ljubljani. Glede na večja razpoložljiva sredstva iz zbrane turistične takse od planirane, se bo projekt v delu namenjenem za turistično infrastrukturo, financiral tudi iz namenske PP 047315.

NRP 7560-10-0344 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Izvajala se bodo manjša obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih na območju MOL. Sredstva v višini 17.042 EUR so predvidena tudi v okviru proračunske postavke **049012 Mala dela četrnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti**, kjer je v obrazložitvah finančnega načrta za to proračunsko postavko, podana tudi podrobnejša obrazložitev del predvidenih v letu 2016.

NRP 7560-13-0495 ŠANCE

(projekt se delno financira tudi iz PP 047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom)

Sredstva so namenjena za nadaljevanje obnove Šanc II na Ljubljanskem Gradu, za zaščito zgodovinskega in kulturnega spomenika državnega pomena, za izvedbo projektov, geologijo, vrtine, čiščenje zidu, snemanje zidu s kamero ter za zunanji nadzor nad izvedbo del.

NRP 7560-13-0497 BRATOVŠEVA PLOŠČAD

Sredstva bodo namenjena za rekonstrukcijo Bratovševe ploščadi.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

NRP 7560-10-0142 LMM -NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

V letih 2014-2020 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili razen prenovi starega mestnega jedra tudi drugih mestnih predelov, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja prenove in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Predvideni kapitalski vložek MOL v višini 48.000 EUR se je zaradi spremembe števila zasebnih partnerjev zmanjšal na 47.200 EUR. Začetek izvajanja je prestavljen za nedoločen čas.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-10-0144 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA ZA JAVNE VRTCE

NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE

NRP 7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI – VRTCI

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnice,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- intervencije.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v javnih vrtcih MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezen vrtec na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
<i>VRTEC</i>	<i>NAMEN</i>	<i>OCENJENA VREDNOST</i>
H. C. ANDERSEN		
<i>enota Marjetica</i>	<i>sanacija fasade</i>	60.000,00
CICIBAN		
<i>enota Ajda</i>	<i>delna sanacija fasade</i>	50.000,00
	<i>delna prenova stavbnega pohištva</i>	50.000,00
ČRNUČE		
<i>enota Ostržek</i>	<i>obnova talnih oblog v igralnicah</i>	20.000,00
	<i>sanacija teras</i>	40.000,00
	<i>prenova kuhinje</i>	200.000,00
DR FRANCE PREŠEREN		
<i>enota Puharjeva</i>	<i>novelacija projekta prenove kuhinje</i>	15.000,00
<i>enota Prešernova</i>	<i>sanacija dimnika</i>	20.000,00
GALJEVICA		
<i>enota Orlova</i>	<i>obnova fasade</i>	50.000,00
<i>enota Dolenjska cesta</i>	<i>prenova notranjih vrat in tlakov</i>	20.000,00
<i>enota Galjevica</i>	<i>ureditev večnamenskega prostora in kuhinje</i>	150.000,00
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>sanacija opreme</i>	15.000,00

KOLEZIJA		
<i>enota Murgle</i>	<i>sanacija kuhinje</i>	200.000,00
<i>enota Kolezija</i>	<i>sanacija ovoja objekta</i>	60.000,00
	<i>sanacija dovoza</i>	40.000,00
	<i>sanacija igralnic in opreme</i>	30.000,00
MIŠKOLIN		
<i>enota Rjava cesta</i>	<i>zamenjava talnih oblog</i>	20.000,00
<i>enota Novo Polje</i>	<i>sanacija sanitarij</i>	25.000,00
MLADI ROD		
<i>enota Veternica</i>	<i>ureditev stopnic na igrišče</i>	20.000,00
	<i>sanacija stropov</i>	35.000,00
<i>enota Stonoga</i>	<i>sanacija vetrolova</i>	30.000,00
MOJCA		
<i>enota Muca</i>	<i>prenova pralnice</i>	35.000,00
<i>enota Mojca</i>	<i>dozidava objekta</i>	200.000,00
NAJDIHOJCA		
<i>enota Čenča</i>	<i>delna sanacija fasade - stebri</i>	50.000,00
<i>enota Biba</i>	<i>delna sanacija fasade</i>	80.000,00
PEDENJPED		
<i>enota Zadvor</i>	<i>projekt obnove fasade</i>	17.905,00
POD GRADOM		
<i>enota Poljane, Strossmayerjeva</i>	<i>sanacija sanitarij</i>	70.000,00
<i>enota Poljane, Poljanska 21</i>	<i>sanacija igralnic</i>	25.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Čuri Muri</i>	<i>nadstrešek na terasi za dojenčke</i>	25.000,00
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>sanacija dela objekta</i>	200.000,00
	<i>sanacija kuhinje</i>	200.000,00
VODMAT		
<i>enota Klinični center</i>	<i>obnova vodovoda</i>	20.000,00
<i>enota Korytkova 26</i>	<i>obnova ovoja stavbe</i>	130.000,00
VRHOVCI		
<i>enota Brdo</i>	<i>sanacija kuhinje</i>	200.000,00
	SKUPAJ NRP 7560-10-0147	2.402.905,00

7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
<i>VRTEC</i>	<i>NAMEN</i>	<i>OCENJENA VREDNOST</i>
MLADI ROD		
<i>Kostanjčkov vrtec</i>	<i>nadaljevanje sanacije igralnice, upravnega dela in večnamenskega prostora</i>	50.000,00
INTERVENCIJE	<i>nerazporejena sredstva za intervencije</i>	200.000,00
	SKUPAJ NRP 7560-10-0148	250.000,00

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE		
<i>VRTEC</i>	<i>NAMEN</i>	<i>OCENJENA VREDNOST</i>
ŠENTVID		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>ureditev igrišča in parkirišča</i>	150.000,00
VSI VRTCI	<i>nerazporejena sredstva za ureditev igrišč in nakup igral</i>	50.000,00
	SKUPAJ NRP 7560-10-0306	200.000,00

NRP 7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI		
<i>VRTEC</i>	<i>NAMEN</i>	<i>OCENJENA VREDNOST</i>
MIŠKOLIN		
<i>enota Sneberje</i>	<i>ureditev dovoza in parkirišča</i>	50.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Čuri Muri</i>	<i>ureditev parkirišča</i>	45.000,00
	SKUPAJ NRP 7560-10-0386	95.000,00

