



Številka: 410-201/2012-3
Datum: 10. 9. 2012

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

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

NASLOV: **OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2013**

GRADIVO 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
Vasja BUTINA, v.d. direktorja 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
Irena RAZPOTNIK, sekretarka - 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
Dr. Uroš GRILC, sekretar - vodja Oddelka za kulturo
Tilka KLANČAR, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo
Alenka LOOSE, 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
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana

**PRISTOJNO DELOVNO
TELO:**

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o
proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

Priloga:

- osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



**OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2013**

K A Z A L O

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013

I. Splošni del proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/7
- prihodki	I/11
- odhodki.....	I/19
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/24
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/25
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/25
C. Račun financiranja:	I/27
- zadolževanje.....	I/28
- odplačilo dolga.....	I/28
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/29
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/29
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/31
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/31
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana	I/32

II. Posebni del proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/3-1
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/4
2. NADZORNI ODBOR.....	II/8
3. ŽUPAN.....	II/11
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/16
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/31
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/37
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/54
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/110
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/118
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/141
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/160
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/176
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/186
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/199
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/237
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/242
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/249
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/263
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/275

III. Načrt razvojnih programov

Uvod..... III/1

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

1. MESTNI SVET.....	III/20
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/21
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/22
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/24
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/33
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/34
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/38
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/42
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/43
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/44
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/46
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/61
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/62
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/64

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2013

Osnutek letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013

2. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2013 pod 200.000 EUR

3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2013 nad 200.000 EUR

4. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013 pod 200.000 EUR

5. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013 nad 200.000 EUR

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 in 110/11 - ZDIU12) in 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 dnesprejel

O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2013

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2013 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 izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	<i>Proračun 2013</i>
Skupina/Podskupina kontov	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	317.844.933
70 DAVČNI PRIHODKI	220.654.637
700 Davki na dohodek in dobiček	145.982.637
703 Davki na premoženje	68.576.300
704 Domači davki na blago in storitve	6.095.700
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	33.614.535
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	18.916.732
711 Takse in pristojbine	284.761
712 Globe in druge denarne kazni	3.433.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	477.246
714 Drugi nedavčni prihodki	10.502.796
72 KAPITALSKI PRIHODKI	31.875.972
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	8.431.572
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	23.444.400
73 PREJETE DONACIJE	452.037
730 Prejete donacije iz domačih virov	452.037
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	30.878.599
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.528.066
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	25.350.533
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	369.153
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	369.153

788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	314.690.525
40 TEKOČI ODHODKI	48.364.189
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.369.911
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.350.452
402 Izdatki za blago in storitve	25.207.699
403 Plačila domačih obresti	4.800.000
409 Rezerve	1.636.127
41 TEKOČI TRANSFERI	158.463.855
410 Subvencije	10.769.948
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	55.162.527
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.153.328
413 Drugi tekoči domači transferi	79.378.052
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	97.255.421
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	97.255.421
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	10.607.060
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.220.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.386.560
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	3.154.408

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2013</i>
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)	47.200
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	47.200
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	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-47.200

C. RAČUN FINANCIRANJA

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2013</i>
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	6.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	6.000.000
500 Domače zadolževanje	6.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	9.107.208
55 ODPLAČILA DOLGA	9.107.208
550 Odplačila domačega dolga	9.107.208
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-3.107.208
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-3.154.408

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 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 za leto 2013 se določa v višini 323.844.933 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 porabljen 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 2013 oblikuje v višini 751.127 eurov.

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

Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2013 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 409.975 eurov.

7. člen

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

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

8. člen

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

9. člen

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

Proračunski uporabnik lahko samostojno 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 prerazporeditev s plačnih kontov na druge podskupine kontov, s postavk lastne udeležbe pri projektih EU in s postavk namenskih sredstev EU ter drugih namenskih sredstev ni dovoljena.

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 četrtna skupnosti.

16. člen

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

17. člen

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

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

18. člen

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

19. člen

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

20. člen

Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetega proračuna. Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2013 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v

naslednjih letih največ do skupne višine 80% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov.

Investicijski program potrdi župan.

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

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

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

21. člen

Če prejemi 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 2013, 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 2013 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 novo 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 odprto konto.

Novo 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 2013 lahko zadolži do višine 6.000.000 eurov.

26. člen

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

27. člen

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2013 se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

28. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati od 1. 1. 2013 dalje.

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

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

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

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

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

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

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občine še podprogrami. Programska klasifikacija je že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07- odl. US, 57/08, 94/10- ZIU, 36/11, 40/12- ZUJF). 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 2013 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11).

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 in 104/11), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08).

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

III. Načrt razvojnih programov

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

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

Priprava proračuna je zasnovana skladno z Zakonom o javnih financah tako, da je proračun za leto 2012 osnova za proračun za leto 2013, pri tem pa je za primerjavo v prvi koloni zajeta realizacija proračuna za leto 2011.

V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi proračuna smo izhajali iz sedem mesečne realizacije leta 2012 ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2011-2015 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter Priporočila za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih za leto 2012 posredovanega iz Ministrstva za finance RS.

Upoštevali smo posledice sprejema Zakona o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju ZUJF), ki je stopil v veljavo 31.5.2012. S sprejemom le-tega so se osnovne plače javnih uslužbencev s 1. junijem 2012 linearno znižale za 8 %. Z istim dnem sta se odpravili še preostali tretja in četrta četrtina nesorazmerja v osnovnih plačah. Tako po novem zaposleni prejemajo osnovno plačo, ki ustreza vrednosti plačnemu razredu, brez odbitkov od polne vrednosti plačnega razreda. Zaposlenim v javnem sektorju se je v skladu z ZUJF znižal tudi regres za letni dopust za leti 2012 in 2013.

Skladno z dopisom Ministrstva za finance, št. 4101-9/2007/97 z dne 4. 6. 2012, v zvezi z izračunom primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2012, je potrebno upoštevati na strani prihodkov zmanjšanje povprečnine in sicer se upošteva od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012 znesek 554,50 eurov, od 1. julija 2012 do 31. decembra 2012 pa znesek 543,00 eurov.

Za proračunske izdatke je tudi tokrat veljal restriktivni pristop. Ob prvem razrezu odhodkov smo najprej zagotovili sredstva za programe skladno s kvantitativnimi izhodišči ter zagotovili sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, dogovorom o višini in načini uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust.

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

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2012

Ne ocenjujemo prenosa sredstev iz proračuna MOL iz leta 2012.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2013 se določa v naslednjih zneskih:

		Proračun 2013
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	317.844.933
II.	SKUPAJ ODHODKI	314.690.525
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	3.154.408
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	47.200
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-47.200
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	6.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	9.107.208
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-3.107.208
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-3.154.408

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

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

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	30.6.2012
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	54.391.523	59.728.357	106.045.887	125.431.014	131.589.236	133.579.031	129.439.211
kreditni Mestne občine Ljubljana	29.689.596	37.549.816	85.959.021	112.197.881	125.613.741	130.078.291	126.122.453
leasingi Mestne občine Ljubljana	6.318.618	5.068.440	4.168.807	3.228.864	2.174.625	24.923	0
blagovni krediti	2.203.017	1.583.708	944.147	345.646	233.674	226.466	226.466
dana poročta JP VO-KA (in JSS MOL)	16.180.292	15.526.394	14.973.912	9.658.624	3.567.196**	3.249.351	3.090.291
- JAVNI ZAVODI	2.771.440	2.316.056	1.878.937	1.384.419	1.104.892	870.879	731.382
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL	57.162.963	62.044.413	107.924.824	126.815.433	132.694.128	134.449.910	130.170.593
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA *	12.179.077	12.598.407	14.806.118	14.007.513	11.267.717	8.816.830	22.015.298
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	11.674.230	17.051.111	32.989.190	33.087.349	31.592.219	29.953.625	29.171.395
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	23.853.307	29.649.518	47.795.308	47.094.862	42.859.936	38.770.455	51.186.693

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	2012	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	291.233.163	282.330.784	317.844.933	109,14	112,58
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	214.979.271	219.187.757	220.654.637	102,64	100,67
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	145.942.867	145.982.637	145.982.637	100,03	100,00
7000	Dohodnina	145.942.867	145.982.637	145.982.637	100,03	100,00
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	59.461.026	66.576.300	68.576.300	115,33	103,00
7030	Davki na nepremičnine	48.882.551	53.311.000	55.311.000	113,15	103,75
7031	Davki na premičnine	68.277	120.300	120.300	176,19	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	2.090.571	3.030.000	3.030.000	144,94	100,00
7033	Davki na promet nekretnin in na finančno premoženje	8.419.627	10.115.000	10.115.000	120,14	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	9.536.840	6.628.820	6.095.700	63,92	91,96
7044	Davki na posebne storitve	546.319	600.020	600.000	109,83	100,00
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0,00	0,00
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu	0	0	0	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	8.990.521	6.028.800	5.495.700	61,13	91,16
7048	Davki od prometa motornih vozil	0	0	0	0,00	0,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI	38.538	0	0	0,00	0,00
7060	Drugi davki	38.538	0	0	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	51.748.214	39.998.005	33.614.535	64,96	84,04
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	25.539.477	24.478.279	18.916.732	74,07	77,28
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	572.834	1.147.546	26.000	4,54	2,27
7102	Prihodki od obresti	155.918	200.000	200.000	128,27	100,00
7103	Prihodki od premoženja	24.810.724	23.130.733	18.690.732	75,33	80,80
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	404.010	284.761	284.761	70,48	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	404.010	284.761	284.761	70,48	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.918.116	3.732.500	3.433.000	87,62	91,98
7120	Globe in druge denarne kazni	3.918.116	3.732.500	3.433.000	87,62	91,98
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	470.289	499.669	477.246	101,48	95,51
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	470.289	499.669	477.246	101,48	95,51
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	21.416.323	11.002.796	10.502.796	49,04	95,46
7141	Drugi nedavčni prihodki	21.416.323	11.002.796	10.502.796	49,04	95,46

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	2012	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	16.377.176	16.736.838	31.875.972	194,64	190,45
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.821.127	8.536.745	8.431.572	*	98,77
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.821.127	8.536.745	8.431.572	*	98,77
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	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	13.556.049	8.200.093	23.444.400	172,94	*
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	13.556.049	8.200.093	23.444.400	172,94	*
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	87.008	759.345	452.037	*	59,53
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	87.008	759.345	452.037	*	59,53
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	86.937	759.295	451.987	*	59,53
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	71	50	50	70,62	100,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0,00	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	7.745.236	5.378.376	30.878.599	*	*
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.028.882	3.676.684	5.528.066	*	150,35
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.966.002	3.576.684	5.428.066	*	151,76
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	62.880	100.000	100.000	159,03	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	5.716.354	1.701.692	25.350.533	*	*
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike	0	0	285.302	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.636.142	1.245.402	2.492.320	152,33	*
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.836.373	456.290	22.572.911	*	*
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	243.839	0	0	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	296.258	270.463	369.153	124,61	136,49
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	296.258	270.463	369.153	124,61	136,49
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	296.258	270.463	369.153	124,61	136,49
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0,00	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2011	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	296.278.149	282.434.071	314.690.525	106,21	111,42
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	42.910.480	48.578.635	48.364.189	112,71	99,56
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.217.880	14.379.959	14.369.911	101,07	99,93
4000	Plače in dodatki	11.796.753	12.291.483	12.696.716	107,63	103,30
4001	Regres za letni dopust	406.568	204.215	251.542	61,87	123,18
4002	Povračila in nadomestila	890.614	911.232	883.654	99,22	96,97
4003	Sredstva za delovno uspešnost	625.853	335.721	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	391.428	414.000	408.000	104,23	98,55
4009	Drugi izdatki zaposlenim	106.664	223.308	130.000	121,88	58,22
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.332.728	2.354.085	2.350.452	100,76	99,85
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.158.946	1.158.530	1.158.660	99,98	100,01
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	918.568	926.747	927.784	101,00	100,11
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.758	11.843	9.274	119,54	78,31
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.938	16.589	14.349	110,90	86,50
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	234.518	240.375	240.385	102,50	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	21.157.698	25.819.964	25.207.699	119,14	97,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.718.116	4.720.501	4.038.600	108,62	85,55
4021	Posebni material in storitve	3.413.997	4.341.894	4.757.497	139,35	109,57
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.516.862	4.672.654	4.723.042	104,56	101,08
4023	Prevozni stroški in storitve	298.183	324.670	333.140	111,72	102,61
4024	Izdatki za službena potovanja	171.282	153.315	155.902	91,02	101,69
4025	Tekoče vzdrževanje	3.984.236	4.000.427	3.962.830	99,46	99,06
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	749.969	1.393.620	1.688.616	*	121,17
4027	Kazni in odškodnine	2.031.779	3.545.815	2.576.786	126,82	72,67
4029	Drugi operativni odhodki	2.273.274	2.667.068	2.971.286	130,71	111,41
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.861.105	4.320.000	4.800.000	124,32	111,11
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.861.105	4.320.000	4.800.000	124,32	111,11
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	1.341.069	1.704.627	1.636.127	122,00	95,98
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	340.000	560.000	0,00	164,71
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	589.942	613.500	325.000	55,09	52,97
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	151.620.147	158.922.044	158.463.855	104,51	99,71
410	SUBVENCIJE	6.216.500	10.763.736	10.769.948	173,25	100,06
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.709.677	10.207.398	10.310.948	180,59	101,01
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	506.823	556.338	459.000	90,56	82,50
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	51.291.359	54.471.511	55.162.527	107,55	101,27
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.200.442	1.019.546	1.020.600	85,02	100,10
4115	Nadomestila plač	4.357	9.200	10.000	*	108,70
4117	Štipendije	522.258	519.000	519.500	99,47	100,10
4119	Drugi transferi posameznikom	49.564.302	52.923.765	53.612.427	108,17	101,30

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	2012	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	12.725.757	13.211.602	13.153.328	103,36	99,56
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.725.757	13.211.602	13.153.328	103,36	99,56
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	81.385.531	80.475.195	79.378.052	97,53	98,64
4130	Tekoči transferi občinam	0	160.000	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.579.563	2.700.000	2.890.108	112,04	107,04
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.422.390	4.392.461	4.617.594	104,41	105,13
4133	Tekoči transferi v javne zavode	42.711.003	41.501.108	41.286.122	96,66	99,48
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.672.575	31.721.626	30.584.228	96,56	96,41
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	1.000	0	0	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	1.000	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	80.830.684	59.937.213	97.255.421	120,32	162,26
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	80.830.684	59.937.213	97.255.421	120,32	162,26
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.384.951	3.415.064	2.787.465	82,35	81,62
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.104	23.000	27.200	*	118,26
4202	Nakup opreme	2.063.246	2.183.035	2.314.317	112,17	106,01
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	85.308	85.689	121.630	142,58	141,94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.112.978	36.975.061	66.529.083	125,26	179,93
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.616.525	7.551.613	9.148.045	72,51	121,14
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.125.400	4.887.321	6.970.503	136,00	142,62
4207	Nakup nematerialnega premoženja	647.195	769.622	582.000	89,93	75,62
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.790.977	4.046.809	8.775.178	*	*
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	20.916.838	14.996.179	10.607.060	50,71	70,73
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.554.626	1.161.500	1.220.500	78,51	105,08
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	572.310	377.000	417.000	72,86	110,61
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	125.433	185.800	207.000	165,03	111,41
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	856.883	598.700	596.500	69,61	99,63
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	19.362.212	13.834.679	9.386.560	48,48	67,85
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	5.501.052	4.075.286	2.425.445	44,09	59,52
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.861.160	9.759.393	6.961.115	50,22	71,33
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 PRAMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		-5.044.986	-103.287	3.154.408		

PRIHODKI

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

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

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

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

Prihodki skupaj znašajo 317.844.933 eurov.

70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) v letu 2013 skupaj znašajo 220.654.637 eurov.

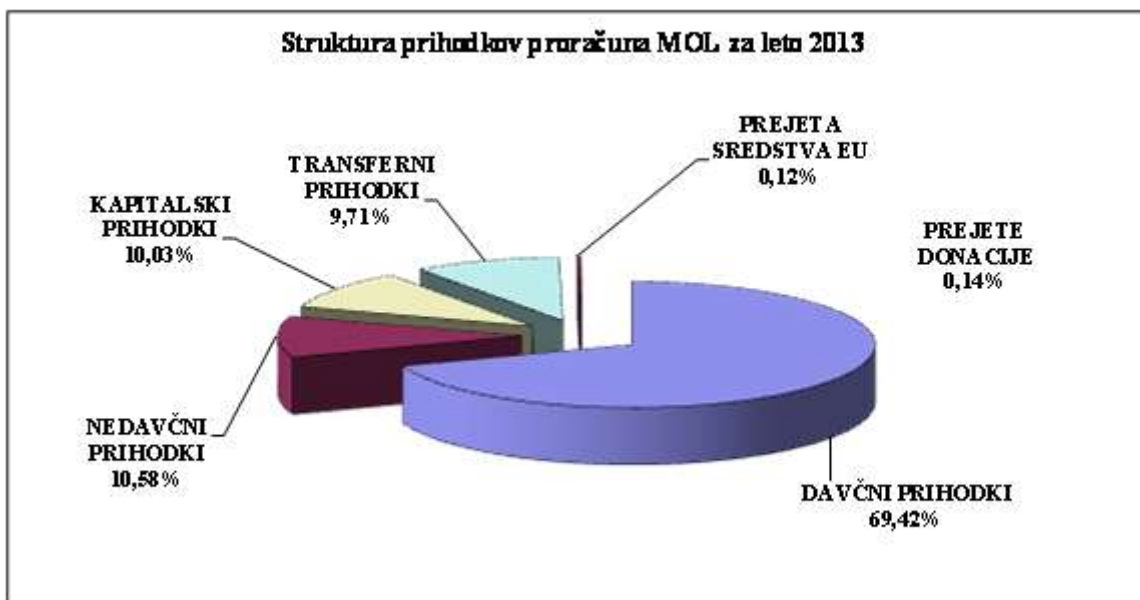
700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2013 je prihodek občine iz dohodnine ocenjen v višini 131.095.765 eurov. Ocena temelji na popravljenem Izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za obdobje 1.7.2012 do 31.12.2012.

Povprečnina za proračunsko leto 2012 je bila določena v višini 554,50 eurov in je bila za obdobje od 1.7.2012 do 31.12.2012 znižana na 543,00 eurov.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je predvidena v višini 14.886.872 eurov.



703 Davki na premoženje

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

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 55.311.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.300 eurov, davki na dedščine in darila-7032 skupaj 3.030.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 10.115.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 54.000.000 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 210.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 1.000 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.100.000 eurov.

Davek na premičnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je predviden v višini 120.300 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 3.000.000 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 2.500.000 eurov, ter od fizičnih oseb v višini 7.600.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 5.000 eurov in zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 10.000 eurov.

Davki na premoženje skupaj znašajo 68.576.300 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 600.000 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 5.495.700 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 600.000 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 5.495.700 eurov, od tega znaša okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2.660.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 700.000 eurov.

Turistična taksa je predvidena v višini 760.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.700 eurov.

Na področju prometa so to prihodki iz naslova uporabe javnih površin - oglaševanje 800.000 eurov, parkiranje za stanovalce v višini 300.000 eurov, avto taxi dovoljenja 136.000 eurov, lamelni sistem Molis 100.000 eurov, dostava na območja za pešce 20.000 eurov ter drugo (izredni prevozi in plovba) v skupni višini 13.000 eurov.

Domači davki na blago in storitve skupaj znašajo 6.095.700 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 skupaj znašajo 33.614.535 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so predvideni v višini 26.000 eurov in sicer prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrežnicah.

Prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 200.000 eurov od tega 190.000 eurov obresti po sodnih sklepih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E in 10.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov.

Prihodki od premoženja-7103 znašajo 18.690.732 eurov. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 4.097.904 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 1.105.083 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.490.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 165.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 43.000 eurov, 15.069 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže in zemljišča) v višini 8.448 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 710.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 18.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 1.050 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.202.885 eurov od JP Snaga, 5.000.000 eurov od JP VO-KA, 1.334.883 eurov od JP LPT, 160.000 eurov od JP Žale ter 306.055 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 260.000 eurov. Najemnine za kolektorje pa so predvidene v vrednosti 50.000 eurov.

Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bodo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP Snaga v višini 300.535 eurov.

Skladno z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Ur. list RS, št. 79/11) se za uporabo javnih površin plačuje uporabnina in sicer za zapore cest je predvideno 100.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 240.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 945.500 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 117.000 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašajo skupaj 18.916.732 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 80.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 100.000 eurov.

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

Takse in pristojbine skupaj znašajo 284.761 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Od tega znašajo denarne kazni za kršitev predpisov občine 3.200.000 eurov, ki so načrtovane nekoliko višje zaradi nove opreme mestnih redarjev – radarji, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 50.000 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških 110.000 eurov, globe po odlokih v višini 70.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 3.000 eurov.

Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 3.433.000 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.

Največji med njimi so prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 283.946 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih 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 120.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 72.000 eurov, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 1.300 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev skupaj znašajo 477.246 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 10.000.000 eurov, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe in prihodki iz naslova

finančnih spodbud investitorju MOL iz sredstev Evropske investicijske banke zaradi financiranja izgradnje neprofitnih stanovanj v skupni višini 204.796 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 170.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 25.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 80.500 eurov.

Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 10.502.796 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 8.431.572 eurov, ter prihodki od prodaje zemljišč 23.444.400 eurov.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se predvideva, da vse napovedane prodaje ne bodo realizirane v celoti v letu 2012. Zato v ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2013 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

Kapitalski prihodki skupaj znašajo 31.875.972 eurov.

73 Prejete donacije

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

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

Proračun MOL za leto 2013 predvideva donacije v višini 452.037 eurov.

S strani Fundacije za šport je predvideno 25.000 eurov za ogrevalno dvorano, 160.000 eurov za projekte športa in 3.237 eurov za rekreacijo in izobraževanje ob Savi. Predvideno je tudi sofinanciranje za učinkovito rabo energije, in sicer sofinanciranje dotrajanih kotlovnice v vrtcih v višini 117.000 in v šolah v višini 136.000 eurov.

Načrtovane so naslednje donacije: za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 10.000 eurov, za ČS Črnuče 50 eurov, za ČS Polje 100 eurov, za ČS Moste 100 eurov, za ČS Trnovo 100 eurov, za ČS Vič 100 eurov, za ČS Posavje 100 eurov, za ČS Šentvid 50 eurov, za ČS Bežigrad 50 eurov, za ČS Trnovo za spominska obeležja 100 eurov ter za Živalski vrt v višini 50 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 predvideni v višini 30.878.599 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so predvideni v skupnem znesku 5.528.066 eurov, od tega za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 2.246.806 eurov, projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 1.039.246 eurov, projekt Openmuseum – sofinanciranje MGRT (bivše SVLR) v višini 22.567 eurov, projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 607.859 eurov, projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 418.560 eurov, sredstva požarne takse v višini 790.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2013 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 173.628 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 18.112 eurov, sredstva iz državnega proračuna za potrebe ureditve vaše učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče v višini 76.988 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Po 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu občina dobi 50 odstotkov pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Nakazana sredstva so namenski prejemek in se porabijo kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Za leto 2013 je planirana dajatev v višini 1.800 eurov. Planirano je tudi povračilo stroškov s strani Centra za socialno delo za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst preko izvrševanja dela v splošno korist v višini 30.000 eurov.

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

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Predvidena so sredstva za projekt RCERO v višini 10.867.474 eurov, za projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 5.889.061 eurov, za projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega

kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 3.444.537 eurov in za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 2.371.839 eurov. Predvideno je tudi sofinanciranje ESRR za projekt Rekreacija in izobraževanje ob Savi v višini 630.000 eurov, za projekt Openmuseum v višini 191.057 eurov, za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost v višini 1.570.696 eurov, za projekt Odprto mesto v višini 82.080 eurov in za projekt AWARD v višini 18.487 eurov. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je predvidena pridobitev sredstev za komasacije in agromelioracije v višini 54.338 eurov in za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče v višini 230.964 eurov .

Skupaj je predvideno 25.350.533 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so predvidena sredstva v višini 369.153 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

Načrtovana so sredstva v višini 219.021 eurov, in sicer pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte za projekt CIVITAS ELAN, sredstva v višini 133.140 eurov za projekt Urban Heat Island - UHI pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja ter sredstva za projekt Second chance v višini 16.992 eurov.

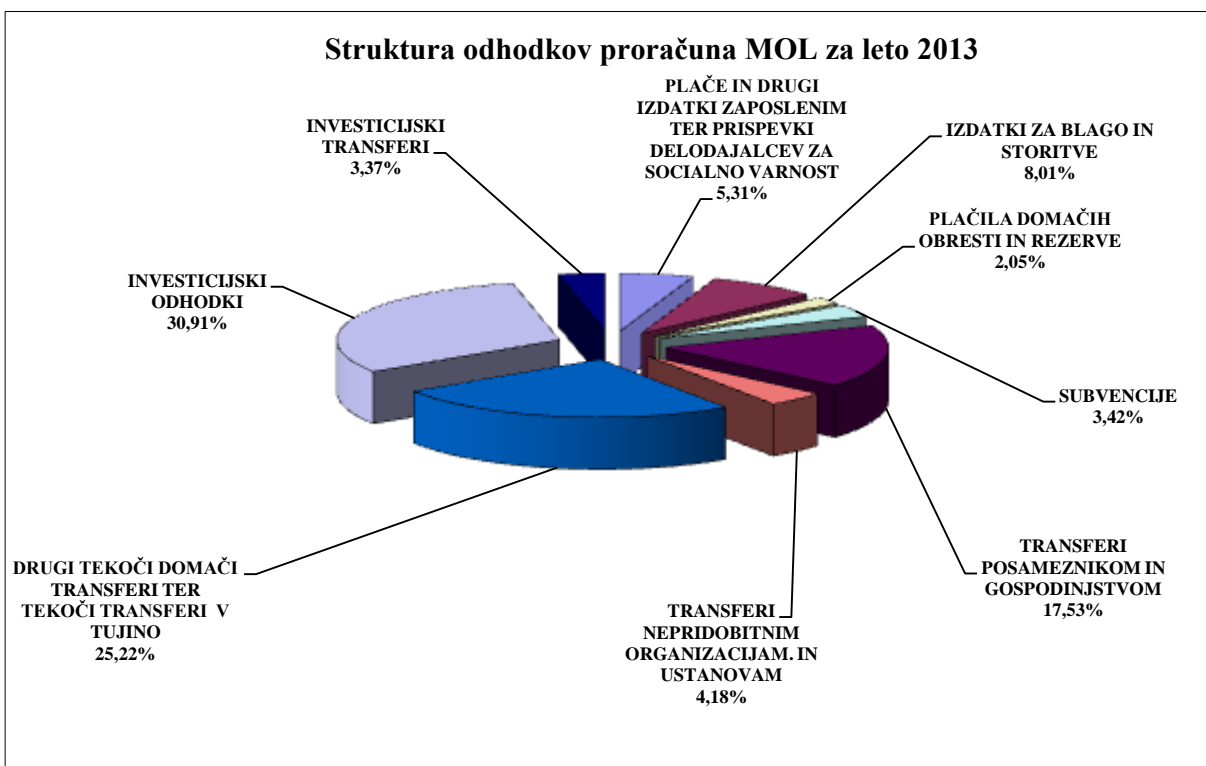
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna MOL v višini 314.690.525 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2013 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 obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo skupaj 48.364.189 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 znaša 14.369.911 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 2.350.452 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Pri pripravi proračuna je bila za izdatke za blago in storitve upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Skupni znesek je predviden v višini 25.207.699 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so ocenjena v višini 4.800.000 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 1.636.127 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve 751.127 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 325.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v skupni višini 158.463.855 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 10.769.948 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 10.000.000 eurov in javnemu podjetju Snaga d.o.o. 250.948 eurov ter javnemu zavodu Ljubljanski grad za delovanje tirne vzpenjače 60.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 459.000 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo 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 55.162.527 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 47.979.500.

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 znašajo 13.153.328 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 namenjuje javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.

Skupni znesek znaša 79.378.052 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

Proračun za leto 2013 ne predvideva izdatkov v tej podskupini.

42 Investicijski odhodki

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov znaša 97.255.421 eurov.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2013 je za investicijske transfere predvidenih 10.607.060 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v višini 1.220.500 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.7. Oddelek za kulturo in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 9.386.560 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 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 3.154.408 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	2012	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	18.000	0	0	0,00	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	18.000	0	0	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	18.000	0	0	0,00	0,00
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0,00	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	18.000	0	0	0,00	0,00
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0,00	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	47.200	47.200	0,00	100,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	0	47.200	47.200	0,00	100,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	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
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	18.000	-47.200	-47.200		

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 2013 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 2013 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 2013 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. Predvideni kapitalski vložek MOL v letu 2013 znaša 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.

Proračun za leto 2013 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša -47.200 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	2012	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	12.259.326	8.000.000	6.000.000	48,94	75,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	12.259.326	8.000.000	6.000.000	48,94	75,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	12.259.326	8.000.000	6.000.000	48,94	75,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	12.000.000	8.000.000	6.000.000	50,00	75,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	7.561.371	8.507.208	9.107.208	120,44	107,05
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	7.561.371	8.507.208	9.107.208	120,44	107,05
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	7.561.371	8.507.208	9.107.208	120,44	107,05
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	7.554.163	8.500.000	9.100.000	120,46	107,06
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-329.031	-657.695	0		
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	4.697.955	-507.208	-3.107.208		
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	5.044.986	103.287	-3.154.408		

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja se izkazuje 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 2013 je predvideno zadolževanje v višini 6.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu MOL za leto 2013.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 9.100.000 eurov.

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

Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2013 predvideno v višini 9.107.208 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini -3.107.208 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga, negativni predznak pomeni, da so odplačila kreditov višja od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -3.154.408 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				REALIZACIJA 2011	REBALANS PRORAČUNA 2012	PRORAČUN 2013	ZGMRS 2013
				1	2	3	4
01	POLITIČNI SISTEM			974.047	1.111.622	909.898	0
	0101	Politični sistem		974.047	1.111.622	909.898	0
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	656.867	604.853	607.580	0
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	37.618	239.271	0	0
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	279.562	267.498	302.318	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			161.924	173.100	187.100	0
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		123.801	130.000	144.000	0
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	123.801	130.000	144.000	0
	0203	Fiskalni nadzor		38.123	43.100	43.100	0
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	38.123	43.100	43.100	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			227.020	188.390	255.390	18.890
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		212.020	173.390	240.390	18.890
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	43.890	43.890	43.890	18.890
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	168.130	129.500	196.500	0
	0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	15.000	0
		03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.794.658	8.399.768	6.879.374	276.500
	0401	Kadrovska uprava		23.918	12.198	30.600	0
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	23.918	12.198	30.600	0
	0402	Informatizacija uprave		1.888.389	1.963.822	2.039.500	0
		04029001	Informacijska infrastruktura	1.741.370	1.719.522	1.835.000	0
		04029002	Elektronske storitve	147.019	244.300	204.500	0
	0403	Druge skupne administrativne službe		5.882.351	6.423.748	4.809.274	276.500
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	662.623	838.330	726.000	109.000
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	288.668	238.500	269.000	167.500
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.931.060	5.346.918	3.814.274	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			15.328	110.700	110.700	0
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		15.328	110.700	110.700	0
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	15.328	110.700	110.700	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			23.467.834	24.809.197	26.202.407	0
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		361.629	389.956	390.256	0
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	5.737	7.200	7.500	0
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	355.892	382.756	382.756	0
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		289.139	325.586	518.532	0
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	289.139	325.586	518.532	0
	0603	Dejavnost občinske uprave		22.817.066	24.093.655	25.293.619	0
		06039001	Administracija občinske uprave	19.841.125	20.398.813	20.540.127	0
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.975.941	3.694.842	4.753.492	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.403.318	6.089.329	6.112.420	1.300.000
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.403.318	6.089.329	6.112.420	1.300.000
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	303.111	209.109	211.000	0
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.100.207	5.880.220	5.901.420	1.300.000
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			71.964	57.990	51.740	0
	0802	Policajska in kriminalistična dejavnost		71.964	57.990	51.740	0
		08029001	Prometna varnost	71.964	57.990	51.740	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			305.548	303.275	667.255	0
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		271.130	266.195	633.255	0
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	121.060	117.000	105.000	0
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	150.070	149.195	138.000	0
		11029003	Zemljiške operacije	0	0	390.255	0
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu		0	0	0	0
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0
	1104	Gozdarstvo		34.418	37.080	34.000	0
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	34.418	37.080	34.000	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			0	0	54.000	0
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		0	0	54.000	0
		12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0	0	54.000	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			55.582.818	50.714.960	48.990.707	6.500.000
	1302	Cestni promet in infrastruktura		55.582.818	50.714.960	48.990.707	6.500.000
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.561.057	12.143.979	12.147.767	5.000.000
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.532.412	12.221.285	6.518.141	0
		13029003	Urejanje cestnega prometa	22.050.729	16.690.315	21.326.579	500.000
		13029004	Cestna razsvetljava	8.438.620	9.659.381	8.998.220	1.000.000
14	GOSPODARSTVO			2.795.905	3.688.805	4.036.824	0
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		1.716	2.340	2.340	0
		14019001	Varstvo potrošnikov	1.716	2.340	2.340	0
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		0	0	0	0
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		2.794.189	3.686.465	4.034.484	0
		14039001	Promocija občine	26.940	31.700	87.700	0
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.767.249	3.654.765	3.946.784	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			22.022.613	14.328.170	41.342.036	130.000
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		21.680.864	14.220.270	41.152.106	130.000
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.837.268	5.069.542	17.883.969	0
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	15.541.453	8.616.436	22.714.097	0
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	302.143	534.292	554.040	130.000
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		341.749	107.900	189.930	0
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	341.749	107.900	189.930	0
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve		0	0	0	0
		15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				REALIZACIJA 2011	REBALANS PRORAČUNA 2012	PRORAČUN 2013	ZGMRS 2013
				1	2	3	4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			29.453.449	30.186.386	30.087.418	3.160.369
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.004.977	1.472.562	1.741.500	0
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	451.769	510.000	510.000	0
		16029003	Prostorsko načrtovanje	553.208	962.562	1.231.500	0
	1603	Komunalna dejavnost		9.569.073	10.060.009	10.305.985	3.000.000
		16039001	Oskrba z vodo	1.211.012	1.563.943	2.451.073	0
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.464.200	78.215	165.000	0
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.893.861	8.417.851	7.689.912	3.000.000
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		8.352.507	7.006.030	6.792.837	160.369
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.352.507	7.006.030	6.792.837	160.369
		16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		10.526.892	11.647.785	11.247.096	0
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	5.429.382	6.768.464	5.935.566	0
		16069002	Nakup zemljišč	5.097.510	4.879.321	5.311.530	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			3.424.016	4.860.364	4.700.608	184.259
	1702	Primarno zdravstvo		0	1.212.615	827.000	0
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0	1.212.615	827.000	0
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		391.779	350.471	332.000	105.516
		17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	391.779	350.471	332.000	105.516
	1707	Drugi programi na področju zdravstva		3.032.237	3.297.278	3.541.608	78.743
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.764.458	2.883.500	3.101.608	78.743
		17079002	Mrliško ogledna služba	267.779	413.778	440.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			54.547.052	47.339.829	51.494.220	1.820.450
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		3.275.624	4.393.292	8.011.744	0
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	3.224.925	3.265.663	7.685.670	0
		18029002	Premična kulturna dediščina	50.699	1.127.629	326.074	0
	1803	Programi v kulturi		21.350.980	20.919.817	21.767.156	633.000
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.809.419	7.636.730	7.551.135	0
		18039002	Umetniški programi	5.308.023	4.917.250	4.934.000	0
		18039003	Ljubiteljska kultura	558.033	560.000	532.000	0
		18039005	Drugi programi v kulturi	7.042.453	7.172.916	8.117.021	0
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	633.052	632.921	633.000	633.000
	1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	12.000	0
		18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	12.000	0
	1805	Šport in prostocasne aktivnosti		29.908.448	22.014.720	21.703.320	1.187.450
		18059001	Programi športa	28.221.098	20.024.680	20.000.000	1.090.000
		18059002	Programi za mladino	1.687.350	1.990.040	1.703.320	97.450
19	IZOBRAŽEVANJE			71.230.969	71.734.791	73.254.207	4.266.908
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		53.695.421	54.122.739	56.383.980	3.208.270
		19029001	Vrtci	53.380.184	53.775.389	56.023.980	3.208.270
		19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	315.237	347.350	360.000	0
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		14.850.042	14.945.942	14.375.027	1.035.863
		19039001	Osnovno šolstvo	13.400.521	13.552.390	13.112.027	715.688
		19039002	Glasbeno šolstvo	508.358	595.582	509.000	38.175
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	941.163	797.970	754.000	282.000
	1905	Drugi izobraževalni programi		332.783	272.610	181.200	22.700
		19059001	Izobraževanje odraslih	202.828	141.410	80.000	2.700
		19059002	Druge oblike izobraževanja	129.955	131.200	101.200	20.000
	1906	Pomoči šolajočim		2.352.723	2.393.500	2.314.000	75
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.829.965	1.872.500	1.793.000	0
		19069003	Štipendije	522.758	521.000	521.000	75
20	SOCIALNO VARSTVO			12.978.202	12.955.676	13.272.502	1.162.966
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		2.135	11.700	20.000	0
		20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	2.135	11.700	20.000	0
	2002	Varstvo otrok in družine		2.569.763	2.266.351	2.190.000	876.000
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.569.763	2.266.351	2.190.000	876.000
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		10.406.304	10.677.625	11.062.502	286.966
		20049002	Socialno varstvo invalidov	703.097	740.000	820.000	0
		20049003	Socialno varstvo starih	4.348.914	4.585.086	4.717.792	0
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.333.916	2.438.356	2.614.710	286.966
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.020.377	2.914.183	2.910.000	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			11.421.768	12.845.000	13.925.000	0
	2201	Servisiranje javnega dolga		11.421.768	12.845.000	13.925.000	0
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	11.421.768	12.845.000	13.925.000	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			961.087	1.091.127	1.311.127	0
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		953.727	751.127	751.127	0
		23029001	Rezerva občine	751.127	751.127	751.127	0
		23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	202.600	0	0	0
	2303	Splošna proračunska rezervacija		7.360	340.000	560.000	0
		23039001	Splošna proračunska rezervacija	7.360	340.000	560.000	0
SKUPAJ				303.839.520	290.988.479	323.844.933	18.820.342

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Realizacija 2011	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013
		1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	52.708.442	57.661.740	58.237.465
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	20.777.554	21.271.164	21.450.025
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	161.924	173.100	187.100
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	212.020	173.390	240.390
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	23.918	12.198	30.600
0133	Druge splošne zadeve in storitve	18.722.561	20.928.045	20.083.862
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	15.328	110.700	110.700
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.069.230	1.807.557	1.676.256
0171	Servisiranje javnega dolga	11.421.768	12.845.000	13.925.000
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	289.139	325.586	518.532
02	OBRAMBA	303.111	209.109	211.000
0220	Civilna zaščita	303.111	209.109	211.000
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.172.171	5.938.210	5.953.160
0310	Policija	71.964	57.990	51.740
0320	Protipožarna varnost	6.100.207	5.880.220	5.901.420
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	60.694.701	55.507.547	54.644.978
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	28.656	34.040	90.040
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0
0421	Kmetijstvo	271.130	266.195	633.255
0422	Gozdarstvo	34.418	37.080	34.000
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	0	0	54.000
0451	Cestni promet	47.144.198	41.055.579	39.992.487
0460	Komunikacije	1.888.389	1.963.822	2.039.500
0473	Turizem	2.767.249	3.654.765	3.946.784
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	8.560.661	8.496.066	7.854.912
05	VARSTVO OKOLJA	22.022.613	14.328.170	41.342.036
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.837.268	5.069.542	17.883.969
0520	Ravnanje z odpadno vodo	15.541.453	8.616.436	22.714.097
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	302.143	534.292	554.040
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	341.749	107.900	189.930
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	19.007.116	19.701.916	19.983.630
0610	Stanovanjska dejavnost	8.352.507	7.006.030	6.792.837
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.004.977	1.472.562	1.741.500
0630	Oskrba z vodo	1.211.012	1.563.943	2.451.073
0640	Cestna razsvetljava	8.438.620	9.659.381	8.998.220
07	ZDRAVSTVO	844.453	2.160.364	1.810.500
0721	Splošne zdravstvene storitve	452.674	1.809.893	1.478.500
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	391.779	350.471	332.000
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	57.567.429	50.254.012	54.404.220
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	28.221.098	20.024.680	20.000.000
0820	Kulturne dejavnosti	24.626.604	25.313.109	29.778.900
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.719.727	4.916.223	4.625.320
09	IZOBRAŽEVANJE	71.230.969	71.734.791	73.254.207
0911	Predšolska vzgoja	53.695.421	54.122.739	56.383.980
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	14.850.042	14.945.942	14.375.027
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	332.783	272.610	181.200
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.352.723	2.393.500	2.314.000
10	SOCIALNA VARNOST	13.288.515	13.492.620	14.003.737
1012	Socialno varstvo invalidov	703.097	740.000	820.000
1040	Varstvo otrok in družine	2.569.763	2.266.351	2.190.000
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	9.262.393	9.723.442	10.222.610
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	753.262	762.827	771.127
SKUPAJ		303.839.520	290.988.479	323.844.933

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Rebalans proračuna št. 2 2012	Proračun 2013
		2009	2010	2011		
000000	900600	3.498.216	705.717	589.942	613.500	325.000
obresti		77	0	0	0	0
	SKUPAJ	3.498.293	705.717	589.942	613.500	325.000

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

ODHODKI

Postavka	Naziv	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Rebalans proračuna št. 2 2012	Proračun 2013
		2009	2010	2011		
000001	<i>Sanacija azbestnih elementov v šolah, športnih objektih in energetska prenova</i>	2.464.049	226.587	0	0	0
000002	<i>Odstranitev vrtičkov v območju MOL-sanacija zemljine</i>	0	0	0	0	0
000003	<i>Sanacija azbestnih streh-vrtci</i>	1.021.357	0	0	0	0
000004	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>	111.735	465.584	578.072	500.500	325.000
000005	<i>Alergogene in invazivne rastline</i>	0	0	4.773	70.000	0
000006	<i>Interventni ukrepi</i>	0	0	19.800	43.000	0
	SKUPAJ	3.597.142	692.171	603.488	613.500	325.000

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

000004 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL

V okviru proračunskega sklada bomo v letu 2013 izvajali:

- odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z MOL-ovih zemljišč
- odstranjevanje ostalih nelegalno odloženih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, ki bi lahko bili žarišče novih nelegalnih odlagališč
- pripravo in izvedbo manjših sanacijskih projektov

Sredstva za te namene so v letu 2013 planirana v višini 325.000 EUR.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V proračunu MOL za leto 2013 so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazane tri kolone:

»*Realizacija 2011*« predstavlja zneske iz Zaključnega računa proračuna MOL za leto 2011.