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI:

ČETRTHNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup igral za igrišče vrtca Viški gaj – enota Kozarje	5.575 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost VIČ	5.575 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Ureditev blažilnih površin pri igralih pri Vrtcu Ciciban	1.070 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	1.070 EUR

ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
1.	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Rožnik	1.572 EUR
2.	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Rožnik	4.277 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	5.849 EUR
	Skupaj vsek četrtna skupnosti	12.494 EUR

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani

NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI)

V letu 2016 namenjamo 2.000 EUR za investicijsko vzdrževanje v Javnem zvodu Mala ulica.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091213 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ

4.031.383 EUR

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

NRP 7560-10-0161 INTERVENCIJE IN OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB – ŠOLE

Sredstva postavke namenjamo za:

- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnice,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- intervencije.

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ Bežigrad	4. faza igrišče razredne stopnje	100.000,00
OŠ Bičevje	ureditev specialne učilnice za fiziko	60.000,00
OŠ Božidarja Jakca	nadaljevanje obnove hodnika in sanitarij	50.000,00
OŠ Dravljje	ureditev igrišča, razmejitev šola/krajani ureditev ograje igrišča, v povezavi s ČS	100.000,00
	projekt obnove centralne kuhinje	20.000,00
	projekt igrišča	24.000,00
OŠ Danile Kumar	obnova sanitarij pri telovadnici	60.000,00
OŠ dr. Vita Kraigherja	obnova sanitarij	50.000,00
	zamenjava žaluzij	20.000,00
OŠ Franceta Bevka	načrt igrišča, 2. faza ureditve	100.000,00
	toplotna postaja	50.000,00
OŠ Jožeta Moškriča	zamenjava opreme v računovodstvu in tajništvu	25.000,00
OŠ Kašelj	nadaljevanje ureditve klima naprav	40.000,00
	obnova vhodov v telovadnico, zadnji/sprednji	40.000,00
OŠ Kolezija	obnova kotlarne	60.000,00
OŠ Majde Vrhovnik	projekt razdelilne kuhinje	20.000,00
OŠ Milana Šuštaršiča	1. faza obnove šolskega igrišča	67.000,00

OŠ n. h. Maksa Pečarja	zamenjava tlakov in radiatorjev - Dunajska 390	60.000,00
	zamenjava omar v zbornici	15.000,00
OŠ Miška Kranjca	obnova kuhinje	400.000,00
OŠ Nove Fužine	nadaljevanje zamenjave oken	50.400,00
	ureditev garderobe	45.000,00
OŠ Nove Jarše	dobava igral - končna faza	25.000,00
	pleskanje celotne šole	25.000,00
OŠ Oskarja Kovačiča	ureditev hišniškega stanovanja in preureditev zbornice - PŠ Rudnik	98.000,00
	obnova kotlarne v objektu Ob dolnjski železnici	55.000,00
OŠ Poljane	ureditev akustičnega stropa v jedilnici	40.000,00
OŠ Polje	ureditev sanitarij za invalida	50.000,00
OŠ Prule	ureditev ograje	39.000,00
OŠ Spodnja Šiška	obnova kuhinje	100.000,00
OŠ Šentvid	toplotna postaja, telovadnica (sofinanciranje z MIZŠ)	200.000,00
OŠ Trnovo	nadaljevanje ureditve sanitarij	49.000,00
OŠ Toneta Čufarja	ureditev strehe nad telovadnico, načrt, popravilo /obnova fasade telovadnice	100.000,00
OŠ Valentina Vodnika	ureditev ograje na stopnišču - stara šola	9.000,00
OŠ Vižmarje Brod	dokončanje ureditve športnega igrišča - atletska steza z odvodnjavanjem	180.000,00
OŠ Zalog	ureditev avle	50.000,00
OŠ Zadobrova	obnova igrišča in ureditev dovoza / izvoza	95.515,00
OŠ Vič	dokončanje ureditve igrišča - Tržaška	45.000,00
	obnova atletske steze	60.000,00
OŠ Vič	sanacija vertikale vodovodne inštalacije - objekt Tržaška	50.000,00
	zvočna izolacija jedilnice - objekt Tržaška	20.000,00
OŠ Vižmarje Brod	obnova telovadnice z energetsko sanacijo	450.000,00
vse šole	nadzor in usklajevanja nad JZP nad izvedbami	25.000,00
SKUPAJ NRP 7560-10-0160		3.221.915,00

NRP 7560-10-0161 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ Bičevje	ureditev električne inštalacije z zamenjavo svetil - 1. nadstropje	50.000,00
OŠ Jožeta Moškriča	zvočna izolacija telovadnice - inšp.odl.	45.000,00
OŠ Danile Kumar	obnova električne inštalacije z zamenjavo svetil - stavba II - inšp.odl.	60.000,00
OŠ n. h. Maksa Pečarja	ureditev ograje - stara šola - inšp.odl.	25.000,00
Center Janeza Levca	nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg - inšp. odl.	80.000,00
vse šole	nerazporejena sredstva za intervencije	549.468,00
SKUPAJ NRP 7560-10-0161		809.468,00

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ**1.926 EUR**

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Zasaditev treh dreves fi 18/20 pri OŠ F. Bevka	1.135,00
2.	Obrez dreves pri OŠ Milana Šuštaršiča	791,00
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		1.926,00

19039002 Glasbeno šolstvo**091210 Glasbene šole NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL**

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
GŠ Moste Polje	ureditev kotlovnice na lokaciji Polje 21 - preklon na plin po projektu	50.000,00

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole****NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE**

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel. V letu 2016 za ta namen predvidevamo 200.000 EUR.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti**NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI**

V letu 2016 bomo sofinancirali programe in/ali projekte v skupni višini 284.000 EUR, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2016 na področju preprečevanja zasvojenosti. Razpis je namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije. Projekti / programi se izvajajo v javnih zavodih MOL ter izven njih na osnovi izkazanih potreb.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082089 Ljubljanski grad – investicije

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Javni zavod Ljubljanski grad bo v letu 2016 nadaljeval z izvedbo investicij za dokončanje dokončne obnove Ljubljanskega gradu. V letu 2016 so predvidena sredstva v višini 1 mio EUR.

1803 Programi v kulturi

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI

Sredstva so namenjena subvencijam privatnim podjetjem – razpis za kulturne projekte. Na proračunski postavki 082044 je predvidenih 13.450 EUR v letu 2016.

18039005 Drugi programi v kulturi

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

Sredstva v letu 2016 so predvidena le za najnujnejša dela, ki jih bodo javni zavodi vključili v svoje programe dela leta 2016. Predvidena so tudi sredstva za manjše posege v stavbah, ki jih oddajmo izvajalcem v upravljanje. V letu 2016 so sredstva predvidena v višini 80.000 EUR, od tega kot investicijski transfer JZ 50.000 EUR.

082071 Švicarija-MOL

NRP 7560-10-0208 PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

V letu 2016 bo potekala prenova objekta, ki bo zaključena v letu 2017. Prenovljen objekt bo umetniški center z rezidencami. Javni prostori bodo namenjeni razstavam, predavanjem in drugim prireditvam, najširši domači in tuji javnosti ter gibalno oviranim. Intenzivnejša bo promocija Ljubljane z učinkovitejšim razvojem kulturnega turizma, nastankom novih izdelkov in storitev v kulturi.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0379 ART CENTER – PIONIRSKI DOM

V letu 2016 se bo pričela prenova Art centra, ki predstavlja obnovo in funkcionalno prostorsko rešitev Vile Čira Čara (delovni naziv) za likovne dejavnosti otrok in mladih. Vila Čira Čara se nahaja v stavbi nekdanje Pionirske knjižnice na Komenskega 9 v Ljubljani. Sama stavba je že več generacij srečevališče otrok in mladih in takšno prepoznavnost želimo ohraniti in nadgraditi. Objekt bo v celoti namenjen ustvarjanju otrok in mladih na področju likovnih umetnosti. Sredstva so predvidena v višini 1.187.041 EUR.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA - JZP

V letu 2016 je predviden zaključek investicije JZP Muzej na starem ljubljanskem letališču. Po izteku javno zasebnega partnerstva (15 let) bo celotna infrastruktura prešla v last MOL, brez dodatnih obveznosti.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

054002 Živalski vrt

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT

Investicije v Živalskem vrtu so povezane z vzdrževanjem in izboljšanjem obstoječe infrastrukture in izgradnjo novih ograd, zaradi zagotavljanja bolj stalnega obiska. Glede na višino sredstev v 2016 bo zavod opredelil prioriteto in naredil načrt porabe sredstev. Sredstva so predvidena v višini 300.000 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

7560-12-0465 JZ MLADI ZMAJI – CENTER ZA KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA OTROK IN MLADIH

Predvidena sredstva v višini 50.000 EUR bodo namenjena investicijskem vzdrževanju obstoječih mladinskih četrtnih centrov.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

074001 CPC plus – lastna udeležba

074002 CPC plus – država – MGRT

074003 CPC plus – Norveški FM

NRP 7560-14-0528 CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA

Mestna občina Ljubljana je februarja 2014 kot partner na razpis norveškega finančnega mehanizma prijavila projekt CPC plus. Cilji projekta so: izboljšanje oskrbe bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih ter tistih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika, razširiti vsebino dela referenčnih ambulant, odpraviti problem debelosti ter izboljšati kakovost dela. Navedeni cilji naj bi se dosegli z modernejšim načinom sodelovanja s patronažno medicinsko sestro in s posodobitvijo obstoječih protokolov vodenja bolezni. V projektu naj bi se izdelal nov protokol za odpravljanje težav z debelostjo, uvedeno pa bo sistematično ocenjevanje kakovosti in varnosti obravnave bolnikov ter ustreznosti edukacije zdravstvenega osebja. Izvajanje projekta je predvideno v obdobju več let.

Izvajanje aktivnosti se v letu 2016 načrtuje v skladu z rezultati razpisa, objavljenimi v decembru 2014.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

107008 AFE-INNOVNET -- lastna udeležba

107009 AFE-INNOVNET – EU

NRP 7560-14-0530 AFE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU

Projekt se izvaja od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016.

Projekt Inovacije za starosti prijazna okolja koordinira Age Platform in je sestavljen iz 29 partnerjev (13 mest – med njimi Ljubljana, 6 regij, 5 raziskovalnih inštitutov, 5 EU mrež). Namen projekta je predstaviti primere dobrih praks na področju starosti prijaznih okolij in vzpostavitev informacijskega centra - spletna stran.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

042104 Razvoj podeželja

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI – KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI

Državne pomoči v kmetijstvu se bodo dodeljevale na podlagi načrta razvojnih programov št. 137 – pomoči po pravilu *de minimis* - investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji, prodajo drugih izdelkov izdelanih na kmetiji itd.) 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. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana določa namene za katere se bodo dodeljevale državne pomoči. Namen in vsebina državnih pomoči so usklajeni z Uredbo (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis*.

NRP 7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

Državne pomoči se bodo dodeljevale za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko pridelavo, za ohranjanje tradicionalnih stavb na kmetijskih gospodarstvih ter za prenos znanj in dejavnosti informiranja podeželska prebivalstva. 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. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana določa namene za katere se bodo dodeljevale državne pomoči. Namen in vsebina državnih pomoči so usklajeni z Uredbo(ES) št. 702/2014 z dne 25. junij 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

NRP 7560-14-0543 KOMASACIJA KAŠELJ

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč se bo na območju Kašlja izvajala na 16.5 ha zemljišč. Postopek v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje in urejeno stanje v geodetskih evidencah. Izvajalec del bo geodetsko podjetje izbrano na javnem razpisu, ki bo izdelalo elaborate in izvedlo vsa operativna dela. V komasacijskem postopku se bo izdelal elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja, izdelali, razgrnili ter usklajevali z lastniki zemljišč elaborati obstoječega stanja zemljišč, vrednotenja zemljišč, idejne zasnove ureditve komasacijskega območja in nove razdelitve zemljišč komasacijskega sklada. V vseh postopkih priprav elaboratov imajo lastniki možnost aktivno sodelovati, podajati pripombe in predloge ter spremljati vsa dogajanja, ki se odvijajo na terenu.