»*Rebalans proračuna 2012*« prikazuje zneske iz predloga drugega rebalansa proračuna MOL za leto 2012.

»*Proračun 2013*« predstavlja planirane zneske osnutka proračuna MOL za leto 2013.

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

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:

Odrpte so nove proračunske postavke v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov:

- 3. Župan: 013341 Odsek za pobude meščanov-služba za mediacijo
- 4.4. OGDG: 045144 Ukrepi prometne politike MOL,045145 Mreža P in R na območju MOL,
- 4.6 OPVI: 091227 Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE, 091133 Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE
- 4.7. OK: 082064 EU projekt AWARD-udeležba MOL, 082065 EU projekt AWARD-sredstva EU
- 4.9 OVO: 054011 Vzdrževanje ribnika Tivoli , 054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst-izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države
- 4.15. OŠ: 081062 Evropsko prvenstvo v košarki 2013

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 UPORABNIKI

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Realizacija	Rebalans proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	2012	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	MESTNI SVET	694.485	844.124	607.580	87,49	71,98
2	NADZORNI ODBOR	38.123	43.100	43.100	113,05	100,00
3	ŽUPAN	568.230	505.998	571.318	100,54	112,91
4	MESTNA UPRAVA	302.139.257	289.169.230	322.104.303	106,61	111,39
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	22.480.001	23.272.393	23.399.657	104,09	100,55
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	12.499.296	14.066.127	15.380.127	123,05	109,34
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	12.520.222	15.677.629	13.032.382	104,09	83,13
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	67.636.549	64.600.545	94.735.211	140,07	146,65
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.040.843	2.083.062	2.352.000	115,25	112,91
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	70.370.162	71.152.479	68.882.000	97,89	96,81
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	21.157.240	21.585.052	21.618.800	102,18	100,16
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.363.322	16.500.000	16.500.000	107,40	100,00
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.229.900	1.251.752	1.122.970	91,31	89,71
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.415.318	6.101.329	6.124.420	95,47	100,38
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	41.226.396	31.682.232	37.222.736	90,29	117,49
	4.12. INŠPEKTORAT	3.747	8.000	60.000	*	*
	4.13. MESTNO REDARSTVO	158.661	170.000	150.000	94,54	88,24
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	840.714	1.018.630	1.524.000	181,27	149,61
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	28.196.888	20.000.000	20.000.000	70,93	100,00
5	ČETRTE SKUPNOSTI	399.424	426.027	518.632	129,85	121,74
SKUPAJ (A+B+C)		303.839.519	290.988.479	323.844.933	106,58	111,29

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			694.485	844.124	607.580	87,49	71,98
	0101 Politični sistem			694.485	844.124	607.580	87,49	71,98
	<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>			<i>656.867</i>	<i>604.853</i>	<i>607.580</i>	<i>92,50</i>	<i>100,45</i>
	011105		<i>Sredstva za plače in nadomestila</i>	<i>366.433</i>	<i>279.258</i>	<i>275.985</i>	<i>75,32</i>	<i>98,83</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	366.433	279.258	275.985	75,32	98,83
	011106		<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS</i>	<i>23.244</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.987	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.258	0	0	0,00	0,00
	011107		<i>Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov</i>	<i>140.624</i>	<i>198.579</i>	<i>198.579</i>	<i>141,21</i>	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.159	79.426	67.939	130,25	85,54
		4021	Posebni material in storitve	25.325	28.560	36.661	144,76	128,36
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.228	24.926	30.737	159,85	123,31
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.024	2.990	3.600	177,87	120,40
		4025	Tekoče vzdrževanje	57	90	200	*	*
		4029	Drugi operativni odhodki	24.568	38.495	46.400	188,86	120,54
		4202	Nakup opreme	0	19.603	11.716	0,00	59,77
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.262	4.490	1.326	7,68	29,53
	011111		<i>Sredstva za delovanje mestnega sveta</i>	<i>47.550</i>	<i>48.000</i>	<i>54.000</i>	<i>113,57</i>	<i>112,50</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.266	30.000	35.000	111,94	116,67
		4021	Posebni material in storitve	13.333	15.000	16.000	120,00	106,67
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.951	3.000	3.000	101,68	100,00
	084002		<i>Politične stranke</i>	<i>79.016</i>	<i>79.016</i>	<i>79.016</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	79.016	79.016	100,00	100,00
	<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>			<i>37.618</i>	<i>239.271</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	016007		<i>Mestna volilna komisija</i>	<i>37.618</i>	<i>239.271</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.127	77.358	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.303	0	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	325	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.188	151.046	0	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.542	0	0,00	0,00
SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A)				694.485	844.124	607.580	87,49	71,98

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	proračuna 2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.987	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.258	0	0	0,00	0,00
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.244	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	118.552	186.784	102.939	86,83	55,11
4021	Posebni material in storitve	38.658	43.560	52.661	136,22	120,89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.483	27.926	33.737	143,67	120,81
4024	Izdatki za službena potovanja	2.024	3.315	3.600	177,87	108,60
4025	Tekoče vzdrževanje	57	90	200	352,73	*
4029	Drugi operativni odhodki	392.189	468.799	322.385	82,20	68,77
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	574.962	730.473	515.522	89,66	70,57
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	89.558	79.016	100,00	88,23
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	89.558	79.016	100,00	88,23
4202	Nakup opreme	0	19.603	11.716	0,00	59,77
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.262	4.490	1.326	7,68	29,53
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.262	24.093	13.042	75,55	54,13
SKUPAJ MESTNI SVET		694.485	844.124	607.580	87,49	71,98

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

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 doseglo zastavljene cilje

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: posodabljanje in aktivna uporaba sodobnega elektronskega poslovanja in spletnega (virtualnega) koledarja. S sprotim objavljanim gradiv, ki jih obravnava mestni svet, omogočiti tudi občankam in občanom, predstavnikom medijev ter ostalim javnostim ažurni in boljši 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 administrativne 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 ob upoštevanju nove celostne grafične podobe dokumentov.

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 sej in gradiv ter sprejetih sklepov oziroma aktov na spletni strani MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Dejavnost in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o 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.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Učinkovito delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov. Kazalci: kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za mestni svet in svetniške klube.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011105 Sredstva za plače in nadomestila

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

Sredstva so načrtovana za 41 svetnikov mestnega sveta, 63 članov delovnih teles mestnega sveta ki niso člani mestnega sveta (meščani) in drugih organov, ki jih ustanovi oziroma imenuje mestni svet, ter 2 podžupana, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov v 5. členu določa, da prejemajo svetniški klubi in samostojni svetniki sredstva iz proračuna MOL sorazmerno številu članov. Višino sredstev za posamezen svetniški klub in posameznega samostojnega svetnika ugotovi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Sredstva za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov v primerjavi z letom 2012 ostajajo na isti ravni.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Predvidena sredstva bodo zadoščala za sklic 11 rednih in 2 izrednih sej mestnega sveta. Sredstva so zagotovljena za fotokopiranje gradiv, pisarniški material, pogostitve na sejah mestnega sveta in njihovih delovnih telesih, parkiranje v času sej, snemanje sej in pisanje magnetogramskih zapisnikov, poštna storitve ter objavo oglasov.

084002 Politične stranke

Zakon o političnih strankah v 26. členu določa, da lahko lokalna skupnost financira stranke, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate v mestni svet na zadnjih volitvah. Na podlagi navedenega zakona je mestni svet sprejel Sklep o financiranju političnih strank, v katerem je določeno, katerim strankam in kdaj pripadajo sredstva. V primerjavi z letom 2012 ostajajo sredstva na isti ravni.

01019002 Dejavnost in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o evidenci volilne pravice, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Statut Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Leto 2013 ni volilno leto, zato ne načrtujemo izdatkov za izvedbo lokalnih volitev, prav tako pa tudi ne sredstev za izvedbo morebitnih referendumov. Morebitni drugi nepričakovani izdatki za ta namen se bodo pokrivali iz sredstev splošne proračunske rezerve.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

/

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	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				38.123	43.100	43.100	113,05	100,00
0203 Fiskalni nadzor				38.123	43.100	43.100	113,05	100,00
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>				<i>38.123</i>	<i>43.100</i>	<i>43.100</i>	<i>113,05</i>	<i>100,00</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>38.123</i>	<i>43.100</i>	<i>43.100</i>	<i>113,05</i>	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	222	2.200	2.200	*	100,00
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	0	400	400	0,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in	235	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	37.667	40.500	40.500	107,52	100,00
SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				38.123	43.100	43.100	113,05	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	222	2.200	2.200	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	0	400	400	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	235	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	37.667	40.500	40.500	107,52	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	38.123	43.100	43.100	113,05	100,00
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		38.123	43.100	43.100	113,05	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 najvišji organ nadzora javne porabe.

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. 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

Izdatki za pisarniški material, reprezentanco, fotokopiranje, druge posebne materiale in storitve načrtujemo v enaki višini kot v preteklosti, prav tako izdatke za prejemke zunanjih sodelavcev, katere se planira skladno 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.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				279.562	267.498	302.318	108,14	113,02
0101 Politični sistem				279.562	267.498	302.318	108,14	113,02
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>				<i>279.562</i>	<i>267.498</i>	<i>302.318</i>	<i>108,14</i>	<i>113,02</i>
	011102		Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL	168.834	150.498	164.718	97,56	109,45
		4000	Plače in dodatki	140.342	126.040	138.204	98,48	109,65
		4001	Regres za letni dopust	2.076	267	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	3.428	2.897	3.253	94,89	112,29
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.421	11.155	12.231	98,47	109,65
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.951	8.936	9.799	98,48	109,66
		4012	Prispevek za zaposlovanje	84	76	83	98,62	109,21
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	140	127	138	98,32	108,66
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	391	1.000	1.010	*	101,00
	013326		Materialni stroški-županstvo	58.671	57.500	57.600	98,17	100,17
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.316	49.500	50.000	99,37	101,01
		4021	Posebni material in storitve	251	625	600	238,60	96,00
		4029	Drugi operativni odhodki	8.104	7.375	7.000	86,38	94,92
	013329		Odnosi z javnostmi	52.057	59.500	65.000	124,86	109,24
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.166	10.000	10.000	122,46	100,00
		4021	Posebni material in storitve	30.593	35.000	35.000	114,40	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	13.297	14.500	20.000	150,41	137,93
	013341		Odsek za pobude meščanov-služba za mediacijo	0	0	15.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	15.000	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				288.668	238.500	269.000	93,19	112,79
0403 Druge skupne administrativne službe				288.668	238.500	269.000	93,19	112,79
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>				<i>288.668</i>	<i>238.500</i>	<i>269.000</i>	<i>93,19</i>	<i>112,79</i>
	013320		Protokol	288.668	238.500	269.000	93,19	112,79
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	116.702	111.000	120.000	102,83	108,11
		4021	Posebni material in storitve	109.433	67.000	65.000	59,40	97,01
		4024	Izdatki za službena potovanja	5.031	4.500	4.000	79,51	88,89
		4029	Drugi operativni odhodki	57.502	56.000	80.000	139,13	142,86
SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)				568.230	505.998	571.318	100,54	112,91

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	proračuna 2012	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	140.342	126.040	138.204	98,48	109,65
4001	Regres za letni dopust	2.076	267	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	3.428	2.897	3.253	94,89	112,29
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	145.847	129.204	141.457	96,99	109,48
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.421	11.155	12.231	98,47	109,65
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.951	8.936	9.799	98,48	109,66
4012	Prispevek za zaposlovanje	84	76	83	98,62	109,21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	140	127	138	98,32	108,66
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	391	1.000	1.010	*	101,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.987	21.294	23.261	101,19	109,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	175.184	170.500	180.000	102,75	105,57
4021	Posebni material in storitve	140.278	102.625	100.600	71,71	98,03
4024	Izdatki za službena potovanja	5.031	4.500	4.000	79,51	88,89
4029	Drugi operativni odhodki	78.904	77.875	122.000	154,62	156,66
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	399.396	355.500	406.600	101,80	114,37
SKUPAJ ŽUPAN		568.230	505.998	571.318	100,54	112,91

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od sprememb plač in 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 višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov
- Zakon o prispevkih za socialno varnost
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti
- Odlok o priznanjih
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

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

Župan in podžupani imajo naloge določene v okviru političnega načrta. Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje teh nalog.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih

- Zakon o prispevkih za socialno varnost
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence
- Kolektivna pogodba za javni sektor

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 delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL so za leto 2013 načrtovana za župana, podžupana in podžupanjo MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12), medtem ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

013326 Materialni stroški-županstvo

V letu 2013 načrtujemo izdatke povezane s plačilom časopisov in strokovne literature, reprezentance, prevajanja, usposabljanja članov županovega kabineta ter avtorskih honorarjev.

013329 Odnosi z javnostmi

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

013341 – Odsek za pobude meščanov – Služba za mediacijo

V letu 2012 je bila z odlokom ustanovljena Služba za mediacijo, ki je organizacijsko umeščena v Kabinet župana, Odsek za pobude meščanov.

Sredstva bodo namenjena za nabavo pohištva in opreme, ter za izvedbo javnih razpisov in javnih naročil potrebnih za delovanje službe.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN).

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Glavno naloga je izvajanje aktivnosti za izvedbo protokolarnih prireditev in dogodkov.

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

Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev zadržati na obstoječi ravni oz. jo dvigniti na še višji nivo, zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi obiskov delegacij MOL na tujem ter tujih delegacij pri nas, poskrbeti za pripravo in izvedbo proslav mestnega in državnega pomena.

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

Glavni izvedbeni cilj je kvalitetna organizacija in izvedba protokolarnih dogodkov in ostalih prireditev v organizaciji Odseka za mednarodne odnose in protokol.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013320 Protokol

Načrtovana sredstva bomo namenili za pokrivanje stroškov reprezentance, tolmačenja, nakupa protokolarnih daril, plačil avtorskih honorarjev, povezanih z izvedbo protokolarnih prireditev, ter ostalih stroškov, ki nastanejo v povezavi s kvalitetno izvedbo prireditev na ustreznem nivoju (varovanje, ozvočenje, osvetlitev, in ostala tehnična podpora, prevozni stroški, povezani z organizacijo sprejemov izven Mestne hiše, kaligrafsko oblikovanje listin, tisk, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu ter v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane...). Zaradi vloge, ki jo ima Ljubljana kot prestolnica Republike Slovenije ocenjujemo stroške v višini 167.500€.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
			2011	proračuna 2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		202.020	163.390	230.390	114,04	141,01
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		187.020	148.390	215.390	115,17	145,15
	03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	18.890	18.890	18.890	100,00	100,00
	013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	18.890	18.890	18.890	100,00	100,00
		4029 Drugi operativni odhodki	18.890	18.890	18.890	100,00	100,00
	03029002	Mednarodno sodelovanje občin	168.130	129.500	196.500	116,87	151,74
	013308	Mednarodna dejavnost MOL	168.130	129.500	196.500	116,87	151,74
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.665	42.000	62.000	*	147,62
		4021 Posebni material in storitve	9.360	3.000	10.000	106,84	*
		4024 Izdatki za službena potovanja	112.759	78.000	103.000	91,35	132,05
		4029 Drugi operativni odhodki	14.346	6.500	21.500	149,87	*
		4143 Drugi tekoči transferi v tujino	1.000	0	0	0,00	0,00
	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		2.574.930	2.804.350	2.756.100	107,04	98,28
0401	Kadrovska uprava		23.918	12.198	30.600	127,94	250,86
	04019001	Vodenje kadrovskih zadev	23.918	12.198	30.600	127,94	250,86
	011113	Nagrade MOL	23.918	12.198	30.600	127,94	250,86
		4119 Drugi transferi posameznikom	23.918	12.198	30.600	127,94	250,86
0402	Informatizacija uprave		1.888.389	1.953.822	1.999.500	105,88	102,34
	04029001	Informacijska infrastruktura	1.741.370	1.709.522	1.795.000	103,08	105,00
	013306	Informatika	1.741.370	1.709.522	1.795.000	103,08	105,00
		4021 Posebni material in storitve	1.211	12.000	12.000	*	100,00
		4025 Tekoče vzdrževanje	677.558	687.000	670.000	98,88	97,53
		4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	32.900	332.000	0,00	*
		4202 Nakup opreme	415.406	208.000	199.000	47,90	95,67
		4207 Nakup nematerialnega premoženja	647.195	769.622	582.000	89,93	75,62
	04029002	Elektronske storitve	147.019	244.300	204.500	139,10	83,71
	013328	Računalniške in elektronske storitve	147.019	244.300	204.500	139,10	83,71
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	143.390	226.000	200.000	139,48	88,50
		4021 Posebni material in storitve	0	14.100	0	0,00	0,00
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in	3.629	4.200	4.500	123,99	107,14
0403	Druge skupne administrativne službe		662.623	838.330	726.000	109,56	86,60
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	662.623	838.330	726.000	109,56	86,60
	016002	Prireditve in prazniki MOL	319.034	423.330	311.000	97,48	73,47
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	86.011	215.790	100.000	116,26	46,34
		4021 Posebni material in storitve	109.206	89.500	80.000	73,26	89,39
		4029 Drugi operativni odhodki	1.207	9.290	9.000	*	96,88
		4133 Tekoči transferi v javne zavode	122.608	108.750	122.000	99,50	112,18
	083001	Glasilo Ljubljana	343.589	415.000	415.000	120,78	100,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	279.873	355.000	355.000	126,84	100,00
		4029 Drugi operativni odhodki	63.717	60.000	60.000	94,17	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		19.701.334	20.302.313	20.410.827	103,60	100,53
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0	3.000	3.000	0,00	100,00
	06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom	0	3.000	3.000	0,00	100,00
	016032	Klub častnih meščanov MOL	0	3.000	3.000	0,00	100,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	0,00	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	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
			2011	proračuna 2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
0603	Dejavnost občinske uprave		19.701.334	20.299.313	20.407.827	103,59	100,53
06039001	Administracija občinske uprave		19.676.064	20.218.313	20.327.827	103,31	100,54
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU		16.062.532	16.291.968	16.427.473	102,27	100,83
	4000	Plače in dodatki	11.420.644	11.928.974	12.446.397	108,98	104,34
	4001	Regres za letni dopust	398.749	203.948	251.542	63,08	123,34
	4002	Povračila in nadomestila	875.668	899.715	876.944	100,15	97,47
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	620.586	335.721	0	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	391.189	414.000	408.000	104,30	98,55
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	106.663	223.308	130.000	121,88	58,22
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	1.103.186	1.122.065	1.137.614	103,12	101,39
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	890.253	898.919	911.377	102,37	101,39
	4012	Prispevek za zaposlovanje	7.529	7.607	7.713	102,44	101,39
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.557	12.679	12.854	102,37	101,38
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi	230.787	239.375	239.375	103,72	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	4.721	5.657	5.657	119,83	100,00
011115	Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska		6.717	20.354	20.354	*	100,00
	4021	Posebni material in storitve	2.517	14.300	14.300	*	100,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.200	6.054	6.054	144,14	100,00
011116	Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska		5.464	17.500	17.500	*	100,00
	4021	Posebni material in storitve	0	12.250	12.250	0,00	100,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.464	5.250	5.250	96,08	100,00
013300	Delitvena bilanca		0	160.000	0	0,00	0,00
	4130	Tekoči transferi občinam	0	160.000	0	0,00	0,00
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU		182.236	260.900	251.500	138,01	96,40
	4002	Povračila in nadomestila	0	300	500	0,00	166,67
	4029	Drugi operativni odhodki	181.303	260.000	250.000	137,89	96,15
	4119	Drugi transferi posameznikom	933	600	1.000	107,22	166,67
013302	Izdatki za blago in storitve		3.340.471	3.367.000	3.521.000	105,40	104,57
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	379.423	380.000	415.000	109,38	109,21
	4021	Posebni material in storitve	104.973	50.000	75.000	71,45	150,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in	434.936	489.000	489.000	112,43	100,00
	4023	Prevozni stroški in storitve	184.750	195.500	200.000	108,25	102,30
	4024	Izdatki za službena potovanja	20.521	22.000	22.000	107,21	100,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.490.707	1.533.000	1.600.000	107,33	104,37
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	288.428	305.500	330.000	114,41	108,02
	4029	Drugi operativni odhodki	436.732	392.000	390.000	89,30	99,49
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		13.830	10.000	10.000	72,31	100,00
	4021	Posebni material in storitve	13.830	10.000	10.000	72,31	100,00
041202	Varnost in zdravje pri delu		22.814	48.591	38.000	166,56	78,20
	4021	Posebni material in storitve	22.814	48.591	38.000	166,56	78,20
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		25.270	81.000	80.000	*	98,77
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje		25.270	81.000	80.000	*	98,77
	4021	Posebni material in storitve	7.946	10.000	10.000	125,84	100,00
	4201	Nakup prevoznih sredstev	4.104	23.000	25.000	*	108,70
	4202	Nakup opreme	8.634	28.000	30.000	*	107,14
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.586	20.000	15.000	*	75,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
14	GOSPODARSTVO			1.716	2.340	2.340	136,33	100,00
1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnil			1.716	2.340	2.340	136,33	100,00
	<i>14019001</i>		<i>Varstvo potrošnikov</i>	<i>1.716</i>	<i>2.340</i>	<i>2.340</i>	<i>136,33</i>	<i>100,00</i>
	016005		<i>Svet za varnost MOL</i>	<i>1.716</i>	<i>2.340</i>	<i>2.340</i>	<i>136,33</i>	<i>100,00</i>
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.716	2.340	2.340	136,33	100,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE				22.480.001	23.272.393	23.399.657	104,09	100,55
(SKUPAJ A)								

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	proračuna 2012	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	11.420.644	11.928.974	12.446.397	108,98	104,34
4001	Regres za letni dopust	398.749	203.948	251.542	63,08	123,34
4002	Povračila in nadomestila	875.668	900.015	877.444	100,20	97,49
4003	Sredstva za delovno uspešnost	620.586	335.721	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	391.189	414.000	408.000	104,30	98,55
4009	Drugi izdatki zaposlenim	106.663	223.308	130.000	121,88	58,22
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.813.500	14.005.966	14.113.383	102,17	100,77
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.103.186	1.122.065	1.137.614	103,12	101,39
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	890.253	898.919	911.377	102,37	101,39
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.529	7.607	7.713	102,44	101,39
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.557	12.679	12.854	102,37	101,38
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	230.787	239.375	239.375	103,72	100,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.244.311	2.280.645	2.308.933	102,88	101,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	921.079	1.224.130	1.137.340	123,48	92,91
4021	Posebni material in storitve	271.858	263.741	261.550	96,21	99,17
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	438.565	493.200	493.500	112,53	100,06
4023	Prevozni stroški in storitve	184.750	195.500	200.000	108,25	102,30
4024	Izdatki za službena potovanja	133.280	100.000	125.000	93,79	125,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.168.266	2.220.000	2.270.000	104,69	102,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	288.428	338.400	662.000	*	195,63
4029	Drugi operativni odhodki	720.916	752.337	755.047	104,73	100,36
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	5.127.142	5.587.308	5.904.437	115,16	105,68
4119	Drugi transferi posameznikom	24.851	12.798	31.600	127,16	246,91
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.851	12.798	31.600	127,16	246,91
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
4130	Tekoči transferi občinam	0	160.000	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.608	108.750	122.000	99,50	112,18
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	122.608	268.750	122.000	99,50	45,40
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	1.000	0	0	0,00	0,00
Skupaj 414	Tekoči transferi v tujino	1.000	0	0	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.104	23.000	25.000	*	108,70
4202	Nakup opreme	424.040	236.000	229.000	54,00	97,03
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.250	31.304	26.304	184,60	84,03
4207	Nakup nematerialnega premoženja	647.195	769.622	582.000	89,93	75,62
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.089.589	1.059.926	862.304	79,14	81,36
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		22.480.001	23.272.393	23.399.657	104,09	100,55

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt mednarodne dejavnosti MOL, Strategija mednarodnega sodelovanja MOL

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Mednarodna dejavnost Mestne občine Ljubljana ostaja usmerjena v krepitev prepoznavnosti čezmejnega delovanja mesta, pri čemer se ohranja in nadgrajuje že vzpostavljene in uveljavljene stike s partnerskimi in drugimi mesti na območju Evropske unije, Zahodnega Balkana in širše.

Svojo vlogo v mednarodnem prostoru Mestna občina Ljubljana krepi z aktivnim vključevanjem v delo izbranih organov, organizacij in združenj, s sodelovanjem v okviru mednarodnih organizacij in mednarodnih mrež lokalnih in regijskih oblasti. Pomembna je povezanost s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci. Prednostnega pomena ostajata ohranjanje prepoznavnosti slovenske prestolnice kot tudi krepitev ugleda, ki ga Ljubljana uživa v mednarodnem prostoru.

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

Mednarodna dejavnost Mol sledi načelu učinkovitosti in je usmerjena k doseganju konkretnih rezultatov. Prednost dajemo oblikam sodelovanja, ki ustrezajo našim potrebam, in na podlagi izkušenj iščemo partnerje, s katerimi delimo skupne interese. Tako se bomo tudi v letu 2013 osredotočili na projektno sodelovanje na različnih področjih.

Cilji so predvsem pospeševanje prepoznavnosti mesta v mednarodnem prostoru, prizadevanje za dvig kakovosti življenja meščanov in meščank, povečevanje stopnje znanja in njegove dostopnosti, mednarodna konkurenčnost in odprtost mesta z upoštevanjem zakonitosti in pogojev za učinkovit trajnostni razvoj.

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

Pri sprejemanju odločitev, katerim oblikam sodelovanja posvečati največ pozornosti, igrajo ključno vlogo dejavniki: možnost izmenjave informacij in izkušenj - dobre prakse in benchmarking, strateški pomen in trajnostnost, vključevanje dodatnih organizacij in posameznikov, izkušnje in zavezanost sodelujočih ter stroški oziroma razmerje med stroški in pričakovanimi koristmi.

Še naprej bomo krepili osredotočenost na možnosti črpanja sredstev, ki jih ponujajo različni programi EU v smislu sofinanciranja ustreznih programov in projektov.

Učinkovitost izvajanja dejavnosti bomo merili na podlagi števila aktivnih nastopov predstavnikov MOL v tujini, intenzivnosti in uspešnosti bilateralnih stikov (dvostranska srečanja, namenjenih izmenjavi izkušenj), števila implementiranih izkušenj iz tujine ali njihovih prilagoditev, števila udeležb na mednarodnih promocijskih dogodkih, števila dejavnih stikov s predstavniki evropskih institucij in aktivne udeležbe na dogodkih, organiziranih v sodelovanju z le-temi, števila sofinanciranih projektov s strani EU ter višine njihovega sofinanciranja ter obsega izvedenih humanitarnih projektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana se povezuje in aktivno sodeluje v izbranih mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest, zlasti na evropski ravni. Tovrstno sodelovanje omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter predstavlja temelj za usklajeno delovanje z drugimi mesti na področju uveljavljanja skupnih načel ter doseganja vzajemnih ciljev.

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

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

Zaradi vloge, ki jo ima Ljubljana kot prestolnica Republike Slovenije ocenjujemo stroške v višini 18.890€, saj je Ljubljana v zveze in organizacije vključena zaradi svoje vloge glavnega mesta.

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 mednarodnih organizacijah prispeva h krepitvi mednarodnega položaja in ugleda ter promocije slovenske prestolnice v evropskem in v svetovnem merilu ter njene večje prepoznavnosti v mednarodnem okolju.

Dolgoročni kazalci uspešnosti delovanja MOL v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest so število njenih aktivnih funkcij v le-teh, število aktivnih udeležb na njihovih dogodkih, članstvo in aktivno delovanje v njihovih upravnih organih, oblikovanje in uresničevanje skupnih projektov, aktivna udeležba v akcijah lobiranja.

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

V letu 2013 načrtujemo udeležbo na različnih zasedanjih organizacij Eurocities, na sestankih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin 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.

Kazalci uspešnosti bo udeležba oziroma aktivni prispevki na naštetih in drugih mednarodnih dogodkih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

V letu 2013 se načrtuje plačilo članarin za Eurocities: 15.820 €; Zveza prestolnic držav članic EU – UCUE: 1.000 €; Les Rencontres: 1.010 €; MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group: 700 €; ESCITE: 360 €

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

Mednarodni odnosi in sodelovanje Mestne občine Ljubljana sodijo v okvir mednarodnih odnosov in sodelovanja Republike Slovenije. Čeprav države – predvsem v političnem smislu – ostajajo najbolj vplivni dejavniki mednarodnih odnosov, pa se na področju mednarodnega sodelovanja vse bolj uveljavljajo tudi drugi akterji, kot so lokalne skupnosti, regije, mednarodne organizacije (univerzalne, regionalne, vladne in nevladne), politične stranke in drugi. V smislu lokalnih skupnosti tako tudi mesta vplivajo na razvoj sodobnih mednarodnih odnosov in tudi za integracijske procese, ki se sicer vse bolj osredotočajo na funkcionalno sodelovanje znotraj najširših mrež vse različnejših akterjev, velja podobno.

Mestna občina Ljubljana svojo mednarodno dejavnost izvaja na različnih ravneh in sicer na ravni političnega sodelovanja (funkcionarji oziroma voljeni predstavniki), strokovnega sodelovanja (javni uslužbenci mestne uprave v sodelovanju s člani delovnih teles MS MOL) ter sodelovanja v okviru izvajanja različnih projektov oziroma programov (druge institucije in organizacije s področja gospodarstva, znanosti, kulture, šolstva, sociale, itd).

Mednarodno sodelovanje MOL je prvenstveno usmerjeno v sodelovanje s prestolnicami držav članic EU, prestolnicami v območju zahodnega Balkana in drugimi evropskimi prestolnicami, ter s partnerskimi mesti Ljubljane. Prav tako je posebej izpostavljeno sodelovanje z mesti, s katerimi je MOL podpisala pismo o nameri za sodelovanje, s pomembnejšimi regionalnimi središči in z mednarodnimi organizacijami, združenji in mrežami mest. 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

Dolgoročni cilji mednarodne dejavnosti MOL so: krepitev ugleda in prepoznavnosti Ljubljane v evropskem kot svetovnem merilu; dvig konkurenčnosti in pospeševanje odprtosti mesta za krepitev poslovnega sodelovanja; uveljavljanje pogojev za učinkovit trajnostni razvoj; promocija mesta kot atraktivne ciljne destinacije za zahtevnejše tuje goste; 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. Cilj je tudi dobro sodelovanje s partnerji na področju organiziranosti mest in delovanja njihovih uprav ter priprava ustreznih izmenjav; sodelovanje z evropskimi prestolnicami in mesti na bilateralni in multilateralni ravni pri vprašanih položaja mest v EU, zlasti pri njihovem večjem vplivu na usmerjanje razvoja ter zakonodajo EU in pri vključevanju v EU projekte, prispevanje k ustvarjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora. Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so število aktivnih nastopov in predstavitev na mednarodnih dogodkih, oblikovanje in izvedba projektov s subjekti iz tujine, prenos dobrih praks v rešitve in ukrepe, ki jih sprejema Mestna občina Ljubljana, sodelovanje s slovenskimi rojaki v tujini.

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

Mednarodna dejavnost MOL je vsako leto opredeljena v Načrtu mednarodne dejavnosti MOL.

V letu 2013 med načrtovanimi večjimi mednarodnimi dogodki posebej izpostavljamo, da naslednje leto Ljubljana gosti konferenco MCE, predvidoma bo potekal tudi zdaj že tradicionalni – tretji Ljubljanski Forum.

Kot vedno, se bomo odzivali povabilom za sodelovanje na mednarodnih konferencah ali srečanjih, še posebej, kadar bodo predstavniki MOL imeli aktivno vlogo. Nadaljevali bomo z operativnimi stiki 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, stopnje intenzivnosti in ocene uspešnosti dvostranskih stikov, predstavitev na promocijskih dogodkih v tujini, stiki s predstavniki evropskih inštitucij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 –Mednarodna dejavnost MOL

Načrtovani so izdatki za prevajanje tekoče korespondence in konsektivno 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 kot eno izmed prestolnic držav članic Evropske unije, 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 nakazana denarna pomoč.

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

Solidarnostna pomoč subjektom 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 že doslej s simbolnimi akcijami in konkretno pomočjo izrazila solidarnost in nudila pomoč tako lokalnim skupnostim v tujini in njihovim prebivalcem, kot tudi slovenskim rojakom v sosednjih in drugih državah. S projekti humanitarne pomoči želi Mestna občina Ljubljana nadaljevati tudi v prihodnje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Uveljaviti Ljubljano 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

V letu 2013 načrtujemo nadaljevanje projekta Avtobus sreče Ljubljana – Beograd, oziroma skupnega letovanja ljubljanskih in beograjskih otrok ter njegovo širitev z udeležbo otrok iz drugih partnerskih mest.

Kazalci: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

Za načrtovano letovanje otrok v okviru razširjenega projekta Avtobus sreče so izdatki načrtovani za namestitvev otrok in prehrano otrok, avtobusni prevoz v Sloveniji in v druge operativne namene (zavarovanje, material za razvedrilni program ipd.) v obliki neposrednega transfera neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki bodo ta program izpeljale.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema dejavnosti segmentov Službe za informatiko, izdajo glasila Ljubljana, prireditve in praznike, katere obeležuje Mestna občina Ljubljana ter dejavnost Protokola Mestne občine Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

V Odloku o priznanjih Mestne občine Ljubljana je zapisano, da se lahko podeli in izplača 5-ih nagrad glavnega mesta Ljubljana. Izplačilo 1 nagrade se načrtuje v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS. Po zadnjih dostopnih podatkih je za mesec marec 2012 povprečna plača v RS znašala 1.530,04 €.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Namen programa je posodabljanje delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni

dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo.

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejajo:

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

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Cilji so:

- konsolidacija in prenova prostorskega informacijskega sistema,
- 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

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

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

3. Dolgoročni cilji in kazalci

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

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci

- 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

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

S tem programom Mestna občina Ljubljana meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana, pa tudi drugi zainteresirani javnosti omogoča in zagotavlja, da so tekoče in celovito obveščeni o delu župana, podžupanov in mestnega sveta ter izvajanju strokovnih in investicijskih projektov, ki potekajo pod njihovim vodstvom in v

okviru obvezujočih sprejetih mestnih dokumentov, ob tem pa skrbi, da so zagotovljeni pogoji za izvedbo protokolarnih dogodkov, obeh mestnih praznikov Ljubljane in prireditve 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 protokolarnih dogodkov, mestnih praznikov in drugih prireditve v (so)organizaciji mestne uprave ter skrbi za celovito obveščanje javnosti o svojem uresničevanju zastavljenih strokovnih, investicijskih in promocijskih projektov.

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

- organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih,
- mesečno izhajanje glasila Ljubljana z obsežnejšim prikazom opravljenega dela ob koncu leta,
- sprotno in celovito obveščanje javnosti o delu županstva, mestnega sveta in mestne uprave,

Kazalci: uspešno izvedene mestne prireditve, obeležitev mestnih praznikov, izčrpen prikaz dela Mestne občine Ljubljana lokalni in drugi zainteresirani javnosti.

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 mestna praznika: 14. april in 9. maj, pri čemer ju zaradi racionalizacije stroškov združujemo v enoten dogodek. Prek glasila Ljubljana želimo sproti in celovito obveščati meščane in meščanke o delu županstva in mestnega sveta, izvajanju strokovnih, investicijskih in promocijskih projektov mestne uprave, protokolarnih dogodkih župana, podžupanov in predstojnikov oddelkov in služb Mestne občine Ljubljana in tistem delu dogajanja v Mestni občini Ljubljana, ki poteka v (so)organizaciji, finančnem ali drugem podpornem partnerstvu z nevladnimi organizacijami, drugimi javnimi subjekti in zaslužnimi javnimi osebnostmi v Mestni občini Ljubljana.

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

- zagotavljanje obveščenosti lokalne in državne javnosti o aktualnih projektih in s strani mestnega vodstva in mestne uprave podprtih dogodkih v glavnem mestu Republike Slovenije.
- 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.

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

- redno in celovito obveščanje javnosti o mestnih projektih in s strani mestne uprave podprtih dogodkih v Mestni občini Ljubljana ter o delu županstva, mestnega sveta in mestne uprave.
- reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov.
- uspešno izvedene prireditve v decembru 2012.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL

Sredstva v letu 2013 bodo namenjena pokrivanju stroškov praznovanja mestnega praznika 9. maja - praznika miru, dneva osvoboditve Ljubljane in praznik Evrope; za organizacijo novoletnih sprejemov za različne ciljne skupine, kot so: predstavnice in predstavnike medijev, predstavnike različnih področij MOL (mestne svetnike, predsednike in člane svetov četrtnih skupnosti, mestno upravo, zavode in sklade MOL, direktorje JP in Holdinga, gospodarske družbe s solastništvom MOL, člane delovnih teles MS MOL, predstavnike s področja komunalnega, urbanističnega, stanovanjskega in stavbnega gospodarstva, predstavnike vrteev in šol, kulture, zdravstva in socialnega varstva, zaščite in reševanja, policije, nevladnih organizacij), športnike ter za sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije.

Zaradi vloge, ki jo ima Ljubljana kot prestolnica Republike Slovenije ocenjujemo nastanek stroškov v višini 20 odstotkov celotnega zneska.

083001 Glasilo Ljubljana

Izvajalec za tisk je bil izbran v letu 2011 (na mednarodnem razpisu) za 4 leta. Načrtujemo izid 10 števil letno z obsežnejšim pregledom dela ob koncu koledarskega leta. Glasilo posebno pozornost namenja delovanju častnih meščanov glavnega mesta Ljubljane in mestnim nagrajencem na področju kulture, športa in civilne zaščite ter sledi temeljnemu motu sedanjega mandata, da postane Ljubljana ob najlepšem tudi najbolj prijazno mesto na svetu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Zajete so dejavnosti katere občinske službe opravljajo za vse proračunske uporabnike znotraj 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.

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev za delo mestne uprave.

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

Restriktiven pristop porabe materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev, strokovno izpopolnjevanja zaposlenih, preventivno delovati na področju zdravja in varnosti pri delu.

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

Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012,
- 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 dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o zavodih.
- 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

011101 Plače in prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev v MU

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke delavcev v MU so načrtovana za 598 zaposlenih v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12 – v nadaljevanju ZUJF).

Sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti, se tako kot v preteklih letih 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 bolezn ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta, nerealiziranih nadomestnih zaposlitev in realiziranih nadomestnih zaposlitev z nižjo plačo), medtem ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost delavcev v MU načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

011115 Izboljšave za invalide skladno s 74. Členom ZZRZI

Gre za izključno namenska sredstva, ki se zbirajo na posebni proračunski postavki iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki jih nad predpisano kvoto zaposluje MOL in so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, ki se ne štejejo pod osnovna sredstva.

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov

Tudi v tem primeru gre za izključno namenska sredstva ki se pridobivajo za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki se ne štejejo pod osnovna sredstva (ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter drugi razvojni nameni, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov).

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Restriktivna politika napotitev na različne oblike izobraževanj bo potrebna tudi v letu 2013. Ker so v letu 2012 udeleženci Šolo vodenja MOL za vodje 2. nivoja ter perspektivne kadre uspešno zaključili, v letu 2013 ne načrtujemo novih skupin. Prioritetno bodo izvedena 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, mobinga, ...). Zagotovili bomo tudi tekoče seznanjanje z novostmi zakonodaje, manjši delež pa bo namenjen t.i. pridobivanju »mehkih veščin« in učenju tujih jezikov. Strožja omejitve bo veljala tudi za napotitve na večdnevne konference oz. posvete izven Slovenije in Ljubljane, saj se s tem zagotavlja krajša odsotnost z dela ter prihrani pri stroških za kotizacije, nočitve, prevoze, dnevnice.

V okviru proračunske postavke so načrtovana tudi sredstva za nagrade in povračila (prevoz in prehrana) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse v MOL, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa.

013302 Izdatki za blago in storitve

Na postavki so načrtovani stroški za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, kamor med drugimi sodijo tudi izdatki za uniforme mestnih redarjev. Načrtovani so izdatki za stacionarno in mobilno telefonijo, poštnino. Med prevoznimi stroški so načrtovani stroški goriv, popravila vozil, zavarovalne premije za motorna vozila. Načrtovani so izdatki za službena potovanja. Na kontu tekočega vzdrževanja so načrtovani izdatki za zavarovalne premije za objekte, opremo ter drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. Med drugimi operativnimi odhodki so načrtovani izdatki v minimalno možnem obsegu za avtorske honorarje, podjemne pogodbe in za delo preko študentskega servisa. Največji del načrtovanih izdatkov na tem kontu je namenjen odvetniškim storitvam, vendar smo tudi pri tem zelo restriktivno načrtovali porabo.