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Projekti - sof. MKGP (MKO)

042112 Projekti-sof. EU - EKSRRP

NRP 7560-14-0542 VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – AGROMELIORACIJA ZADOBROVA

Sredstva predvidena v načrtu razvojnega programa Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova so po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03-UPB1, 43/11) namenjena izboljšanju dostopa na kmetijska zemljišča. Z agromelioracijo bomo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove uredili poti na kmetijska zemljišča in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije. Ker se agromelioracija, tako kot komasacija, uvede z odločbo ministra pristojnega za kmetijstvo, bomo po poteku njene pravnomočnosti kandidirali na nepovratna sredstva javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S prejetimi sredstvi bomo izvedli načrtovana agromelioracijska dela kot so naprava novih in rekonstrukcija obstoječih poti ter sanacija in ureditev zelenih poljskih poti. Agromelioracija ob izvedbi komasacije je torej nujni poseg v prostor in pomeni optimalno zaključno ureditev kmetijskega prostora z osnovnim namenom kmetijske rabe.

NRP 7560-14-0544 KOMASACIJA SAVLJE-KLEČE

Mestna občina Ljubljana bo na pobudo lastnikov zemljišč izvajala komasacijski postopek na območju Savlje-Kleče. S postopkom združevanja manjših parcel v večje ter ureditvijo dostopa do zemljišč bo komasacija imela posreden učinek na rabo prostora. Racionalizirala in optimizirala se bo kmetijska proizvodnja, večje parcele so tudi bolj zanimive za nakup tistih, ki želijo povečati kmetijsko proizvodnjo. Finančni vir za izvajanje komasacij zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z javnim razpisom, v višini 100%, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastnih sredstev. Pripravo elaboratov in geodetska dela bo izvajalo geodetsko podjetje izbrano na javnem razpisu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba

045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU

NRP 7560-13-0518 CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA

Gre za projekt, ki ga v obdobju do septembra 2016, ko mrežo vodi MOL, sofinancira Evropska unija skozi projekt CIVITAS CAPITAL. Glavni namen pobude CIVITAS je v spodbujanju trajnostne mobilnosti v urbanem okolju. En del projekta CIVITAS CAPITAL je namenjen sofinanciranju vzpostavitve nacionalnih in večnacionalnih mrež mest in drugih deležnikov, ki se zavzemajo za trajnostne mobilne rešitve v svojih državah. Na pobudo MOL je bila v letu 2013 ustanovljena mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška, v katero je včlanjenih preko 40 mest in partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne Gore. Mreža je med vsemi desetimi CIVINET mrežami vodeča po številu članic in organiziranih aktivnostih. V letu 2016 je treba s strani EU zagotoviti nadaljevanje sofinanciranja projekta CIVINET Slovenija-Hrvaška, da bi tudi v naslednjem obdobju, ko bo vodenje mreže prevzelo eno od hrvaških mest, bilo omogočeno njegovo uspešno nadaljevanje. Glavni cilj mreže je v širjenju dobrih praks s področja trajnostne mobilnosti. Poudarek je na utrjevanju sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi mesti ter mesti in partnerji v regiji. Organizirani so različni dogodki (generalna skupščina mreže, sestanki političnega odbora, seminarji, delavnice, strokovni terenski ogledi s seznanitvijo z dobrimi praksami) ter intenzivna diseminacija (spletna stran, e-novice, brošure). Projekt CIVITAS CAPITAL sodi v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100%, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz sredstev lastne udeležbe.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

NRP 7560-10-0399 - NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS

Okoljski merilni sistem, ki je bil zasnovan v letu 1996 in je v lasti MOL, je namenjen spremljanju stanja nekaterih okoljskih parametrov, predvsem onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom in obremenjenosti z EMS ter osnovnih meteoroloških parametrov. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja tehničnim normativom, ki veljajo za izvedbo meritev onesnaženosti zraka in spremljanja obremenitev s hrupom ga redno vzdržujemo in posodabljam. V okvir rednega posodabljanja spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih modulov z novimi napravami (brezprekinitveno napajanje UPS, nakup kombiniranega merilnika za spremljanje osnovnih meteoroloških parametrov, meritev vetra, temperature in padavin kot nadomestilo za dotrajani ultrazvočni anemometer, nakup ročnega merilnika hrupa, nakup gravimetričnega merilnika delcev PM10, nakup merilnika EMS. V letu 2016 načrtujemo posodobitev merilne opreme za zajem podatkov meritev na merilni postaji in brezžičen prenos podatkov na internet. V ta namen smo v letu 2016 rezervirali sredstva v višini 15.000 EUR.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemске objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V letu 2013 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 členov). V letu 2015 bomo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v kasnejših letih pa bomo izvedli dodatne nakupe samonapihljivih šotorov, zabojnikov za vodo in spalnih vreč.

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 12, v naslednjih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na leto. V letu 2016 sredstev v proračunu ni predvidenih.

022016 Projekt ATHENA - lastna udeležba

022017 Projekt ATHENA - sredstva EU

NRP 7560-14-0527 PROJEKT ATHENA

V projektu Athena sodeluje 14 partnerjev iz 11 držav. Projekt se izvaja v 7. okvirnem raziskovalnem programu in poteka od 1.12.2013 do 30.11.2016. Namen projekta je povezati strokovnjake iz področja kriznega managementa in strokovnjake s področja razvoja mobilnih aplikacij in novih družbenih medijev, da bi skupaj zagotovili doseganje dveh glavnih ciljev: (1) smernice za lokalne oblasti, policijo in državljane pri uporabi novih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah in (2) razvoj programskih orodij, ki lokalnim oblastem, policiji in državljanom omogočajo uporabo novih mobilnih oz. pametnih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah. Mestna občina Ljubljana (nosilca OZRCO in GBL) sodeluje v projektu pri 4 t.i. Work Packages (delovnih področjih): pripravi analize človeškega dejavnika in najboljših praks, pri implementaciji aplikacije, pripravi in izvedbi simulacij in vaje ter pri evalvaciji celotnega projekta. V sklopu projekta nam bo za načrtovano delo financirano s strani projekta 75% za stroške dela in 100% za izdatke za službena potovanja. Režijski stroški se sofinancirajo v pavšalu 20% na stroške dela in na druge direktne stroške. To pomeni, da je za MOL iz tega naslova v tem obdobju predvideno 106.920 EUR, lastne udeležbe iz naslova stroškov dela pa 25.200 EUR. Odhodki na tem podkontu so predvideni skladno z letnim načrtom dela na tem projektu.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032005 Investicije Gasilske brigade (378.000 EUR)

032006 Prostovoljne gasilske enote (90.000 EUR)

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse (440.000 EUR)

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse (395.000 EUR)

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev se predvideva v letu 2016 višini 90.000 EUR.

032014 Izgradnja južne izpostave GBL

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca. Od 2018 dalje se načrtuje izgradnja objekta.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

NRP 7560-10-0400- IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Namen je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bodo delovale reševalne službe Mestne občine Ljubljana (Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Ljubljana, Gorska reševalna služba-društvo Ljubljana in Društvo vodnikov reševalnih psov), Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL s štabom Civilne zaščite. Na tak način se bo združil nivo načrtovanja in izvajanja zaščite in reševanja MOL. V letu 2018 bomo izvedli odkupe še neodkupjenih zemljišč, v naslednjih pa financirali izdelavo projektne dokumentacije, v naslednjih pa izgradnjo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice

NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI – GMAJNICE

NRP za izgradnjo zavetišča Gmajnice je bil odprt s proračunom 2015. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2014 izdelan DIIP, je predvidena gradnja I. in II. faze zavetišča za zapuščene živali na Gmajnicah. I. faza predstavlja gradnjo objekta za zapuščene pse in spremljajoče prostore, II. faza pa predstavlja gradnjo objekta za zapuščene mačke, objekta ambulante in objekta za upravne prostore.

V letu 2016 so predvidena sredstva za izdelavo investicijskega programa. poplačilo projektne dokumentacije, izvajanje gradnje ter projektantskega in investicijskega nadzora I. faza gradnje naj bi se izvajala v letih 2016 - 2017, II. faza pa bi se pričela izvajati po dokončanju I.faze.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP ŠT. 7560-10-0075 OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

V letu 2016 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti v zvezi z urejanjem Šmartinskega parka, kar predstavlja ureditev večjega otroškega igrišča v osrednjem delu parka in ureditev parkirišča ob Jarški cesti. Sredstva so namenjena izvedbi in dokončanju večjega otroškega igrišča v osrednjem delu parka ter pričetku aktivnosti v zvezi z ureditvijo parkirišča ob Jarški cesti. Nadaljevanje in zaključek ureditve parkirišča ob Jarški cesti načrtujemo v letu 2017. Zemljišča na NRP se zagotavljajo v okviru programa ORN.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Za projekt izgradnje parkirne hiše Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga, so v proračunu za leto 2016 finančna sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) glede na dopoljene projektne pogoje, poplačilo stroška investicijskega inženiringa in začetku postopka za izbor izvajalca za investicijski nadzor. Pričetek gradnje je planiran v letu 2016 in je odvisen od poteka upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter razpisa za izbor zasebnega partnerja, ki ga bomo objavili po opravljeni novelaciji projektne dokumentacije in po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-10-0293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV

Za potrebe načrtovane izgradnje parkirne hiše Arhiv – pred stavbo Arhiva Slovenije, so v letu 2016 predvidena finančna sredstva za načrte in projektno dokumentacijo. Aktivnosti gradnje se prenašajo na kasnejša proračunska obdobja 2017 do 2019.

NRP 7560-10-0294 PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Na osnovi razveze pogodbe o JZP in prevzema investitorstva na MOL so v letu 2016 predvidena sredstva za nadaljevanje in dokončanje gradnje objekta PGH Kozolec-II. faza z ureditvijo javne ploščadi ter za zagotovitev storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

NRP 7560-10-0295 PARKIRNA HIŠA MOSTE

V letu 1997 je bila izdelana idejna zasnova (naročnik JP Ljubljanske tržnice d. o. o.; v letu 2009 je bila sklenjena pogodba o prenosu avtorskih pravic na pravnega naslednika naročnika tj. na JP LPT d. o. o.). V letu 2012 je bila sklenjena Pogodba o prenosu avtorskih pravic iz JP LPT d.o.o. na MOL, ki predstavlja podlago za izvedbo javnega naročila za izdelavo idejnega projekta. Za potrebe izvedbe parkirne hiše Moste se v letu 2016 namenijo finančna sredstva za dokončanje izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI, ter za druge raziskave in investicijsko dokumentacijo. Pričetek gradnje je predviden v naslednjih proračunskih obdobjih 2017-2018.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

Za nadaljevanje izgradnje grobnega polja 3. etape 1. faze II. del izvajanja, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in redno širitev žarnega dela z obodnim parkom, so finančna sredstva v letu 2016 predvidena za izdelavo dela projektne in investicijske dokumentacije. Izvedba širitve je predvidena v naslednjem proračunskem obdobju 2017 - 2018.

NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Izvedba širitve pokopališča Sostro je predvidena v dveh fazah. Prva faza zajema izgradnjo mrliške vežice, klasično grobno polje ter žarni del pokopališča in parkirišče.

Druga faza zajema še dodatno ureditev grobnega polja in parkirišča. Sprememba podrobnega prostorskega načrta za širitev pokopališča je bila sprejeta v letu 2014. V letu 2016 so sredstva predvidena za pričetek širitve 1. faze pokopališča, nadzor-nad gradnjo, izdelavo projektne dokumentacije in za poplačilo odškodnine za spremembo kmetijskega zemljišča. Dokončanje širitve pokopališča je predvideno v letu 2017. Ker 1. faza širitve s 675 grobnimi polji zadošča za obdobje cca. 30 let, se izvedba investicije 2. faze širitve pokopališča premika v kasnejša proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Širitev pokopališča Vič je predvidena v dveh fazah:

V I. fazi širitve pokopališča je zajeta razširitev grobnega polja za klasični pokop, parkovna ureditev, izgradnja pomožnih servisnih objektov in delna ureditev obstoječega pokopališča.