016001 Delovanje sindikatov

Sredstva bodo namenjena sofinanciranju izvajanja določenih aktivnosti sindikata, ki so namenjene vsem zaposlenim v MOL. Sindikat bo deloval v dobro vseh zaposlenih v MOL, ne glede na članstvo v sindikatu.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov – pravna informacijska pisarna

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

041202 Varnost in zdravje pri delu

Sredstva na proračunski postavki in so namenjena plačilu izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, kot to zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (preventivni zdravstveni pregledi, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev, ...)

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

1. Opis podprograma

Zagotoviti mestni upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerno opremljenost delovnih mest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Nakup koles in motorjev, nakup pisarniške opreme in pohištva nakup fotokopirnih strojev, faxov, mobilnih aparatov ipd.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev, sredstva za nakup koles in motorjev, nakup pisarniškega pohištva in druge opreme ob upoštevanju restriktivnega pristopa k oblikovanju proračunskih izdatkov.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

Dolgoletni cilj Sveta za varnost je povečana skrb za varnost občanov, predvsem za boljšo prometno varnost. Sredstva so zaradi zaostrene ekonomske situacije 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, Varno s kolesom v šolo).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
			2011	2012	2013		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			123.801	130.000	144.000	116,32	110,77
0202 Urejanje na področju fiskalne politike			123.801	130.000	144.000	116,32	110,77
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>			<i>123.801</i>	<i>130.000</i>	<i>144.000</i>	<i>116,32</i>	<i>110,77</i>
	013310	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>123.801</i>	<i>130.000</i>	<i>144.000</i>	<i>116,32</i>	<i>110,77</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	123.801	130.000	144.000	116,32	110,77
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			3.867.605	4.345.000	4.825.000	124,75	111,05
2201 Servisiranje javnega dolga			3.867.605	4.345.000	4.825.000	124,75	111,05
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>			<i>3.867.605</i>	<i>4.345.000</i>	<i>4.825.000</i>	<i>124,75</i>	<i>111,05</i>
	017101	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>3.867.605</i>	<i>4.345.000</i>	<i>4.825.000</i>	<i>124,75</i>	<i>111,05</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	6.500	25.000	25.000	0,00	100,00
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.861.105	4.320.000	4.800.000	124,32	111,11
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			953.727	1.091.127	1.311.127	137,47	120,16
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih			953.727	751.127	751.127	78,76	100,00
<i>23029001 Rezerva občine</i>			<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	109001	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>			<i>202.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	049017	<i>Sredstva za odpravo posledic poplav - sredstva donacij</i>	<i>202.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	202.600	0	0	0,00	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija			0	340.000	560.000	0,00	164,71
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>			<i>0</i>	<i>340.000</i>	<i>560.000</i>	<i>0,00</i>	<i>164,71</i>
	013311	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>340.000</i>	<i>560.000</i>	<i>0,00</i>	<i>164,71</i>
	4090	Splošna proračunska rezervacija	0	340.000	560.000	0,00	164,71
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			4.945.133	5.566.127	6.280.127	127,00	112,83

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			7.554.163	8.500.000	9.100.000	120,46	107,06
2201	Servisiranje javnega dolga			7.554.163	8.500.000	9.100.000	120,46	107,06
	22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	7.554.163	8.500.000	9.100.000	120,46	107,06
	017102		Odplačilo dolga	7.554.163	8.500.000	9.100.000	120,46	107,06
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	7.554.163	8.500.000	9.100.000	120,46	107,06
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				7.554.163	8.500.000	9.100.000	120,46	107,06
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				12.499.296	14.066.127	15.380.127	123,05	109,34

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	proračuna 2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4029	Drugi operativni odhodki	130.301	155.000	169.000	129,70	109,03
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	130.301	155.000	169.000	129,70	109,03
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.861.105	4.320.000	4.800.000	124,32	111,11
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	3.861.105	4.320.000	4.800.000	124,32	111,11
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	340.000	560.000	0,00	164,71
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
Skupaj 409	Rezerve	751.127	1.091.127	1.311.127	174,55	120,16
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	202.600	0	0	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	202.600	0	0	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	7.554.163	8.500.000	9.100.000	120,46	107,06
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	7.554.163	8.500.000	9.100.000	120,46	107,06
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		12.499.296	14.066.127	15.380.127	123,05	109,34

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije, Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam, Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2011 in 2012 z dopolnitvami, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o davku na dodano vrednost, Uredba o 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 plačilnega prometa - provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo poslovnim bankam ter plačila za izvajanje storitev sprejemanje plačil preko POS terminalov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Letni izvedbeni cilj

Letni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so predvsem zagotavljanje nemotene finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 2013, 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

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2013 predvidenih 144.000 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 uravnoteženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Letni izvedbeni cilj

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

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2013 namenjena za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina najela v letih 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 in predvidoma v 2012 pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam ter drugi operativni odhodki so predvideni v skupni višini 4.825.000 EUR.

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga

Sredstva v skupni višini 9.100.000 EUR so v letu 2013 namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

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

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Letni cilj podprograma

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

013311 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 2013 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	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				4.878.065	5.260.210	3.749.066	76,86	71,27
0402 Informatizacija uprave				0	10.000	40.000	0,00	*
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>				<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0,00</i>	<i>*</i>
	066098		Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	0	10.000	40.000	0,00	*
		4021	Posebni material in storitve	0	10.000	40.000	0,00	*
0403 Druge skupne administrativne službe				4.878.065	5.250.210	3.709.066	76,04	70,65
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>				<i>4.878.065</i>	<i>5.250.210</i>	<i>3.709.066</i>	<i>76,04</i>	<i>70,65</i>
	013314		Upravljanje s poslovnimi prostori	1.165.703	1.530.479	1.633.000	140,09	106,70
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	135.870	130.000	120.000	88,32	92,31
		4021	Posebni material in storitve	34.980	60.000	40.000	114,35	66,67
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200.774	251.000	200.000	99,61	79,68
		4025	Tekoče vzdrževanje	298.694	417.569	280.000	93,74	67,05
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	76.802	309.200	90.000	117,18	29,11
		4029	Drugi operativni odhodki	57.138	45.000	50.000	87,51	111,11
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	156.464	158.500	200.000	127,82	126,18
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	204.981	136.000	633.000	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.210	20.000	0,00	86,17
	013317		Postopki po ZIKS-u in ZDEN	748.593	2.365.000	1.050.000	140,26	44,40
		4027	Kazni in odškodnine	716.604	2.330.000	1.000.000	139,55	42,92
		4029	Drugi operativni odhodki	31.988	35.000	50.000	156,31	142,86
	013318		Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	125.509	205.000	210.000	167,32	102,44
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.447	25.000	30.000	146,72	120,00
		4029	Drugi operativni odhodki	105.062	180.000	180.000	171,33	100,00
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	821.381	1.149.731	816.066	99,35	70,98
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75.332	67.549	67.549	89,67	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	138.395	0	40.000	28,90	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	350	1.000	1.000	*	100,00
		4027	Kazni odškodnine	0	42.000	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	9.996	0	0	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	597.308	1.039.182	707.517	118,45	68,08
	062087		Nepremičnina Rog - finančni najem	2.016.878	0	0	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	2.016.878	0	0	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				7.642.157	10.417.419	9.283.316	121,48	89,11
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				451.769	510.000	510.000	112,89	100,00
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>				<i>451.769</i>	<i>510.000</i>	<i>510.000</i>	<i>112,89</i>	<i>100,00</i>
	062092		Geodetska dokumentacija	451.769	510.000	510.000	112,89	100,00
		4021	Posebni material in storitve	451.769	510.000	510.000	112,89	100,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				7.190.388	9.907.419	8.773.316	122,01	88,55
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>				<i>2.092.878</i>	<i>5.028.098</i>	<i>3.461.786</i>	<i>165,41</i>	<i>68,85</i>
	013339		Urejanje centralne evidence nepremičnin	0	376.000	855.000	0,00	*
		4029	Drugi operativni odhodki	0	5.000	5.000	0,00	100,00
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	371.000	850.000	0,00	*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	062091		Urejanje zemljišč	2.024.628	2.172.686	2.606.786	128,75	119,98
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.442	20.000	20.000	*	100,00
		4021	Posebni material in storitve	192.376	150.000	150.000	77,97	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.909	5.000	10.000	43,65	200,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	158.424	385.000	380.000	239,86	98,70
		4027	Kazni in odškodnine	1.315.174	1.147.686	1.546.786	117,61	134,77
		4029	Drugi operativni odhodki	331.302	465.000	500.000	150,92	107,53
	062093		Komunalno opremljanje zemljišč	68.250	2.479.412	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.250	2.479.412	0	0,00	0,00
	16069002		Nakup zemljišč	5.097.510	4.879.321	5.311.530	104,20	108,86
	062088		Pridobivanje zemljišč	5.097.510	4.879.321	5.311.530	104,20	108,86
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.097.510	4.879.321	5.311.530	104,20	108,86
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				12.520.222	15.677.629	13.032.382	104,09	83,13

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	236.091	242.549	237.549	100,62	97,94
4021	Posebni material in storitve	679.125	730.000	740.000	108,96	101,37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	223.684	256.000	210.000	93,88	82,03
4025	Tekoče vzdrževanje	437.089	417.569	320.000	73,21	76,63
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	235.576	695.200	471.000	199,94	67,75
4027	Kazni in odškodnine	2.031.778	3.519.686	2.546.786	125,35	72,36
4029	Drugi operativni odhodki	535.486	730.000	785.000	146,60	107,53
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	4.378.831	6.591.004	5.310.335	121,27	80,57
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	371.000	850.000	0,00	*
Skupaj 413	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	371.000	850.000	0,00	*
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.614.186	1.039.182	707.517	27,06	68,08
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	224.714	2.637.912	200.000	89,00	7,58
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	204.981	136.000	633.000	*	*
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.097.510	4.879.321	5.311.530	104,20	108,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.210	20.000	*	86,17
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.141.391	8.715.625	6.872.047	84,41	78,85
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		12.520.222	15.677.629	13.032.382	104,09	83,13

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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 ciljnih 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,

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa:

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

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

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

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

V proračunskem letu 2013 je dejavnost oddelka usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

04029001 – Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma:

S pomočjo informacijske infrastrukture se zagotavlja in omogočati nemoteno delo oddelka na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Informacijska tehnologija mora uporabniku torej zaposlenim zagotavljati nemoteno uporabo obsežnih podatkovnih baz. Poudarek je predvsem na uporabi 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 oddelka.

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:

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

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

- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2013,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

40.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve

Sredstva so zagotavljajo 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:

Glavni program obsega sredstva, potrebna za razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Ljubljana oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa. V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za izvajanje nalog s področja postopkov premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL. Glavni program vsebuje tako naloge dopolnjevanja in nadgradnje obstoječih evidenc nepremičnin v lasti MOL, kot tudi naloge priprave pravnih podlag ter urejanja zemljiškoknjžnega stanja nepremičnin v korist MOL. Znotraj glavnega programa se zagotavljajo razpoložljiva finančna sredstva, ki so planirana oz. načrtovana za upravljanje s poslovnimi prostori. Upravljanje s poslovnimi prostori vključuje zlasti stroške vzdrževanja in varovanja zgradb in prostorov, ter stroške pridobivanja objektov.

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

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

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,
- 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,
- zagotavljanje zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar posledično ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami.

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

- izvajanje adaptacij oziroma rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom investicij, nabav in gradenj MOL,
- zagotavljanje visoke zasedenosti in izkoriščenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana ter skrb za vestno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavno zakonodajo,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb na določenih lokacijah in območjih,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskopravnega 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,
- ustvarjanje pozitivnega vpliva in okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma:

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva, povezana z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem. S pomočjo teh finančnih sredstev se realizira najnujnejša investicijskega vzdrževanja in adaptacije poslovnih prostorov in objektov, kjer so le-te nujno potrebne. Prav tako se v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskopravnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami in 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. Sem sodijo še cilji kot so:

- vzdrževanje poslovnih prostorov ter skrb za to, da so ti poslovni prostori v uporabnem stanju,
- pozitiven vpliv na povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta,
- preprečitev morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena,
- povečane aktivnosti glede invalidom neovirane dostopnosti v poslovne prostore Mestne občine Ljubljana,
- preprečitev poškodovanja občinskega premoženja.

Premoženjskoppravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

Doseganje zastavljenih ciljev se meri predvsem glede na obseg porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcijo poslovnih prostorov in tekočega vzdrževanja skladno z načrtom nabav in gradenj. 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 razpolaganje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v lasti MOL,
- pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb,
- uporaba nepremičnin za nadaljnji predviden namen-

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

1.633.000 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: ta sredstva se nanašajo na stroške varovanja zgradb in prostorov v lasti MOL in stroške čiščenja praznih prostorov, ta sredstva zajemajo tudi stroške, povezane s storitvami oglaševanja in javnih objav razpisov, ki so potrebni v postopku prodaje in oddaje poslovnih prostorov v najem;

4021 Posebni material in storitve: sredstva vključujejo plačilo cenitvenih poročil za nepremičnine, za katere se načrtuje prodaja ali oddaj v najem, saj Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti zahteva, da se vsaka nepremičnina pred razpolaganjem oceni s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin;

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: ta sredstva so namenjena zagotavljanju tekočega plačevanja stroškov ogrevanja in porabe kuriv, porabe električne energije, vode in komunalnih storitev ter sredstva za odvoz smeti za vse prazne poslovne prostore;

4025 Tekoče vzdrževanje: proračunska sredstva so namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov lasti MOL kot tudi redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v stavbah z večimi lastniki, kjer je MOL eden izmed solastnikov. Sredstva so namenjena tudi potrebnim rednim vzdrževalnim delom v poslovnih prostorih, ki jih MOL prevzame zaradi izteka ali odpovedi najemne pogodbe in jih je potrebno s potrebnimi vzdrževalnimi deli spraviti v stanje, sposobno za ponovno oddajo. Iz teh sredstev se črpajo tudi sredstva, potrebna za manjša popravila, s katerimi se prepreči večji okvare.

S proračunskimi sredstvi se plačujejo tudi stroški upraviteljev za storitve upravljanja ter vplačila v rezervni sklad. Sredstva so namenjena tudi zavarovanju objektov in ostalim stroškom, ki se nanašajo na tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov;

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva so namenjena plačilu nadomestila, ki se nanašajo na počitniške objekte na Hrvaškem, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami, ter plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na podlagi odločb o odmeri nadomestila, ki jih izda DURS za vse prazne poslovne prostore za obdobje nezasedenosti.

4029 Drugi operativni odhodki: ta sredstva so namenjena zagotavljanju vseh stroškov, nastalih na podlagi sodnih sporov, izvršb, in stroškov, vezanih na odvetniške in notarske storitve ter ostale sodne stroške, ki so vezani na poslovne prostore v lasti MOL.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: sredstva na tem kontu so namenjena obnovi 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 so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Iz teh sredstev se zagotavlja tudi plačilo izvajanje projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah kjer je Mestna občina lastnica poslovnega prostora oz s tem solastnica objekta.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: iz teh sredstev se plačujejo večja popravila poslovnih prostorov z namenom obnove oziroma ohranjanja poslovnih prostorov in objektov v sprejemljivem stanju. tu so zajeti tudi stroški izvedbe novih električnih priključkov oziroma po potrebi morebitne razdelitve obstoječega el. priključka na več delov, kar se šteje kot investicijska izboljšava.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: ta sredstva so planirana za zagotavljanje izvedbe investicijskega inženiringa v okviru prenove objekta na Belokranjski 2, ter za morebitno potrebno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev objektov.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

1.050.000 EUR

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

4029 Drugi operativni odhodki: navedena sredstva se nanašajo na pravde, ki so še v teku iz naslova ZDEN in ZIKS.

013318 Premoženskoppravno urejanje nepremičnin

210.000 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: 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.

4029 Drugi operativni odhodki: Sredstva so planirana za potrebe plačevanja storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev v postopkih premoženjskoppravnega urejanja oz. zemljiškooknjžnega urejanja nepremičnin v lasti MOL ter za plačilo stroškov odvetnikov, ki zastopajo Mestno občino Ljubljana v drugih postopkih pred sodišči, ki se nanašajo na nepremičnine v lasti Mestne občine Ljubljana.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

816.066 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: finančna sredstva so namenjena za potrebe varovanja nepremičnine bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani.

4025 Tekoče vzdrževanje: V finančnem načrtu za leto 2013 so na tem kontu predvidena tudi sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja in varovanja podhoda pod glavno Železniško postajo Ljubljana, kjer ima MOL v lasti nekaj poslovnih prostorov.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: V proračunskem letu 2013 planiramo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Ljubljana, ki so v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

4200 Nakup zgradb in prostorov: Sredstva se namenjajo za nakup počitniških kapacitet ter poslovnih prostorov za potrebe MGL

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 namenjenih odpravi komunalnega deficita, novogradnji-urejanju zemljišč in komunalnemu opremljanje zemljišč),
- zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

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

Načrtovanje in spremljanje sredstev komunalnega deficita, s katerimi se zagotavlja gradnja manjkajoče komunalne infrastrukture v obstoječih naseljih, za kar se plačuje komunalni prispevek se vodi v okviru proračunske postavke

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč pri proračunskem uporabniku 4.11. (Služba za razvojen projekte in investicije). Na osnovi sprejetih programov opremljanja, ob upoštevanju finančne konstrukcije posamezne investicije iz načrta programov občinskega proračuna, občina določa opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo.

Mestna občina Ljubljana pridobiva zemljišča na podlagi ponudb strank, 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. S pridobivanjem zemljišč so povezane tudi razne dodatne storitve (vzdrževanje le-teh, davki).

Z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se zagotavlja ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana. Dne 31.5. 2010 je Mestni svet MOL sprejel Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, dne 1.7.2011 pa je bila podpisana Koncesijska pogodba za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja. Prve elaborate po tej pogodbi je MOL prejel v oktobru 2011 (in sicer za prvi dve katastrski občini k.o. Zelena jama in k.o. Bežigrad, MOL je doslej prejel elaborate za skupno 20 katastrskih občin (vsak mesec dve katastrski občini).

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:

V okviru glavnega programa se bodo v letu 2013 opravljala dela na področju geodetske dejavnosti. Dela obsegajo 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 potrebo izvajanje vzpostavitve ustreznih evidenc. Z aktivnim pristopom in temeljito nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki 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:

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma:

Geodetska dokumentacija skrbi za dopolnjevanje in posodabljanje 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. Na podlagi nastavitve evidenc 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,
- izobraževanje druge ravni občinske uprave s teh področij.

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

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

510.000 EUR

4021 Posebni material in storitve: za vodenje geodetske dokumentacije v letu 2013 predvidevamo izvedbo naslednjih geodetskih postopkov in storitev na območju Mestne občine Ljubljana:

- zemljiško knjižna ureditev in ureditev vpisa v kataster stavb za vseh 65 osnovnih šol v lasti Mestne občine Ljubljana;
- pričetek zemljiško knjižnega urejanja in urejanja vpisa v kataster stavb za vseh 104 vrtcev v lasti Mestne občine Ljubljana, z nadaljevanjem v letu 2014;
- izvedba parcelacij, ureditev in izravnava mej ter izdelava geodetskih načrtov za nakup in prodajo zemljišč pri izvedbi projektov Mestne občine Ljubljana;
- izdelava tehničnih posnetkov za odpravljanje napak oziroma popravke obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril;
- izdelava primerjave novega in starega stanja v zemljiškem katastru, tako imenovanih identifikacij, zaradi sprememb zemljiško katastrskega stanja v preteklosti ;
- izvedba aerosnemanj na območju Mestne občine Ljubljana za izvedbo projektov in urejanje centralne evidence nepremičnin v različnih merilih ter izdelava povečav za ugotavljanje nekdanjega in trenutnega stanja v naravi;
- dopolnitev obstoječih digitalnih topografski kart v merilu 1:5000 območja Mestne občine Ljubljana;
- izvedba postopkov za dopolnitev in izboljšavo obstoječih digitalnih katastrskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja in potrebe nakupa in prodaje zemljišč;
- izdelava nujno potrebnih kartografskih izdelkov;
- eventualna določitev in izračun novih koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk;
- eventualne meritve za izdelavo primerjave posedanja ljubljanskega barja na območju Mestne občine Ljubljana;
- pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb...);

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

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

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima občina že v lasti. Program obsega tudi zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana. Cilj je ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo. V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

16069002 – Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma:

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

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

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parcelno številko in katastrsko občino. Na območju mestne občine Ljubljana je 57 katastrskih občin, ki so določene na osnovi državnega pravilnika.

Podprogram obsega tudi aktivnosti v zvezi z:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih 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,
- Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme,
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
- Pravilnik o projektni dokumentaciji,
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
- 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:

V okviru podprograma je dolgoročni cilj zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Dolgoročni cilji so pogojeni tudi z zagotavljanjem zadostnega števila kadrov, ki bodo prispevali k učinkovitejši in hitrejši realizaciji razvojnih programov Mestne občine Ljubljana. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. 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, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.

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

Izvedbeni cilji podprograma so predvsem dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Doseganje zastavljenih ciljev se preverja s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena odkupu zemljišč za zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom za leto 2013. Začetek 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

855.000 EUR

4029 *Drugi operativni odhodki*: Proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami vključuje v letu 2013 tudi odhodke za plačilo sodnih stroškov in predujme za izvedence, sodbe, odvetniške, notarske storitve.

4135 *Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnik*: MOL je v okviru izvajanja koncesijske pogodbe prve elaborate s strani koncesionarja prejel v mesecu oktobru 2012 (in sicer elaborate za prvi dve katastrski občini Zelena jama in Bežigrad). Od tedaj dalje prejema vsak mesec elaborate za naslednji dve katastrski občini, torej do konca leta 2012 skupno za 30 katastrskih občin.

Elaborati se pregledujejo in obdelujejo v skladu z določili koncesijske pogodbe, kar pomeni, da do potrditve mesečnih poročil, kar je podlaga za izdajo obračunskega poročila, ne pride prej kot v 30 dneh. V prvih mesecih izvajanja pogodbe so bile potrebne večkratne dopolnitve elaboratov, zato je do prvih potrjenih mesečnih poročil prišlo šele v januarju 2012. Upošteva določilo 25. člena koncesijske pogodbe, ima MOL na voljo 6 mesecev, da potrdi obračunsko poročilo (ki je izdano na podlagi potrjenih mesečnih poročil), na podlagi česar se šele izstavi račun. Plačilo storitev izvedenih v letu 2012 bo v pretežnem delu torej zapadlo v plačilo v letu 2013.

062091 Urejanje zemljišč

2.606.786 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva so namenjena za plačilo stroškov, ki se nanašajo na storitve oglaševanj in javnih objav razpisov v Uradnem listu RS, ki se nanašajo na razpolaganje z zemljišči.

4021 Posebni material in storitve: sredstva so namenjena za potrebe izdelave cenitvenih poročil o oceni vrednosti zemljišč, ki bodo predmet pridobivanja ali razpolaganja. Sredstva bodo namenjena tudi za plačilo zunanjim izvajalcem za opravljena dela in naloge v zvezi s pridobivanjem, razpolaganjem in upravljanjem nepremičnin, za pripravo elaboratov in drugih strokovnih gradiv. Del finančnih sredstev 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 razčiščenju in dokončni dopolnitvi evidence nepremičnin MOL ter premoženjskopravnemu urejanju teh zemljišč. Na osnovi navedenega bomo pridobili tudi sezname zemljišč, ki jih bo možno odprodati.

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

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: Sredstva so planirana predvsem za plačilo stroškov vode in komunalnih storitev ter odvoz smeti za posamezne nepremičnine. Po potrebi tudi pa tudi za porabo električne energije. Ta sredstva se navezujejo predvsem na vrtičke, ki jih MOL oddaja v zakup fizičnim osebam.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: Proračunska sredstva za leto 2013 so, skladno s trenutno veljavno zakonodajo planirana tudi za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Ta sredstva so namenjena tudi plačilu odškodnin za morebitne ustanovitve služnostnih pravic, ki bi jih MOL potrebovala.

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

4029 Drugi operativni odhodki: Proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami vključuje v letu 2013 tudi odhodke za plačilo sodnih stroškov in predujme za izvedence, sodbe, odvetniške, notarske storitve in ostalo.

16069002 Nakup zemljišč

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

5.311.530 EUR

Mestna občina Ljubljana zemljišča pridobiva 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.

MOL zemljišča, ki v naravi že predstavljajo kategorizirano občinsko cesto po Zakonu o javnih cestah odkupuje od fizičnih in pravnih oseb tudi. Ta sredstva so planirana znotraj proračunskih sredstev proračunskega uporabnika 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Večino zemljišč pa MOL odkupuje za potrebe aktivnih projektov in sicer daje prednost predvsem odkupom zemljišč, za ki so nujno potrebni za realizacijo občinskih projektov, pri katerih se pridobitev gradbenega dovoljena ustavi zaradi še ne pridobljenega lastništva nad potrebnim zemljiščem.

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	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				71.964	57.990	51.740	71,90	89,22
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				71.964	57.990	51.740	71,90	89,22
08029001 Prometna varnost				71.964	57.990	51.740	71,90	89,22
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	52.464	40.290	40.640	77,46	100,87
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.145	15.000	15.000	92,91	100,00
		4021	Posebni material in storitve	18.182	5.650	6.000	33,00	106,19
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	253	640	640	*	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	17.883	19.000	19.000	106,24	100,00
	016036		SPVCP-donacije	19.500	17.700	11.100	56,92	62,71
		4021	Posebni material in storitve	4.080	10.700	6.100	149,50	57,01
		4029	Drugi operativni odhodki	15.420	7.000	5.000	32,43	71,43
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				305.548	303.275	667.255	*	*
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				271.130	266.195	633.255	*	*
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				121.060	117.000	105.000	86,73	89,74
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	121.060	117.000	105.000	86,73	89,74
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	121.060	117.000	105.000	86,73	89,74
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				150.070	149.195	138.000	91,96	92,50
	042104		Razvoj podeželja	113.765	114.045	106.000	93,17	92,95
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.416	11.000	12.000	127,44	109,09
		4021	Posebni material in storitve	19.854	19.834	20.000	100,74	100,84
		4025	Tekoče vzdrževanje	29.915	35.211	33.000	110,31	93,72
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000	40.000	35.000	87,50	87,50
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.580	8.000	6.000	41,15	75,00
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	36.305	35.150	32.000	88,14	91,04
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.314	2.150	2.000	60,35	93,02
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.991	33.000	30.000	90,93	90,91
11029003 Zemljiške operacije				0	0	390.255	0,00	0,00
	042110		Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	0	0	9.853	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	9.853	0,00	0,00
	042111		Projekti - sof. MKO (MKGP)	0	0	95.100	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	76.988	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	18.112	0,00	0,00
	042112		Projekti-sof. EU - EKS RP	0	0	285.302	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	230.964	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	54.338	0,00	0,00
1104 Gozdarstvo				34.418	37.080	34.000	98,79	91,69
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				34.418	37.080	34.000	98,79	91,69
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	26.000	26.000	23.000	88,46	88,46
		4025	Tekoče vzdrževanje	26.000	26.000	23.000	88,46	88,46
	042202		Urejanje gozdnih cest - namenska	8.418	11.080	11.000	130,67	99,28
		4025	Tekoče vzdrževanje	8.418	11.080	11.000	130,67	99,28
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				35.619.339	37.519.395	39.615.381	111,22	105,59
1302 Cestni promet in infrastruktura				35.619.339	37.519.395	39.615.381	111,22	105,59
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				14.561.057	12.143.979	12.147.767	83,43	100,03
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	14.561.057	12.143.979	12.147.767	83,43	100,03
		4021	Posebni material in storitve	8.940	46.212	50.000	*	108,20
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.552.117	12.097.767	12.097.767	83,13	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				1.107.062	639.906	865.200	78,15	135,21
	045142		Zamenjava lesenega mostu na PST v Ljubljani - donacija	0	10.000	0	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045196	4021	Posebni material in storitve	0	10.000	0	0,00	0,00
			Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL	1.107.062	629.906	855.200	77,25	135,77
		4021	Posebni material in storitve	20.544	37.860	30.000	146,03	79,24
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.076.774	570.946	805.200	74,78	141,03
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.744	21.100	20.000	*	94,79
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	0	0	10.000	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	10.000	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa			11.512.600	15.076.129	17.604.194	152,91	116,77
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	2.064.363	2.746.613	2.942.000	142,51	107,11
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.064.363	2.746.613	2.942.000	142,51	107,11
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	371.467	171.000	171.000	46,03	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	371.467	171.000	171.000	46,03	100,00
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	778.544	791.802	781.000	100,32	98,64
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.789	52.402	50.000	*	95,42
		4021	Posebni material in storitve	227.834	223.916	200.000	87,78	89,32
		4025	Tekoče vzdrževanje	103.090	115.000	115.000	111,55	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.084	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	433.831	392.000	410.000	94,51	104,59
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.400	6.000	0,00	111,11
	045119		Mestni javni promet	5.768.823	8.715.800	10.100.000	175,08	115,88
		4021	Posebni material in storitve	82.534	0	0	0,00	0,00
		4100	Subvencije javnim podjetjem	5.500.000	8.500.000	10.000.000	181,82	117,65
		4202	Nakup opreme	186.289	215.800	100.000	53,68	46,34
	045132		Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.	1.405.879	0	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.405.879	0	0	0,00	0,00
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	656.198	1.049.996	800.000	121,91	76,19
		4021	Posebni material in storitve	0	69.996	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	656.198	300.000	400.000	60,96	133,33
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	680.000	400.000	0,00	58,82
	045135		Parkirne površine MOL	439.967	1.191.044	1.196.194	*	100,43
		4021	Posebni material in storitve	4.860	166	45.194	*	*
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	114.717	96.000	0,00	83,68
		4202	Nakup opreme	204.729	714.961	500.000	*	69,93
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	230.378	361.200	500.000	*	138,43
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	55.000	0,00	0,00
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	0	280.000	1.105.000	0,00	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	5.000	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	200.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	180.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	900.000	0,00	*
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	0	0	304.000	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	300.000	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
						proračuna			
				2011	2012	2013			
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100		
	045145		Mreža P in R na območju MOL	0	0	105.000		0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	5.000		0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000		0,00	0,00
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	27.360	129.874	100.000		*	77,00
		4021	Posebni material in storitve	27.360	129.874	100.000		*	77,00
	13029004		Cestna razsvetljava	8.438.620	9.659.381	8.998.220		106,63	93,16
	045136		Urejanje javne razsvetljave	2.367.629	1.708.127	2.020.000		85,32	118,26
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.363.189	1.662.827	2.000.000		84,63	120,28
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.440	45.300	20.000		0,00	44,15
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	3.662.425	5.231.220	4.273.220		116,68	81,69
		4021	Posebni material in storitve	0	0	10.000		0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.662.425	5.231.220	4.263.220		116,40	81,50
	064002		Urejanje javne razsvetljave-državna sredstva	0	17.255	0		0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.410	0		0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.845	0		0,00	0,00
	064003		Električna energija in omrežnina	2.408.565	2.605.000	2.705.000		112,31	103,84
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in	2.408.565	2.600.000	2.700.000		112,10	103,85
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000		0,00	100,00
	064004		Urejanje javne razsvetljave-sredstva EU	0	97.779	0		0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	87.324	0		0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.455	0		0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO			2.767.249	3.654.765	3.946.784		142,62	107,99
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.767.249	3.654.765	3.946.784		142,62	107,99
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.767.249	3.654.765	3.946.784		142,62	107,99
	047301		Turizem Ljubljana	982.595	1.053.827	1.044.000		106,25	99,07
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	977.548	1.053.827	1.044.000		106,80	99,07
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.047	0	0		0,00	0,00
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.036.738	1.825.020	2.082.784		*	114,12
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	35.000		0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	694.639	825.020	800.000		115,17	96,97
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	480.000	1.100.000		0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	147.784		0,00	*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	342.099	500.000	0		0,00	0,00
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	707.916	725.918	760.000		107,36	104,70
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	707.916	725.918	760.000		107,36	104,70
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	40.000	50.000	60.000		150,00	120,00
		4100	Subvencije javnim podjetjem	40.000	50.000	60.000		150,00	120,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			20.788.779	13.072.478	40.273.066		193,73	*
	1502		Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor	20.788.779	13.072.478	40.273.066		193,73	*
	15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.247.326	4.456.042	17.558.969		*	*
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	3.201.828	2.665.827	551.483		17,22	20,69
		4100	Subvencije javnim podjetjem	169.677	1.657.398	250.948		147,90	15,14
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	23.503	3.507	0		0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.385.350	790.000	0		0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	623.299	214.922	300.535		48,22	139,83

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	201.625	105.138	3.359.462	*	*
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	194.350	101.563	3.224.511	*	*
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.275	3.575	134.951	*	*
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki-lasna udeležba	22.635	9.742	21.244	93,86	*
			4021 Posebni material in storitve	20.493	9.742	21.244	103,67	*
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.142	0	0	0,00	0,00
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	136.913	70.768	2.246.806	*	*
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	136.913	70.768	2.246.806	*	*
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	697.473	358.511	10.867.474	*	*
			4021 Posebni material in storitve	39.575	18.812	41.025	103,67	*
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	643.849	332.795	10.565.840	*	*
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.049	6.904	260.609	*	*
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	986.853	1.246.056	512.500	51,93	41,13
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	700.569	0	0,00	0,00
			4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	962.783	532.182	500.000	51,93	93,95
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.070	13.305	12.500	51,93	93,95
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	15.541.453	8.616.436	22.714.097	146,15	*
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	879.990	440.000	440.000	50,00	100,00
			4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	879.990	440.000	440.000	50,00	100,00
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lasna udeležba	137.194	55.334	0	0,00	0,00
			4021 Posebni material in storitve	0	55.334	0	0,00	0,00
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	118.396	0	0	0,00	0,00
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.797	0	0	0,00	0,00
	051006		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezjski sklad EU	1.954.784	0	0	0,00	0,00
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.902.471	0	0	0,00	0,00
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.314	0	0	0,00	0,00
	051007		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Okoljska dajatev	650.003	0	0	0,00	0,00
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	650.003	0	0	0,00	0,00
	051013		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta	536.431	6.276	0	0,00	0,00
			4021 Posebni material in storitve	2.796	900	0	0,00	0,00
			4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	5.376	0	0,00	0,00
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	474.935	0	0	0,00	0,00
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.700	0	0	0,00	0,00
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	10.109.802	4.937.939	7.199.197	71,21	145,79
			4021 Posebni material in storitve	0	0	12.908	0,00	0,00
			4202 Nakup opreme	217.905	0	0	0,00	0,00
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.217.918	2.777.919	6.604.425	156,58	*
			4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.594.477	1.870.533	153.750	2,75	8,22

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	79.502	289.487	428.114	*	147,89
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	1.273.250	3.176.887	1.303.797	102,40	41,04
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.655.580	144.735	0,00	8,74
			4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.207.252	1.420.304	437.069	36,20	30,77
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.998	101.003	721.993	*	714,82
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-<i>sof.države</i>	0	0	2.065.666	0,00	0,00
			4021 Posebni material in storitve	0	0	10.644	0,00	0,00
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.938.982	0,00	0,00
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	116.040	0,00	0,00
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-<i>sof. EU</i>	0	0	11.705.437	0,00	0,00
			4021 Posebni material in storitve	0	0	60.313	0,00	0,00
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.987.563	0,00	0,00
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	657.561	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				8.083.670	9.992.642	10.180.985	125,95	101,88
1603 Komunalna dejavnost				8.083.670	9.992.642	10.180.985	125,95	101,88
16039001 Oskrba z vodo				1.211.012	1.563.943	2.451.073	*	156,72
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov	667.173	547.706	560.000	83,94	102,24
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	149.183	184.706	190.000	127,36	102,87
			4022 Energija, voda, komunalne storitve in	32.984	40.000	40.000	121,27	100,00
			4025 Tekoče vzdrževanje	485.007	323.000	330.000	68,04	102,17
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	268.101	16.810	215.743	80,47	*
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	59.107	16.810	25.743	43,55	153,14
			4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	203.896	0	190.000	93,18	0,00
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.097	0	0	0,00	0,00
	063004		Investicije v lokalne vodovode	275.738	999.427	1.675.330	*	167,63
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	206.466	972.596	1.502.531	*	154,49
			4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	27.890	8.000	0	0,00	0,00
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.382	18.831	172.799	*	*
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				10.190	36.210	40.000	*	110,47
	049018		Vzdrževanje pokopališč	10.190	36.210	40.000	*	110,47
			4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.190	36.210	40.000	*	110,47
16039005 Druge komunalne dejavnosti				6.862.468	8.392.489	7.689.912	112,06	91,63
	045193		Komunalne ureditve in LMM	270.642	326.257	582.000	*	178,39
			4021 Posebni material in storitve	52.360	120.321	50.000	95,49	41,56
			4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	205.819	190.000	490.000	*	*
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.463	15.936	42.000	*	*
	045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	0	0	10.000	0,00	0,00
			4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	10.000	0,00	0,00
	049001		Vzdrževanje zelenih površin	3.485.068	4.222.000	3.880.000	111,33	91,90
			4021 Posebni material in storitve	46.014	22.000	180.000	*	*
			4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.439.054	4.200.000	3.700.000	107,59	88,10
	049003		Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	306.011	184.986	100.000	32,68	54,06
			4021 Posebni material in storitve	306.011	184.986	100.000	32,68	54,06
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	84.237	150.004	110.000	130,58	73,33

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna	2013		
				1	2	3		
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64.724	97.000	50.000	77,25	51,55
			4027 Kazni in odškodnine	0	23.004	30.000	0,00	130,41
			4029 Drugi operativni odhodki	19.513	30.000	30.000	153,74	100,00
	049012		<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	83.574	72.242	71.912	86,05	99,54
			4021 Posebni material in storitve	4.002	3.271	3.271	81,73	100,00
			4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.572	68.971	68.641	86,26	99,52
	051001		<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	2.632.935	3.437.000	2.936.000	111,51	85,42
			4021 Posebni material in storitve	16.980	21.000	20.000	117,79	95,24
			4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.615.956	3.416.000	2.916.000	111,47	85,36
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				67.636.549	64.600.545	94.735.211	140,07	146,65

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	2012	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	256.572	362.258	323.000	125,89	89,16
4021	Posebni material in storitve	902.419	990.574	971.699	107,68	98,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.441.802	2.640.640	2.745.640	112,44	103,98
4025	Tekoče vzdrževanje	652.430	515.291	517.000	79,24	100,33
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	120.093	131.000	0,00	109,08
4027	Kazni in odškodnine	0	23.004	30.000	0,00	130,41
4029	Drugi operativni odhodki	52.817	56.000	54.000	102,24	96,43
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.306.039	4.707.860	4.772.339	110,83	101,37
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.709.678	10.207.398	10.310.948	180,59	101,01
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	161.060	157.000	140.000	86,92	89,17
Skupaj	410 Subvencije	5.870.738	10.364.398	10.450.948	178,02	100,84
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	47.571	41.000	36.000	75,68	87,80
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.571	41.000	36.000	75,68	87,80
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.380.103	2.604.765	2.604.000	109,41	99,97
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.081.011	28.410.865	26.848.628	92,32	94,50
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	31.461.115	31.015.630	29.452.628	93,62	94,96
4202	Nakup opreme	1.265.121	1.410.761	1.000.000	79,04	70,88
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	23.503	3.507	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.425.730	8.590.600	39.659.088	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.844.568	7.190.726	6.176.019	52,14	85,89
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	27.890	8.000	10.000	35,85	125,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.017.129	768.063	3.178.189	*	*
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.603.940	17.971.657	50.023.296	195,37	*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	347.146	500.000	0	0,00	0,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	347.146	500.000	0	0,00	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		67.636.549	64.600.545	94.735.211	140,07	146,65

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 več o prometu, Mentor...), program prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Jumicar, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme Bodi preViden, Pasavček, Alkohol ne hvala, Teden prometne varnosti, Lutkarji v prometu, Projekt CIVITAS ELAN in CINDI, sodelovanje v ETM in DBA, Otroški Bazar ...), program ostalih dejavnosti (40 dni brez alkohola, Glasilo Varna pot, pridobivanje donacij, sodelovanje z avtošolami in društvi, oprema šolskih kabinetov in prometnih kotičkov v vrtcih, načrti varnih poti, Center varne vožnje, preventivni radar, Svetovani dan spomina na žrtve prometnih nesreč, Teden prometne varnosti, izdajanje in založništvo strokovne literature ...) in programa na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

2. Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- Zakon o 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 16-letnem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo, na dolgi rok, aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja, ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

Programi in cilji so usklajeni z dolgoročnim načrtovanjem Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki predvsem pomeni približevanje viziji nič - nič

poškodovanih in nič mrtvih v prometnih nesrečah na slovenskih cestah. V zvezi s tem tudi usklajenost programa z Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa Republike Slovenije.

08029001 Prometna varnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

40.640 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.

016036 SPVCP-donacije

11.100 EUR

Sredstva v predvideni višini 10.000 EUR so načrtovana iz naslova donacij, ki jih SPVCP pridobiva v sklopu akcije preventive in vzgoje v cestnem prometu, sredstva v višini 1.100 EUR so predvidena za oglaševanje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Programi kmetijstva so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem, ki so opredeljeni v Strateških usmeritvah razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v obdobju 2007 -2013. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi, ki se ne razlikujejo od ukrepov iz preteklih let, zato je obrazložitev finančnega načrta za leto 2013 v posameznih delih enaka ali pa podobna kot v letu 2012.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Program reforme kmetijstva in živilstva je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu, v manjšem delu ukrepe v gozdarstvu.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti povezanih s primarno proizvodnjo, uporabo standardizirane pridelave in predelave kmetijskih pridelkov, zaradi česar se zmanjšujejo vplivi kmetijstva na okolje, ukrepe za izboljšanje znanja na področju primarne proizvodnje, ohranjanje tradicionalnih stavb na podeželju, dajanje podpor za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju, spodbujanja prebivalcev za izvajanje projektov lokalnih iniciativ preko pristopa LEADER.