V II. fazi širitve pokopališča je zajeta ureditev parkovnega dela pokopališča, izvedba žarnega grobnega polja in ureditev parkirišča za obiskovalce. Izvedba investicije je vezana tudi na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč. V letu 2016 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek izgradnje prve faze širitve.

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE

Širitev pokopališča Polje zajema izgradnjo poslovnega objekta, poslovilne ploščadi, dodatnih grobnih polj, parkovne ureditve in parkirišča. Izvedba investicije je vezana tudi na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč. V letu 2016 so finančna sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije, poplačilu odškodnine za spremembo kmetijskega zemljišča in pričetku gradnje. Gradnja se predvidoma zaključi v letu 2017.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

V letu 2016 se bodo sredstva namenila za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje bo nujno potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se bodo izkazovale v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov. Ob omejevanju zaposlovanja je večji obseg dela možno obvladati le z boljšo informacijsko podporo. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL je 94.221 EUR.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL

V letu 2016 bomo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad v okviru finančnih možnosti. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 5 izpraznjenih starejših stanovanj v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja in podobno. Poleg tega se bodo izvajale tudi nujne sanacije zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, tla, streha in podobno. V objektih, kjer se izvaja obnova lupin v okviru programa Ljubljana moje mesto kot solastnik zagotavljamo potrebni del sredstev. Za te namene se na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL načrtujejo sredstva v višini 35.000 EUR.

NRP 7560-10-0209 ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

Vrednost projekta odprave barakarskega naselja je ocenjena na 394.505 EUR in se izvaja postopoma od leta 2009 naprej. V letu 2016 se bo zagotavljalo nadomestna stanovanja za izpraznitev še ene barake na Tomačevski in njeno porušitev v višini 30.000 EUR.

NRP 7560-10-0410 STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE (PO-843)

V januarju 2013 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki omogočajo zasebnemu sektorju (lastnikom nepremičnin v soseski Polje) odkup predmetnih zemljišč za namen individualne stanovanjske gradnje. V letu 2016 se bo pričelo z izgradnjo projekta, v kolikor v letu 2015 ne bo prišlo do odkupov zemljišč s strani krajanov tega območja za kar so načrtovana sredstva v višini 589.640 EUR, in sicer na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL v višini 196.575 EUR, na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL pa v višini 393.065 EUR.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč

NRP 7560-10-0019 DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL

Planirana sredstva v letu 2016 so namenjena gradnji navezave ceste Za progo na Cesto v Zgornji Log in gradnji vodovoda pod železniško progo, od križišča Ceste za progo s Podvozno potjo, za potrebe stanovanjskih objektov ob ulici Za progo, katerih investitor je JSS MOL. Z gradnjo predmetnega vodovoda se bo zagotovila povezava vodovodnega omrežja med severozahodnim območjem - Kozarje, Majland, Kosovo polje z jugovzhodnim

območjem - Cesta dveh cesarjev, Obrtna cona ter posledično izboljšale tlačne razmere in s tem večja varnost oskrbe z vodo. Del sredstev je namenjenih za izvajanje nadzora nad gradnjo, investicijskemu inženiringu ter izdelavi načrtov in druge projektne dokumentacije.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a

NRP 7560-13-0503 - OBNOVA STAVBE METELKOVA 10a

Cilj projekta je porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. S proračunom 2016 so v letu 2016 planirana sredstva za rušitev objekta (ob pogoju, da bo sprejet OPN, ki bo omogočal rušitev), investicijski nadzor in izdelavo projektne in investicijske dokumentacije novega objekta. Gradnja novega objekta (ob pogoju sprejetega OPN konec leta 2015) naj bi se pričela v letu 2017 in končala v letu 2018.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD

Za izgradnjo novega prizidka in rekonstrukcijo obstoječega dela objekta ZDL, enota Bežigrad so v letu 2016 predvidena sredstva za prvi del izvedbe gradbenih del in izvedbo strokovnega nadzora pri gradnji, drugi del in zaključek gradnje je predviden v letu 2017.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarne

NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA

V letu 2013 se je z rebalansom odprl nov NRP 7560-13-0488, kjer so planirana sredstva za ureditev Galerije Cukrarna v ocenjeni vrednosti 18,0 mio EUR ki naj bi se po programski nalogi Oddelka za kulturo obnovila v funkciji Galerije Cukrarna.

Objekt se mora statično sanirati (temelji, stene, medetažne konstrukcije, ostrešje) na novo urediti vse inštalacije (prezračevanje, gretje, elektro inštalacije, TK...), dostope do objekta. Vse mora biti izvajano skladno z zahtevami ZVKD, saj je objekt Cukrarna pod režimom spomeniškega varstva.

V letu 2016 so predvidena dela v okviru statične sanacije objekta za potrebe vzpostavitve varnosti in stabilnosti objekta. Ostala dela se bodo nadaljevala v naslednjih letih v okviru finančnih zmožnosti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova Kopaljšča Kolezija

NRP 7560-10-0171 KOPALIŠČE KOLEZIJA

Z rebalansom I 2014 je bila izvedba projekta Kopaljšča Kolezija prenešana iz Oddelka za Šport v finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije. V letu 2016 so sredstva na NRP namenjena investicijskemu nadzoru za spremljavo objekta v garancijski dobi.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0249-VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA

Na podlagi natančne preveritve OPVI glede potreb po novih oddelkih na tem območju je predviden prizidek k obstoječemu vrtcu Galjevica. Ob predvidevanju, da bo v letu 2015 pridobljena projektna in investicijska dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izpeljan postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje, strokovni nadzor in koordinatorja za varstvo pri delu se v letu 2016 načrtuje gradnja prizidka s pripadajočimi ureditvami.

NRP 7560-10-0250-VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Načrtovana je izgradnja novega 8 oddelčnega vrtca na lokaciji Zg. Kašelj, ureditev pripadajoče zunanje okolice, ureditev igrišča, nakup opreme, itd. Ob predvidevanju, da bo v letu 2015 pridobljena projektna in investicijska dokumentacija ter gradbeno dovoljenje, načrtujemo pričetek gradnje nove enote v letu 2016, z zaključkom v letu 2017.