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdnih prometnic, s čimer se izboljša odprtost gozdov, omogoča gospodarjenje z njimi in razvoj priložnostnih aktivnosti v gozdu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

S Strateškimi usmeritvami razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013 je oblikovana razvojna paradigma razvoja podeželja:

Z razvojem kmetijstva, gozdarstva ter drugih gospodarskih dejavnosti podeželje nudi vsem možnost zadovoljitve njihovih potreb v urejeni krajini in ohranjenem okolju, ki ima svojo prepoznavno identiteto.

Poleg Strateških usmeritev razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013,
- Program razvoja podeželja 2007-2013,
- Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007-2013,
- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/1),
- Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis*,
- Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001,

- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- 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 2013 bodo:

- z ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva izboljševati učinkovitost, konkurenčnost in proizvodno strukturo v primarni proizvodnji, ohranjati kulturno dediščino, spodbujati razvoj dopolnilnih dejavnosti, ki nadgrajujejo primarno proizvodnjo, s standardizirano pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov doseči višjo kvaliteto ob ohranjenem okolju,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljšati prepoznavnost ponudbe podeželja, spodbujati inovativno upravljanje preko lokalne akcijske skupine po pristopu LEADER, omogočati boljši dostop do kmetijskih zemljišč in vzdrževati pohodne poti,
- dajati podpore za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju,
- s komasacijskimi postopki izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč.

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

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- razvoj raznolikih dejavnosti – temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja
- povečati konkurenčnost slovenskega podeželja v okviru SLO in EU.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

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

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Strateških usmeritvah razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013. S podporami investicijam na kmetijskih gospodarstvih bomo spodbujali naložbe v primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Primarna proizvodnja mora biti standardizirana (ekološka, integrirana) in okolju ter živalim prijazna (prosta reja). Izvajali bomo programe opredeljene v osi LEADER, nadaljevali s spremljanjem vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih, vzdrževanjem poljskih in pohodnih poti. Izvajale se bodo različne oblike izobraževanja, svetovanj ipd. za podeželsko prebivalstvo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih
- 11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Prestrukturiranje kmetijstva in tehnološke izboljšave so zagotovilo za dvig konkurenčnosti kmetijstva. Ukrepi podprti z državnimi pomočmi (dotacije) so pomembni, saj se na ta način vzdržuje interes za izvajanje naložb z dolgoročnim značajem, izrabljajo se domači proizvodni viri in ohranja se proizvodni potencial kmetijskih gospodarstev. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali investicije na področju pridelave, predelave hrane ter nekaterih dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja in preprečujejo zaraščanje krajine. Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana.

Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb in za pomoči de minimis.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje primerne dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo,
- povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave,
- izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,
- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva,
- razvijanje dopolnilnih dejavnosti in mikro podjetništva na podeželju.

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva.

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

Državne pomoči v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo bodo namenjene za investicije v rastlinski pridelavi, v živinorejski proizvodnji in za ohranjanje tradicionalnih stavb na podeželju. Prednost bodo imeli upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost, imajo kontrolirano kmetijsko pridelavo ali rejo živali, so mlajši ter imajo kmetijsko ali drugo višjo izobrazbo in so manjkrat prejeli podpore iz javnih sredstev. Pomoči za razvoj dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji podpirajo razvoj mikro podjetništva in dolgoročno vplivajo na kakovostnejše življenje na podeželju.

Kazalci:

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

- površine na novo postavljenih špargljišč,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

105.000 EUR

Sredstva iz tega programa se upravičencem dodeljujejo kot državne pomoči. Delno se krijejo upravičeni stroški namenov opredeljeni v javnem razpisu in Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Z investicijskimi podporami MOL spodbuja investiranje na področju pridelave in predelave hrane, trženja kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih ter naložbe za ohranjanje tradicionalnih stavb. Sofinancirajo se naložbe za napravo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, predelavo produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti, 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,...).

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Podeželje Mestne občine Ljubljana leži ob glavnem mestu, ki od njega zahteva raznoliko ponudbo, hkrati pa je možno to neposredno prodati. Zato bomo izboljševali prepoznavnost ponudbe podeželja, spodbujali izvajanje projektov po pristopu LEADER, izboljševali strokovna znanja za pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov, izboljševali dostope do kmetijskih zemljišči, dajali podpore za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju in ohranjali rodovitnost tal na vodovarstvenih območjih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013,
Statut Mestne občine Ljubljana,
Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
Zakon o kmetijstvu,
Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- ohranjanje kulturne krajine,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev v kmetijski pridelavi,
- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja in kvaliteti proizvodov s podeželja,
- vzpostavitev kvalitetne kmetijske infrastrukture za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje inovativnih razvojnih 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,
- povečanje obsega pridelave na ekoloških in integriranih kmetijah,
- 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 prebivalstva podeželja za oblikovanje vizije in ciljev nadaljnega razvoja območij kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- financiranje programov lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog v okviru pristopa LEADER,

- izobraževanje nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov za uvajanje novih tehnologij in znanj v pridelavi in predelavi kmetijskih proizvodov, razvoj dopolnilnih dejavnosti, trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov ter produktov dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- pomoč pri razvoju civilne družbe in tradicionalnih prireditev na podeželju,
- oblikovanje produktov naravne in kulturne dediščine.

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

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

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število apliciranih razvojnih idej na terenu,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih v projekte podprte v sklopu programa LEADER,
- dolžina vzdrževanih poti,
- število izvedenih programov izobraževanj,
- število udeležencev izobraževanj,
- število oblikovanih delovnih skupin za izvajanje razvojnih programov,
- število obnovljenih enot kulturne dediščine,
- število na novo oblikovanih programov s področja turizma z vključevanjem elementov naravne in kulturne dediščine,
- število kmetij vključenih v ekološko in integrirano pridelavo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja

106.000 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.

Spremljali bomo rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja.

Promovirali bomo podeželje Mestne občine Ljubljana in širše v različnih oblikah – promocijske predstavitve ponudnikov v MOL in širše v okviru obstoječih in potencialnih novih prireditev, poskrbeli bomo za predstavitev vsebin s podeželja MOL v različnih medijih, nudili bomo podporo pri pripravi promocijskih nastopov različnim ciljnim skupinam.

Posebno pozornost bomo posvetili oblikovanju nove in promociji obstoječe turistične ponudbe na podeželju MOL (od turističnih paketov do pedagoške dejavnosti).

Izvedli bomo pregled potencialnih lokalnih ponudnikov in zasnovali nove možnosti predstavitve in tržnih nastopov. Pomagali bomo lokalnim iniciativam pri pripravi turističnih ponudb na podlagi ohranjanja kulturne dediščine. Vzdrževali bomo poljske poti ter pohodne poti in jagodno igrišče na Jančah. Programi izobraževanja za podeželsko prebivalstvo se bodo izvajali v obliki tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Izvajali se bodo programi za izboljšanje znanja kmetov na področju reje živali, pridelave krme, uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij, povečanje pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanje ekološke in integrirane pridelave zelenjave in poljščin, organizaciji in tehnikah varnega dela na kmetijskih gospodarstvih razvoja podjetniških idej na podeželju, dviga kakovosti življenja žensk na podeželju.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

32.000 EUR

Sredstva so namenjena za sofinanciranje strokovnega programa dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter za sofinanciranje organizacije prireditev s strokovnimi vsebinami na podeželju in organizacijo Ekopravnika. Sredstva se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa na način kot to določa Pravilnik o izvrševanju proračuna RS. Na tej postavki so

še predvidena sredstva za stroške objav javnih razpisov in predstavitev programov podeželja ostalim zainteresiranim.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

Komasacija se izvaja na območju Zadobrove na površini 187 ha. S postopkom združevanja manjših parcel v večje ter ureditvijo dostopa do zemljišč ima komasacija posreden učinek na rabo prostora. Racionalizira in optimizira se kmetijska proizvodnja, večje parcele so tudi bolj zanimive za nakup tistim, ki želijo povečati kmetijsko proizvodnjo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

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

Statut Mestne občine Ljubljana,

Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o kmetijskih zemljiščih,

Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,

Zakon o evidentiranju nepremičnin,

Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključen komasacijski postopek.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje:

- izvedba vseh postopkov določenih za izvedbo komasacije.

4. Letni izvedbeni cilj podprograma in kazalci

Cilji:

- terenske meritve potrebne za ureditev meje oboda komasacijskega območja in ureditev meje znotraj komasacijskega območja,
- zamejničenje in izmera vseh objektov pomembnih za izvedbo komasacijskega postopka,
- izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja.

Kazalci:

urejena meja oboda komasacijskega območja, urejena meja znotraj komasacijskega območja, izmera vseh objektov komasacijskega območja in izdelan elaborat.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

9.853 EUR

V nadaljevanju postopka komasacije se bo zamejničila oziroma uredila meja oboda komasacijskega območja in izdelal elaborat ureditve meje oboda komasacijskega območja, uredila se bo meja znotraj komasacijskega območja – zamejničile in posnele se bodo vse parcele katerih lokacija se v postopku komasacije ne bo spreminjala – gozdovi, trajni nasadi, ohišnice, zamejničili in izmerili se bodo objekti pomembni za izvedbo komasacijskega postopka - obstoječe poti, funkcionalni objekti, stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ter drugi objekti, ki so pomembni za pripravo projekta nove razdelitve zemljišč - terase, večji elektro drogovi, itd.

042111 Projekti – sof. MKO (MKGP)

95.100 EUR

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP

285.302 EUR

S projektom Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped - enota Janče smo kandidirali na 6. javni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi 1. v letu 2011. Za del investicije, ki se nanaša na projekt vaške učne točke (NRP 359-uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI) je v letu 2013 predviden prejem nepovratnih sredstev. Razpisana sredstva - stopnja pomoči znaša do 85 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je 21.2.2012 izdala Odločbo o pravici do sredstev v višini do 307.952,43 EUR. Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped - enota Janče se bo celoti izvedla v letu 2013.

Drugi projekt v okviru teh postavk je 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. 95/04 in 98/06), skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06).

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju Zadobrova v skupni površini 187 ha.

Proces komasacije je bil zaradi tožbe, v letu 2011, vložene pri Upravnem sodišču RS ustavljen. V mesecu maju 2012 je Upravno sodišče RS zavrnilo tožečo stranko in tako omogočilo nadaljevanje postopka komasacije. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 17.8.2012 objavil javni razpis na katerega je Mestna občina Ljubljana vložila vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev.

V letu 2013 pričakujemo nakazilo nepovratnih sredstev iz naslova prijave na razpis MKO za ukrep št. 125 – izboljšanje in razvoj infrastrukture povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za predmet podpore št. 1 komasacije in sicer sofinanciranje s strani države (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) v 25% deležu ter sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v 75% deležu.

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja vzdrževanje gozdnih prometnic, ki omogočajo gospodarjenje z gozdovi in razvoj priložnostnih aktivnosti v gozdu.

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

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

- izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

11049001 vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih,

Program razvoja gozdov v Sloveniji,

Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest,

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 70 % od 36 km gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

5 Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva 23.000 EUR

Redno vzdrževanje in urejanje gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture je pomembno saj vpliva na gospodarjenje z gozdovi. Urejene gozdne ceste in gozdne vlake zmanjšujejo stroške gospodarskih dejavnosti, ki se odvijajo v gozdu, hkrati pa omogočajo dostopnost do nekaterih gozdnih predelov v katerih se lahko razvija še gozdni turizem, pohodništvo, nabiralništvo in čebelarstvo. Sredstva predvidena na tej postavki so predvidena za vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak. Vzdrževanje gozdnih cest in vlak se opravlja na podlagi letnega programa vzdrževanja gozdnih cest in vlak, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska 11.000 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest. Zagotavljajo se na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti, na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest in na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu od koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki jih plačujejo lovske družine. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove.

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 in mnenj. Naloge z intenzivno proračunsko porabo so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela naloge, 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 ter 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. Ustanovitelj javnega podjetja, poleg drugih nalog, določa tudi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin. Ker se mestni javni prevoz potnikov izvaja po cestah, se morajo pri izvajanju upoštevati tudi predpisi, ki se nanašajo na ceste. Naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu so predvsem:

- spremljanje dejavnosti in nadzor nad opravljanjem storitev,
- zagotavljanje pogojev izvajanja GJS,
- sofinanciranje dejavnosti.

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN), ki vsebuje Strateški del in Izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/2010). Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 63/2002), Strategija za pripravo Programa varnosti cestnega prometa v MOL (5. redna seja MS, 13. 10. 2003) ter strateški dokument »Prometna politika Ljubljane«, ki je v fazi sprejemanja na MS.

Enotni programski dokumenti

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012),
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/2001, 76/2003, 113/2003-UPB1, 63/2004, 98/2004-UPB2, 26/2005-UPB3, 131/2006-ZPCP-2, 5/2007 popr., 131/06, 5/07-popr.),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004, 102/2004-UPB1, 14/2005 popr., 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005, 120/2006, 126/2007, 57/2009, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 62/2010 popr., 20/2011. 57/2012),

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008 popr., 109/2010 Zces-1),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98),
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011),
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012),
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006),
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/2000, 66/2005, 94/2008 in 3720/10),
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest (Uradni list RS, št. 20/2006 in 33/2008),
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 107/2005 in 33/2008),
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/2007, 101/2009, 31/2010, 76/2010, 38/2011, 57/2011).

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

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. V okviru razpoložljivih sredstev je usklajen tudi s prostorsko izvedbenimi akti in dolgoročnimi usmeritvami, ki so zajete strateških prostorskih dokumentih.

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

Glavni 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 (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPP0 in 127/06-ZJZP)
 Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08,57/08 –ZLDUVCP, 69/08-ZCestV, 42/09 in 109/09)
 Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08, 57/08-ZLDUVCP, 58/09 in 36/10)
 Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07-popr. 123/08 in 28/10)
 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 49/06-ZMetD, 66/06-Odločba US, 07/-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09)
 Zakon o prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 33/07)
 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04UPB,14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 111/05-Odločba US,93/05-ZUMS in 126/07)
 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08 in 64/08)
 Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98)
 Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08)
 Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 66/05, 94/08 in 37/10)
 Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10)

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

12.147.767 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 v višini 50.000 EUR namenjamo za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

Površine, ki jih vzdržujemo:

CESTE	1.054.038 m
PLOČNIKI	612.470 m
KOLESARSKÉ STEZE	140.635 m

V letu 2013 se bo obseg javnih površin v primerjavi z letom 2012 nekoliko povečal. Povečanje obsega vzdrževanja javnih površin gre pripisati odprtju nekaterih novih delov cest.

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

1. Pregledniška služba

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

Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

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

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

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

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

Preglednik redno opravlja naslednje naloge:

- pregled cest
- izdelava poročil
- obveščanje vzdrževalca cest in dežurne službe o poškodbah in izrednih dogodkih na cestah
- obveščanje vzdrževalca ostalih uporabnikov cestnega prostora o poškodbah in izrednih dogodkih
- na njihovih napravah
- krpanje udarnih jam s hladno maso
- zavarovanje okolice površine, ki se popravlja

2. Vzdrževanje prometnih površin

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

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

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

2.1. Asfaltné površine

Vzdrževanje asfaltnih površin obsega več vrst sanacij:

- začasna krpa
- trajna krpa – sanacije vezanih nosilnih in obrabnih slojev
- asfaltné prevleke - odstranitev obstoječega obrabnega sloja

- rezkanje obrabnega sloja
- asfaltne prevleke - nadgradnja obstoječega obrabnega sloja
- zalivanje reg in razpok
- sanacije nevezanih nosilnih slojev – tampona
- sanacije spodnjih nosilnih slojev
- sanacija temeljnih tal

2.2. *Tlakovane površine:*

Vzdrževanje tlakovanih površin obsega več vrst sanacij:

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

2.3. *Makadamske površine*

Vzdrževanje makadamskih površin obsega več vrst sanacij:

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

3. Vzdrževanje bankin

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

Izvedba del obsega:

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

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

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

Odprti jarki, koritnice, mulde, zdražniki, propusti

Izvedba del obsega:

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

5. Vzdrževanje cestne opreme

Cestna oprema mora biti vzdrževana tako, da je zagotovljeno njeno brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je 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 ograj 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.

Izvajanje intervencijskih ukrepov:

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

a) Odzivni čas za odpravo poškodb

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

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

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

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

b) Sestava intervencijske ekipe

Osnovno intervencijsko ekipo sestavljajo:

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

c) Dela povezana z intervencijskimi ukrepi so:

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

12. Zimska služba

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

V letu 2013 je predvideno za izvajanje zimske službe 5.715.256 EUR. V tem znesku je glede na dolgoletno povprečje upoštevano: 6 akcij v celoti (pluženje in posipanje 10 ur akcija) 1.871.128 EUR, 20 delnih akcij (posip) 1.252.998 EUR, postavitve in odstranitve snežnih kolov 30.117 EUR, odvoz snega s področja centra 111.012 EUR in fiksni stroški (pripravljenost delavcev, vzdrževanje posebne mehanizacije, deponije soli in ostalih posipnih materialov) 2.450.000 EUR.

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

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

Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na:

- pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in posipnih materialov
- opremo ceste (namestitvev in dopolnitev prometne signalizacije, postavitvev snežnih kolov, namestitvev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti)
- usposabljanje in strokovno izobraževanje delavcev za dela zimske službe.

V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici. Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko - klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo cest ter druge lokalne razmere. Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, se namesti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja ali pa se zagotovi stalno spremljanje razmer in izvajanje ukrepov za preprečitev poledice na vozišču.

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

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi strokovna služba tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.

Tabela določa prednostne razrede za vzdrževanje cest v zimskih razmerah:

Prednostni razred	Vrsta ceste mestna klasifikacija	Prevoznost ceste	Sneženje	Močno sneženje
1.	Lokalne glavne in glavne lokalne zbirne	24 ur	Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do dveh ur med 22. in 5. uro	Zagotoviti prevoznost ceste (več pasovnice – prevoznost vsaj 1 voznega pasu), možni zastoji do 2 ur, predvsem med 22 in 5 uro
2.	Lokalne ceste med naselji in lokalne krajevne ceste I. kategorija	Od 5. do 22. ure	Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do dveh ur	Zagotoviti prevoznost ceste (pri več pasovnicah prevoznost vsaj 1 voznega pasu); možni večurni zastoji
3.	Lokalne krajevne ceste II. kategorije in javne poti I., II. in III. kategorije	Od 7. do 20. ure upoštevati	Zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji	Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 1 dne (velika količina padavin, snegolom)
4.	Javne pešpoti, parkirna mesta na javnih površinah, javne poti za kolesarje in kolesarske steze, nekategorizirane ceste	Upoštevati krajevne potrebe	Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do dveh dni	Zagotoviti prevoznost; možni več dnevni zastoji

Opombe k tabeli:

1. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah 1. in 2. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.
2. Ne glede na določila v tretjem stolpcu, v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.
3. V primeru da 6 urne povprečne padavine presegajo 20 cm oziroma so skupne 48 urne padavine nad 40 cm, se ti pogoji obravnavajo kot izredni dogodek.

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

Načrt pluzenja, mesta odvažanja in mesta odlaganja snega se določijo z izvedbenim programom zimske službe. Mehanizirano odstranjevanje snega in ledu se izvaja tako, da ne pride do poškodb ceste, v nasprotnem je dela treba izvesti ročno. Ob taljenju snega in ledu mora biti omogočen odtok vode z vozišča.

Po koncu zimskega obdobja je potrebno s cest odstraniti začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo, cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem času.

Dela pri izvajanju zimske službe so:

- pripravljenost dežurne službe in delovnih skupin
- vzdrževanje postavljene zimske opreme cest
- redno zagotavljanje materialov za posipanje v deponijah
- posipanje proti poledici
- preventivno posipanje
- pluzenje snega
- odstranjevanje snega
- odvoz snega
- začasno krpanje

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 prometa varnosti. V izogib naknadnemu prekopavanju cest in ulic je izvajalec dolžan izdelati letni program večjih vzdrževalnih del na cestah in ulicah na območju MOL in jih v soglasju s pristojnimi službami MOL tudi izvesti.

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

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

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

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

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

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest 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.

V letu 2013 se bo saniral podhod na Celovski cesti in nadhodi po izkazanih potrebah in opažanjih pregledniške službe.

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

V letu 2013 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 ceste na naslednjih lokacijah:

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

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

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

16. Planiranje in spremljanje izvedenih del

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

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

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 (Uradni list RS, št. 33/07),
 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),
 Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),
 Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08),
 Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05 in 94/08) in
 Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

855.200 EUR

Sredstva v predvideni višini 30.000 EUR bomo namenili za pridobitev projektov za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest.

V letu 2013 so predvidena tudi večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest na območju MOL v ocenjeni višini 805.200 EUR ter nadzor nad izvajanjem del v predvideni višini 20.000 EUR. Predvidena so večja vzdrževalna dela na naslednjih cestah: obnova nadhoda na Ledarski in Gotski cesti, prenova Dunajske ceste, Zlatek – Zapuška, Tržaška cesta (od Tbilisijske ul. do Viške c. desna stran), Cesta

Urške Zatlarjeve (cela), Celovška cesta (od Drenikove do Litostrojske), Sredstva so predvidena v okviru NRP 092 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste

10.000 EUR

Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin - zemljišč, prikazan na NRP 7560-12-0013, ki je uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.3. ORN. Gre za odkupe zemljišč s strani MOL na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforških krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, naprav za evidentiranje prometa in detektorskih zank, drogov semaforjev, 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), evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje premičnih zapor prometa (potopni stebrički, zapornice) ter zagotavljanje 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 za opravljanje dejavnosti avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za oglaševanje na javnih površinah,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- dovoljenj za gradnjo oziroma postavitev objektov in naprav ter opravljanje del v varovalnih pasovih cest,
- soglasij za gradnjo objektov z zmanjšanim odmikom od regulacijskih linij javnih cest,
- mnenj o postavitvi objektov za oglaševanje v območju cestnega sveta ali regulacijskih linij,
- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- dovoljenj za ureditev cestnega priključka,
- soglasij h gradnji v varovalnem pasu ceste,
- soglasij k manjšemu odmiku od regulacijske linije, določene v OPN,
- soglasij k opravljanju del ob cesti, ki bi lahko vplivala na varnost prometa,
- 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 ter podobno. Dodatne naloge so

priprava podzakonskih aktov in novelacija obstoječih ter priprava gradiva za predstavitev, obveščanje javnosti, obravnavo, sprejem in objavo ter omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja.

Tehnično urejanje prometa:

Podprogram Tehnično urejanje prometa zajema aktivnosti gradbeno tehnične narave, ki so povezane s projekti rekonstrukcij in adaptacij, urejanja peš prometa, kolesarskega prometa, prometne varnosti, ter vodenja in nadzora prometa. V podprogramu je zajeto tudi pridobivanje tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo ukrepov.

Mestni javni promet:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Občina je kot lastnica in 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 (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012),
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/2001, 76/2003, 113/2003-UPB1, 63/2004, 98/2004-UPB2, 26/2005-UPB3, 131/2006-ZPCP-2, 5/2007 popr., 131/06, 5/07-popr.),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004, 102/2004-UPB1, 14/2005 popr., 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005, 120/2006, 126/2007, 57/2009, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 62/2010 popr., 20/2011. 57/2012),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008 popr., 109/2010 Zces-1),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98),
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011),
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012),
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006),
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/2000, 66/2005, 94/2008 in 3720/10),
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest (Uradni list RS, št. 20/2006 in 33/2008),
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 107/2005 in 33/2008),
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/2007, 101/2009, 31/2010, 76/2010, 38/2011, 57/2011),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/2005 in 33/2008),
- Odlok o avto-taksi prevozi (Uradni list RS, št. 33/2008 in 42/2009, 77/2010),
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 79/2011, 81/2011, 30/2012),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 10/2011),
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov (Ur.l. RS, št. 55/2009, 106/2011).

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

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforkega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforkega sistema in AVP centra, uvedba video nadzora prometa 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 nemotene delovanja semaforkega sistema in AVP centra.

Izvajanje prometne ureditve:

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni na zagotavljanje normalnega delovanja obstoječe kontrole pristopa na območja za pešce in druga, za promet zaprta območja, ter tiste, ki bo dodatno izvedena v proračunskem obdobju (leto 2012), 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,
- 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,
- 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,
- urejanja 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

2.942.000 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.

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,

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,
- 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.

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 pešcevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov ter komunikacijsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center),
- zagotavljanje pravnega 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 dviznih stebričkov in zapornic za preprečevanje nedovoljenega dovoza na za motorni promet zaprta območja.

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.

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

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

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

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

171.000 EUR

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

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

VZDRŽEVANJE TEKOČIH STOPNIC, INVALIDSKIH PLOŠČADI IN INVALIDSKIH DVIGAL

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

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.

ZIMSKO VZDRŽEVANJE FONTAN

Zimsko vzdrževanje fontan predstavlja montažo, demontažo, popravilo in hrambo zimske zaščite za 16 fontan: Tabor, Ribji trg, Novi trg, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Tivoli - fantek z račko, Tivoli - fantek z ribo, Tivoli - rondo, Nazorjeva - Frančiškanska cerkev, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU, Trubarjeva - pri Centromerkurju, Hribarjevo nabrežje - pri Tromostovju.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

781.000 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 (Veseli december, 1. november, 1. maj, itd.),
- vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov za potrebe prenosa podatkov v prometno nadzorni center,
- 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

10.100.000 EUR

Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba v mestih in naseljih mestnega značaja z več kot 100.000 prebivalci. MOL, ki ta pogoj izpolnjuje, je dejavnost določila kot obvezno gospodarsko javno službo z Odlokom o gospodarskih javnih službah. Sredstva so namenjena za zagotavljanje dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov in spodbujanje uporabe javnega prevoznega sredstva s pospeševanjem tehnološkega razvoja. V MOL se obvezna gospodarska javna služba izvaja v obliki javnega podjetja LPP - Ljubljanski potniški promet, JP, d.o.o. na podlagi Odloka o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prevoza potnikov.

Kakovost mestnega javnega prometa (MJP) je treba dvigniti na nivo, ki zadovoljuje potrebe sodobnega prebivalstva tako, da bo javni promet postal zanimiv in uporabljan. V zvezi s tem je bila v letu 2009 izvedena posodobitev plačilnega sistema na način, da je za eno potovanje (v trajanju do 90 minut) treba plačati le enkrat – ne glede na število prestopanj v posamezni coni. Sistem se vsako leto nadgrajuje.

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.

Subvencije v višini 10.000.000 EUR so namenjene pokrivanju razlike med ekonomsko ceno prevoza in dejansko zaračunano ceno. Največje razlike so pri terminskih vozovnicah, ki so, ekonomsko gledano podcenjene, vendar hkrati z znižanjem cen terminskih vozovnic dosežemo večjo uporabo javnega prevoza, kar ugodno vpliva na razmerje uporabe prevoznega sredstva.

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 bo razširjen na večje število postajališč in linij. Tako na širšem območju ne bo treba več uporabljati posebne informacijske tehnologije (internet prek računalnika ali mobilnega) temveč bo informacija na voljo neposrednemu uporabniku na licu mesta.

V letu 2013 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.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 800.000 EUR

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo je ena od temeljnih nalog občine, ki je po zakonu dolžna skrbeti za nemoten in varen potek prometa na občinskih cestah.

Sredstva bodo porabljena za nakup in vgradnjo svetlobne prometne signalizacije (semaforji), za opremo, namenjeno umirjanju prometa (radarske table »Vi vozite«), za opremo, namenjeno kontroli pristopa (potopni stebrički, zapornice) in za drugo tehnično opremo za nadzor prometa. Sredstva bodo porabljena za prometno opremo kot je: oprema za video nadzor prometa, premične ovire za zapiranje območij za pešce, oprema za evidentiranje prometa in oprema za prenos s kontrolnih točk v center, elektronske kartice oziroma daljinski upravljalci za odpiranje premičnih zapor. V navedenem znesku so zajeti:

- nova in dodatna prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna in svetlobna),
- prometna oprema,
- video nadzor,
- premične ovire za preprečevanje nedovoljene vožnje,
- elektronske kartice, daljinski upravljalci in druge priprave za odpiranje premičnih zapor.

045135 Parkirne površine MOL 1.196.194 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 se je že izvedena ali se še izvaja enosmerna prometna ureditev z urejenim uličnim parkiranjem.

045143 Optična infrastruktura in WI FI 1.105.000 EUR

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je postavljeno 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, ter 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. Vsa ulična vozlišča so povezana v Centralno vozlišče, ki je podvojeno na dveh lokacijah (podatkovnih centrih). V podatkovnih centrih se nahaja tudi vsa oprema za nadzor in upravljanje z brezžičnim in optičnim omrežjem v podvojenem načinu izvajanja.

Nemoteno delovanje elektronskih sistemov upravljanja zahteva 99% zanesljivost, kar pomeni da je potrebno zagotavljati odpravo napake v najkrajšem možnem času. Prekinitev cevne kanalizacije ali pa prekinitev optičnih vlaken (vandalizem, poškodbe, poškodovan kabel, napetostni udar, okvara...) onemogoča delovanje sistemov. Vzdrževalec mora zagotavljati nadomestno opremo, katera mora nadomestiti poškodovani del in omogočiti normalno delovanje sistema po odpravi napake.

Preventivno vzdrževanje opreme se izvaja z namenom zagotovitve normalne uporabe opreme v skladu z navodili proizvajalca ter odgovarjajočimi standardi za uporabo te opreme. Obsega redne mesečne preventivne preglede stanja vgrajene opreme, ki se izvajajo praviloma vsak mesec, ob predhodno usklajeni uri, letni preventivni pregled, ki vsebuje tudi meritve optičnih povezav in testiranje vgrajene opreme po usklajenem merilnem in testnem protokolu.

Naloga vzdrževalca je, da zagotovi nemoteno delovanje fizičnih optičnih povezav, nemoteno dobavo električne energije za potrebe aktivne opreme nameščene v/na infrastrukturi naročnika. Zagotavljanje 24 urne dežurne službe za nadzor nad infrastrukturo in aktivno in pasivno opremo je ključnega pomena za nemoteno delovanje elektronskih sistemov.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

304.000 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 energetske bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in njegovi regiji.

Zagotovitev trajnostne mobilnosti ljudi in blaga v mestih je ena glavnih nalog sodobne mestne uprave. Trajnostna mobilnost pomeni uporabo prevoznih sredstev, ki so prostorsko, finančno in okoljsko bolj učinkovita, bolj varna in bolj zdrava za vse ljudi kot uporaba osebnih avtov.

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.

045145 Mreža P in R na območju MOL

105.000 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. Prav zato je eden izmed poglavitnih ukrepov MOL zmanjšanje števila osebnih vozil v Ljubljani, izboljšanje kakovosti okolja, zmanjšanje porabe fosilnih goriv in povečanje atraktivnosti javnega potniškega prometa je izgradnja mreže P+R intermodalnih prestopnih točk. Mrežo P+R bo MOL gradil v sodelovanju z 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.

049008 Strokovne naloge na področju prometa in cestne infrastrukture

100.000 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.

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08)

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

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS št. 26/91, 91/05, 93 in 112/05),

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/94),

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št 46/00, 110/06, 49/08 in 64/08),

SIST EN 13201 Cestna razsvetljava

Odlok o urejanju javne razsvetljave (Uradni list RS št. 107/05 in 94/08),

Odlok o uporabi grba, zastave in znaka MOL (Uradni list RS št. 82/08).

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045136 Urejanje javne razsvetljave

2.020.000 EUR

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

2.000.000 EUR

V okviru programa načrtujemo zagotavljanje optične infrastrukture skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje prometne varnosti in pretočnosti prometa, osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami, izvedbo manjših ukrepov za povečanje pretočnosti, postavitev prometne opreme, namenjene izboljšanju prometne varnosti in povečanju pretočnosti, vključno s funkcionalnimi izboljšavami, namenjenimi invalidom, zlasti slepim in slabovidnim. Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, je potrebno nadaljevati z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Zlasti z neustrezno svetilko tipa ALTRA, praviloma nameščene v spalnih naseljih, ki jih je na področju MOL kar 12.000. Ustrezna zamenjava z LED modulske svetilke je že potrjena. Nadaljevati je potrebno z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisлити investicijo v moderen nadzorni center, prav tako je potrebno nadalje vgrajevati pametne dušilke, vse z namenom dodatnega znižanja stroškov za električno energijo. Nujno je prisopiti 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.

	OBJEKT / PROJEKT	Predvidena vrednost v EUR	OPOMBE
1	VARNOST PROMETA - LED talni utripalci (prehodi ob šolah, pred grbinami) - LED timerji (odštevanje do zelene oz. rdeče).	100.000	Nadaljevanje urejanja peš prehodov na problematičnih mestih (šole, vrtci,...).
2	OPTIKA - Ureditev stanja v MOL (hrbtenični obroč, kataster), zaklep jaškov s spojnimi elementi Priklop ključnih ustanov na širokopasovno omrežje (šole, vrtci, knjižnice, ZDL..), Projekti kot so: Citybike, LED prikazovalnik LPP. Nadaljevanje projekta WI-FI.	200.000	nadzor nad cevno kanalizacijo in podpisniki pogodbe o najemu cevne kanalizacije. Nadaljevanja projekta JZP / WI-FI, napajanje anten, optične povezave...
3	PREDELAVA PRIŽIGALIŠČ z navezavo na nadzorni center (Upravljanje preko optike ali brezžično upravljanje), za zagotavljanje krmiljenja na daljavo in dodatnih prihrankov el. Energije.	250.000	Nadaljevanje projekta povezave prižigališč na področju MOL in s tem urejanje nadzora JR (delovanje in poraba energije, krmiljenje) ter s tem zmanjševanje stroškov.
4	OSVETLITEV ARHITEKTONSKIH OBJEKTOV (cerkve, muzeji, mostovi, vodnjaki, občinske stavbe) skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in ciljem varčevanja el.	100.000	Nadaljevanje projekta urejanja razsvetljave kulturnih spomenikov, skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in zmanjšanje priključne moči.

	Energije.		
5	UREJANJE RAZSVETLJAVE na acijah.	150.000	Nove lokacije JR.
6	LED RAZSVETLJAVA prehod izbranih ulic na LED razsvetljavo Zamenjava po uredbi neustreznih svetilk tipa ALTRA (12.000) svetilk.	350.000	Po uredbi o omejevanju svetlobnega onesnaževanja nujna zamenjava do leta 2016. V letu 2013 predvidena menjava 1.000 svetilk.
7	NOČNA REDUKCIJA - vgradnja pametnih dušilk za zagotavljanje nočne redukcije in zagotavljanja višjih energetskih prihrankov.	200.000	Pametne dušilke povezane preko krmilnikov na NC zagotavljajo vsaj 30% prihranke el. Energije.
8	Zamenjava po uredbi neustreznih talih tipov.	200.000	Po uredbi o omejevanju svetlobnega onesnaževanja nujna zamenjava (kot npr.: CELOVŠKA CESTA).
9	Zamenjava dotrajanih kovinskih drogov (1500 drogov/letno).	450.000	Glede na število kovinskih drogov in njihovo starost je potrebno pristopiti k postopni zamenjavi.
	Skupaj	2.000.000	

Investicijski nadzor

20.000 EUR

Sredstva so namenjena zagotavljanju investicijskega nadzora nad izvajanjem del.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

4.273.220 EUR

Vzdrževanje javne razsvetljave

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 kablji, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaškov in kabelske kanalizacije.

V sklopu vzdrževanja se izvaja tudi čiščenje, regulacija žarometov svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjava in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Opravijo se tudi manjša korekcijska dela, kot so nastavitve optičnega dela svetilke, sprememba smeri in kota naklona svetilke, zastiranje bleščanja svetilke, rezanje vej, ki onemogočajo servisiranje in zmanjšujejo osvetljenost.

Zaradi novogradenj, ki se prevzemajo v sistem vzdrževanja, se skupno število elementov vzdrževanja povečuje. V spodnji tabeli je navedeno ažurirano stanje na dan 31.12.2012

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
svetilke	kos	32.529
sijalke	kos	32.840
prižigališča	kos	696
drogovi plastični	kos	3.720
drogovi kovinski	kos	21.550
drogovi betonski	kos	543
drogovi kovinski liti	kos	671
omrežje – kabli nadzemni	km	260
omrežje – kabli podzemni	km	1.620

konzole	kos	1.078
prečke	kos	814
Optične spojke	kos	260

Predvidena pomembnejša vzdrževalna dela	Enota	Količina
zamenjava žarnic VTF	kos	39
zamenjava žarnic (NA in ostalih)	kos	6.824
zamenjava svetilk	kos	200
zamenjava stekel	kos	343
zamenjava dušilk	kos	1.839
zamenjava drogov	kos	130
vzdrževanje prižigališč	kos	8.028
vzdrževanje omrežja (večkrat letno)	km	11.340
vzdrževanje stalnih osvetlitev	kos	1.176
čiščenje svetilk	kos	200

V programu vzdrževanja načrtujemo zamenjavo dotrajanih in tudi z energetskega vidika potratnih svetilk, ter zamenjavo večjega števila lesenih drogov. Pri zamenjavi elementov vzdrževanja javne razsvetljave je potrebno posebej omeniti nujne zamenjave elementov vzdrževanja zaradi dotrajanosti. Gre predvsem za zamenjave lesenih in kovinskih drogov in ostalih dotrajanih kandelabrov, ki zmanjšujejo varnost v prometu. Povečali bomo intenzivnost vzdrževanja prižigališč, izvedli preglede in električne meritve na prižigališčih ter izdelali poročilo o meritvah. V letu 2013 bomo nadaljevali s povezovanjem prižigališč na Nadzorni center javne razsvetljave.

Nadaljevali bomo z izvajanjem sledečih del: zmanjšanje porabe električne energije s pospešeno zamenjavo svetilk, ureditev nekaterih osvetlitev objektov v tehnologiji LED diod (zmanjšanje porabe energije), z zamenjavo svetilk zagotovili ustreznost razsvetljave v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, zmanjšali priključne moči posameznih odjemnih mest, glede na zahteve ELM ter glede na manjšo porabo na območju, katerega pokriva določeno odjemno mesto, ureditev ambientalne osvetlitve, skladno z zahtevami Odredbe o mejnih vrednostih onesnaževanja okolja

Sanacija dotrajanih elementov

V okviru sanacije dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov, obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo dokumentacije in meritve na omrežju.

Večja vzdrževalna dela

Načrtujemo naslednja večja vzdrževalna dela: zamenjavo svetilk UKH za svetilke DISQ 36W, zamenjavo svetilk UD,UE za svetilke DISQ 36W, zamenjavo svetilk UL,UN za svetilke DISQ 36W, zamenjavo svetilk CD,CJ za ARC 90W in 150W, zamenjavo svetilk ST za VITAL 70W, predelavo svetilk (predelava svetilk ARC, ki so bile zamenjane v letih 2008 in 2009) z elektronskimi dušilkami z možnostjo nočne redukcije in povečanje varčevanja, večja vzdrževalna dela na omrežju, večja vzdrževalna dela zaradi spremembe prometnega režima, kjer bo potrebno podaljševanje kandelabrov in zamenjavo svetilk UD, UE, UL, UN, UKH za ARC 80W in 100W, DISQ 36W, CXpr, GE 100 in GE 150, večja vzdrževalna dela na prižigališčih, večja vzdrževalna dela na omrežju zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana, fleksibilno reguliranje svetlobe, natančno prilagajanje moči razsvetljave ter optimiziranje procesa vzdrževanja.

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.

Daljinski nadzor naprav javne razsvetljave omogoča višji nivo vzdrževanja, s tem pa tudi večjo osebno varnost in varnost prometa. Daljinsko vodenje naprav v povezavi s sistemom elektronskega katastra omogoča tudi izdelavo potrebnih statistik in programov vzdrževanja, kar skupaj vodi h gospodarnejši porabi razpoložljivih finančnih sredstev.

Vzdrževanje predora pod Gradom

V letu 2013 predvidevamo v sklopu vzdrževanja predora pod Gradom izvesti sledeča dela: čiščenje stekla zunanjih merilnikov, kontrolo usmerjenosti, kontrolo stanja senzorjev CO, NOx na terenu (3 x

CO, 3x Nox) in primerjavo z ročnim merilnim instrumentom, umerjanje senzorjev z normirnimi plini (6x), menjava filtrov na merilnih mestih za pline in čiščenje merilnih mest, nastavitve ničelne koncentracije za posamezni senzor, kontrolo alarmnih nivojev, kontrolo in čiščenje merilnika vetra, kontrolo delovanja ventilatorjev, meritve in korekcija signalov FTM, zamenjava pregorelih sijalk in predspojnih naprav, menjavo baterij v računalniku, čiščenje svetilk, spremembo krmilnega programa, menjavo senzorskih tablet in kalibracijo ojačanja, kontrolo in čiščenje ventilatorjev, kontrolo korozije in podmazovanje vrat in vzdrževanje razdelilnih omaric.

Ambientalna osvetlitev

V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2013 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).