NRP 7560-10-0388 VRTEC VRHOVCI – ENOTA BRDO, IZGRADNJA PRIZIDKA

Cilj projekta je izgradnja treh novih igralnic za otroke, skupni večnamenski prostor, prostor za dodatno delo otrok, skupni prostor za strokovne delavce in izgradnja zaklonišča. V letu 2014 je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelana revidirana PZI dokumentacija. Ker se gradnja zamika v kasnejša proračunska obdobja 2017 - 2018, s proračunom 2015 sredstva na tem projektu niso predvidena.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0164 PRIDOBITEV DODATNIH ŠOLSkih PROSTOROV NA OŠ RIHARDA JAKOPIČA

V letu 2015 se bo izvajala prenova celotnega igrišča na šoli, kar je uvrščeno v finančni načrt OPVI ter idejni projekt razširitve telovadnice z dozidavo manjkajočih učilnic, eventuelno predstavitev kuhinje in jedilnice ter drugih prostorov. Cilj projekta je povečati površine za pouk, ter športno vzgojo po normativu, glede na urbanistične karakteristike (specifične umeščenosti objekta med strnjeno zazidavo in Derčevo ulico) želimo ohraniti čim več zelene površine, zato se idejni projekt tudi glede na potrebe šole usmerja le na pridobitev učilnic v sklopu predvidene poglobitve telovadnice in novih prostorov na strehi telovadnice.

V letu 2016 načrtujemo sredstva v višini 40.000 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

NRP 7560-10-0165 OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

V proračunu 2016 so za leto 2016 predvidena sredstva za dokončno poplačilo GOI del, investicijskega nadzora ter koordinatorja za varstvo zdravja pri delu iz proračunske postavke 091299.

NRP 7560-10-0360 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE

S proračunom 2015 so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice, saj bo takoj po sprejemu proračuna ponovljen javni razpis za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije, ki se je v letu 2014 končal z neizbiro. Zagotovljena so tudi sredstva za izdelavo predinvesticijske zasnove. Gradnja telovadnice naj bi se pričela v letu 2017 in zaključila v letu 2018.

Predvidena je tudi ureditev igrišča za predmetno in razredno stopnjo, ki je načrtovana predvidoma v letu 2018/2019, izdelava projektne dokumentacije pa v letu 2017. Sedanja manjša telovadnica, ki je umeščena v notranjost šolskega objekta bo predmet morebitne adaptacije in spremembe za druge šolske prostore glede na potrebe šole v naslednjih letih, kar bomo preverjali glede na vpis otrok po izgradnji nove telovadnice.

BILANCA B

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL- KAPITALSKI TRANSFER

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Tako v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, ki je v teh projektih tudi lastnik stavbnih zemljišč. V kapitalski transfer je vključen preostanek prenosa namenskih sredstev v višini 473.772,72 EUR, ki so se evidentirala kot namenski prihodek in namenski odhodek na proračunski postavki 061003 do leta 2015.

Za leto 2015 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v predvideni višini 9.570.341 EUR, s čimer bo JSS MOL omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2016 vključil in kot investitor izvajal naslednje projekte:

- nadaljevanje in zaključek prenove samskega doma Hladilniška 34 v katerem bo do 23 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- nadaljevanje in zaključek gradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- nadaljevanje gradnje Hiše Sonček z 8 bivalnimi enotami za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- nadaljevali in zaključili prenovo poslovne stavbe Ob Ljubljani 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pričetek prenove poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- nadaljevanje in zaključek gradnje stanovanjske soseske Polje IV z okvirno 68 stanovanjskimi enotami, knjižnico in lekarno,
- pričetek izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in pričetek prenove obstoječih 13 stanovanjskih enot v stavbi Zarnikova 4, katerih lastnik je JSS MOL,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje okrog 100 stanovanj na lokaciji Cesta španskih borcev,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje okrog 125 stanovanj na lokaciji Rakova jelša I,
- zaključeno bo pridobivanje PGD in pridobljena PZI projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje in pričela se bo gradnja okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II,
- pridobitev dovoljenja in pričetek gradnje okrog 60 stanovanj na lokaciji Jesihov štraton,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje okrog 140 stanovanj na lokaciji Nad motelom,
- za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanja zemljiških kompleksov,
- za nakupe do 5 stanovanj na trgu.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Dejavnost občinske uprave

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

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE NOTRANJE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Z nakupom pohištva in druge opreme želimo zagotoviti boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo na več lokacijah.

NRP 7560-10-0351 OBJEKT POLJE 12

Zaradi širitve Zaloške ceste in ureditve križišča, bo za objekt Polje 12 potrebno urediti nov dostop do objekta in ureditev parkirnih mest za objektom za potrebe ČS Polje in Službe za lokalno samoupravo ter uporabnike poslovnih prostorov v objektu Polje 12.

NRP 7560-12-0460 OBJEKT DRAVELJSKA 44

Zaradi dotrajanosti stavbnega pohištva in fasade na objektu Draveljska 44 je potrebno nadaljevati z investicijskem vzdrževanjem, za kar pa potrebujemo izdelavo novega dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Planirana sredstva so namenjena izdelavi tej dokumentaciji.

NRP 7560-13-0501 OBJEKT BRDNIKOVA 14

V prihodnjih letih načrtujemo investicijsko vzdrževanje na objektu Brdnikova 14, zato potrebujemo izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Sredstva so planirana za izdelavo prej omenjene dokumentacije.

NRP 7560-14-0546 CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367

V letu 2016 načrtujemo pričetek celovite obnove dvorane v objektu Dunajska 367. Z obnovo dvorane želimo zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za potrebe četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in druge upravičene uporabnike dvorane.

NRP 7560-14-0547 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA IN ZUNANJA UREDITEV PRUŠNIKOVA 99

Z zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva objekta Prušnikova 99 z stavnim pohištvom ustrezne toplotne prevodnosti želimo zagotoviti energetska učinkovitost objekta in lepši izgled objekta. Z ureditvijo zunanjih površin, ki zajema tudi parkirišče objekta, želimo zagotoviti tudi ustrezno število parkirnih mest na lastnem zemljišču.