Razporeditev zastav po lokacijah je odvisna od praznika ali namena. Število izobešenih zastav se giblje in je odvisno od pomembnosti dogodka, od 300 zastav (začetek Ljubljanskega festivala) do 900 zastav (Dan državnosti). Izobešanje se opravi zadnji delovni dan pred praznikom, demontaža pa prvi delovni dan po prazniku. Dvakrat letno je potrebno zastave oprati, hkrati pa zamenjati dotrajane in uničene ter nadomestiti izginule, prav tako pa je potrebno zamenjati iztrošene drogove in nosilce. Zaradi dotrajanosti in kraje zastav, je potrebno letno obnoviti zaloge ljubljanskih, slovenskih in evropskih zastav.

Novoletna okrasitev

V času novoletnih prireditev 2012/2013 bomo okrasili in osvetlili mesto v nekoliko večjem obsegu kot preteklo leto, predvsem zaradi ponovnega vpetja Kongresnega trga v novoletno dogajanje.

064003 Električna energija in omrežnina

2.705.000 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.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Turizem je (in bo) pomembna gospodarska dejavnost s številnimi multiplikativnimi učinki tudi v Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji. Kaže se trend rasti na vseh področjih, ki jih zasledujemo in leto 2012 bo po statističnih podatkih rekordno leto tega desetletja in nasploh. Število nočitev, ki bodo realizirane v Ljubljani, bo po naši oceni znašalo 830.000 (v 2011: 794.646). Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljana in njene okolice, razvoj in pozicioniranje povezanih turističnih proizvodov, usklajene promocijske aktivnosti s pomočjo partnerstev in trajnostni pristop pri izvajanju aktivnosti - to so naše ključne usmeritve v prihodnje.

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena dva systemska namenska vira financiranja tudi po osnutku novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma. 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 2013, 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 2007 – 2013 z akcijskim načrtom nalog, ki so opredeljene tudi rokovno. Dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana, se pa v letu 2013 izteka. Konec leta 2011 je Svet Ljubljanske urbane regije sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, ki predstavlja podlago za naše delo zelo jasno opredeljuje tako kvantitativne, kot kvalitativne cilje.

Četrty razvojni dokument je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je skupni razvojni dokument deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe in med drugim prinaša tudi partnerstvo s ciljem skupnega pridobivanja 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

Dolgoročne kvalitativne in kvantitativne cilje na področju promocije in razvoja turizma in gostinstva imamo opredeljene v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013. Leta 2011 smo cilje redefinirali v Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, kjer so kvalificirani in kvantificirani. Jasne cilje s področja kongresne dejavnosti destinacije pa imamo opredeljene 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 boljšo 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 z blizu 90% tako glede obsega prihodov, 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 kot vodilna kongresna destinacija v JV Evropi 30 srednje velikih mednarodnih kongresov in konferenc letno z več kot 250 udeleženci ter 50 butičnih motivacijskih srečanj na leto.

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

Izvedbene cilje imamo navedene v

- strategiji razvoja slovenskega turizma 2012 do 2016
- strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013. Dokument spremlja akcijski načrt za enako obdobje;
- strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016;
- 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

4.1 Opis podprograma

V podprogramu so načrtovani izdatki za

- delovanje zavoda; vir za ta sredstva je proračun MOL;
- spodbujanje razvoja turistične infrastrukture; vir za ta sredstva so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo;
- pospeševanje turizma; vir so namenska sredstva turistične takse.

Vir za delovanje zavoda so proračunska sredstva MOL, ki zagotavlja sredstva za plače in prispevke zaposlenih, prispevke delodajalca, premije KDPZ ter sredstva za izdatke za blago in storitve. MOL kot ustanoviteljica na ta način zagotavlja delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani.

Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi investicije, ki jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo skoraj izključno na oživitvev nabrežij Ljubljane (prenove, vzpostavitev sprehajalnih poti in podobno).

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti oblikovanja turistične ponudbe s prireditvami na javnih površinah, ki jih Turizem Ljubljana sofinancira preko javnega razpisa, aktivnosti promocije na turističnih sejnih in borzah, aktivnosti s področja oglaševanja, 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.

4.2 Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/09).
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (Uradni list RS, št. 2/04)
- Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03)
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 140/09)

4.3 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 turistične infrastrukture. Sem sodijo:

1. Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja, kar bomo dosegli z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki bo zvišala prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje. S primerno zasnovano turistično ponudbo, kamor sodijo tudi turistične prireditve na prostem, ki jih zavod sofinancira prejo javnega razpisa, 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) in seveda investicijska vlaganja v prenove brežin Ljubljane.

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.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- Izvedli bomo javni razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL;
- Izvedli bomo investicijska vlaganja v nabrežja Ljubljane: v 2013 bomo skladno z načrtom razvojnih programov namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo usmerili v izgradnjo nove brvi, ki povezuje Cankarjevo s Hribarjevim nabrežjem (pri Ribjem trgu);
- Dopolnjevali bomo turistično signalizacijo in sofinancirali vsakoletno tradicionalno akcijo »Za lepšo Ljubljano«;
- Nadaljevali bomo z izpopolnjevanjem in razvojem informacijske infrastrukture turistične destinacije in jo še naprej širili na regionalni nivo;
- Sredstva, ki jih namenimo za vzpostavitev turistične infrastrukture in inovativno turistično ponudbo, bomo usmerjali v vzporedne programe ob veliki športni prireditvi - Eurobasket 2013 in v razvoj novih turističnih produktov za naslednje leto, ko Ljubljana praznuje 2000 let ustanovitve Emone (2014);
- Nadaljevali bomo z implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Organizirali bomo fotografske razstave na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- V 2013 bomo začeli izvajati aktivnosti, ki bodo privedle do novega strateškega razvojnega dokumenta ljubljanskega turizma za obdobje 2014-2020;
- Nadaljevali bomo z vlaganjem sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov.

Za leto 2013 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 460.000
- Število nočitev: 870.000
- Višina priliva turistične takse: 760.000 EUR
- Višina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.490.000 EUR
- Skupno višino namenskih sredstev za izvajanje programa dela: 2.250.000 EUR

Doseganje zastavljenih ciljev bomo ugotavljali s primerjavo dejansko doseženih rezultatov s konkretnimi cilji, ki so navedeni zgoraj.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana

1.044.000 EUR

Sredstva v višini 1.044.009 EUR se namenijo 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 (680.755 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 – 104.700 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (12.989 EUR) ter za izdatke za blago in storitve (za splošne stroške delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje, računovodske in računalniške storitve, svetovanja, reprezentanca, najemnine, 245.565 EUR).

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska

2.082.784 EUR

Priliv koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v letu 2013 načrtujemo v višini 1.490.000 EUR, poraba pa bo večja za višino v letu 2012 nerazporejenih sredstev (592.784 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 2013 uporabili za naslednje projekte in naloge:

- odhodki, vezani na dopolnjevanje projekta turistične signalizacije (20.000 EUR)
- odhodki, vezani na izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano (50.000 EUR)
- odhodki, vezani na informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana (125.000 EUR)
- odhodki, vezani na informacijsko tehnologijo regionalne destinacijske organizacije Ljubljana - Osrednja Slovenija (42.000 EUR)

- odhodki, vezani na investicije v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo (104.000 EUR)
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos (70.000 EUR)
- odhodki, vezani na vlaganje v turistično infrastrukturo v parku Tivoli (54.000 EUR)
- odhodki, vezani na razvojne projekte in raziskave (50.000 EUR)
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana (70.000 EUR)
- odhodki, vezani na oživitev dogajanj na Kongresnem trgu (45.000 EUR)
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu (45.000 EUR)
- odhodki, vezani na vzpostavitev turistične infrastrukture za Eurobasket 2013 (65.000 EUR)
- odhodki, vezani na razvoj novih turističnih produktov- 2000 let Emone, drugo (60.000 EUR)

Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo usmerjamo v oživitev nabrežij Ljubljani. Zaradi sprememb prioritete se bo v letu 2013 del sredstev, namenil za prenovitev Petkovškovega nabrežja (skupaj 1.282.784 EUR). Projekt NRP 256 Ureditev Petkovškovega nabrežja predvideva ureditev v promenado z balkoni za vrtove, ter ureditev komunalne opreme in odvodnjavanja.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska 760.000 EUR

Turistična taksa je v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma opredeljena kot namenski vir financiranja za informacijsko–turistično dejavnost, spodbujanje razvoja in trženje celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, za organizacijo in izvajanje prireditev, za ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma in za druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudimo turistom.

Porabo sredstev turistične takse v letu 2013 načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL (160.000 EUR)
- sofinanciranje programov turističnih društev v letu 2013 (50.000 EUR)
- založniške in tiskarske storitve (170.000 EUR)
- promocija na turističnih sejmih in borzah (110.000 EUR)
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah (90.000 EUR)
- partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za turizem v RS (20.000 EUR)
- oglaševanje (50.000 EUR)
- odnosi z javnostmi (50.000 EUR)
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih (8.000 EUR)
- za sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah (10.000 EUR)
- promocijske aktivnosti, povezane z regionalno destinacijsko organizacijo Ljubljana – Osrednja Slovenija (42.000 EUR)

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov 60.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za subvencijo JZ Ljubljanski grad za zagotavljanje delovanja tirne vzpenjače na Ljubljanski grad.

S Sklepom o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad je tirna vzpenjača, kot gospodarska javna služba, ki zagotavlja javni prevoz potnikov, tako v upravljanje prešla novemu javnemu zavodu.

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja in primerne obratovanja tirne vzpenjače je pogoj za dobro razpoložljivost za tako relativno kompleksne naprave, kot je prav tirna vzpenjača. Ker gre za prevoz potnikov in njihovo varnost je pomembno tudi investicijsko vzdrževanje kot podaljševanje življenjske dobe, kar je bistveno pri tovrstnih napravah in je uzakonjeno z obratovalnimi pogoji in Zakonom o žičniških napravah.

Iz programa dela za leto 2012 je razvidno, da z lastno ceno ne bo mogoče pokriti vseh stroškov in zakonodajnih obveznosti, zato je v okviru proračunske postavke predvidena subvencija za delovanje gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači.

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 povezane vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08)

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPP0 in 127/06-ZJZP)

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS št. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09);

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS št. 84/06, 106/06, 110/07);

Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 45/00, 20/01, 13/03, 41/04, 34/08);

Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/06);

Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00, 12/02, 41/04, 84/06);

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03, 44/03, 41/04, 34/08);

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

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04, 72/08 in 53/09);

Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001;

Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;

Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998;

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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 obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4. Podprogram znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04, 72/08 in 53/09);
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001;
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998;
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07, 85/08).

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže. Zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

551.483 EUR

Nadaljevali bomo aktivnosti pri izbiri lokacij zbirnih centrov in izvajali aktivnosti za pričetek izgradnje v naslednjih letih na območju Mestne občine Ljubljana in sicer tako kot so predvidene in upoštevane v prostorskem aktu (IPN MOL). Sredstva v višini 250.948 EUR namenjamo za plačilo subvencije iz leta 2012 za izvajanje gospodarske službe.

Sredstva v višini 300.535 EUR namenjamo za plačilo stroškov projekta RCERO, ki s strani EU niso potrjeni kot upravičeni stroški, so pa nujno potrebni za izvedbo projekta.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev

3.359.462 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 **21.244 EUR**

Zaradi zamika začetka del za skoraj eno leto in zahtev iz razpisne dokumentacije ter prejete končne rešitve s terminskim planom izvajalca so stroški in opravljena dela temu primerno zamaknili.

V letu 2013 po zadnjih prejetih dokumentih (ponudba Strabag) bodo zgrajeni naslednji objekti: Skladišče nevarnih gospodinjstvih odpadkov (NGO); avtopralnica; zgrajene bodo prometnice, ki so pogoj za začetek gradnje MBOja in rekonstrukcija obstoječe infrastrukture. Izvajalec bo naredil PGD in PZI načrte, pridobil gradbeno dovoljenje ter začel z gradnjo glavnih objektov (odstranitev predobremenitve in izvedba zemeljskih del).

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva **2.246.806 EUR**

Državna sredstva za projekt RCERO so v letu 2013 predvidena v višini 2.246.806 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pod postavko 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba.

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU **10.867.474 EUR**

Sredstva EU – iz kohezijskega sklada EU so v letu 2013 predvidena v višini 10.867.474 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pod postavko 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov **512.500 EUR**

Sredstva so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenim investicijam 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 (Uradni list RS št. 123/04, 142/04, 68/05, 77/06, 71/07 in 85/08).

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

Z izgradnjo kanalskega omrežja, preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek 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

440.000 EUR

Sistem padavinske kanalizacije na območju Mestne občine Ljubljana služi za odvajanje zalednih voda in padavinske vode z javnih površin.

Čiščenje požiralnikov bomo v letu 2013 izvajali enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo (Cesta 27. aprila, Ob mejašu, Ulica miru, Jamnikarjeva, Rudnik). Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema. Zelo kritičen primer je zbiralnik B2 ob Grubarjevem prekopu, kjer zaledne vode vnašajo sediment v zbiralnik, ki je izredno težko dostopen za vozila za čiščenje kanalizacije.

Vzdrževanje obsega 245.992 m meteorne kanalizacije in 478.000 m kanalizacije mešanega sistema, 24.342 požiralnikov za odtok vode, 15.310 revizijskih jaškov, 51 peskolovov, 4 lovilcev olj, en razbremenilnik in 450 ponikovalnic.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

7.199.197 EUR

Sredstva planirana na proračunski postavki 052005 se v letu 2013 namenljajo za nadaljevanje projekta izgradnje kanalizacije v okviru projekta NRP 435 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občina Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL, NRP 377 Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana in novega projekta NRP 453 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko Barje. Nadaljeval se bo projekt NRP 356 Gradnja sanitarne in meteorne kanalizacije po Vevški cesti in cesti v Slape, projekt NRP 396 Obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, projekt NRP 035 Rakova jelša, projekt NRP 040 Vinterca ter projekta NRP 089 Sneberska in NRP 097 Kajakaška.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

1.303.797 EUR

Sredstva so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bodo financirale iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA v okviru NRP 396 Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, NRP 040 Vinterca, NRP 035, Rakova jelša, NRP 377 Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države

2.065.666 EUR

Sredstva države se v letu 2013 namenljajo za nadaljevanje projekta izgradnje kanalizacije v okviru projekta NRP 435 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občina Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL, NRP 377 Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana in novega projekta NRP 453 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko Barje.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU

11.705.437 EUR

Sredstva EU se v letu 2013 namenljajo za nadaljevanje projekta izgradnje kanalizacije v okviru projekta NRP 435 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občina Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL, NRP 377 Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana in novega projekta NRP 453 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko Barje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86, 23/89)
Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99, 69/04 in 66/04),
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07)
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96) in
Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08)
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje
Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

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

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo na primestnem območju MOL in reševanje odvoda odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08)

Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 17/06 in 59/07)

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 26/06)

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08)

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

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in začetek reševanja odvoda odpadnih voda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov

560.000 EUR

Mestna občina Ljubljana bo za program vodo oskrbe v letu 2013, zagotavljala sredstva za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi bomo zagotavljali redno obratovanje vodo oskrbnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstveno ustreznost pitne vode na območjih, katera oskrbujemo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in ki niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.

V gradivu so na področju vzdrževanja tudi obveznosti iz leta 2012 in to za prejete račune, katerih rok izplačila je v letu 2013.

V letu 2013 bomo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajali vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodo oskrbnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območja zajetij pitne vode ter na odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih in napeljavah ugotovljenih na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernicah in na podlagi ukrepov, ki jih bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa.

Izvajali se bodo prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva MOL-a.

V skladu s pogodbo in aneksom med Mestno občino Ljubljana in Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana, bomo izvajali redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih krajevnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodo oskrbnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajoč iz monitoringa pitne vode.

Skladno z določili novo sprejetega Odloka o pitni vodi, bomo v letu 2013 nadaljevali s postopnim predajanjem obstoječih lokalnih vodovodov v upravljanje JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.. Glede na starost objektov in napeljav za katere predvideni stroški upravljanja in vzdrževanja presega predvideni znesek vodarine iz naslova dnevne porabe vode, je novemu upravljavcu lokalnih vodovodov, to je JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., dolžna MOL zagotoviti del sredstev za stroške upravljanja in vzdrževanja teh vodovodov.

Zagotavljamo tudi zavarovanje lokalnih vodovodov za primere ko je izključena odgovornost vzdrževalcev in uporabnikov lokalnih vodovodov.

Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in s tem bo zagotovljena požarna varnost na celotnem območju Mestne občine Ljubljana.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

215.743 EUR

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se bodo financirale iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture JP VO KA, Obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL NRP 395.

063004 Investicije v lokalne vodovode

1.675.330 EUR

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2013 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 2012 - 2015, bomo zagotovili postopno neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na celotnem zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana, razen na območju Podlipoglava in Češnjic-Zagradišča in sočasno zgradili črpališče nad novo vrtino Tr-1/08, Trebeljevo, v cilju zavarovanja obstoječih zajetij pitne vode in novih vodnih virov pitne vode (vrtine).

Načrtovane naloge v proračunu MOL 2013 :

- A. Priprava projektne dokumentacije vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja in postopki za pridobivanje zemljišč:
1. Za gradnjo vodovoda za zaselek Pod Debnim vrhom – priključitev na centralni vodovodni sistem Ljubljana (izdelana IDZ).
 2. Za gradnjo vodovoda za zaselek Sostro – barake in bližnji zaselek v Podgorju – priključitev na centralni vodovodni sistem Ljubljana (izdelana IDZ).
 3. Za gradnjo vodovoda v naseljih Sadinja vas, Češnjica- Zagradišče in Podlipoglav – predvidena priključitev lokalnih vodovodov na omrežje centralnega vodovodnega sistema Ljubljana.
 4. Za gradnjo napajalnega vodovoda iz lokalnega vodovoda Javor do naselja Žagarski vrh ter nadaljnja gradnja vodovoda od Žagarskega vrha v smeri Pečar- Tabar- Žabjek.
 5. Za gradnjo povezovalnega vodovoda med lokalnim vodovodom Prežganje – Volavlje in lokalnim vodovodom Mali vrh pri Prežganju.
 6. Za dogradnjo lokalnega vodovoda Mali vrh pri Prežganju, za zaselek Platar.
 7. Za dogradnjo vodovoda v Volavlju, v smeri zaselka Črnivka in Brezova Ravan.
 8. Za gradnjo vodovodnega sistema v naselju Vnajnarje vključno s vključitvijo vrtine z oznako Vn-1/08, ter nadaljnjo gradnjo vodovodnega sistema na območju naselij Janče in Gabrovke pri Jančah.
- B. Gradnja:
1. Izgradnja črpališča novega vodnega vira – vrtine z oznako Tr-1/08 v sistem lokalnega vodovoda Prežganje- Volavlje, vključno z izgradnjo 2,5 km tlačnega vodovoda.
 2. Podaljšanje vodovoda v Podutiku: Izgradnja vodovoda od zadnjega hidranta vgrajenega na omrežju centralnega ljubljanskega sistema do 10 stanovanjskih objektov (2 kmetiji), katerih

- prebivalci se trenutno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih vodnih virov, ki so nezadostni in občasno bakteriološko oporečni.
3. Gradnja lokalnega vodovoda Zgornja Besnica- Spodnja Besnica: Nadaljevanje etapne gradnje 12km cevovoda in izgradnja črpališča novega vodnega vira vrtine Zgb-1/05.
 4. Izgradnja črpališča novega vodnega vira - vrtine Tč-1/05 in gradnja lokalnega vodovoda Toško čelo.
 5. Dokončanje gradnje vodovodne infrastrukture na območju Ravno brdo.
 6. Zaključek II. etape gradnje lokalnega vodovoda Sela pri Pancah.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08)

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08)

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049018 Vzdrževanje pokopališč

40.000 EUR

Sredstva namenjamo vzdrževanju Parka zvončkov ter vzdrževanju dela POT-i, ki poteka preko pokopališča Žale.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08),

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)

Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99, 69/04 in 66/07),

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07)

Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96) in

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami 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

582.000 EUR

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površin in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. Poleg tega bomo sredstva namenili še za postopno zmanjševanje števila golobov in vran na humanitarni način s kontracepcijo v hrani in kontrolo možnosti prehranjevanja. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektne dokumentacije in izvedbo ureditve poti za slepe in slabovidne.

V letu se bo dokončala ureditev Novega trga, z ureditvijo drevoreda, ureditev nove fontane na zgornjem delu Novega trga, parkovno opremo (klopi in koški), dokončanje tlakovanja z kockami ter ureditev dvignjenega križišča z Gosposvetsko ulico, vključno z ureditvijo odvodnjavanja v križišču ter izgradnjo javnih sanitarij pod Kellerjevim balkonom in ureditvijo brežin Ljubljane.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

10.000 EUR

Sredstva namenjam za vzdrževanje kolektorjev v centru mesta, ki predstavljajo redne preglede, čiščenje kolektorjev in posebne preglede glede koncentracije plina.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

3.880.000 EUR

Sredstva v višini 180.000 EUR namenjam za zamenjavo dotrajanega mostička na Rožniku- parkovni gozd in za strokovni pregled dreves ter projekt za posodobitev otroškega igrišča in za postavitev 150 novih tipskih klopi na PST (Ljubljanska klop)

Vzdrževanje zelenih površin

3.700.000 EUR

1. *Mestni parki (Tivoli, POT, ostali mestni parki)*
2. *Ostale mestne zelenice (zeleno površine ob cestah in na otroških igriščih)*
3. *Cvetlične grede*
4. *Mestno drevje*
5. *Parkovni gozd*
6. *Parkovna oprema na OI in parkih*

1. Mestni parki (Tivoli, POT, ostali mestni parki)

Tivoli:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti,
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- vzdrževanje grmovnic, trajnic, sezonskega cvetja,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah,
- čiščenje muld.

POT 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

Ostali mestni parki:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti,
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic,
- vzdrževanje grmovnic, trajnic,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah,
- čiščenje muld.

2. Ostale mestne zelenice (zeleno površine ob cestah 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.

Zelene površine na otroških igriščih

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (OI I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (OI 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. Cvetlične grede

- spomladansko in jesensko sajenje cvetja,
- jesensko sajenje čebulnic,
- okopavanje in pletev sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- dognojevanje,
- zaščitno škropljenje,
- zalivanje sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih.

4. 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.

5. Parkovni gozd (obsega celotno površino Grajskega hriba, Rožnika, Golovca (do PST), Urh, Zajčjo dobrovo in del rekreacijskih površin ob Savi):

- posek dreves in popravilo 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)

6. Parkovna oprema na OI 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 namestitve 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, prevesne gugalnice, šotori, igralne hišice,...),
- izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti. (predvideno na otroških igriščih II. kategorije).

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

100.000 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih nalog (operativni plan izgradnje komunalne infrastrukture), izdelavo DIIP-ov in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb. Sredstva namenjamo tudi za plačilo stroškov katastra za JP Snaga in JP VO KA.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje**110.000 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 overovitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.
- obveznosti občine v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in Odlokom o oglaševanju.

Oglaševanje

Sredstva so namenjena za:

- Odstranjevanje nedovoljeno postavljenih objektov za oglaševanje.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti**71.912 EUR**

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin**2.936.000 EUR**

V letu 2013 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin
- akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja
- vzdrževanje javnih sanitarij
- sanacija črnih odlagališč
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja
- čiščenje brežin, vodotokov in košnje brežin
- odstranjevanje nelegalnega plakatiranja
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje: več kot 500 km cest, 600.000 m² pločnikov, 50 km kolesarskih stez, 700.000 m² trgov, spiranje in praznjenje več kot 1.300 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 32 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 16.163 m². Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2013 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Storitve, njihovo povprečno intenzivnost in obseg opravljanja storitev, prikazuje naslednja tabela:

Storitev	Enota	Obseg	Povprečna intenzivnost
Ročno pometanje	m ²	281.740	1x dnevno
Strojno pometanje	m ²	1.213.150	2x mesečno
Strojno pometanje – mini stroj	m ²	21.000	1x dnevno
Spiranje	m ²	139.142	1x mesečno
Vzdrževanje koškov - pranje	kos	600	3x letno
Praznjenje koškov	kos	1.200	1x dnevno
Pobiranje listja	m ²	124.000	3x letno (jeseni)
Akcija Čista, zelena Ljubljana	m ³	10.000	1x letno (čez celo leto)
Čiščenje brežin	m ²	103.860	8 x mesečno
Košnja brežin	m ²	103.860	3x letno

V izvedbeni program so vključene nove ceste in mostovi: cestne površine novega dela Njogoševe ceste vključno z površinami novega mosta ter ostale ceste, ki se bodo odprle oziroma na novo uredile v letu 2013. Izmere še niso vnesene, ker še ni končnih geodetskih podatkov.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje bomo zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem bomo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih v izmeri 221.740 m² in 84.036 m, od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih v popoldanskem času, ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg). V tem obdobju bomo izvajali ročno čiščenje z dvema oz. tremi ročnimi čistilci v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana v izmeri 60.000 m² in 40.000 m², na Linhartovi cesti – Bežigrad (rajon Z1), Proletarska ulica – Moste (rajon Z2) in Trgu Proletarskih brigad – Šiška (rajon Z3).

Ročno čiščenje obsega obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času bo v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Ob sobotah in nedeljah bomo okviru izvedbenega programa čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih, ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril – Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so predvsem naslednje ceste, ulice oziroma trgi: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo). V soboto in nedeljo popoldne bomo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer bo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.

Ob ugodnih vremenskih razmerah bomo preko celega leta izvajali čiščenje s cestnimi sesalniki.

Načrtovan je tudi odvoz odpadkov iz območij, ki so se v preteklih letih izkazala kot kritična (Tomačevska, Litijska, Rakova jelša in piknik prostorov ob Savi). Poleg odvoza se izvaja tudi čiščenje odjemnih mest.

V plan je zajeto vsakodnevno (dopoldansko in popoldansko) čiščenje in odvažanje gospodinjskih odpadkov, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojnikov za gospodinjske odpadke, zabojnikov na EKO otokih, z določenih odjemnih mest v centru mesta: Trubarjeva c. – pri Resljevi c., Kongresni trg, Čevljarški most – pri Jurčičevem trgu), Karlovška c., Grudnovno nabrežje, Rimska ul. nasproti št. 13. Delavec bo 2 do 3 krat v eni izmeni pregledal in očistil prej naštete lokacije.

Dela pri čiščenju podzemnih zbiralnic in EKO otokov obsegajo tudi pranje kolumen, zabojnikov in podstavkov zabojnikov z visokotlačno napravo.

Delo z mini pometalnima strojema bomo opravljali skozi vse leto od ponedeljka do petka. Pometanje z mini pometalnima strojema obsega območje: Zoisova – Slovenska – Tavčarjeva – Komenskega – Kopitarjeva in na ostalih lokacijah v MOL, kjer so prometne površine omejene s količki in je zaradi tega delo z običajnimi pometalnimi stroji onemogočeno. V centru mesta bomo uporabljali predvsem električni mini pometalni stroj.

S štirikolesnimi tovornimi vozili bomo od ponedeljka do petka opravljali čiščenje avtobusnih postajališč in praznjenje koškov na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja za štirikolesna vozila so razdeljena na tri rajone T1, T2 in T3, ki zajemajo območja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške. Ob sobotah bomo s štirikolesnim tovornim vozilom čistili rajon T4, ki obsega posamezna področja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške.

S tovornimi vozili bomo čistili na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, kjer ni predvideno vsakodnevno ročno pometanje ulic in trgov, praznjenje košev in čiščenje postajališč LPP, v centru mesta pa tudi na območjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja. Postajališča LPP v Črni vasi in Lipah ter postajališče pri športnem parku Stožice se bodo čistila enkrat tedensko s tovornimi vozili.

Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) bomo čistili od ponedeljka do petka dopoldne s tovornim in s 4 štirikolesnimi tovornimi vozili. V središču mesta se bo čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem z električnimi tovornimi vozili.

Izvajalo se bo čiščenje in pranje koškov, predvidoma izven centra MOL 2 krat, v središču mesta pa 3 krat letno ter dodatno po potrebi.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

Mestne tlake v središču bomo čistili predvsem z mokrim čiščenjem in delno s spiranjem.

Stroj opravlja mokro čiščenje s petimi plavajočimi krtačami z dovajanjem vode in biološko razgradljivega detergenta. Čisti granitne, marmorne plošče, granitne kocke, asfalt, ploščice. Ob rednem mokrem čiščenju ulic ni potrebno predhodno strojno pometanje. Z večjim pritiskom krtač in večjo rotacijo ter ustreznim čistilom odstranjuje tudi oljne madeže. Stroj za mokro čiščenje lahko obratuje tudi pri temperaturah nekaj pod lediščem, ker posesa vso čistilno vodo za seboj. Izmera površin, ki se mokro čistijo oz. po potrebi spirajo znaša 139.142 m². Na petih naj prometnejših lokacijah bomo čistili 20x mesečno, zato znaša površina enkratnega (mesečnega) čiščenja 265.765 m². Intenzivneje bomo mokro čistili oz. spirali predvsem: Prešernov trg, Mestni trg (pred Magistratom), Ribjo ulico, Kongresni trg, Čopovo ulico ter vse novo urejene ulične površine v centru mesta, vključno z površino Mesarskega mosta. Spiranje bomo izvajali le na zelo umazanih področjih: okolica gradbišč in po posebnih zahtevah. V prvem kvartalu spričo zimskih razmer in nizkih temperatur ne bomo izvajali spiranja cest, ulic, trgov. Cestišče skozi predor pod Ljubljanskim gradom bomo mokro čistili oz. spirali skladno s programom vzdrževanja dvakrat letno.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev bomo izvajali povprečno z 10 pometalnimi stroji in dvema mini pometalnima strojema. Že v mesecu januarju in tudi v decembru bomo v odvisnosti od vremenskih razmer izvajali strojno pometanje. Intenzivnost pometanja bo v odvisnosti od vremenskih razmer ter v centru mesta in zunanjih rajonih različna:

Center:

V dopoldanskem času bomo strojno pometali ulice z enim ali dvema pometalnima strojema. Intenzivnost je razvidna iz popisa ulic in bo znašala povprečno 2-3 krat mesečno. Delo s stroji bo potekalo od ponedeljka do sobote, pri čemer bodo stroji delovali 5 dni v tednu.

Zunanji rajoni:

Strojno pometanje bomo opravljali v dopoldanskem in popoldanskem času. Intenzivnost pometanja bo znašala 1 krat mesečno.

Strojno pometanje vpadnic bomo opravljali najmanj 1-krat mesečno, obsega pa naslednje ceste in ulice:

- Dunajska cesta (Črnuška vpadnica-Ruski car, Ruski car-Delavski dom)
- Tivolska cesta (Delavski dom-Trg MDB)
- Celovška cesta (Obvoznica-Delavski dom, obvoznica-Kosmačeva)
- Tržaška cesta (Trg MDB-Agrotehnika, Agrotehnika-Pri Gorjancu)
- Cesta Andreja Bitenca (Celovška-Blažičeva)
- Cesta Dolomitskega odreda (Viška-Cesta na Ključ)
- Karlovška cesta
- Zoisova cesta
- Roška cesta
- Litostrojska cesta
- Kosmačeva ulica
- Tacenska cesta
- Cesta Vstaje do avtoceste LJ-KR
- Miheličeva cesta (Tacenska-UL. bratov Komel)
- Šmartinska cesta (Avtocesta-križišče Kajuhova)
- Kajuhova cesta (Križišče Šmartinska-križišče Litijaska)
- Litijaska cesta (Križišče Kajuhova-Avtocesta, Poljanska-obvoznica)
- Poljanska cesta (Križišče Litijaska-Karlovški most)
- Aškerčeva cesta (Trg MDB-Karlovški most)
- Dolenjska cesta (Karlovški most-Malence)
- Peruzijeva ulica
- Orlova cesta-Ižanska cesta (Križišče Dolenjska-Ižanska, Križišče Orlova-Črnovaška)
- Barjanska cesta
- Riharjeva in Groharjeva cesta
- Vzorednica z obvoznico od Verovškove do Tomačevske
- Vzorednica z obvoznico od C. Ljubljanske brigade do Podutiške
- Vzorednica z obvoznico od Leskovškove do Tomačevske
- Povezava od rondoja Tomačevo do Vojkove pri športnem parku Stožice (podaljšek Baragove, Titova)
- Povezava Roške z Njegoševo ulico (novozgrajeni most)

Odstranjevanje grafitov se bo izvajalo na območju MOL vključno z barvanjem in zaščito pred ponovnim onesnaževanjem.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto.

V jesenskem delu akcije, ki bo potekal med 15. oktobrom in 30. novembrom bomo čistili in odvažali listje z javnih površin.

Ta akcija ima vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo v času od 15. marca do 15. maja organizirana stalna dežurna ekipa z dvema tovornima voziloma in delavci.

Dežurna služba deluje na poziv udeležencev očiščevalne akcije osebno ali po telefonu. Nabavili bomo 10.000 plastičnih vrečk in 8.000 rokavic za enkratno uporabo, ki jih nosilci očiščevalnih akcij prevzemajo na sedežu izvajalca čiščenja. Planiramo, da bomo v okviru te akcije odpeljali okoli 10.000 m³ vejevja in drugih odpadkov nastalih pri tovrstnem čiščenju.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, 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 ju čistimo 2-krat tedensko (vsak torek in petek) ter javne sanitarije na lokaciji Prulski most.

Izmere posameznih sanitarij:

Lokacija sanitarij	Enota mere	Izmere
Plečnikov podhod	m ²	144,3
Tromostovje ženski	m ²	35
Tromostovje moški	m ²	35
Mesarski most	m ²	55
Zmajski most	m ²	73,2
Podhod Plava laguna	m ²	70
Kongresni trg	m ²	99,5
SKUPAJ	m ²	512

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.

Sanacije črnih odlagališč

Sanacije črnih odlagališč bodo potekale na javnih in funkcionalnih površinah na celotnem območju MOL skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Sanacije obsegajo sortiranje odpadkov, nakladanje, odvoz ter tehtanje in odlaganje na odlagališče komunalnih odpadkov.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, 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 brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2 x tedensko. Prvo košnjo trave na omenjenih brežinah bomo izvedli v mesecu april-maju, drugo v juliju-avgustu ter tretjo v septembru.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

Nelegalno nalepljene plakate bomo odstranjevali v ožjem centru mesta.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m², kjer bomo izvajali: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, čiščenje jaškov, čiščenje okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Lokacije, izmere podhodov, pasaž in arkad ter splošna mesečna intenzivnost čiščenja na območju MOL:

Lokacija	Enota	Površina tal in stopnic	Intenzivnost mesečno
Podhod Plava laguna	m ²	2.313	24x
Podhod Ajdovščina	m ²	661	30x
Prehod Nebotičnik	m ²	561	30x
Nama	m ²	281	30x
Mestno gledališče	m ²	243	30x
Arkade Šubičeva-Aškerčeva	m ²	1.738	30x
Plečnikov podhod	m ²	440	30x
Kino Šiška	m ²	471	8x
Avtomontaža (bivša)	m ²	660	8x
Kompas Herz (bivši)	m ²	561	8x
Avtoemona	m ²	504	8x
Celovška-pri Mercatorju	m ²	514	8x
Škofovi zavodi	m ²	275	8x
Prušnikova pešpot	m ²	284	4x
Tacenska žel. podvoz	m ²	127	4x
Tacenska pešpot – na klancu	m ²	36	4x
Stegne	m ²	144	8x
Litijska-Štepanjsko	m ²	377	8x
Proletarska pri OŠ	m ²	191	4x
Kajuhova	m ²	294	4x
Zadobrovska	m ²	764	4x
Zaloška v Zalogu	m ²	821	4x
Zalog pod žel. postajo	m ²	400	8x
Podhod Drenikova	m ²	306	4x
Podhod Dunajska	m ²	401	8x
Moderna galerija	m ²	608	8x
Narodna galerija	m ²	193	8x
Erjavčeva	m ²	433	20x
Malgaj-Vič pod Železnico	m ²	252	8x
Dunajska - Črnuče	m ²	155	8x
Saveljska - Ježica	m ²	95	4x
Vilharjeva	m ²	789	20x
Skupaj	m ²	16.163	256.104 m ² mesečno

Vsakodnevno bomo mokro čistili podhode: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, ostale podhode v centru mesta pa bomo še naprej čistili 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program bomo izvajali v podhodih ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje podhodov (predvsem stopnic) z visokotlačno napravo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
			2011	proračuna	2013		
			1	2012	3		
			4=3/1*100	5=3/2*100			
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		553.208	915.362	1.184.300	*	129,38
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		553.208	915.362	1.184.300	*	129,38
	<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>		<i>553.208</i>	<i>915.362</i>	<i>1.184.300</i>	*	<i>129,38</i>
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	60.035	36.000	55.800	92,95	155,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.035	26.000	45.800	76,29	176,15
		4024 Izdatki za službena potovanja	0	4.000	4.000	*	100,00
		4029 Drugi operativni odhodki	0	6.000	6.000	*	100,00
	062095	Prostorski plan MOL	322.011	522.362	578.000	179,50	110,65
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.099	20.000	26.000	*	130,00
		4021 Posebni material in storitve	316.913	489.362	539.000	170,08	110,14
		4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.000	10.000	0,00	100,00
		4029 Drugi operativni odhodki	0	3.000	3.000	0,00	100,00
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	118.924	242.000	360.500	*	148,97
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.227	10.000	22.000	*	*
		4021 Posebni material in storitve	111.647	222.000	328.500	*	147,97
		4029 Drugi operativni odhodki	5.050	10.000	10.000	198,02	100,00
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	52.237	115.000	190.000	*	165,22
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.307	10.000	10.000	*	100,00
		4021 Posebni material in storitve	49.930	105.000	180.000	*	171,43
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.487.636	1.120.500	1.120.500	75,32	100,00
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		1.487.636	1.120.500	1.120.500	75,32	100,00
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>1.487.636</i>	<i>1.120.500</i>	<i>1.120.500</i>	<i>75,32</i>	<i>100,00</i>
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	1.487.636	1.120.500	1.120.500	75,32	100,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0,00	100,00
		4021 Posebni material in storitve	155.914	170.000	170.000	109,03	100,00
		4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.034	19.000	0	0,00	0,00
		4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	112.657	129.000	129.000	114,51	100,00
		4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.318	17.000	17.000	13,46	100,00
		4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	125.433	185.800	207.000	165,03	111,41
		4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	856.882	598.700	596.500	69,61	99,63
		4323 Investicijski transferi javnim zavodom	35.397	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.040.843	2.035.862	2.304.800	112,93	113,21

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	Kontc	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
			2011	2012	2013		
			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
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	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
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			0	47.200	47.200	0,00	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			2.040.843	2.083.062	2.352.000	115,25	112,91

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	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	proračuna 2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69.668	67.000	104.800	150,43	156,42
4021	Posebni material in storitve	634.405	986.362	1.217.500	191,91	123,43
4024	Izdatki za službena potovanja	0	4.000	4.000	0,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.000	10.000	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.050	19.000	19.000	*	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	709.122	1.086.362	1.355.300	191,12	124,76
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.034	19.000	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	112.657	129.000	129.000	114,51	100,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	187.690	148.000	129.000	68,73	87,16
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.318	17.000	17.000	13,46	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	125.433	185.800	207.000	165,03	111,41
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	856.882	598.700	596.500	69,61	99,63
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.108.633	801.500	820.500	74,01	102,37
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	35.397	0	0	0,00	0,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	35.397	0	0	0,00	0,00
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
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.040.843	2.083.062	2.352.000	115,25	112,91

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 in 53/12 – obvezna razlaga).

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

V letu 2013 se bo izvajalo pospešeno delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska, družbe v javno zasebni lasti, s ciljem zagotovitve pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (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 Partnerstvo Šmartinska, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan

Priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOL.

Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US in 57/12; 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, 28/06 – Sklep US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US in 8/10 – ZSKZ-B), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US), 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 pripravo sprememb in dopolnitev OPN MOL, 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. Poleg tega bo nadaljeval z aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljalnim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

V letu 2013 bomo nadaljevali s sofinanciranjem v preteklem letu ustanovljene 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

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 Urbact in mednarodni promociji MOL kot naložbene prilležitosti.

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

V letu 2013 bo potekalo izvajanje sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V tem okviru se bodo izvajala dela na naslednjih področjih:

- strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL,
- vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd.
- dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta (URBINFO), evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov (EPIA), evidence gradenj MOL (EGMOL), lokacijskih informacij (LIMOL) in tridimenzionalnega modela MOL na spletu.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2013 se bodo izvajale naloge za izdelavo OPPN in okoljskega poročila za širitev regionalnega centra za ravnanje z odpadki ter za ureditev nadomestnih habitatov zaradi širitve deponije. Izvajale se bodo naloge za izdelavo OPPN za ureditev območij zelenih parkovnih površin v naseljih in ob vodotokih ter strokovne podlage za nove razvojne površine (stanovanja in gospodarske cone).

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

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2013 je predvideno dokončanje natečaja za brv čez Ljubljnico in izvedba natečajev ter variantnih rešitev za pokopališča, Trg republike in Čopovo ulico.

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 prenovе in regeneracije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – 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 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 in 100/11 – odločba US). 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. Ocenjujemo, da bo Resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, št. 35/08 in 95/10) v kratkem nadomestil nov dokument, ki je že v pripravi, sprejeta pa je bila nova Strategijo 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.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanjosti podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2013, 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 prenavo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenave. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli.

Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

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

Cilj v letu 2013 je nadaljevati z izvajanjem prenave stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživiljanje 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 prenavo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Nadaljevali bomo obnove nekaterih stavb, začetih v letu 2012, in sicer:

Mestni trg 10, Njegoševa 6 (Meksika), Čopova 5a, Ribji trg 2 - ureditev dostopa v THL), Kumanovska 3 (dokončanje del), Prešernova 1, Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4 (dvoriščna stran) in Slovenska 3 - Rimska 9 (dvoriščna stran) .