NRP 7560-14-0548 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNI GORI

Izgradnja četrtnoskupniškega središča v Četrtni skupnosti Šmarna gora se načrtuje kot projekt javno-zasebnega partnerstva s partnerjem, ki bo izbran na javnem razpisu. V projekt bo Mestna občina vložila zemljišča (del zemljišč že ima v lasti, del pa jih je potrebno še odkupiti), na javnem razpisu izbrani zasebni partner pa bo objekt zgradil, po izgradnji si bosta partnerja razdelila etažno lastnino glede na vložek v projekt. V letu 2017 načrtujemo odkup zemljišč, potrebnih za izgradnjo objekta (po že izdelani idejni zasnovi objekta).

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva v višini 1.413.572 EUR (081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme) in 150.000 evrov (081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice) so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi načrta investicij, ki ga bodo pripravili v JZ Šport Ljubljana.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtini skupnosti posodobili oziroma vzpostavili vsaj 2 otoka. V letu 2016 načrtujemo obnovo sedanjih in izgradnjo novih otokov, zato načrtujemo, da bomo potrebovali 100.000 EUR sredstev.

NRP 7560-10-0312 UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO

Sredstva v višini 300.000 EUR bomo v letu 2016 namenili za izgradnjo dveh igrišč z naravno travo in eno z umetno travo v Centru Stožice.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

Sredstva v višini 1.846.800 EUR so namenjena sofinanciranje stroškov dela 100 trenerjev v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

NRP 7560-11-0434 ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE

Poglavitni razlog za projekt revitalizacije Športnega centra Savsko naselje je zastarelost in neustreznost športnega centra, predvsem centralnega objekta, ki ne zadošča današnjim standardom in ne ponuja ustreznih pogojev za optimalno funkcioniranje športnega centra. Zgolj obnova obstoječega centralnega objekta bi predstavljala velik strošek, prenovljeni prostori pa bi bili še vedno premajhni in namembnost objekta bi bila neprimerna. V okviru investicije se bodo opravila naslednja dela: rušenje obstoječega centralnega objekta v celoti ter izgradnja novega objekta v navezavi na obstoječi objekt brunarice, obnovitev gostinskega objekta, nadstrešek za skate park, obnova košarkaških igrišč, obnova tenis igrišč, otroško igrišče, obnova malega nogometnega igrišča, ureditev drsališča, nova steza za tek okoli celotnega parka, ograja okrog celotnega parka, ureditev kotičkov za sprostitve, ureditev razsvetljave parka, ureditev poti v parku, zatravitev. Projekt se bo izvajal v okviru JZP . Vložek MOL (zemljišče) je ocenjeno na 951.500 EUR.

Koncesija se podeli za obdobje 30 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Po zaključeni gradnji in uspešno izvedenem prevzemu centralnega objekta bo zasebnemu partnerju podeljena stavbna pravica za celotni športni center Savsko naselje. S tem bo zasebnemu partnerju podeljena pravica, da upravlja s celotnim športnim centrom Savsko naselje skozi celotno koncesijsko obdobje brez dodatnih obveznosti. S športnim parkom bo do izteka JZP upravljal zasebni partner. Po izteku koncesijskega obdobja bo prevzel javni partner upravljanje celotnega športnega centra Savsko naselje vključno s centralnim objektom brez dodatnih obveznosti. Konkurenčni dialog z zasebnim partnerjem še poteka. Nepremičnine javnega partnerja imajo vrednost 951.500,00 EUR.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije, 10.000 EUR

Za leto 2016 predvidevamo realizacijo projekta Športni park Savsko naselje in načrtujemo znesek 10.000,00 EUR za plačilo investicijske in druge dokumentacije.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije, 5.000 EUR

Za leto 2016 načrtujemo znesek 5.000,00 EUR za plačilo druge dokumentacije.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL-OKOLJSKI SKLAD

Iz sredstev sklada bomo tudi v letu 2016 skrbeli za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter izvajali sanacije manjših odlagališč na parcelah MOL.

Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišča, na katerem rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. Del sredstev bomo namenili tudi za odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z zavarovanih območij. Ker je v primeru tujerodnih invazivnih vrst izredno pomembno ustrezno ravnanje z odstranjenimi deli, bomo del sredstev v načrtu razvojnih programov namenili tudi temu.

V letu 2016 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu.

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih.

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2016**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016

	<i>Opis</i>	<i>Tarifna skupina</i>	<i>Število sistematiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Število zaposlenih na dan 31.12.2013</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2014 (REBALANS III PRORAČUNA 2014)</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2015</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2016</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	<i>Funkcionarji občin (župan, podžupan)</i>			3	4	3	3
II	<i>Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju</i>	<i>I</i>	0	0	0	0	0
		<i>II</i>	0	0	0	0	0
		<i>III</i>	3	2	3	3	3
		<i>IV</i>	19	13	13	13	13
		<i>V</i>	161	109	121	121	121
		<i>VI</i>	95	68	72	72	72
		<i>VII+VIII+IX</i>	457	366	384	384	384
		<i>Pripravniki</i>	4	0	2	2	2
		SKUPAJ (II):	739	558	595	595	595
III	<i>Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)</i>	<i>IV</i>	0	0	0	0	0
		<i>VII+VIII+IX</i>	4	0	1	1	1
		SKUPAJ (III):	4	0	1	1	1
	SKUPAJ (I + II + III):		743	561	600	599	599

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016

V letu 2016 ostaja dovoljeno število zaposlenih v MOL enako kot v letu 2015, to je 599, od tega 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan), 1 javni uslužbenec za določen čas v kabinetu, na delovnem mestu v VII. tarifni skupini, ki je vezano na osebno zaupanje župana ter 595 javnih uslužbencev MU. Tudi za leto 2016 je v število dovoljenih zaposlitev v MU (595) vključena tudi zaposlitev dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v mestni upravi usposabljala za samostojno delo.

Novega zaposlovanja se še naprej ne predvideva, izvajale naj bi se (tako kot že v preteklih letih) le nekatere najbolj nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v mestni upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov. Zaposlovanje v letu 2016 naj bi še naprej potekalo v skladu z usmeritvami in omejitvami Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12 in 105/12).

Kadrovski načrt za leto 2016 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih, usklajen s predlogom proračuna za leto 2016.