Načrtujemo, da bomo obnavljali v letu 2013 in nadaljevali dela v 2014 še nekatere izmed naslednjih objektov: Ambrožev trg 6 in 7, Gornji trg 21, Gosposvetska 4 in 9, Gradišče 6, 8 - Slovenska 11, Hribarjevo nabrežje 13 - Kongresni trg 8 (Slovenska matica), Igriška 3 (Mali nebotičnik), Igriška 14,

Jurčičev trg 1 in 3, Karlovška 9, Komenskega 20 - Resljeva 10, Kongresni trg 13, Miklošičeva 32 - Pražakova 8, Prešernova 15, Rimska 5, Stari trg 5, Tavčarjeva 13, Trg MDB 14, Vidovdanska 1, Wolfova 5 (sanacija) ter še katere izmed stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih ali pa se nahajajo ob na novo urejenih javnih površinah ob Mestnem, Starem, Gornjem in Ciril Metodovem trgu, Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju, Bregu idr. Po dokončanju obnovitvenih del na pročeljih Njegoševe 6 (Meksike) bomo financirali tudi restavratorsko-konservatorska dela Jakopičeve poslikave v prehodu te stavbe, na predlog ZVKDS bomo financirali restavratorsko-konservatorska dela še nekaterih drugi poslikav na pročeljih stavb.

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. Pogoji 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 2014.

V letu 2013 načrtujemo tudi ponovno objavo sicer do leta 2010 vsakoletnega javnega razpisa, s katerimi izbiramo nove spomeniško pomembne stavbe za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana – moje mesto.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Z vsakoletnimi javnimi razpisi je bilo od leta 1996 dalje izbranih čez 300 stavb, od katerih na približno 100 stavbah obnovitvena dela še niso bila izvedena, na večini iz razloga, ker lastniki niso bili sposobni zagotoviti svojih deležev sredstev. 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 2013 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 2014.

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 pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procenete sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev;

MOL lahko na priporočilo ZVKDS financira restavratorsko-konservatorska dela poslikav in pozlat ter obnov kipov na uličnih pročeljih v celoti.

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 ambientalne 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. Načrtujemo dve urbani intervenciji na potezah Trubarjeve in Rožne ulice in Gornjega trga. 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	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			45.788	89.500	98.000	*	109,50
0403	Druge skupne administrativne službe			45.788	89.500	98.000	*	109,50
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	45.788	89.500	98.000	*	109,50
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	45.788	89.500	98.000	*	109,50
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.774	78.000	78.000	170,40	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	13	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	11.500	20.000	0,00	173,91
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.013.923	1.953.571	2.283.000	113,36	116,86
1803	Programi v kulturi			633.052	632.921	633.000	99,99	100,01
	18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	633.052	632.921	633.000	99,99	100,01
	054002		Živalski vrt	632.800	632.800	633.000	100,03	100,03
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	632.800	622.300	613.000	96,87	98,51
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.500	20.000	0,00	190,48
	054009		Živalski vrt - donacije	252	121	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	252	121	0	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			1.380.871	1.320.650	1.650.000	119,49	124,94
	18059002		Programi za mladino	1.380.871	1.320.650	1.650.000	119,49	124,94
	084008		Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke	379.647	296.300	530.000	139,60	178,87
		4021	Posebni materiali in storitve	0	0	2.000	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	379.647	296.300	398.000	104,83	134,32
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	130.000	0,00	0,00
	096002		Programi za mlade	458.331	453.730	453.000	98,84	99,84
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	266.546	297.180	297.000	111,43	99,94
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	191.785	156.550	156.000	81,34	99,65
	096004		Mladinski svet Ljubljana	23.000	25.000	25.000	108,70	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000	25.000	25.000	108,70	100,00
	096011		Podpora mladinskim organizacijam in promocija	0	12.300	12.000	0,00	97,56
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0,00	100,00
		4021	Posebni materiali in storitve	0	10.300	10.000	0,00	97,09
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	431.383	440.520	526.000	121,93	119,40
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	431.383	440.520	524.000	121,47	118,95
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	2.000	0,00	0,00
	097002		Mladinska raziskovalna dejavnost	88.510	92.800	104.000	117,50	112,07
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.756	19.756	20.400	103,26	103,26
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.079	15.576	13.400	110,94	86,03
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	56.675	57.468	70.200	123,86	122,15
19	IZOBRAŽEVANJE			68.310.451	69.109.408	66.501.000	97,35	96,23
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			52.097.933	53.275.770	52.756.500	101,26	99,03
	19029001		Vrtci	51.782.695	52.928.420	52.396.500	101,19	99,00
	091101		Izvrševanje programa predšolske	45.710.655	48.684.000	47.775.000	104,52	98,13
		4119	Drugi transferi posameznikom	42.387.693	45.389.000	45.275.000	106,81	99,75
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.322.962	3.295.000	2.500.000	75,23	75,87
	091107		Sindikati - vrtci	24.648	26.000	27.000	109,54	103,85
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.648	26.000	27.000	109,54	103,85

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	091110		Drugi odhodki - vrtci	120.478	112.219	91.500	75,95	81,54
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.505	2.251	2.500	166,14	111,06
		4021	Posebni materiali in storitve	52.007	17.889	9.000	17,31	50,31
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.150	6.360	0	0,00	0,00
		4027	Kazni in odškodnine	0	3.125	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.998	23.297	20.000	400,16	85,85
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	46.818	58.578	60.000	128,16	102,43
		4202	Nakup opreme	0	719	0	0,00	0,00
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	547.141	650.000	700.000	127,94	107,69
		4119	Drugi transferi posameznikom	547.141	650.000	700.000	127,94	107,69
	091112		Zasebni vrtci	502.968	830.000	1.400.000	*	168,67
		4119	Drugi transferi posameznikom	502.968	830.000	1.400.000	*	168,67
	091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece	4.726.502	2.333.722	1.896.000	40,11	81,24
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	303.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	37.000	10.000	0,00	27,03
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.726.502	2.296.722	1.583.000	33,49	68,92
	091119		Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	150.304	290.000	390.000	*	134,48
		4021	Posebni materiali in storitve	21.570	120.000	90.000	*	75,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	128.734	170.000	300.000	*	176,47
	091132		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	0	2.479	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.479	0	0,00	0,00
	091133		Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE	0	0	117.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	117.000	0,00	0,00
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	315.237	347.350	360.000	114,20	103,64
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	315.237	347.350	360.000	114,20	103,64
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.348	60.971	70.000	139,03	114,81
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	264.890	286.379	290.000	109,48	101,26
	1903		Primarno in sekundarno izobraževanje	13.656.967	13.298.728	11.350.500	83,11	85,35
	19039001		Osnovno šolstvo	12.207.447	11.905.176	10.087.500	82,63	84,73
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.398.708	2.408.880	2.371.000	98,84	98,43
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.393.608	2.405.480	2.367.600	98,91	98,43
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.100	3.400	3.400	66,67	100,00
	091204		Projekti, jubileji, medmestni stiki, priveditve	79.110	90.000	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	77.070	90.000	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.040	0	0	0,00	0,00
	091207		Materialni stroški OŠ	4.127.468	4.367.000	4.502.000	109,07	103,09
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.645.829	3.815.000	3.815.000	104,64	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	481.639	552.000	687.000	142,64	124,46
	091212		Drugi odhodki - OŠ	31.395	41.610	42.000	133,78	100,94
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.025	11.192	11.000	121,88	98,28
		4029	Drugi operativni odhodki	22.369	30.418	31.000	138,58	101,91
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	5.200.205	4.496.686	2.590.500	49,82	57,61
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	356.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	44.000	11.000	0,00	25,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.200.205	4.452.686	2.223.500	42,76	49,94

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	091214		<i>Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ</i>	370.562	497.475	446.000	120,36	89,65
		4021	Posebni materiali in storitve	36.598	125.000	90.000	245,92	72,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	327.736	366.475	350.000	106,79	95,50
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.228	6.000	6.000	96,34	100,00
	091226		<i>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ</i>	0	3.525	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	3.525	0	0,00	0,00
	091227		<i>Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje</i>	0	0	136.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	136.000	0,00	0,00
19039002	<i>Glasbeno šolstvo</i>			508.358	595.582	509.000	100,13	85,46
	091210		<i>Glasbene šole</i>	508.358	595.582	509.000	100,13	85,46
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	399.546	427.600	421.000	105,37	98,46
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	54.121	97.200	88.000	162,60	90,53
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	54.690	70.782	0	0,00	0,00
19039004	<i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>			941.163	797.970	754.000	80,11	94,49
	091202		<i>Svetovalni center</i>	495.098	482.500	470.000	94,93	97,41
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	495.098	482.500	470.000	94,93	97,41
	091216		<i>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole</i>	177.447	0	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	177.447	0	0	0,00	0,00
	096006		<i>Programi za preprečevanje</i>	220.061	272.739	284.000	129,06	104,13
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.000	0,00	0,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	94.513	158.838	159.000	168,23	100,10
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.362	65.200	74.300	86,03	113,96
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	39.186	48.701	48.700	124,28	100,00
	096008		<i>Publiciranje in informiranje</i>	5.467	1.541	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.467	1.541	0	0,00	0,00
	096015		<i>Programsko izvajanje strategije na področju šolstva</i>	43.090	41.190	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	43.090	41.190	0	0,00	0,00
1905	<i>Drugi izobraževalni programi</i>			202.828	141.410	80.000	39,44	56,57
	19059001		<i>Izobraževanje odraslih</i>	202.828	141.410	80.000	39,44	56,57
	091209		<i>Izobraževanje odraslih</i>	202.828	141.410	80.000	39,44	56,57
		4029	Drugi operativni odhodki	7.598	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.699	88.720	80.000	48,28	90,17
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	29.531	52.690	0	0,00	0,00
1906	<i>Pomoči šolajočim</i>			2.352.723	2.393.500	2.314.000	98,35	96,68
	19069001		<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	1.829.965	1.872.500	1.793.000	97,98	95,75
	096001		<i>Prevoz otrok v OŠ</i>	1.829.965	1.872.500	1.793.000	97,98	95,75
		4119	Drugi transferi posameznikom	50.442	67.500	85.000	168,51	125,93
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	119.706	112.000	90.000	75,18	80,36
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.659.817	1.693.000	1.618.000	97,48	95,57
	19069003		<i>Štipendije</i>	522.758	521.000	521.000	99,66	100,00
	091206		<i>Štipendije</i>	522.758	521.000	521.000	99,66	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	500	2.000	1.500	300,00	75,00
		4117	Štipendije	522.258	519.000	519.500	99,47	100,10
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				70.370.162	71.152.479	68.882.000	97,89	96,81

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	proračuna 2012	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.754	36.740	37.900	106,00	103,16
4021	Posebni materiali in storitve	110.175	273.189	201.000	182,44	73,58
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.150	6.360	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.774	78.000	78.000	170,40	100,00
4027	Kazni in odškodnine	0	3.125	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	35.478	55.715	52.500	147,98	94,23
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	242.331	453.129	369.400	152,44	81,52
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	94.513	158.838	159.000	168,23	100,10
Skupaj 410	Subvencije	94.513	158.838	159.000	168,23	100,10
4117	Štipendije	522.258	519.000	519.500	99,47	100,10
4119	Drugi transferi posameznikom	43.488.244	46.936.500	47.460.000	109,13	101,12
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	44.010.502	47.455.500	47.979.500	109,02	101,10
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	817.982	760.227	877.700	107,30	115,45
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	817.982	760.227	877.700	107,30	115,45
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.807.514	13.002.082	12.332.500	96,29	94,85
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.208.945	2.351.600	2.402.400	108,76	102,16
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	15.016.459	15.353.682	14.734.900	98,13	95,97
4202	Nakup opreme	0	719	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	912.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	81.000	21.000	0,00	25,93
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	81.719	933.000	0,00	*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.188.375	6.889.384	3.828.500	37,58	55,57
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.188.375	6.889.384	3.828.500	37,58	55,57
SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		70.370.162	71.152.479	68.882.000	97,89	96,81

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.

Na kontu 4133 zagotavljamo sredstva za združevanje počitniških domov MOL.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja in preventivnega dela z mladimi in njihovega kakovostnega preživljanja prostega časa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019
- Zakon o mladinskih svetih
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope

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

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi obsega podpiranje dejavnosti Živalskega vrta.

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

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

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje Živalskega vrta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1. Opis podprograma

Podprogram 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. obsega podpiranje dejavnosti Živalskega vrta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo sofinancirali dejavnosti Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Živalskega vrta,
- sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt

Za sofinanciranje Živalskega vrta planiramo sredstva v skupni višini 234.100 EUR in sicer:

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

Za sofinanciranje Zavetišča Gmajnice kot notranje organizacijske enote Živalskega vrta planiramo sredstva v skupni višini 358.900 EUR in sicer:

- 224.000 EUR za plače s prispevki in druge osebne prejemke za zaposlene v zavetišču;
- 43.000 EUR za plače s prispevki in druge osebne prejemke za delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice;

- 91.900 EUR za kritje materialnih stroškov za obratovanje zavetišča (hrana, zdravila, medicinski pripomočki, stroški evidenc, stroški ambulantnih storitev...) in za funkcioniranje (elektrika, ogrevanje, voda, telefon, gorivo, čistila, manjša popravila...).
- Sredstva v višini 20.000 EUR namenjamo za izvedbo projekta Prostoživeče mačke.
Sredstva v višini 20.000 EUR namenjamo za intervencije.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti obsega programe za mladino, ki vsebujejo preventivne vsebine za mlade za varno in kvalitetno preživljanje prostega časa, neformalno izobraževanje in delo lokalnega mladinskega sveta ter mladinsko raziskovalno dejavnost.

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

Kot enega od ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 bomo tudi v bodoče podpirali prostočasne programe za otroke in mladinsko raziskovalno dejavnost, ki dopolnjujejo program rednih šol. Cilj programov za mlade je opolnomočenje struktur za mlade z namenom raznolikosti programov za mlade ter spodbujanje participacije mladih v lokalnem življenju.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol in za programe nevladnih organizacij za mlade in otroke.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

Podprogram 18059002 Programi za mladino obsega programe za mladino in mladinsko raziskovalno dejavnost. Sredstva so namenjena za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo projekte in programe s ciljem aktivne participacije mladih v Ljubljani, nemotenemu delovanju lokalnega mladinskega sveta kot krovne organizacije za mlade in delovanju javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje četrtnih mladinskih centrov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih uporabnikov
- Statut MOL
- Zakon o mladinskih svetih
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope
- Zakon o uresničevanju javnega interesa v mladinskem sektorju

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo na podlagi internega razpisa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Preveze so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL je prevzela vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti.

Temelj vrednotenja mladinske raziskovalne dejavnosti so recenzije mladinskih raziskovalnih nalog ter raziskovalnih projektov. Tako kot na drugih področjih raziskovalne dejavnosti je tudi v mladinski raziskovalni dejavnosti najpomembnejše merilo kakovost. Kriteriji se oblikujejo v skladu s stroko in ravnijo, na kateri se je raziskava izvajala. Upoštevajo se merila in kriteriji, ki so uveljavljena v stroki.

Mladinska raziskovalna dejavnost kot program mladinske raziskovalne dejavnosti v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti.

S hitrim razvojem MRD je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev

ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih.

Kakovost in množičnost sta dejavnika Mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani, ki se jima bo še v naprej posvečalo največ pozornosti, naporov in sredstev.

Programi za mlade, ki jih v veliki meri izvajajo nepridobitne mladinske organizacije in četrti mladinski centri v Ljubljani, so postali stalnica kakovostnega preživljanja prostega časa za mlade. Na ta način sledimo stanju v okolju in raziskavam (Mladina 2010), da se mladi nagibajo k strukturiranemu preživljanju prostega časa, ki vsebuje tudi metode neformalnega učenja. Da bi lahko nepridobitne nevladne organizacije za mlade dobro izvajale programe, je potrebno pozornost nameniti tudi njim in zato bomo nadaljevali z izobraževanjem za mladinske delavce, ki so tudi neposredni izvajalci programov.

Tako sofinanciranje programov kot izobraževanja potekajo po natančno določenih merilih, ki upoštevajo specifičnost mladinskega sektorja.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol za dejavnosti nevladnih mladinskih organizacij in lokalnega mladinskega sveta in sredstva za delovanje četrtih mladinskih centrov v Ljubljani.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084008 Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke

530.000 EUR

Konto 4021: Sredstva v višini 2.000 EUR planiramo za organizacijo in izvedbo srečanja delovne skupine v okviru mednarodnega projekta City for Children.

Konto 4120: Sredstva v višini 398.000 EUR bodo namenjena za sofinanciranje projektov nepridobitnih organizacij in ustanov, izbranih na javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti za otroke in mladostnike na območju MOL za leto 2013. Projekti so vsebinsko naravnani in usmerjeni ter se sofinancirajo v različnih podskupinah, npr: prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke do 15. leta starosti iz MOL, počitniški programi v času poletnih, jesenskih in zimskih počitnic, aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja, pomoč pri organiziranemu občasnemu varovanju otrok na domu itd.. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Konto 4133: Osnovnim šolam bomo krili stroške izvedbe različnih dejavnosti, ki jih bodo šole izvajale preko javnega razpisa za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti za učence iz MOL za leto 2013. 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 v skupni višini 90.000 EUR se razdelijo med šole na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Sredstva v višini 40.000 EUR namenjamo 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.

096002 Programi za mlade

453.000 EUR

Sredstva postavke bomo preko izvedbe javnega razpisa v celoti namenili za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo projekte in programe s ciljem aktivne participacije mladih v Ljubljani. S tem želimo posredno omogočiti mladim v Ljubljani kvalitetnejše preživljanje prostega časa po načelih neformalnega izobraževanja, njihovo aktivno participacijo v lokalni skupnosti, spodbujanje družbene angažiranosti mladih in povečevanje zaposlitvenih možnosti mladih (samozaposlovanje v mladinskem sektorju). Iz te postavke bomo sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki enoletnih projektov in triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje za obdobje treh let v letih 2011, 2012 in 2013 ter nove triletno programe 2013-2015.

Javni razpis bo vseboval naslednje vsebine: lokalne mladinske aktivnosti, mednarodne mladinske aktivnosti, mreženje mladinskih organizacij in sekundarne preventivne programe za mlade, ki jih izvajajo centri za socialno delo v MOL.

V letu 2013 predvidevamo, da bomo tako sofinancirali vsaj 2 mreži, ki bosta vsebinsko obravnavali probleme nasilja med mladimi in spodbujali informiranje mladih kot ciljne skupine.

Z vsebinami mednarodnega sodelovanja želimo pospešiti odpiranje v mednarodni prostor, ki nudi več možnosti za izmenjavo dobrih praks in razvoj mladinskega dela.

S programi s področja sekundarne preventive omogočamo, da so le-ti na voljo otrokom ter mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju in da se v reševanje stisk otroka, ko je to

potrebno, vključi čim več institucij (zdravstveni dom, šola, policija) in to na način, ki je za otroka in mladostnika najmanj stresen.

Sredstva upoštevajo minimalne realne potrebe mladinskih organizacij v MOL. Cilj razpisanih sredstev je, da zmanjšamo vpliv rizičnih dejavnikov, ki so jim mladi izpostavljeni.

096004 Mladinski svet Ljubljane

25.000 EUR

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani s strani lokalne skupnosti je določeno z zakonom, zato s to postavko izvršujemo obveznosti do lokalnega mladinskega sveta. Z njimi bomo podpisali pogodbo o sofinanciranju na podlagi programa dela za leto 2013, ki mora biti v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi njihovim sprejetim statutom. Sredstva povečujemo z namenom razširitve njihovega programa participacije mladih.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

12.000 EUR

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo izobraževanja za mladinske delavce. Za leto 2013 predvidevamo izvedbo dveh dvodnevni izobraževanj za mladinske delavce in delavke s področij, ki se izkazujejo kot zelo pereča na področju mladinskega dela in sicer »neorganizirani mladi« ter »povečevanje možnosti samozaposlovanja mladih«.

Prav tako bomo iz te postavke financirali tisk promocijskih materialov, publikacije Kdo je kdo?, ki predstavlja organizacije za mlade v Ljubljani, raziskav in poročil. Glede na to, da je naša ciljna skupina neorganizirani mladi, jih najlažje dosežemo s pisnimi sporočili. V ta namen bomo pripravili plakate in letake, ki jih bomo razdelili po informacijskih točkah in ob primernih priložnostih. Prav tako sredstva iz te postavke namenjamo za plačilo objav besedil javnih razpisov v Uradnem listu.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

526.000 EUR

Sredstva so namenjena za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenih ter plačilu premij KDPZ, ki so zakonska obveznost ustanovitelja, za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja zavoda in nakup pisarniške opreme. Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali nove prostore za mlade in otroke ter posledično povečanje števila zaposlenih in višino materialnih stroškov poslovanja.

Sredstva so namenjena tudi izvajanju programov v četrtih mladinskih centrih in pokritem otroškem igrišču ter za izvedbo usmerjenega javnega razpisa za nevladne mladinske organizacije – izvajalke aktivnosti za mlade in otroke v okviru četrtih mladinskih centrov in pokritega igrišča

Za investicijsko vzdrževanje ČMC Bežigrad planiramo sredstva v višini 2.000 EUR.

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

104.000 EUR

Konto 4020: sredstva so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol posebej.

Konto 4120: sredstva so namenjena za realizacijo raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih zavodov, ustanov, društev itd, ki se bodo prijavi na javni razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih taborov in projektov za potrebe MOL.

Konto 4133: sredstva so namenjena za realizacijo:

- srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« (zagovori raziskovalnih nalog in projektov ljubljanskih osnovnih in srednjih šol s 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 prijavi 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,
- izdelave almanaha ob 25. obletnici projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«,
- izvedbe jubilejne kulturne prireditve ob 25. obletnici projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe 19 Izobraževanje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev.

Področje obsega tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

Prav tako 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

1902stvo 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 vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji in sicer znaša 85,1 %, v Sloveniji pa 75,9 %. V letu 2012 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih na 110 lokacijah, v katere je v juniju 2012 vključenih 13.154 otrok v 768 oddelkih in v 12 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 25%, ki je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtce vključenih otrok.

S sredstvi v osnutku proračuna 2013 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
- 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 2013 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje 47.775.000 EUR

V okviru proračunske postavke 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje:

Na kontu 4119 zagotavljamo plače in prispevke zaposlenih v javnih vrtcih. Sredstva vrtcem mesečno nakazujemo skladno z veljavno sistemizacijo. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke, 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. Za kritje stroškov bruto plač za zaposlene v vrtcih potrebujemo 44,4 MIO EUR, od tega iz proračuna MOL cca. 43,4 MIO EUR, preostala sredstva v višini cca. 1 MIO EUR se krijejo 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). Prav tako iz tega konta izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev. Znesek je predvsem odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev po odločbi o višini plačila, ki jo od 1.1.2012 dalje izda pristojni center za socialno delo. Zaradi Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki je začel veljati s 1.1.2012, imamo pomanjkanje informacij glede dohodkovnih razredov, ki jih na podlagi odločb izdaja pristojni center za socialno delo. Ker prihaja do zamude pri izdaji odločb, trenutno ne vemo, koliko sredstev bo potrebno zagotoviti za ta namen.

Iz tega konta vrtcem zaradi likvidnosti nakazujemo tudi sredstva, ki so že vključena v ceno programa, in sicer regres za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči v skladu s predpisi in kolektivno pogodbo ter mnenjem sindikata in letni obračun drugih osebnih prejemkov, v katerem obračunamo preko cene in neposrednih refundacij že nakazana sredstva.

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:

- nadomeščanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta,
- nadomeščanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust,
- sanitarnih pregledov in kontrole snažnosti brisov kot preventiva, 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 91.500 EUR

Iz te postavke nakazujemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, za notarske storitve, odvetniške storitve, stroške obratovanja za izpraznjene prostore, namenjene za predšolsko vzgojo, plačilo stroškov

merjenja zadovoljstva staršev s storitvami v javnih vrtcih in zadovoljstva zaposlenih v javnih vrtcih ter za druge nepredvidene odhodke.

V okviru konta 4133-tekoči transferi v javne zavode delno krijemo stroške za sofinanciranje skupnega izobraževalnega seminarja za svetovalne delavke, mobilne defektologinje, aktiv vodij prehrane in zdravstveno higienskega režima v vrtcih, stroške dislociranih oddelkov ter za druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah

700.000 EUR

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanka 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 vrtece. Zaradi Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki je začel veljati s 1.1.2012, imamo pomanjkanje informacij glede dohodkovnih razredov, ki jih na podlagi odločb izdaja pristojni center za socialno delo. Ker prihaja do zamude pri izdaji odločb, trenutno ne vemo, koliko sredstev bo potrebno zagotoviti za ta namen. Plačila za razliko cene in plačili staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

091112 Zasebni vrtci

..... 1.400.000 EUR

Na območju MOL trenutno deluje 12 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 MIZKŠ. V šolskem letu 2012/13 bodo začeli delovati še trije zasebni vrtci. Zaradi uvedbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima MOL pomanjkanje informacij glede dohodkovnih razredov, ki jih od 1.1.2012 izdaja pristojni center za socialno delo. Ker prihaja do zamude pri izdaji odločb, trenutno ne vemo, koliko sredstev bo potrebno zagotoviti. 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. Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtece bomo, tako kot v preteklih letih, v letu 2013 predvidoma ponovno razpisali koncesijo, ob hkratnem izvajanju drugih ukrepov za zagotavljanje dodatnih prostih mest.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece

1.896.000 EUR

NRP 7560-10-0147: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	ZNESEK
CICIBAN	nadaljevanje obnove oken z zamenjavo senčil - enota Lenka	45.000,00
ČRNUČE	popravilo nadstrešnic, fasade Ostržek	34.000,00
GALJEVICA	projekt obnove kuhinje	25.000,00
	obnova treh igralnic - enota Pot k ribniku	18.000,00
JELKA	nadaljevanje zamenjave radiatorjev in ventilov sneguljč, pački, vila in zaščitne maske	35.000,00
LEDINA	obnova toplotne postaje	69.000,00
MIŠKOLIN	obnova kuhinje Miškolin	400.000,00
MLADI ROD	obnova betonskega tlaka - enota Veternica	35.000,00
NAJDIHOJCA	nadaljevanje zamenjave oken - enota Palček	47.000,00
POD GRADOM	strošmyerjeva 3urdeditev dostopa do kuhinjeda ne gre dostop čez igrišče	35.000,00
ŠENTVID	nadaljevanje zamenjave radiatorjev - enota Sapraniška	10.000,00
ZELENA JAMA	obnova stavbnega pohištva - enotaZmajček nadaljevanje	45.000,00
SKUPAJ		798.000

NRP 7560-10-0148: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	ZNESEK
DR FRANCETA PREŠERNA	ureditve električne instalacije - enota Prešernova - nadaljevanje	45.000
JARŠE	nadaljevanje obnove oken z ureditvijo senčenja in prostorov pri igralnicah - trakt II - enota Mojca*	45.000
MOJCA	nadaljevanje obnove igralnic z zamenjavo fasade in oken1 niz in veznik hodnik enota Muca*	100.000
OTONA ŽUPANČIČA	ureditev zakloniščea ringaraja, čebelica*	20.000
VIŠKI VRTCI	ureditev igralnic - nadaljevanje obnove enota Bičevje	45.000,00
ZELENA JAMA	obnova ravne strehe enota zmajček	25.000,00
	osvetlitev v previjalnicah - enota zelena jama, zmajček vrba*	5.000
nerazporejena sredstva za intervencije		100.000
strojelom, zamenjava uničene sanitarne in kuhinjske opreme		100.000
SKUPAJ		485.000

Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja, vendar je višina sredstev odvisna od razpoložljivega obsega sredstev. Sredstva se bodo realizirala glede na finančni načrt vrtcev po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih.

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice, ki so dotrajane v naslednjih vrtcih: Vrtcu Šentvid, enotah Mravljincek in Sapraniška, Vrtcu Zelena Jama, enoti Zmajček, Vrtcu Hansa Christiana Andersena, enoti Marjetica in Viških vrtcih, enoti Rožna dolina. MOL se javlja na razpis URE – iz 091115 bomo predvideno financirali investicije v višini 313.000 EUR, 117.000 EUR pa naj bi zagotovil URE (glej postavko 091133).

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci**390.000 EUR**

Na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode 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

Na postavki so, v okviru konta 4021, predvidena tudi 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.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih**0 EUR**

Postavka je namenjena načrtovanju sredstev za izvedbo letnega plana malih del, katerega oblikujejo posamezne četrtne skupnosti. V letu 2013 na tej postavki zaenkrat ne načrtujemo sredstev.

091133 Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE**117.000 EUR**

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice, ki so dotrajane v naslednjih vrtcih: Vrtcu Šentvid, enotah Mravljincek in Sapraniška, Vrtcu Zelena Jama, enoti Zmajček, Vrtcu Hansa Christiana Andersena, enoti Marjetica in Viških vrtcih, enoti Rožna dolina.

Vrednost investicijskih vzdrževalnih del z nadzorom je ocenjena na 430.000 EUR. S projekti nameravamo kandidirati na javne razpise za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe učinkovite rabe energije in pridobiti sredstva v ocenjeni višini 117.000 EUR. Razliko sredstev v višini 313.000 EUR zagotavljamo v proračunu. V predlogu proračuna bomo sedaj ocenjene finančne podatke uskaldili s podatki iz oddanih vlog na aktualne razpise in sklepi o ne/dodelitvi nepovratnih sredstev. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1. Opis podprograma

Podprogram 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok obsega podpiranje drugih mestnih programov v predšolski vzgoji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih uporabnikov
- pogodba o financiranju vrtcev

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju predšolske vzgoje bomo na podlagi razpisa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

360.000 EUR

Na kontu 4133 se bodo sredstva namenila za:

- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletic v vrtcih in projekt »za lepšo Ljubljano«, izbranih na podlagi javnega razpisa,
- sofinanciranje razlike med stroški izvedbe in plačilom staršev za cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec,
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta - po predlogu vrtcev bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

Na kontu 4120 bo MOL zagotovila otrokom, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

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

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

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. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- drugi cilji iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019,
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v primarnem izobraževanju.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Sofinanciranje preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti. Izdaja Kataloga 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 MOL 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 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- Zakon za uravnoveženje 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 odgovornosti 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 smotno 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 okolijev 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 (vzgojiteljica) v deležu do polne zaposlitve.

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

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. Šole bodo vsako leto kandidirale na javnem razpisu MIZKŠ za posodobitev strojne in programske opreme, ki je potrebna za izvedbo programov devetletke, MOL pa bo šolam zagotovila 50% potrebnih sredstev. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.

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 računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091201 Ljubljanski program OŠ

2.371.000 EUR

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 tehnične delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZKŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi zmanjševanja števila učencev vedno več svetovalnih delavcev svojo delovno obveznost opravlja na več šolah. Svetovalnim delavcem dopolnjujemo delovno obveznost pri oblikovanju in izvajanju vzgojnega načrta šole. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike, gospodinjstva in telesne vzgoje. 3 šolam krijemo stroške izvedbe pouka po projektu konvergentne pedagogike. Delež sofinanciranja MOL se giblje od 10 do 100%.

Šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve

0 EUR

Postavko z letom 2013 ukinjamo in sredstva prenašamo na postavko 084008 Sofinanciranje pristočasnih programov za otroke.

091207 Materialni stroški OŠ

4.502.000 EUR

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, za katere notranje revizije ne izvaja Služba za notranjo revizijo MOL, ker imajo z izbrano revizijsko hišo sklenjeno večletno pogodbo, refundiramo stroške izvedbe notranje revizije. Šolam refundiramo tudi stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja, za kar v letu 2013 planiramo sredstva v višini 300.000 EUR. Šolam zagotavljamo tudi sredstva za strokovno izobraževanje ravnateljev.

Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.5.2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Od 1.1.2010 dalje MOL v odvisnosti od razpoložljivih sredstev financira stroške finančnega najema še za dodatne prostore, kar pomeni zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov finančnega najema Waldorfski šoli v skupni višini 49.500 EUR/mesec. 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

42.000 EUR

Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu (odloki o ustanovitvi) in časopisu Dnevnik (vpis

v 1. razred OŠ), sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev, nakup strokovne literature, stroški merjenja zadovoljstva staršev s storitvami v javnih OŠ in zadovoljstva zaposlenih v javnih OŠ itd.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

2.590.500 EUR

Na postavki načrtujemo sredstva za:

- investicijsko vzdrževanje šol,
- izvedbo vzdrževanj na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- intervencije,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti za šole,
- posodobitev informacijske tehnologije šol.

NRP 7560-10-0160: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
BEŽIGRAD	obnova igrišča z ureditvijo parkirišč - II. faza	200.000,00
BOŽIDARJA JAKCA	obnova sanitarij pri telovadnici	50.000,00
DRAVLJE	zamenjava svetil v pritčju	48.000,00
DANILE KUMAR	ureditev naravoslovne učilnice nujno	45.000,00
KOSEZE	dokončanje zamenjave oken	48.000,00
LEDINA	obnova specialne učilnice za fiziko - nevarno	45.000,00
	oprema za specialno učilnico	25.000,00
MAJDE VRHOVNIK	obnova vhodnega vetrolova in vrat	35.000,00
MILANA ŠUŠTARŠIČA	obnova oken predzadnje faza	48.000,00
MARTINA KRPA	zamenjava oken v kuhinji in jedilnici	31.500,00
	zamenjava ograje ob poti	19.000,00
MIŠKA KRANJCA	zamenjava opreme v jedilnici in učilnicah	14.000,00
MIRANA JARCA	nadaljevanje zamenjave oken - konča faza	47.000,00
OŠ NOVE JARŠE	okna predzadnja faza z senčili	47.000,00
POLJANE	obnova igrišča z zamenjavo igral za razredno stopnjo nujno	48.000,00
POLJE	postavitev ogaje na zahodni strani šole	8.000,00
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova električne instalacije nadaljevanje	45.000,00
RIHARDA JAKOPIČA	zamenjava oken v avli v vseh nadstropjih	45.000,00
SPODNJA ŠIŠKA	končna faza obnove sanitarij	39.500,00
TONETA ČUFARJA	preureditev kabineta	40.000,00
SKUPAJ		928.000,00

NRP 7560-10-0161: OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE

ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
BIČEVJE	projekt obnove kuhinje	25.000,00
	obnova kuhinje	400.000,00
DR VITA KRAIGHERJA	projekt obnove kuhinje	25.000,00
NOVE FUŽINE	obnova kuhinje	400.000,00
ZALOG	projekt obnove kuhinje	25.000,00
ZU JANEZA LEVCA	obnova oken na levstikovem trgu	70.500,00
nerazporejena sredstva za intervencije		150.000,00
SKUPAJ		1.095.500,00

Intervencije

V proračunu imamo rezervirana določena sredstva za nepredvidene intervencije v premično in nepremično premoženje MOL v OŠ.

Ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti za šole

V letu 2013 za ta namen sredstev zaenkrat ne načrtujemo.

Posodobitev informacijske tehnologije šol

Osnovnim šolam povrnemo stroške lastne udeležbe na natečaju MIZKŠ za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel. Za ta namen planiramo sredstva v višini 200.000 EUR. Sredstva so se prenesla iz proračunske postavke 091216 Posodobitev inforamcijske tehnologije in e-uprava – šole.

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice, ki so dotrajane v OŠ Livada, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ n.h. Maksa Pečarja - stara šola, OŠ Valentina Vodnika. 367.000 EUR zagotavljamo v proračunu iz postavke 091213, iz postavke 091227 pa je predvideno sofinanciranje URE v višini 136.000 EUR.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

446.000 EUR

Refundacija računov za tekoče vzdrževanje šol - objektov in opreme - poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Šolam refundiramo račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in druga manjša popravila. Na postavki so v okviru konta 4021 predvidena tudi sredstva v višini 90.000 EUR, in sicer za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ

0 EUR

Postavka je namenjena načrtovanju sredstev za izvedbo letnega plana malih del, katerega oblikujejo posamezne četrtne skupnosti. V letu 2013 na tej postavki zaenkrat ne načrtujemo sredstev.

091227 Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE

136.000 EUR

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

367.000 EUR

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice, ki so dotrajane v OŠ Livada, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ n.h. Maksa Pečarja - stara šola, OŠ Valentina Vodnika.

Vrednost investicijskov vzdrževalnih del z nadzorom je ocenjena na 503.000 EUR. S projektom nameravamo kandidirati na javne razpise za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe učinkovite rabe energije in pridobiti sredstva v ocenjeni višini 136.000 EUR. Razliko sredstev v višini 367.000 EUR zagotavljamo v proračunu iz postavke 091213. V predlogu proračuna bomo sedaj ocenjene finančne podatke uskladili s podatki iz oddanih vlog na aktualne razpise in sklepi o ne/dodelitvi nepovratnih sredstev. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol

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

Manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol predstavljajo poseben problem v MOL. GŠ Moste Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dosedanjih prostorih. Zavodu bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole

509.000 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. Šolam, ki izvajajo dejavnost v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine.

Glasbenim šolam bomo preko javnega razpisa za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti za učence iz MOL za leto 2013 krili stroške izvedbe glasbenih tekmovanj. Sredstva se med šole razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega podpiranje dopolnilnih dejavnosti k osnovnošolskim dejavnostim in mladinsko.

Tovrstne dopolnilne dejavnosti 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
- odlok o ustanovitvi Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- pogodbe o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov.
- odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje 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. Nekatere 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.

Strategija prestrukturiranja preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti je začela potekati v letu 2010, se nadaljevala v letih 2011 in 2012 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 izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev 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** **470.0000 EUR**
Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.
- 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole** **0 EUR**
Postavko z letom 2013 ukinjamo in sredstva prerazporejamo na postavko 091213 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ.
- 096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti** **284.000 EUR**
Sredstva na tej postavki bodo namenjena sofinanciranju preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti, izbranih preko javnega razpisa, za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše, pedagoške delavce ter za medgeneracijske projekte, ki povezujejo vse tri ciljne skupine.
Sredstva bodo namenjena tudi zagotavljanju minimalnih standardov za promocijo preventivnih projektov in programov, ki bodo delovali v MOL in informiranje staršev, pedagoških delavcev in druge zainteresirane javnosti. S temi sredstvi bomo zagotovili financiranje izdaje Kataloga preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti, ki bodo izbrani na javnem razpisu za leto 2013. Publikacija bo objavljena tudi na spletni strani MOL.
- 096008 Publiciranje in informiranje** **0 EUR**
Postavko z letom 2013 ukinjamo in sredstva prerazporejamo na postavko 096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti.
- 096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva** **0 EUR**
Postavko z letom 2013 ukinjamo, sredstva za ta namen pa planiramo na postavki 084008 Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke.
Sredstva za programsko izvajanje strategije na področju šolstva se nakazujejo tudi iz drugih proračunskih postavk (npr. povečana sredstva za varovanje, investicijsko vzdrževanje, štipendije itd.).

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega izobraževanje odraslih.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, 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

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izobraževanju odraslih
- pogodbe o financiranju ljudskih univerz

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

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole, 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

80.000 EUR

Ljudskim univerzam bomo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih.

JZ Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje bomo zagotovili sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečajji, študijski krožki itd.).

Sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena pokrivanju stroškov sodelovanja na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v letu 2013 – predvidoma za vsebinsko in oblikovno pripravo in tisk Kataloga programov, za najem in opremo razstavnega prostora in druge stroške, vezane na pripravo in izvedbo promocije na festivalu.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim obsega različne oblike pomoči šolajočim.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa tudi v bodoče štendirali nadarjene dijake in študente.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ in sredstva za dijake in študente, prejemnike 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 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Z namenom racionalizacije organiziranih šolskih prevozov in preusmerjanja učencev na uporabo rednih linij LPP smo na začetku šolskega leta 2012/2013 začeli uporabljati aplikacijo »Šolski prevozi« in skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Tudi v bodoče 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

1.793.000 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.

Konto 4119: Sredstva tega konta so namenjena za refundacijo stroškov prevoza učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo socialno varstvene zavode in zavode za usposabljanje, na podlagi tripartitnih pogodb, sklenjenih med MOL, šolo in starši.

Konto 4133: Iz tega konta refundiramo stroške prevoza učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Zavod za usposabljanje Janeza Levca in za prevoz uporabljajo taxi.

Konto 4135: Sredstva tega konta so namenjena refundaciji stroškov organiziranega šolskega prevoza in izdaje mesečnih vozovnic za učence, ki imajo na podlagi Zakona o osnovni šoli pravico do brezplačnega prevoza.

S 1.9.2012 smo začeli uporabljati aplikacijo »Šolski prevozi«, ki omogoča večji nadzor nad upravičenci do brezplačnega šolskega prevoza in posledično prihranek proračunskih sredstev.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Podprogram 19069003 Štipendije obsega 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 60 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovske štipendij za pedagoške poklice v MOL-u že nekaj let ne razpisujemo. Kadrovske potrebe se bodo pokrivalo tudi iz vrst nadarjenih štipendistov MOL, ki na podlagi študijskih uspehov in različnih drugih dosežkov sodijo med najboljše študente in diplomante svoje generacije.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091206 Štipendije

521.000 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 2013 bomo predvidoma podelili 60 novih štipendij. Skupno število 180 štipendistov bi tako ostalo enako tudi v letu 2013. 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 in zgodnejšega sklepanja novih pogodb za podiplomski študij.

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	Kont	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	2012	2013	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			21.149.880	21.585.052	21.618.800	102,22	100,16
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			456.705	1.322.392	484.644	106,12	36,65
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	406.006	194.763	158.570	39,06	81,42
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	343.302	162.963	158.570	46,19	97,30
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.581	13.500	13.000	122,87	96,30
			4021 Posebni material in storitve	5.940	35.220	22.000	*	62,46
			4025 Tekoče vzdrževanje	81.473	78.486	83.570	102,57	106,48
			4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	850	0	0	0,00	0,00
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.467	0	0	0,00	0,00
			4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	46.066	35.757	40.000	86,83	111,87
			4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	185.103	0	0	0,00	0,00
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.822	0	0	0,00	0,00
	082077		Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura	0	31.800	0	0,00	0,00
			4021 Posebni material in storitve		31.800	0	0,00	0,00
	082052		Spominska obeležja	62.704	0	0	0,00	0,00
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.904	0	0	0,00	0,00
			4021 Posebni material in storitve	35.800	0	0	0,00	0,00
	18029002		Premična kulturna dediščina	50.699	1.127.629	326.074	*	28,92
	082013		Odkupi umetniških del	25.000	0	0	0,00	0,00
			4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	0	0	0,00	0,00
	082018		Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL	4.429	145.062	20.370	*	14,04
			4000 Plače in dodatki	0	921	946	0,00	102,71
			4021 Posebni material in storitve	4.429	7.260	19.424	*	*
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	65.660	0	0,00	0,00
			4202 Nakup opreme	0	2.701	0	0,00	0,00
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.420	0	0,00	0,00
			4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	65.100	0	0,00	0,00
	082055		Galerijska dejavnost MOL	15.372	15.468	10.000	65,06	64,65
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.443	9.900	5.000	52,95	50,51
			4021 Posebni material in storitve	4.014	4.900	3.000	74,73	61,22
			4029 Drugi operativni odhodki	314	668	2.000	*	*
			4119 Drugi transferi posameznikom	1.600	0	0	0,00	0,00
	082060		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR	5.267	945.402	273.137	*	28,89
			4000 Plače in dodatki	0	15.657	16.064	0,00	102,60
			4021 Posebni material in storitve	5.267	123.602	257.073	*	*
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	371.940	0	0,00	0,00
			4202 Nakup opreme	0	45.923	0	0,00	0,00
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dc	0	19.380	0	0,00	0,00
			4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	368.900	0	0,00	0,00
	082061		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)	631	21.697	22.567	*	104,01
			4000 Plače in dodatki	0	1.842	1.892	0,00	102,71
			4021 Posebni material in storitve	631	14.453	20.675	*	143,05
			4202 Nakup opreme	0	5.402	0	0,00	0,00
	1803		Programi v kulturi	20.693.175	20.262.660	21.134.156	102,13	104,30
	18039001		Knjižničarstvo in založništvo	7.809.419	7.636.730	7.551.135	96,69	98,88
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.375.478	5.263.000	5.220.000	97,11	99,18
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.375.478	5.263.000	5.220.000	97,11	99,18
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.590.750	1.530.000	1.530.000	96,18	100,00
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.590.750	1.530.000	1.530.000	96,18	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	Kont	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
082007	Knjižnično gradivo			843.191	843.730	801.135	95,01	94,95
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	843.191	843.730	801.135	95,01	94,95
18039002	Umetniški programi			5.308.023	4.917.250	4.934.000	92,95	100,34
082044	Javni kulturni programi in projekti			5.308.023	4.917.250	4.934.000	92,95	100,34
	4021		Posebni material in storitve	2.160	0	0	0,00	0,00
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.250	0	10.000	49,38	0,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	16.900	0	10.000	59,17	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.662.469	2.422.075	2.375.000	89,20	98,06
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.606.245	2.495.175	2.539.000	97,42	101,76
18039003	Ljubiteljska kultura			558.033	560.000	532.000	95,33	95,00
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost			558.033	560.000	532.000	95,33	95,00
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	558.033	560.000	532.000	95,33	95,00
18039005	Drugi programi v kulturi			7.017.700	7.148.680	8.117.021	115,66	113,55
082016	Drugi programi in projekti v kulturi			37.035	22.229	15.847	42,79	71,29
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.387	6.404	3.000	40,61	46,85
	4021		Posebni material in storitve	4.504	0	0	0,00	0,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	209	9.916	9.847	*	99,30
	4029		Drugi operativni odhodki	24.936	5.909	3.000	12,03	50,77
082019	Župančičeve nagrade			39.783	43.600	43.600	109,60	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.404	4.300	4.300	51,17	100,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	17.939	18.300	18.300	102,01	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	13.440	21.000	21.000	156,25	100,00
082021	Promocija kulture mesta			40.000	5.000	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	40.000	5.000	0	0,00	0,00
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			103.242	310.000	500.000	*	161,29
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	30.000	100.000	0,00	*
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	103.242	280.000	400.000	*	142,86
082023	Funkcionalna oprema			215.270	99.257	210.000	97,55	*
	4202		Nakup opreme	0	257	0	0,00	0,00
	4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	0	40.000	*	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	199.270	99.000	170.000	85,31	171,72
082025	Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic			770.765	65.830	0	0,00	0,00
	4200		Nakup zgradb in prostorov	770.765	65.830	0	0,00	0,00
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi			2.322.462	2.332.334	2.287.400	98,49	98,07
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.322.462	2.332.334	2.287.400	98,49	98,07
082041	Materialni stroški-drugi programi			1.780.985	1.677.000	1.695.000	95,17	101,07
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.780.985	1.677.000	1.695.000	95,17	101,07
082047	Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov			5.000	7.708	5.000	100,00	64,87
	4021		Posebni material in storitve	5.000	7.708	5.000	100,00	64,87
082053	Svetovna prestolnica knjige 2010			739.893	344.762	150.000	20,27	43,51
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	62.426	7.650	0	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.920	0	0,00	0,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	197	1.248	0	0,00	0,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	106	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	2.000	8.863	0	0,00	0,00
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	231.000	240.500	150.000	64,94	62,37
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	248.700	82.500	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	0	1.975	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	195.570	0	0	0,00	0,00
082057	Second chance-udeležba MOL			318	6.177	5.994	*	97,04
	4000		Plače in dodatki	0	2.104	1.699	0,00	80,75
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	318	1.598	3.076	*	192,49
	4024		Izdatki za službena potovanja	0	525	1.219	0,00	*
	4029		Drugi operativni odhodki	0	1.950	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	Kont	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
082058	Second chance-sredstva ERDF			35.956	34.999	16.992	47,26	48,55
	4000	Plače in dodatki		0	11.921	10.222	0,00	85,75
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		27.149	19.023	1.719	6,33	9,04
	4024	Izdatki za službena potovanja		2.903	2.975	5.051	173,97	169,78
	4029	Drugi operativni odhodki		5.903	1.080	0	0,00	0,00
082062	Nakup depojev MGML			0	2.000.052	2.129.948	0,00	106,49
	4133	Tekoči transferi v javne zavode			0	50.000	0,00	0,00
	4200	Nakup zgradb in prostorov			2.000.052	2.079.948	0,00	103,99
082064	EU projekt AWARD-udeležba MOL			0	0	6.063	0,00	0,00
	4000	Plače in dodatki		0	0	2.500	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	0	250	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve		0	0	2.413	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja		0	0	900	0,00	0,00
082065	EU projekt AWARD-sredstva EU			0	0	18.487	0,00	0,00
	4000	Plače in dodatki		0	0	7.500	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	0	750	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve		0	0	7.237	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja		0	0	3.000	0,00	0,00
082099	Obnova kulturnih objektov			926.991	199.732	1.032.690	111,40	*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		163	16	50	30,64	*
	4021	Posebni material in storitve		6.180	0	0	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		6.202	1.257	1.300	20,96	103,42
	4025	Tekoče vzdrževanje		0	11.279	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		192.158	0	673.940	*	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		716.288	169.180	342.400	47,80	*
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom		6.000	18.000	15.000	*	83,33
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			7.360	0	0	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija			7.360	0	0	0,00	0,00
	23039001	Splošna proračunska rezervacija		7.360	0	0	0,00	0,00
	082050	SPR-Kultura		7.360	0	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki		6.360	0	0	0,00	0,00
	4119	Drugi transferi posameznikom		1.000	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				21.157.240	21.585.052	21.618.800	102,18	100,16

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	2012	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	0	32.445	40.823	0,00	125,82
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	32.445	40.823	0,00	125,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	152.775	62.391	31.145	20,39	49,92
4021	Posebni material in storitve	73.925	224.943	336.822	*	149,74
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.202	3.177	1.300	20,96	40,92
4024	Izdatki za službena potovanja	2.903	3.500	10.170	*	*
4025	Tekoče vzdrževanje	81.878	100.929	93.417	114,09	92,56
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	106	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	39.513	18.470	5.000	12,65	27,07
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	357.196	413.516	477.854	133,78	115,56
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	251.250	240.500	160.000	63,68	66,53
Skupaj 410	Subvencije	251.250	240.500	160.000	63,68	66,53
4119	Drugi transferi posameznikom	37.439	18.300	28.300	75,59	154,64
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	37.439	18.300	28.300	75,59	154,64
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.912.019	2.504.575	2.375.000	81,56	94,83
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.912.019	2.504.575	2.375.000	81,56	94,83
4132	Tekoči transferi v javne sklade	558.033	560.000	532.000	95,33	95,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.779.588	14.604.839	14.143.535	95,70	96,84
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.066	35.757	40.000	86,83	111,87
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	15.383.687	15.200.596	14.715.535	95,66	96,81
4200	Nakup zgradb in prostorov	770.765	2.065.882	2.079.948	*	100,68
4202	Nakup opreme	0	56.258	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	192.158	30.000	773.940	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	185.103	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	718.110	191.980	342.400	47,68	178,35
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.866.136	2.344.120	3.196.288	171,28	136,35
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam	16.000	0	40.000	*	0,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	16.000	0	40.000	*	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	333.513	831.000	585.000	175,41	70,40
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	333.513	831.000	585.000	175,41	70,40
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO		21.157.240	21.585.052	21.618.800	102,18	100,16

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Kultura je ena od bistvenih sestavin identitete Ljubljane. Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. Skrb za kulturni razvoj mesta izhaja iz Zakona o uresničevanju javnega interesa, kot sistemskega zakona za področje kulture, kakor tudi iz področnih zakonskih ureditev, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Uresničevanje javnega interesa za kulturo na območju MOL je določeno ne le z zakonskimi predpisi, temveč tudi s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012-2015.

Ni nobenega dvoma, da sodi Ljubljana tudi po mednarodnih merilih med kulturno visoko razvita mesta, saj se vsako leto povečuje število kulturnih dogodkov in obiskovalcev. V mejah svojih proračunskih možnosti MOL omogoča ohranjanje doseženega kulturnega standarda, hkrati pa s projekti, kot je na primer »Ljubljana - Svetovna prestolnica knjige 2010«, še bolj utrjuje položaj slovenske prestolnice na evropskem kulturnem zemljevidu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja kulture v MOL 2012-2015, ki jo je Mestni svet MOL sprejel 23. aprila 2012, je temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL. Cilji in ukrepi v tej strategiji so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Poleg »kulturne strategije« MOL so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture, ki so predmet javnega interesa in ki bodo s strani MOL prednostno sofinancirani v letu 2013, še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki zadevajo različna kulturna področja: Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013 itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/2010, 20/2011 in 100/2011 Odl.US: U-I-210/10-10);
- 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);
- 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. 117/2002, št. 97/2003, 1/2009 in 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003 in 81/2009);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/2003 in 70/2008);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003);
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 45/1994, št. 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012 in 51/2012);
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008).

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

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 (120 dogodkov v letu 2011),
- 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 2013 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. V letu 2013 ni predvidena podpora obnovi tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v privatni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.«, ter 93 odlokov o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena s katerimi je zaščiteno 365 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 50 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med enotami je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

V letu 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

158.570 EUR

Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov na ljubljanskih Žalah in Rudniku, varovanja ter vzdrževanje pokopališča Navje, 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 in za konservatorsko restavratorska dela na freskah v Jurjevi kapeli.

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnemu zavodu MGML, ki je ustanovljen z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzealij) in katerega ustanoviteljica je MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008, 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 prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe. Posebna pozornost bo namenjena pripravam na obeležitev 2000 let Emone, ki bo v letu 2014.

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

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2013 je ohranjanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije kulturne dediščine, predvsem pa priprava na obeležitev 2000 let Emone, ki bo izvedena v letu 2014. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg predstavitev kulturne dediščine in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082018 Presentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL

20.370 EUR

Poleg projektov Emonska promenada in Opemuseum se v naslednjem letu načrtujeta še dva manjša projekta – Odprto mesto in Award. Tudi pri novih projektih je potrebno zagotoviti lastno udeležbo.

082055 Galerijska dejavnost MOL

10.000 EUR

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL. V letu 2013 bomo izvedli predvidoma 50 razstav (galerija Kresija, Stekljeni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše). Stroški vključujejo oblikovanje in tisk vabil ter plakatov, pogostitve na otvoritvah razstav, napise za na okna, tehnično pomoč pri postavitvi razstav ter študentsko delo.

082060 Regionalni projekt kulture-sofinanciranje ESRR**273.137 EUR**

V letu 2013 se bo nadaljevalo izvajanje evropskega projekta OPENMUSEUMS, skladno s pogodbo v okviru evropskega teritorialnega programa, operativnega programa Slovenija – Italija 2007-2013. Celoten projekt je sestavljen iz osmih delovnih sklopov, od tega so posebej muzejskemu delu namenjeni delovni sklop 3, 4 in 5, ki jih izvaja Muzej in galerije mesta Ljubljana (MGML). Posamezni delovni sklopi, ki jih izvaja MGML, obsegajo:

Delovni sklop 3: Organizacija razstavnih prostorov na podlagi kakovostnih standardov s pomočjo novih inovativnih tehnologij (NIT) za nove muzejske predstavitve v sodelujočih muzejih.

Delovni sklop 4: Izobraževanje v muzejih-didaktika z organizacijo didaktičnih delavnic v muzejih v Ferrari, Ravenni, Gorici, Ljubljani, Piranu, Kopru.

Delovni sklop 5: Mrežno povezovanje in izmenjava znanj: vzpostavite omrežja muzejev preko študijskih izmenjav/potovanj, oblikovanje multimedijskih točk v vseh muzejih, priprava spletnih strani, itd. za izmenjavo znanj v vseh partnerskih muzejih projektnega območja.

MGML je z izvajanjem delovnih sklopov pričel v letu 2012 in bo zaključil v letu 2013. V letu 2013 bo MOL za promocijo in marketing v okviru Delovnega sklopa 6 izvedla javni razpis za oblikovanje in pripravo promocijske brošure za omrežje muzejev OPENMUSEUMS. Brošura bo tiskana v 40.000 izvodih v italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku ter bo razdeljena na območju partnerskih muzejev.

MOL se je skupaj s Fakulteto za arhitekturo in Muzejem in galerijami mesta Ljubljana prijavila na razpis MIZKŠ za sofinanciranje projekta Odprto mesto – mestne prostorske informacije. Temeljni cilj projekta je vzpostavitev interaktivne prostorske informacijske platforme s področja kulturne dediščine Ljubljane, ki bo osnova za strateško upravljanje dediščine v mestu ter bo omogočala trajnostni razvoj historičnega mestnega središča ter širšega območja Ljubljane. Gre za vzpostavitev mobilne aplikacije – e-storitve, ki bo dosegljiva na mobilnikih in spletu. Celoten projekt je ocenjen na 150.000,00 EUR, pri čemer naj bi MOL v proračunu 2013 zagotovila 9.120,00 EUR ter 82.080,00 EUR na sredstvih ESRR. V kolikor bomo pridobili projekt, nam bo omogočeno začeti izvajati cilje, ki smo si jih zastavili v Strategiji razvoja kulture v MOL 2012-2015.

MOL je pristopila tudi k projekta: AWARD, v okviru katerega bo v letu organizirala seminar z naslovom »Creative economy as a link between culture and development». Vrednost celotnega projekta znaša 390.000 € in MOL bo za financiranje dela projekta v proračunu 2013 zagotovila 25.750 € (lastna sredstva MOL: 6.438 €, sredstva EU: 19.312 €).

082061 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje MGRT (SVLR)**22.567 EUR**

Za izvedbo projekta Openmuseums je zagotovljeno 10% sofinanciranje projekta s strani MGRT SVLR.

1803 Programi v kulturi**1. Opis glavnega programa**

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, so v letu 2013 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih:

- javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana;
- javni kulturni programi, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki bodo sklenjene za obdobje 2013-2015);
- kulturni projekti nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa);
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2013 bo namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja plač, osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, CKM Pionirski dom, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana in javni zavod Ljubljanski grad. Pomemben delež proračunskih sredstev za kulturo bo namenjen tudi za investicijsko vzdrževanje, nakup opreme in obnovo tistih kulturnih objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture.

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

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012–2015 določa naslednje splošne cilje:

1. zvišati zadovoljstvo prebivalcev Ljubljane s kulturno ponudbo na vsaj 93 % do leta 2015 (v letu 2006 je bilo 81% zadovoljnih, v letu 2009 pa 88 % zadovoljnih s kulturno ponudbo v Ljubljani; vir: raziskavi Eurobarometra Perception survey on quality of life in European cities);
2. spodbuditi ustvarjalnost na vseh področjih kulturnih dejavnosti na območju MOL z namenom, da se kulturna ponudba v MOL razvija po kriterijih vrhunskosti, raznovrstnosti in dostopnosti;
3. zagotoviti ohranjanje, prezentacijo, raziskovanje in promocijo materialne in nematerialne kulturne dediščine, vključno z dediščino, ki ima tudi status naravne vrednote;
4. povečati dostopnost do ustvarjalnosti za nove generacije umetnikov, ustvarjalcev v kulturi in vseh tistih posameznikov, ki se ukvarjajo s kritično in teoretsko refleksijo umetniške ustvarjalnosti;
5. zagotoviti večjo dostopnost javnih kulturnih dobrin in storitev za vse prebivalce in obiskovalce MOL;
6. pri vseh investicijskih projektih ter posegih v kulturno infrastrukturo prednostno upoštevati načelo dostopnosti za vse ranljive skupine ter vse oblike osebne oviranosti, odpravljati tako arhitekturne kot tudi komunikacijske ovire, vključno z izvedbo poskusnih projektov z opisi spomenikov s taktilnimi tablami, ter tako soutemeljevati zavezanost listini Ljubljana – občina po meri invalidov;
7. krepitev tistega dela kulturne produkcije, ki temelji na medpodročnem povezovanju in sodelovanju, zlasti s področji vzgoje in izobraževanja, turizma, urbanizma, regionalnega razvoja, ekologije in gospodarskega razvoja;
8. povečati obseg tiste kulturne produkcije, ki se odvija na odprtih javnih površinah MOL in neposredno prispeva h kultiviranju podobe prestolnice;
9. skupaj z javnim zavodom Turizem Ljubljana sistematično in kontinuirano promovirati kulturno ponudbo MOL v tujini ter tako spodbuditi razvoj kulturnega turizma v skladu s Strateškim razvojnim in trženjskim načrtom turistične destinacije Ljubljana 2007–2013;
10. zagotoviti pogoje, da se bo vseh enajst javnih zavodov MOL, ki delujejo na področju kulture, razvijalo v skladu s svojimi srednjeročnimi strateškimi dokumenti;
11. zagotoviti pogoje, da se bodo nevladne organizacije in druge ustanove ter posamezniki, ki delujejo na področju kulture, razvijali ter prispevali k večji kakovosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe v MOL;
12. informatizacija in digitalizacija programskih vsebin javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, in nevladnih kulturnih organizacij, ki se programsko sofinancirajo iz proračuna MOL, z namenom, da bi bilo mogoče elektronsko dostopati do vseh informacij o njihovih programih in elektronsko nakupovati vstopnice;
13. sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS in nacionalnimi javnimi zavodi, v naslednjem obdobju zlasti v povezavi z razvojem novih programskih vsebin na področjih arhitekture, oblikovanja in sodobnega plesa;
14. prednostna podpora projektom, ki so plod sodelovanja med javnimi zavodi na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, in javnimi zavodi, katerih ustanoviteljica je država ali druga lokalna skupnost;
15. ureditev odprtih vprašanj z državo v zvezi s financiranjem in upravljanjem javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL;
16. podpora zasebnim pobudam pri razvoju ambicioznih programskih vsebin, ki pomenijo dodatno kulturno ponudbo in krepijo mednarodno prepoznavnost Ljubljane na področju kulture;
17. oblikovanje in evalviranje kulturne politike MOL bo temeljilo na kontinuiranem dialogu z vsemi izvajalci javnih služb, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ne glede na njihovo pravno formalno obliko ali ustanoviteljstvo;
18. evalvacija uresničevanja strateških ciljev in ukrepov, zapisanih v tej strategiji, bo potekala z obveznim letnim poročilom Mestnemu svetu o izvajanju strategije skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, in sicer meseca junija. Pred tem bo osnutek poročila MOL vsakokrat predložila v široko javno razpravo.

Za vsa kulturna področja, ki se financirajo iz proračuna MOL, strategija natančno opredeljuje cilje, ukrepe, pričakovane učinke in kazalce uspešnosti.

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila MOL, z namenom zagotavljanja stabilnih pogojev za njihovo delovanje, kar pomeni skrb ustanovitelja za stabilno programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje zavodov.

MOL sofinancira (triletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. povečanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL;
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in ki delujejo na območju MOL;

3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini;
4. povečanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL;
5. povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne in intermedijske produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL;
2. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture;
3. povečanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL;
4. povečanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL;
5. povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev. Število podprtih društev se vsako leto giblje okoli 100.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

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

Kar zadeva javne kulturne zavode, bodo izvedbeni cilji podrobno definirani v okviru postopka neposrednega poziva, ki bo v obliki odločbe o financiranju zavoda končan predvidoma do konca januarja 2013. V odločbah bodo natančno navedene vse programske obveznosti za vsak zavod posebej. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev v letu 2013 se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov bodo prav tako opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih bodo morali izpolniti v letu 2013. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: razmerje med številom načrtovanih in dejansko realiziranih programov oz. projektov ob koncu leta 2013 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.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Mestna knjižnica Ljubljana je bila ustanovljena s sklepom Mestnega sveta MOL 10. marca 2008, in sicer kot enotna knjižnica, ki je združila nekdanje javne zavode: Knjižnico Bežigrad, Knjižnico Jožeta Mazovca, Knjižnico Otona Župančiča, Knjižnico Prežihov Voranc, Knjižnico Šiška in Slovansko knjižnico. Knjižnica skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti za prebivalce MOL in njene obiskovalce. Knjižnica predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.

Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (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. Mestna knjižnica Ljubljana upravlja tudi s prostori Trubarjeve hiše literature.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/2003 in 70/2008);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003).
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, št. 97/2003, 1/2009 in 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003 in 81/2009).

Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015), ki jih je Nacionalni svet za knjižnično dejavnost sprejel 21. aprila 2005, so »strokovna priporočila za učinkovito in gospodarno organiziranje javne splošne knjižnične dejavnosti«.

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

Osnovni strateški 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

Mestna knjižnica Ljubljana bo v letu 2013 nadaljevala proces izgradnje enotnega informacijskega sistema in izvedbe programskih projektov. Na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v letu 2013 načrtujemo nadaljevanje pripravljanih del na prenovi knjižnice Jožeta Mazovca. Kazalci uspešnosti so: število obiskovalcev, število izposoj, število realiziranih projektov, število posodobljenih prostorov in opreme, prirast knjižničnega gradiva.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice **5.220.000 EUR**

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke se zagotavljajo za 198 zaposlenih. Pri izračunu obsega sredstev so upoštevana določila Zakona o uravnoteženju javnih financ, zato je obseg sredstev nižji kot v letu 2012.

082004 Materialni stroški- knjižnice **1.530.000 EUR**

Obseg sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu za kritje materialnih stroškov, ostaja na enakem nivoju kot predhodnem letu.

082007 Knjižnično gradivo **801.135 EUR**

Sredstva, ki jih zagotavlja MOL za nakup knjižničnega gradiva so v letu 2013 za 5% nižja od obsega predhodnih let in so namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda. Poenotena nabava gradiva je prilagojena dejanskim potrebam članom in uporabnikom knjižničnih storitev. Na podlagi pravilnika o oblikovanju knjižničnih zbirk MKL se dolgoročno oblikuje kakovostna zbirka, ki je prilagojena potrebam lokalnega okolja in regije. V skladu s proračunskimi možnostmi MOL zagotavljamo ustrezno število izvodov knjižničnega gradiva v vseh enotah MKL. S stalnim spremljanjem slovenske založniške produkcije knjižnica vključuje v nabavo večino kakovostnih izdaj slovenskih založb in kakovostna dela samozaložnikov ter večino kakovostnih del slovenskih avtorjev in prevodov tujih del, ki jih subvencionira Javna agencija za knjigo. Knjižnica nabavlja tudi gradivo z raznovrstnih strokovnih področij, posebno pozornost pa namenja domoznanskemu gradivu o Ljubljani in okolici. Knjižnica prav tako oblikuje knjižnične zbirke, prilagojene posebnim skupinam uporabnikov.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Javni kulturni programi in kulturni projekti so razdeljeni po posameznih vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja, znotraj katerih se financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu. V okviru kulturnega proračuna MOL se sofinancirajo programi in projekti na naslednjih področjih umetnosti: uprizoritvene, likovne, glasbene in intermedijske umetnosti, film ter knjiga. Projekti v okviru kulturne vzgoje in mednarodnega kulturnega sodelovanja so vključeni v posamezne programe.

Javni kulturni programi in kulturni projekti se sofinancirajo na podlagi javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo triletno pogodbo, s čimer so tem izvajalcem zagotovljeni stabilnejši pogoji za dolgoročneje načrtovanje njihovih programov, s tem pa tudi pogoji za njihov kakovosten razvoj. V letu 2013 bodo sofinancirani tisti javni kulturni programi, za katere bodo sklenjene nove triletno programske pogodbe na podlagi javnega razpisa za obdobje 2013-2015.

Za sofinanciranje kulturnih projektov bo izveden letni javni razpis, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi posamezne ciljne poudarke, s katerimi se uresničujejo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Postopek izbora izvajalcev se navezuje na predlog strokovne službe MOL in na predlog strokovne komisije kot zunanjega posvetovalnega telesa. Pri tem se upoštevajo zlasti naslednji splošni kriteriji:

- izvirna zasnova in celovitost projekta ter ustvarjalni pristop;
- reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju, na katerem kandidirajo;
- projekt, ki pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL;
- dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL;
- projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička;
- večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov.

Za vsako razpisno področje veljajo tudi posebni razpisni kriteriji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov;

- Pravilnik o strokovnih komisijah;
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture;
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane;
- podpora raznoliki umetniški produkciji, na podlagi katere nastajajo in sobivajo tradicionalne in nove (sodobne) umetniške prakse ter estetike različnih generacij ustvarjalcev, ki nagovarjajo različna občinstva;
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg kulturne ponudbe z različnih področij kulture, upoštevanje potreb ciljnega občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti itn.

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

Letni izvedbeni cilji bodo natančno opredeljeni na podlagi opravljenih postopkov neposrednega poziva (za javne zavode), javnega poziva (za izvajalce javnih kulturnih programov) in javnega razpisa (za izvajalce kulturnih projektov). Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti itn.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti

4.934.000 EUR

Proračunska postavka zajema sofinanciranje programov tako javnih zavodov na področju kulture, kakor tudi programov in projektov t.i. nevladnega sektorja v kulturi, se pravi, nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov.

Obseg sredstev ostaja približno na ravni predhodnega leta, razdelitev sredstev med posamezne izvajalce pa bo znana po izvedbi zakonsko določenih postopkov. Pri javnih zavodih se obseg sredstev za programe določi v skladu načrtovanih programov dela in finančnih načrtov, ki jih zavodi predložijo ustanovitelju na podlagi neposrednega poziva. Na podlagi javnega razpisa za obdobje 2013-2015 bo MOL sklenila triletno programske pogodbe z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov. Izvajalci kulturnih projektov bodo izbrani na podlagi javnega razpisa, ki bo izveden v letu 2013.

Sredstva na področju uprizoritvenih umetnosti so namenjena predvsem sofinanciranju javne službe, ki jo izvaja Lutkovno gledališče Ljubljana, podpora javnim kulturnim programom in kulturnim projektom nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti t.i. "odrskih umetnosti", in sicer od dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega in fizičnega gledališča, prek ambientalnega do pouličnega gledališča.

Pretežni del sredstev na področju glasbenih umetnosti je namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov – Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška, del sredstev pa 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 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 so namenjena financiranju programa javnih zavodov s področja likovnih umetnosti, kakor tudi sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje je zelo obširno in zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik, videa, fotografije, oblikovanja in arhitekture. Predvsem arhitekturni projekti in festivali so finančno zelo zahtevni, zato z letom 2013 uvajamo novo razpisno področje, na katerem bomo sofinancirali 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. Področja, ki štejemo med intermedijske umetnosti so: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Gre za projekte, ki na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. Poglavitni kriteriji za sofinanciranje projektov so kakovost, reference, aktualnost za mesto in inovativnost projekta oziroma programskega sklopa.

Področje *kulturne vzgoje* se je v preteklih letih okrepilo z izvedbo razpisov za prve projekte mladih ustvarjalcev ter razpisom za kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje. Obseg kulturne ponudbe za otroke se večja, tudi zaradi festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, opazen pa je manko kakovostne kulturne ponudbe za otroke na področju glasbe in sodobnega plesa. Iz tega razloga bomo v letu 2013 prednostno spodbujali produkcijo glasbenih in plesnih projektov.

Festival kulturno – umetnostne vzgoje Bobri bo v letu 2013 izveden že petič in bo otrokom ponujal možnost brezplačnega obiska kakovostne gledališke, filmske, knjižne, likovne in glasbene produkcije. Festival je postal prepoznaven in priljubljen, saj so predstave pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije. Ob festivalu bomo pripravili seminar za vzgojitelje in učitelje iz vzgojno – varstvenih ustanov v MOL ter izdelali promocijsko gradivo.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska inštitucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrasjsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič in galerijo Vžigalica. MGML ima v upravljanju tudi Jakopičev vrt, Starokrščanski center, 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. Muzej bo v okviru svojega poslanstva izvajal projekt Arheološki parki – Emonska promenada, posebna pozornost pa bo namenjena obeležitvi 2000 let Emone (priprave v letu 2013, izvedba v letu 2014).

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska inštitucija za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov. Najpomembnejši projekt MGLC pa ostaja Mednarodni grafični bienale, ki se v Ljubljani odvija vsako liho leto. Leta 2013 bo na ogled že 30. jubilejni bienale. Sredstva so namenjena izvedbi programa in vzdrževanju Tivolskega gradu, ki ga ima zavod v upravljanju.

Sklep o ustanovitvi *Javnega zavoda Ljubljanski grad* (Ur. l. RS, št. 105/2010) je začel veljati 8. januarja 2011. Za novi javni zavod mora MOL kot ustanovitelj zagotoviti sredstva za plače, materialne stroške in izvajanje javnega programa. Obseg programa se iz leta v leto povečuje, hkrati pa se tudi izboljšuje kakovost programa.

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je zadnjih nekaj let povečal število in obseg programov kulturne vzgoje, skladno s poslanstvom javnega zavoda. Okrepili so sodelovanje z vrtci in šolami (izvajanje kulturnih dni) ter povečali obisk osrednjih festivalov v Pionirskem domu: glasbeni, filmski in gledališki. Povečali so vpis v programe Art centra, ki postaja osrednji prostor za razvoj likovne ustvarjalnosti otrok. Zavod izvaja dobro obiskane in raznolike programe počitniškega varstva. Zavod bo v letu 2013 praznoval 50. letnico delovanja na področju izvajanja programov za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladine. Sredstva za plače ostanejo nespremenjena, prav tako sredstva za

program, javni zavod pa mora nujno izvesti nekatera investicijsko vzdrževalna dela, zato je upravičen do sredstev iz naslova investicijskega vzdrževanja.

V letih 2013 in 2014 je predvidena tudi investicija v obnovo *Vile Čira čara* (Art center), v letu 2012 in 2013 priprava dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja, v letu 2014 in 2015 pa izvedba gradbenih del. Investicijo bo po pooblastilu MOL vodil javni zavod.

Kot trajna pridobitev projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010« je poslanstvo *Trubarjeve hiše literature*, da postane referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. Po otvoritvi (2. septembra 2010) se v novih prostorih redno izvaja kulturni program, ki zajema literarne, glasbene, vizualne, lutkovne in druge umetniške zvrsti. Trubarjeva hiša literature bo v letu 2013 organizirala med 300 in 400 dogodkov, od tega bo približno polovica literarnih prireditev - pogovorov z avtorji, predstavitev knjig, branj, okroglih miz na temo literature, knjige in branja; ob tem pripravlja tudi glasbene dogodke, video in filmske projekcije, pogovore o aktualnih temah s področja kulture in družbe, predavanja v okviru posameznih ciklov, ustvarjalne delavnice, prireditve na ulici. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.

Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih njihov delokrog zajema tudi dogodke iz področij uprizoritvenih, intermedijskih in tudi likovnih umetnosti. Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve za občinstvo zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov program je bil dobro sprejet tudi iz strani kritikov in medijev.

Program javnega zavoda *Festival Ljubljana* ohranja najvišjo kvalitativno raven, 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. Zato 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.

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 uravnoteženo kombinacijo med priljubljenostjo s strani širše publike in kakovostjo odigranih predstav, ki so pozitivno ocenjene tudi s strani kritike. Še posebej pohvalen je njihov trud za uresničitev čim več predstav mladih slovenskih dramatikov, kar pomeni spodbujanje tovrstne produkcije.

Lutkovno gledališče Ljubljana je v zadnjem letu uspešno prestalo pripojitev nekdanjega Gledališča za mlade in otroke, ki je sedaj prerasel v dramski oder za mlade in otroke v okviru tega javnega zavoda. Sožitje dramskega in lutkovnega odra se odraža tudi v nekaterih skupnih predstavah oziroma kadrovskega sodelovanju. Ambicioznost njihovega programa je nagrajena tudi s strani publike in kritike, še posebej pa je pohvalno sodelovanje na mednarodnih festivalih kot so: Mednarodni bienalni lutkovni festival LUTKE, Zlata paličica in mednarodni projekt Small size. Lutkovno gledališče Ljubljana bo v letu 2013 pričelo z izvajanjem projekta Ker smo mladi, s katerim bo petim mladim režiserjem omogočil postavitev lastne predstave. Predstavo bodo v celoti pripravili in izvedli mladi ustvarjalci, s tem pa bo MOL podpirala ustvarjalnost mladih umetnikov.

Slovensko mladinsko gledališče nadaljuje z tradicijo slovenskega gledališča z najbolj eksperimentu nagnjenim predstavam. Vrednost takšnega programa so zaznali tudi v mednarodnem gledališkem okolju, saj so bili nosilec častitljivega naslova Evropski ambasador kulture, še bolj pa se to odraža v številčnih povabilih na sodelovanje na mednarodnih gledaliških festivalih. Kot dokaz njihove kakovosti je tudi letošnje priznanje 45. Boršnikovega srečanja, kjer ena od njihovih predstav kot edina prejela nagrado za izjemno avtorsko stvaritev. Krog njihove publike se širi, še posebej je to očitno v zadnjih dveh letih, z njihovim organiziranjem festivala kulturno umetnostne vzgoje Bobri, ki je postal priljubljen pri najmlajšem občinstvu, kar kaže podatek o njeni številčnosti.

Kinodvor je od ustanovitve leta 2008 pomemben dejavnik na področju predstavljanja in promocije kakovostnega filmskega programa v Ljubljani. Število obiskovalcev letno narašča, poleg bogatega

programa v kinodvoranah izvaja tudi številne spremljevalne dejavnosti in projekte na prostem (Kino pod zvezdami, Kinodvorišče, potujoči Kinobalon,...). 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.

Prvi in najpomembnejši cilj javnega zavoda *Kinodvor* je ohraniti in dodatno utrditi svoj položaj kot:

- osrednja ljubljanska kinodvorana s kakovostnim in raznolikim filmskim programom za vsa ciljna občinstva;
- edini mestni kino s stalnim programom za otroke in mlade;
- eno vodilnih državnih središč za filmsko kulturo in festivalsko središče;
- še dodatno povečati raznolikost programske ponudbe.

Poslanstvo zavoda je skrbeti za celovit razvoj filmske kulture v mestu. Kazalci uspešnosti so: število obiskovalcev, projekcij, predvajanih filmov, udeležencev programa filmske vzgoje in spremljevalnih dogodkov ter dvig kakovosti filmske kulture.

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. Sredstva na tej postavki so nekoliko znižana v primerjavi z letom 2012.

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

532.000 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. Letos bo tudi Območna izpostava JSKD Ljubljana izvedla programski razpis za ljubiteljska kulturna društva, kar pomeni, da bodo izbrana društva v letu 2013 sofinancirana na podlagi triletnih programskih pogodb.

Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev, poteka na podlagi javnega poziva. 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. Območna izpostava JSKD Ljubljana organizira številna območna in regijska srečanja vseh segmentov ljubiteljske produkcije ter izobraževanja v obliki delavnic in seminarjev.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V ta podprogram spada podpora tistim dejavnosti, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov. Gre predvsem za zagotavljanje sredstev rednega delovanja javnih zavodov, pridobivanje novih prostorskih možnosti, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter obnovo opreme, izvedbo podelitve Župančičevih nagrad in promocijo kulture mesta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na: število obiskovalcev, število prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2013 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture vsem segmentom zainteresirane javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih kulturnih zavodov. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

15.847 EUR

Čeprav so proračunske postavke zelo programsko opredeljen, se na tej postavki zagotavljajo sredstva za aktivnosti, ki jih ni mogoče vnaprej opredeliti. Sredstva za plačilo avtorskih honorarjev so namenjena članom strokovnih komisij, ki bodo ocenile predlagane kulturne programe in projekte, ki bodo realizirani v letu 2013.

082019 Župančičeve nagrade

43.600 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. Predlagano povečanje sredstev za leto 2013 sledi rasti povprečne bruto plače v R Sloveniji za izplačilo denarnega dela nagrade, nakupu novih skulptur, ki so sestavni del nagrade in plačilu honorarjev za izvedbo kulturnega programa. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008).

082021 Promocija kulture mesta

0 EUR

Na tej postavki ni predvidenih sredstev za leto 2013.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

500.000 EUR

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2013 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. Na podlagi tega postopka bo narejen prednostni seznam nujnega investicijskega vzdrževanja. V letu 2013 predvidevamo dokončanje del v Trubarjevi hiši literature (dvorišče, skupaj z Oddelkom za upravljanje prostora), obnovo sanitarij in nekaterih drugih del v kulturnem domu Španski borci, nadaljevala se bodo obnovitvena dela Vodnikove domačije (predelavo kotlovnice v Vodnikovi domačiji iz kurilnega olja na plin) ter izvrševanje odločbe požarnega inšpektorja v Metelkova mestu.

082023 Funkcionalna oprema**210.000 EUR**

Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme (knjižnične, gledališke, tonske, svetlobne, pohištvene in druge opreme, ki je kot oprema opredeljena v ekonomski klasifikaciji in sodi v sklopu javne infrastrukture na področju kulture v MOL. 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 za JZ - drugi programi**2.287.400 EUR**

Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke je določen na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ in je zato manjši od obsega sredstev v letu 2012. Pri večini zavodov ostaja število zaposlenih enako kot doslej – točni podatki bodo znani po izvedbi javnega poziva za leto 2013.

082041 Materialni stroški - drugi programi**1.695.000 EUR**

Obseg sredstev za materialne stroške ostaja na nivoju sredstev iz leta 2012.

082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov**5.000 EUR**

Sredstva na pod kontu 4021 99 *Drug posebni material in storitve* so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki jih sprejmejo sveti ČS na svojih sejah 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 kulturo, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010**150.000 EUR**

Na osnovi pozitivnih izkušenj projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 bomo nadaljevali s podporo projektom za spodbujanje branja, predvsem na odprtih površinah v mestu. V ta namen bomo izvedli večletni projektni razpis za podporo literarnemu festivalu ter projektom, ki na inovativne načine promovirajo in spodbujajo branje.

Nadaljevali bomo s projektom Ljubljana bere in ga razširili na šesti razred osnovne šole, ko je zaznaven upad branja pri otrocih. Na javnem razpisu bomo izbrali izvorni slovenski slikanici za triletnike in prvošolce ter knjigo za šestošolce. Projekt bomo izvedli v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana.

V letu 2011 je Ljubljana v sodelovanju s Slovenskim PEN centrom vstopila v mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN. Mesto-zatočišče omogoči pisatelju, ki je največkrat moral zbežati iz domovine, da se izogne zaporu ali še čemu hujšemu in si v novem okolju ustvari novo socialno mrežo, si morda najde zaposlitev ali druge možnosti za preživetje ter mu zagotovi pogoje za delo v času, ki je zlasti neposredno po pobegu iz domovine zanj najtežji. Gostujočemu pisatelju bo Ljubljana, skladno z določili Statuta ICORN, nudila zatočišče za obdobje največ dveh let ter mu v tem času kriła stroške bivanja, zdravstvenega zavarovanja ter plačila mesečne štipendije. Projekt izvajamo v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana.

Interes MOLA glede večanja dostopnosti kulturnih vsebin, kritike in refleksije, je tudi nadaljevanje projekta kulturnega štirinajstdnevnik Pogledi, ki je zapolnil velik manko na področju tiskanih medijev.

082057 Second chance-udeležba MOL**5.994 EUR**

Namen projekta SECOND CHANCE je analizirati, preizkusiti in izpopolniti rešitve za urbano regeneracijo in spodbujanje razvoja degradiranih območij v petih evropskih mestih. Nekdanja tovarna AEG v Nürnbergu, HALLE 14 leipziške predilnice, Arsenale v Benetkah, depo tramvajev v Krakovu in nekdanja tovarna koles Rog v Ljubljani se soočajo z istimi razvojnimi izzivi – kako oživiti opuščena industrijska območja oziroma nadaljevati njihov razvoj s pomočjo kulture in ustvarjalnosti. Ljubljana v projektu sodeluje z vsebinskim razvojem nekdanje tovarne koles v Center Rog, ki bo primarno posvečen dejavnostim s področij oblikovanja, arhitekture in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (gospodarstvo, izobraževanje, znanost, okolje, prostor, ...) ter mednarodnemu mreženju. Pomembna dela SECOND CHANCE sta tudi izdelava **načrta upravljanja** ter izvedba **pilotnih projektov**. V Ljubljani bomo s pilotnim projektom preverili rezultate raziskav in v malem merilu razvijali in preizkušali ideje za vsebine, partnerstva in način delovanja bodočega centra Rog. Pilotni projekti bodo proti koncu SECOND CHANCE omogočili tudi kulturne izmenjave med petimi mesti. Projekt se bo zaključil v letu 2013.

082058 Second Chance – sredstva ERDF**16.992 EUR**

Iz evropskih sredstev se financira projekt v višini 85% - projekt se ob polletju leta 2013 zaključil.

082062 Nakup depojev MGML**2.129.948 EUR**

V letu 2012 je bila podpisana pogodba za nakup depojev MGML, ki jih gradi tehnološki park Ljubljana. Prva faza selitve v nove depojske prostore v Tehnološkem parku je predvidena konec leta 2012, po izdanem uporabnem dovoljenju in prevzemu objekta, druga faza v letu 2013. Ob selitvi v nove depojske prostore bo potrebno zagotoviti tudi sredstva za pripravo predmetov na selitev in nakup najnujnejše opreme ob začetku obratovanja depojev.

082064 EU projekt award - udeležba MOL**6.063 EUR****082065 EU projekt award - sredstva EU****18.487 EUR**

Projekt "AWARD" je sofinanciran od *European Commission Directorate General for Development and Cooperation – EuropeAid*, št. DCI-NSAED/2011/271-860. Namen projekta AWARD, v katerem sodeluje 6 evropskih partnerjev, vključno z Mirovnim inštitutom iz Ljubljane, je spodbuditi razvoj kreativnih in kulturnih industrij, zato je interes MOL v tesni povezavi z razvojem Centra Rog. Vodilni partner je ENTP (the European New Towns and Pilot Cities Platform) iz Bruslja. Vse aktivnosti v okviru projekta bodo izvedene v letih 2013 in 2014. V letu 2013 bo MOL organiziral posebno konferenco v okviru tega evropskega projekta z naslovom »Kreativna ekonomija kot povezava med kulturo in razvojem«. Projekt traja od 1.9.2011 do 29. avgusta 2014. MOL bo dobil od vodilnega partnerja (ENTP) povrnjena evropska sredstva (75% celotnega zneska).

Partnerji projekta so:

- The ENTP - European New Towns and Pilot Cities Platform, Brussels, Belgium
- The Consell Comarcal del Alt Empordà, Spain
- The city of Almere, Netherlands
- The city of Harlow, UK
- Mirovni inštitut Ljubljana
- Mestna občina Ljubljana

MOL v letu 2013 predvideva udeležbo v višini 6.063 EUR, prispevek sredstev s strani EU se predvideva v višini 18.487 EUR.

082099 Obnova kulturnih objektov**1.032.690 EUR**

V Strategiji kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015 je precej projektov, vendar bodo zaradi omejenih denarnih sredstev v letu 2013 potekala dela le pri obnovi Plečnikove hiše in Švicarije. Za Plečnikovo hišo bo v letu 2013 izdelana PZI dokumentacija, na podlagi katere bi začeli tudi z obnovo muzejske hiše in zbirke. Za objekt Švicarija je v predvideno, da bo izdelana PGD dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje ter delno rekonstrukcija in adaptacija objekta. Predvideva se obnova nekdanjega starega letališča Ljubljana v izvedbi javno zasebnega partnerstva. MOL ne financira projekta, z izjemo manjšega dela programa, se pa tako odpoveduje upravljanju objektov na podlagi koncesijske pogodbe za obdobje trajanja pogodbe. Investicijo v letališko stavbo, hangar in kontrolni stolp ter okolico financira in obnovi zasebni partner ter nato objekte upravlja 25 let, nato pa prenese upravljanje na javnega partnerja MOL. Večino tveganja investicije v tem primeru prevzame zasebni partner. MOL bo financirala pripravo invest. programa v predvideni višini 10.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	proračuna 2012	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.424.016	4.860.364	4.700.608	137,28	96,71
1702	Primarno zdravstvo	0	1.212.615	827.000	0,00	68,20
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0	1.212.615	827.000	0,00	68,20
076099	Obnova zdravstvenih domov	0	1.212.615	827.000	0,00	68,20
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.198.215	800.000	0,00	66,77
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	14.400	27.000	0,00	187,50
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	391.779	350.471	332.000	84,74	94,73
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti	391.779	350.471	332.000	84,74	94,73
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	350.171	288.471	270.000	77,11	93,60
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	307.331	251.081	220.000	71,58	87,62
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.840	37.390	50.000	116,71	133,73
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	41.609	62.000	62.000	149,01	100,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.354	6.500	20.000	*	*
	4021 Posebni material in storitve	33.036	38.500	25.000	75,68	64,94
	4029 Drugi operativni odhodki	4.219	17.000	17.000	*	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.032.237	3.297.278	3.541.608	116,80	107,41
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.764.458	2.883.500	3.101.608	112,20	107,56
013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	12.302	7.000	5.000	40,64	71,43
	4029 Drugi operativni odhodki	12.302	7.000	5.000	40,64	71,43
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta	126.445	131.500	131.500	104,00	100,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	126.445	131.500	131.500	104,00	100,00
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	46.147	45.000	75.000	162,52	166,67
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.147	45.000	75.000	162,52	166,67
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	2.579.563	2.700.000	2.890.108	112,04	107,04
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega	2.579.563	2.700.000	2.890.108	112,04	107,04
17079002	Mrtiško ogledna služba	267.779	413.778	440.000	164,31	106,34
072101	Obdukcije in mrtiški pregledi	249.747	364.288	390.000	156,16	107,06
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	244.776	355.904	380.000	155,24	106,77
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.971	8.384	10.000	*	119,27
072102	Odvoz s kraja nesreče	15.663	35.820	35.000	*	97,71
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.105	0	0	0,00	0,00
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.558	35.820	35.000	*	97,71
072103	Anonimni pokopi	2.369	13.670	15.000	*	109,73
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.369	13.670	15.000	*	109,73
20	SOCIALNO VARSTVO	11.939.306	11.639.636	11.799.392	98,83	101,37
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	2.135	11.700	20.000	*	170,94
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	2.135	11.700	20.000	*	170,94
108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	2.135	11.700	20.000	*	170,94
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.135	11.700	20.000	*	170,94
2002	Varstvo otrok in družine	2.555.190	2.253.728	2.190.000	85,71	97,17
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.555.190	2.253.728	2.190.000	85,71	97,17
109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.518.867	2.160.000	2.080.000	82,58	96,30
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.333.261	1.986.800	1.906.800	81,72	95,97
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	185.606	173.200	173.200	93,32	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	proračuna 2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	23.804	93.728	110.000	*	117,36
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.362	84.628	108.000	*	127,62
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.441	9.100	2.000	138,77	21,98
109026	USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok	12.519	0	0	0,00	0,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.519	0	0	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	9.381.981	9.374.208	9.589.392	102,21	102,30
20049002	Socialno varstvo invalidov	703.097	740.000	820.000	116,63	110,81
	104006 Družinski pomočnik	703.097	740.000	820.000	116,63	110,81
	4119 Drugi transferi posameznikom	703.097	740.000	820.000	116,63	110,81
20049003	Socialno varstvo starih	4.348.914	4.585.086	4.717.792	108,48	102,89
	102001 Splošni socialni zavodi	2.202.009	2.128.147	2.130.000	96,73	100,09
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.202.009	2.128.147	2.130.000	96,73	100,09
	102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	1.932.953	2.043.647	2.174.500	112,50	106,40
	4119 Drugi transferi posameznikom	92.918	99.947	99.000	106,55	99,05
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.840.036	1.943.700	2.075.500	112,80	106,78
	107004 Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	213.951	413.292	413.292	193,17	100,00
	4119 Drugi transferi posameznikom	6.930	15.092	15.092	*	100,00
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	207.021	398.200	398.200	192,35	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.317.046	1.140.439	1.141.600	86,68	100,10
	104001 Denarne pomoči	1.317.046	1.140.439	1.141.600	86,68	100,10
	4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.200.441	1.019.546	1.020.600	85,02	100,10
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	116.605	120.893	121.000	103,77	100,09
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.012.923	2.908.683	2.910.000	96,58	100,05
	102002 Posebni socialni zavodi	2.966.755	2.859.611	2.860.000	96,40	100,01
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.966.755	2.859.611	2.860.000	96,40	100,01
	109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	46.168	49.072	50.000	108,30	101,89
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.168	49.072	50.000	108,30	101,89
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		15.363.322	16.500.000	16.500.000	107,40	100,00

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	Realizacija	Rebalans proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.489	18.200	40.000	*	*
4021	Posebni material in storitve	33.036	38.500	25.000	75,68	64,94
4029	Drugi operativni odhodki	16.521	24.000	22.000	133,16	91,67
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	56.046	80.700	87.000	155,23	107,81
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.200.441	1.019.546	1.020.600	85,02	100,10
4119	Drugi transferi posameznikom	5.974.078	5.856.467	5.939.092	99,41	101,41
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.174.520	6.876.013	6.959.692	97,01	101,22
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.721.641	2.371.581	2.284.800	83,95	96,34
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.721.641	2.371.581	2.284.800	83,95	96,34
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.579.563	2.700.000	2.890.108	112,04	107,04
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.605.001	2.816.687	3.008.200	115,48	106,80
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	226.550	442.404	443.200	195,63	100,18
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	5.411.115	5.959.091	6.341.508	117,19	106,42
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.198.215	800.000	0,00	66,77
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	14.400	27.000	0,00	187,50
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	1.212.615	827.000	0,00	68,20
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		15.363.322	16.500.000	16.500.000	107,40	100,00

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Razpoložljiva sredstva za področje zdravstvenega varstva so v bistvenem deležu namenjena plačilu obveznosti, ki jih občini oziroma mestu določa področna zakonodaja. Med zakonske obveznosti sodita plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško – pregledne službe, pa sodi tudi izvajanje drugih aktivnosti, ki pomembno vplivajo na dostopnost in kvaliteto zdravstvenega varstva meščank in meščanov, vendar ne vplivajo na realizacijo proračuna področja dela. Sem sodijo: 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.

Del proračunskih sredstev Mestna občina Ljubljana vsakoletno namenja tudi plačilu aktivnosti, ki niso njena zakonska obveznost. Tako se del razpoložljivih sredstev namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, izvajajo pa jih javni zavodi in neprofitne organizacije. V skrbi za oblikovanje meščankam in meščanom prijaznega mestnega okolja se, po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije, izvajajo različne aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto. S sofinanciranjem mesto tudi že več kot desetletje podpira delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 (26/92 popr.), 23/05-UPB2, in 23/08);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 72/06-UPB3, 91/07, 76/08 in 87/11);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in 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

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Na podlagi določil področne zakonodaje je občina oziroma mesto dolžno zagotoviti mrežo izvajalcev dejavnosti primarne ravni zdravstvenega varstva, kamor sodita osnovna zdravstvena dejavnost in lekarniška dejavnost. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila javna zavoda Zdravstveni dom Ljubljana in Lekarna Ljubljana. Poleg omenjenih zavodov javno zdravstveno službo na primarni ravni izvajajo tudi koncesionarji na podlagi koncesij, podeljenih s strani mesta.

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

Dolgoročni cilji mesta na področju primarnega zdravstvenega varstva so:

- Javni zavod Lekarna Ljubljana in Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane;
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe ter enakovredno vključevanje koncesionarjev v neprekinjeno zdravstveno oskrbo (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Doseganje zastavljenih ciljev se presoja po dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane, pa tudi po obsegu ter kvaliteti opravljenih storitev.

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

Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

V zdravstvenih domovih se izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni. Zakon o zdravstveni dejavnosti opredeljuje dejavnosti, ki se izvajajo v zdravstvenih domovih. Te dejavnosti so vsaj naslednje: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijska in druga diagnostika, fizioterapija ter medicina dela. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, v okviru katerega se izvajajo vse prej naštetje z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana v okviru podprograma namenja proračunska sredstva za sanacijo in rekonstrukcijo obstoječih objektov Zdravstvenega doma Ljubljana, s čimer bi bilo omogočeno izvajanje dejavnosti v kar najboljših prostorskih pogojih. Tako se bodo izboljšale prostorske možnosti za izvajanje dejavnosti, kar bo posledično omogočilo kvalitetnejše storitve za meščanke in meščane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 (26/92 popr.), 23/05-UPB2, in 23/08);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01 in 57/03)

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

Dolgoročni cilj na nivoju občine je ohranjanje statusa Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana kot osrednjega izvajalca osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Na nivoju podprograma so kazalci za merjenje doseganja ciljev enaki kriterijem, s katerimi se presoja uspešnost glavnega programa.

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

Za leto 2013 so letni izvedbeni cilji povezani z izvedbo načrtovanih investicij. Skladno z načrtom razvojnih programov naj bi se izvedla večina načrtovanih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076099 Obnova zdravstvenih domov

Skladno z načrtom razvojnih programov naj bi bil v letu 2013 izveden večji del načrtovanih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad. Na objektu je predvidena izvedba sledečih del: statična sanacija in prenova prostorov v II. nadstropju, izvedba celotne zunanje ureditve južnega dela funkcionalnega zemljišča, postavitve nadstreška za shranjevanje odpadkov, postavitve kolesarnice, postavitve agregata za neprekinjeno napajanje objekta z električno energijo, zamenjava oken v II. nadstropju ter obnova fasade objekta z izvedbo ustrezne toplotne izolacije. Zaradi izredno velikega obsega načrtovanih del, ob upoštevanju ocene potrebnega časa za izvedbo vseh postopkov za realizacijo projekta, je realizacija celotne investicije predvidena v obdobju dveh let, to je 2013 in 2014.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Izvajanje preventivnih programov, ki jih sistem zdravstvenega varstva ne zajema, z zakonodajo ni opredeljeno, vendar Mestna občina Ljubljana kljub temu za sofinanciranje takih programov namenja del razpoložljivih proračunskih sredstev. Programi oziroma projekti s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, so v sofinanciranje izbrani z vsakoletnim javnim razpisom. Glavni program vključuje tudi aktivnosti, ki jih mesto izvaja kot članica Mreže zdravih mest z namenom oblikovanja prebivalkam in prebivalcem prijaznega in zdravega mestnega okolja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije.

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

Programi, izbrani v sofinanciranje, naj bi dolgoročno sledili naslednjim ciljem:

- k promociji zdravja in spodbujanju zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- k izboljšanju duševnega zdravja;
- k izboljšanju varnosti v prometu;
- k izboljšanju preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;
- k izboljšanju zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- svetovanju uporabnikom zdravstvenih storitev.

Dolgoročni cilj sodelovanja s Svetovno zdravstveno organizacijo in članstva v mreži Zdravih mest je uvrstitev Mestne občine Ljubljana 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 se navezujejo na izvajanje aktivnosti skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, na področju sofinanciranja preventivnih programov oziroma projektov pa se doseganje ciljev ocenjuje: 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.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

Podprogram je edini v okviru glavnega programa 1706: Preventivni programi zdravstvenega varstva, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa. Zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, ki jih sistem zdravstvenega varstva ne vključuje, in izvajanje aktivnosti za bolj zdravo in prijazno mesto okolje, skladno s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije.

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. 9/92, 72/06-UPB3, 91/07, 76/08 in 87/11);
- Sklep o soglasju k vključitvi Mestne občine Ljubljana v V. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (sprejet na 28. seji Mestnega sveta MOL dne 25. 5. 2009).

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 enaki izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo

Del razpoložljivih 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. K sodelovanju bi z razpisom želeli pritegniti izvajalce programov oziroma projektov 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; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v

prometu; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine; program, namenjen svetovanju posameznikom in družinam v stiski.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

V letu 2013 se po štirih letih za Mestno občino Ljubljana zaključuje peta faza programa Mreže zdravih mest z naslovom »Zdravje in enakost v vse lokalne politike«, katere glavni namen je ozaveščanje o zdravju kot pomembni vrednoti na vseh ravneh in ne le na ravni zdravstvenega varstva. Za uspešen zaključek faze tudi v tem letu načrtujemo aktivnosti skladno s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema na eni strani obveznosti iz področja zdravstva, ki jih mestu določa področna zakonodaja, in na drugi strani dopolnilne programe iz področij, ki sistemsko niso urejena, saj se njihovo izvajanje ne financira s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Med zakonske obveznosti mesta sodita plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško pregledne službe. Med dopolnilne programe in storitve, ki jih sofinancira Mestna občina Ljubljana, sodita Nočna zobozdravstvena ambulanta in Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

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

Dolgoročni cilj na področju zakonskih obveznosti je njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, kar je hkrati tudi merilo za presojo uspešnosti.

Na področju dopolnilnih programov pa je dolgoročni cilj vključitev tovrstnih 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 programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

V podprogram sodi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov kot zakonska obveznost občine oziroma mesta. Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je izvajanje postopka prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje občanov preneseno na centre za socialno delo, medtem ko občina oziroma mesto ostaja zavezanec za plačilo prispevka. Podprogram zajema tudi delovanje Nočno zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki sicer nista zakonska obveznost, vendar pomembno vplivata na nivo zdravstvenega varstva meščank in meščanov, zato Mestna občina Ljubljana njuno delovanje sofinancira že vse od začetka delovanja v letu 2002.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 (26/92 popr.), 23/05-UPB2, in 23/08);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 72/06-UPB3, 91/07, 76/08 in 87/11).

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 enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013323 Svetovalne storitve in drugo-zdravstvo

Razpoložljiva sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena plačilu zastopanja interesov Mestne občine Ljubljana v pravnih ali pravnih postopkih iz področja zdravstvenega varstva.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

Storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času niso vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Mestna občina Ljubljana tako že enajsto leto nadaljuje s sofinanciranjem delovanja ambulante, delovanje katere izboljšuje zdravstveno varstvo prebivalcev. Prvotno je bila ambulanta namenjena le občankam in občanom Ljubljane, vendar pa jo proti plačilu obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, v katerih tovrstne ambulante nimajo.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Zdravstveno varstvo za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev za preživljanje in drugi) ostaja brez systemske ureditve, zato tudi v letu 2013 načrtujemo sofinanciranje delovanja Ambulante. Sofinanciranje skladno z določili pogodbe zajema povračilo stroškov, ki jih ima Zdravstveni dom Ljubljana v zvezi z: medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; z zavarovanjem zdravnikov prostovoljcev; z materialnimi ter obratovalnimi stroški. Izvajalec storitev je Zdravstveni dom Ljubljana v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa. Storitve pacientom zagotavljajo zdravniki-prostovoljci, medtem ko zdravila in medicinske pripomočke deloma zagotavljajo donatorji.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je izvajanje postopka prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje občanov iz občin oziroma mest prenesel na centre za socialno delo, medtem ko občina oziroma mesto ostaja zavezanec za plačilo prispevka. 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 je določen v višini dveh odstotkov povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta).

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 oziroma mesta, 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 oz. obdukcijo opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 72/06-UPB3, 91/07, 76/08 in 87/11);
- 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 letnim izvedbenim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Mestna občina Ljubljana je skladno z veljavno zakonodajo dolžna kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za svoje pokojne meščanke in meščane. Tovrstne storitve za potrebe mesta na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V manjšem obsegu, v primerih smrti meščank oz. meščanov izven MOL, storitve izvedejo druge za dejavnost pooblašene oz. registrirane pravne ali fizične osebe.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Občina oz. mesto je skladno z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. Odvoze pokojnih meščank in meščanov na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o., izjemoma, ko gre za primer smrti meščanke ali meščana v drugem kraju ali občini, pa drugi za dejavnost registrirani izvajalci.

072103 Anonimni pokopi

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč določa, da je občina dolžna poravnati stroške anonimnega pokopa za meščanke in meščane brez dedičev oz. v primerih, ko dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Občina oziroma mesto pa je dolžno zagotoviti in poravnati strošek anonimnega pokopa tudi za osebe, najdene na območju občine, za katere ni mogoče ugotoviti njihove identitete oz. občine stalnega prebivališča. Na podlagi sklenjene letne pogodbe anonimne pokope za potrebe Mestne občine Ljubljana 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 štiri vsebinske sklope:

- A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
 - (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
 - (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila in
 - zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico.
- B) 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 (starejše/ starejši od 50 let in osebe z oviranostmi) ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za financiranje lokalnih in nacionalnih programov javnih del.

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),
- 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 in 106/2011)
- Županov program 2010 - 2014

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

Sredstva so namenjena za stroške tiska brošur in zloženk 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, plačila avtorskih honorarjev zunanjih sodelavk in sodelavcev (strokovno in raziskovalno delo), financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih 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, nudijo varno zavetje, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter ne nazadnje možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnihih 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 zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06);
- Pravilnik o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 81/09);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 96/2010),

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

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov izbranih na javnih razpisih v preteklih letih in novih programov, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2013. Programi so namenjeni različnim ranljivim skupinam občanov 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

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 35 odstotkov plač za udeležence/-ce programa (glede na raven strokovne izobrazbe, opredeljeno v 52. členu *Zakona o urejanju trga dela*). Za udeležence/-ce programa opredeljene v 5. odstavku 5. člena *Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del* (starejše/-ši od 55 let, invalidne brezposelne osebe), MOL krije 24,5 odstotkov plače.

Za programe javnih del, v katere so vključeni samo brezposelni invalidi, ter za programe javnih del, ki bodo namenjeni delu z romsko populacijo in v katere je vključena najmanj polovica brezposelnih Romov, zagotavlja MOL 5% plače udeležencem/-kam (6. odstavek 5. člena *Pravilnika*). Načrtujemo tudi izvedbo javnega razpisa za subvencioniranje programa socialnega podjetništva.

Ocenjujemo, da bo MOL v letu 2013 zagotovila sredstva za sofinanciranje več kot 30 zaposlitev udeleženk/-cev javnih del.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Za posamezne ranljive skupine občanov 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.

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 občanom 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 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 upravičence/-ce in na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice/-ka oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah ljudem s težavami v duševnem zdravju.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 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 in 40/2011).

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 število družinskih pomočnic in pomočnikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104006 Družinski pomočnik

Po *Zakonu o socialnem varstvu* MOL namenja sredstva za financiranje plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-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.

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 in 106/2011)
- 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);
- 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 in 62/2010-ZUPJS).

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.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnic/-kov 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

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

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

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.

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 in 40/2011);
- 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 cilji 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 Ljubljank in Ljubljančanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Denarne pomoči

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam /-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi Odloka o denarni pomoči zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljanke/-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);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06).

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih 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

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 žal nimajo vpliva.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

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 boljše kakovost življenja ter boljše 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	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				0	0	54.000	0,00	0,00
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				0	0	54.000	0,00	0,00
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043601 Vzpostavitev energetskega knjigovodstva				0	0	54.000	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve				0	0	54.000	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.229.900	1.251.752	1.068.970	86,92	85,40
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				888.151	1.143.852	879.040	98,97	76,85
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>				<i>589.942</i>	<i>613.500</i>	<i>325.000</i>	<i>55,09</i>	<i>52,97</i>
051011 Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti				589.942	613.500	325.000	55,09	52,97
4093 Sredstva za posebne namene				589.942	613.500	325.000	55,09	52,97
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>				<i>298.209</i>	<i>530.352</i>	<i>554.040</i>	<i>185,79</i>	<i>104,47</i>
053001 Merilni sistemi				5.783	6.700	3.800	65,71	56,72
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				447	150	150	33,55	100,00
4021 Posebni material in storitve				263	53	0	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije				144	150	150	104,17	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje				4.929	1.247	3.500	71,01	280,67
4202 Nakup opreme				0	5.100	0	0,00	0,00
053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov				110.000	110.000	0	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki				110.000	110.000	0	0,00	0,00
053005 Projekt UHI - lastna udeležba				77	13.436	23.800	0,00	177,13
4000 Plače in dodatki				0	1.671	9.376	0,00	*
4002 Povračila in nadomestila				0	70	390	0,00	*
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje				0	207	1.159	0,00	*
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje				0	155	869	0,00	*
4012 Prispevek za zaposlovanje				0	35	195	0,00	*
4013 Prispevek za starševsko varstvo				0	32	179	0,00	*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				0	10.502	10.502	0,00	100,00
4024 Izdatki za službena potovanja				77	765	1.130	*	147,71
053006 Projekt UHI - sredstva EU				811	72.216	133.140	*	184,36
4000 Plače in dodatki				0	7.614	52.967	0,00	*
4002 Povračila in nadomestila				0	316	2.202	0,00	*
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje				0	941	6.546	0,00	*
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje				0	706	4.910	0,00	*
4012 Prispevek za zaposlovanje				0	158	1.101	0,00	*
4013 Prispevek za starševsko varstvo				0	145	1.012	0,00	*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				0	58.000	58.000	0,00	100,00
4024 Izdatki za službena potovanja				811	4.335	6.402	*	147,68
053098 Varstvo okolja				165.083	268.000	320.300	194,02	119,51
4021 Posebni material in storitve				165.083	268.000	320.300	194,02	119,51
056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL				14.217	0	15.000	105,50	0,00
4021 Posebni material in storitve				14.217	0	15.000	105,50	0,00
056099 Izobraževanje				2.238	60.000	58.000	*	96,67
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				2.238	60.000	58.000	*	96,67
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				341.749	107.900	189.930	55,58	176,02
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>				<i>341.749</i>	<i>107.900</i>	<i>189.930</i>	<i>55,58</i>	<i>176,02</i>
054010 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR				0	15.000	15.000	0,00	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode				0	15.000	15.000	0,00	100,00
054011 Vzdrževanje ribnika Tivoli				0	0	6.000	0,00	0,00
4201 Nakup prevoznih sredstev				0	0	2.200	0,00	0,00
4202 Nakup opreme				0	0	3.800	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	054012		<i>Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst-izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države</i>	0	0	30.000	0,00	0,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	30.000	0,00	0,00
	054098		<i>Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države - MK</i>	233.828	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	227.798	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.030	0	0	0,00	0,00
	054099		<i>Naravno okolje</i>	107.920	87.900	128.930	119,47	146,68
		4021	Posebni material in storitve	50.258	49.000	53.830	107,11	109,86
		4025	Tekoče vzdrževanje	36.959	20.500	35.100	94,97	171,22
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.703	18.400	40.000	193,21	*
	056001		<i>Krajinski park Ljubljansko barje</i>	0	5.000	10.000	0,00	200,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	5.000	10.000	0,00	200,00
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.229.900	1.251.752	1.122.970	91,31	89,71

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	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	proračuna 2012	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	0	9.285	62.343	0,00	*
4002	Povračila in nadomestila	0	386	2.592	0,00	*
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	9.671	64.935	0,00	*
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.148	7.705	0,00	*
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	861	5.779	0,00	*
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	193	1.296	0,00	*
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	177	1.191	0,00	*
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	2.379	15.971	0,00	671,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.685	128.652	126.652	*	98,45
4021	Posebni material in storitve	229.821	317.053	443.130	192,82	139,77
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	144	150	150	104,17	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	888	5.100	7.532	*	147,69
4025	Tekoče vzdrževanje	41.888	21.747	38.600	92,15	177,50
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	275.426	472.702	616.064	*	130,33
4093	Sredstva za posebne namene	589.942	613.500	325.000	55,09	52,97
Skupaj	409 Rezerve	589.942	613.500	325.000	55,09	52,97
4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	30.000	0,00	0,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	30.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.703	18.400	40.000	193,21	*
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.703	18.400	40.000	193,21	*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	20.000	25.000	0,00	125,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	0	0,00	0,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	110.000	130.000	25.000	22,73	19,23
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	2.200	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	5.100	3.800	0,00	74,51
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	227.798	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.030	0	0	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	233.828	5.100	6.000	2,57	117,65
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.229.900	1.251.752	1.122.970	91,31	89,71

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

V letu 2012 smo v okvir proračunskega uporabnika 4.9. uvrstili področje energetike. Naloge s področja energetike izhajajo iz leta 2011 sprejetega Energetskega koncepta za MOL (LEK) in so v okviru proračunskega uporabnika 4.9. vezane predvsem na izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbah MOL in ozaveščanja na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), ter sodelovanje in koordinacijo pri prijavi za sofinanciranje projektov URE in OVE (domači in mednarodni razpisi). V letu 2012 smo sodelovali pri prijavi MOL na razpis za tehnično pomoč ELENA. Pogoji za pridobivanje sredstev je sprejetje LEK.

V letu 2013 nameravamo sredstva tega programa porabiti za izdelavo zasnove energetskega upravljanja, spremljanje energetske bilance MOL in izvajanje ozaveščevalnih akcij s področja URE in OVE, predvsem v okviru Tedna trajnostne energije, ki ga bo MOL organizirala že tretje leto.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

- Vizija razvoja 2025
- Program varstva okolja za mestno občino Ljubljana 2007 do 2013
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture
- Energetski koncept MOL
- Nacionalni energetski program
- Projekti energetske prenovne in sanacije
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov (20-20-20)

Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave:

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Energetski zakon
- Zakonodaja EU
- Aarhuška konvencija.

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

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa

V okviru tega programa bomo skrbeli za uvajanje in izvajanje osnovnih aktivnosti energetske politike MOL, spremljali bomo energetske bilance, skrbeli za ozaveščanje na področju učinkovite rabe energije in uvajanje obnovljivih virov energije, sodelovali pri pripravi razpisov za pridobivanje sredstev za sofinanciranje investicij v URE in OVE, katerih nosilci so drugi proračunski uporabniki ter podali izhodišča za upravljanje z energijo v stavbah MOL.

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

Cilji so v prvi vrsti uvedi učinkovito upravljanje z energijo, ki vključuje energetske knjigovodstvo, izboljšanje energetske učinkovitosti in zamenjava energentov. Kazalniki so pokritost oskrbe z energijo iz okolju bolj prijaznih in obnovljivih virov energije ter izboljšanje energetske učinkovitosti.

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

Cilji programa izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta.

Glavni cilji so:

- Izdelati koncept upravljanja z energijo v stavbah MOL

- aktivno sodelovati pri vzpostavitvi energetskega upravljanja
- aktivno sodelovati pri zagotovitvi energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije
- zagotavljati ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE
- pomoč pri prijavih na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju uvajanja URE in OVE

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

V LEK so opredeljeni ukrepi za doseganje ciljev na področju URE in OVE. V okviru tega podprograma bomo poskrbeli za pripravo izhodišč – zasnovano upravljanje z energijo v stavbah MOL ter - odvisno od realizacije pridobivanja nepovratnih sredstev (ELENA) pomoč drugim proračunskim uporabnikom pri izvedbi projektov uvajanja OVE in izboljšanja energetske učinkovitosti.

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

Izboljšanje energetske učinkovitosti (zmanjšana poraba) in povečanje deleža obnovljivih virov energije.

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

Izvajanje mehkih ukrepov – ozaveščanje, s ciljem spreminjanja navad in obnove objektov s pomočjo nepovratnih sredstev. Kazalci so število obnovljenih objektov oziroma zamenjava energenta ali posodobitev energetskih sistemov ter posledično zmanjšana raba energije, kar je tudi kazalec učinkovitosti izvajanja energetske politike MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043601 Vzpostavitev energetskega knjigovodstva

V letu 2013 bomo pripravili koncept upravljanja z energijo v MOL, izdelali energetske bilanco za leto 2012 ter organizirali aktivnosti v okviru Tedna trajnostne energije. Sredstva so predvidena v višini 54.000 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Varstvo okolja in ohranjanje naravne dediščine je možno le z vzpostavljenim sistemom spremljanja stanja okolja in ohranjenosti narave, na osnovi katerih je možno pripraviti ustrezne ukrepe za ohranjanje izboljšanje stanja.

Usmeritve na področju varstva okolja in narave so podane v Programu varstva okolja za MOL (Program).

S spremljanjem stanja posameznih okoljskih prvin (zrak, podzemne in površinske vode, tla, narava) ugotavljamo, kako uresničevanje Programa vpliva na stanje okolja v MOL, kar bo služilo kot izhodišče za pripravo novega Programa varstva okolja za obdobje 2014 – 2020.

V letu 2013 bomo nadaljevali s sodelovanjem na mednarodnem projektu Mestni toplotni otok (UHI), v okviru katerega bo pripravljena strategija in orodje za modeliranje vpliva različnih ukrepov na pojav toplotnega otoka v mestu. Z letom 2012 smo se vključili v projekt EMONFUR, ki je namenjen ugotavljanju stanja urbanih in periurbanih gozdov. Na osnovi raziskav bodo podana izhodišča za ohranjanje gozdov zaradi njihovih pozitivnih vplivov na mestno klimo in ne nazadnje zaradi njihovega vpliva na izboljšanje okolja in kakovosti bivanja v mestu.

Zelo pomembno področje dela pa je tudi izobraževanje in ozaveščanje različnih javnosti, s čemer bomo nadaljevali tudi v letu 2013.

Z pilotnim uvajanjem okoljskega standarda EMAS in ohranjanjem ISO 14001 na oddelka smo se obvezali k okolju prijaznemu poslovanju in zgledu za uvajanje te prakse v celotni mestni upravi.

Izločitev sredstev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana služi izvedbi projektov, katerih finančni obseg presega finančne zmogljivosti finančnega načrta oddelka. S Sredstvi sklada skrbimo za doseganje tistih ciljev, ki znatno pripomorejo k izboljšanju kakovosti bivanja. Gre za projekte sanacije bremen večjega obsega, odstranjevanja zdravju škodljivih rastlin (ambrozija) in podobno.

4. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročne skrbi za varstvo okolja in ohranjanje narave so:

- Vizija razvoja 2025
- Program varstva okolja za mestno občino Ljubljana 2007 do 2013
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Poročila o stanju okolja v MOL
- Operativni program varstva pred hrupom
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture, razvoja podeželja
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Resolucija o nacionalne, programu varstva okolja
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov (20-20-20)

Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave:

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...)
- Aarhuška konvencija.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

V letu 2013 bomo nadaljevali s spremljanjem stanja okolja: zrak, vode, tla, skrbeli bomo za odstranjevanje ambrozije in izobraževanja na temo tujerodnih invazivnih vrst in njihove prisotnosti v MOL. Novelirali bomo karto hrupa za MOL, predvsem pa izdelali podrobnejše karte hrupa na hrupno bolj obremenjenih območjih, k čemur nas zavezuje Operativni program varstva pred hrupom.

Sproti bomo posodabljali in uvajali nove vsebine v okoljsko informacijsko bazo.

Nadaljevali bomo tudi s projektom uvajanja ločenega zbiranja odpadkov v MU MOL.

Izvajali bomo projekte ozaveščanja in izobraževanja javnosti.

Ker je za lokalno skupnost zelo pomembna tudi okoljska naravnost podjetij, ki delujejo v lokalni skupnosti, nameravamo spodbuditi uvajanje in izvajanje dobrih okoljskih praks v podjetništvu s podeljevanjem okoljskih priznanj najbolj prizadevnim in najbolj okolju prijaznim podjetjem in ustanovam ter s tem spodbujati podjetja k uvajanju dobrih okoljskih praks.

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

Cilji programa izhajajo iz Programa varstva okolja, prav tako so zapisani v okoljski izjavi, s katero smo se zavezali k trajnostnemu poslovanju Oddelka za varstvo okolja tako znotraj oddelka kot tudi navzven.

Glavni cilji so:

- aktivno sodelovati pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti
- aktivno sodelovati pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo
- aktivno sodelovati pri varovanju narave
- uvedba indikatorjev kakovosti delovanja mestne uprave
- zagotavljati izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave

Kazalci so bolj podrobno opredeljeni v Programu varstva okolja.

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

Ker smo se zavezali k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti bivanja, moramo zadostiti poglavitnemu merilu kakovosti bivanja, to je zadovoljstvu občanov in obiskovalcev mesta. Najbolj pereči problemi na področju varstva okolja so zagotovo preobremenjenost s hrupom in onesnaženje zraka. Tako izboljšanje zraka kot zmanjševanje hrupne obremenjenosti, ni le v domeni mesta. Za pripravo akcijskih načrtov za izboljšanje stanja tako glede onesnaženja zraka kot hrupne obremenjenosti delujeta strokovni skupini v okviru pristojnega ministrstva v katerih aktivno sodelujejo tudi predstavniki MOL. Cilj je priprava in izvedba ukrepov, ki bodo doprinesli k znižanju obremenjenosti okolja in ljudi s hrupom in prekomernim onesnaženjem zraka (prašni delci). V okviru teh dokumentov bodo opredeljeni konkretni cilji in merila za doseganje le teh.

Na ostalih področjih je doseganje ciljev lažje doseči, predvsem v tistem delu, kjer gre za izključne pristojnosti lokalnih skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Posebno pozornost s stališča varstva okolja in kakovosti bivanja je treba posvetiti tistim predelom mesta, kjer, se nahajajo velike površine v mešani lasti, katerih upravljanje ni natančno opredeljeno, ki so manj obiskane in zato tudi pomanjkljivo nadzorovane. Take površine predstavljajo tudi vodovarstvena območja, gradbišča in nekatere zelenice. Na teh območjih je možno odkriti celo vrsto okoljskih problemov, med katerimi so nelegalna odlagališča vseh vrst odpadkov, zaraščanje z invazivnimi rastlinami (tudi z alergogeno ambrozijo), kurjenje odpadkov in podobno.

Sredstva za namene zmanjšanja okoljskih bremen, ki imajo negativne posledice za zdravje ljudi, zagotavljamo v okoljskem skladu, seveda le za odpravljanje bremen iz parcel v lasti MOL, za kar imamo ustrezno zakonsko podlago. Iz tega naziva smo leta 2007 pripravili Sanacijski načrt za vodovarstvena območja vodarne Jarški prod. Realizacija sanacijskega načrta je pogojena s sodelovanjem državnih ustanov. Dokler ustrezno sodelovanje s strani države ni zagotovljeno, skrbimo za odstranjevanje azbestnih in gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Odstranitev odpadkov in ostalih okoljskih bremen, ki imajo negativne učinke na zdravje ljudi. Stalna zaščita očiščenih območij in druge naloge, ki imajo neposreden ali posreden pozitiven učinek na zdravje ljudi in kakovost bivanja.

Kazalci so zmanjšano število nelegalnih odlagališč, ki vsebujejo azbest iz zemljišč v lasti MOL.

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

Znižanje števila obstoječih in sprotno odstranjevanje novonastalih nelegalnih odlagališč odpadkov, ki vsebujejo azbest. Površine MOL, kjer so uspešno odstranjeni odpadki te vrste.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

Ob dejstvu, v državnem proračunu zaenkrat niso zagotovljena sredstva za sanacijo nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih vodarne jarški prod, bomo v letu 2013 v proračunski sklad predvidena izločili sredstva v višini 325.000 EUR.

V okviru proračunskega sklada bomo izvajali:

- odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z MOL-ovih zemljišč
- odstranjevanje ostalih nelegalno odloženih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, ki bi lahko bili žarišče novih nelegalnih odlagališč
- pripravo in izvedbo manjših sanacijskih projektov

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Spremljanje stanja okolja, priprava strateških dokumentov s področja ter predlaganje in implementiranje ukrepov za izboljšanje stanja okolja v vse segmente delovanja mestne uprave, je pglavitna naloga proračunskega uporabnika 4.9. Varstvo okolja.

Vse navedeno predstavlja izhodišča za druge programe in spremljanje učinka le teh na okolje in naravo.

V letu 2013 bomo nadaljevali s klasičnimi nalogami, dodatno bomo v okviru tega podprograma zagotavljali sredstva za popise nelegalnih odlagališč, nadgradnjo baze okoljskih in naravovarstvenih podatkov, novelacijo karte hrupa, modeliranje – onesnaženost zraka.

Iz postavk na tem podprogramu bomo tudi novelirali sanacijski načrt za vodovarstvena območja vodarne Jarški prod, opravili popise nelegalnih odlagališč in rastišč invazivnih tujerodnih vrst. Delno bomo iz teh sredstev poskrbeli tudi za odstranjevanje pelinolistne ambrozije z zemljišč MOL.

Pomemben segment je tudi izobraževanje in ozaveščanje javnosti. K tem aktivnostim bomo pristopili na različne načine: delavnice, akcije na terenu, razstave, predavanja, plakati, sodelovanje v tednu mobilnosti, ponatis publikacije Koristne informacije s področja varstva okolja, koledar, ...

Podjetja bomo z natečajem za najbolj okolju prijazno podjetje spodbudili k izvajanju dobrih okoljskih praks.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Operativni programi (hrup, zrak)
- Zakon o lokalni samoupravi

Ostale podlage so strateški dokumenti na nivoju mesta in države s področij: varstva okolja, ohranjanja narave, prostorskega planiranja, načrtovanja gospodarske javne infrastrukture, ...

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

Glavni cilji so:

- Implementacija strategij na področju trajnostne mobilnosti, energetike, varstva okolja in narave
- Ohranjanje naravnih virov predvsem neoporečnosti podzemne vode
- Ohranjenost narave in urejenost zelenih površin
- Večanje območij za šport in rekreacijo
- Spodbujanje mestne uprave in podjetij k okolju prijaznem poslovanju
- Doseči višjo stopnjo ozaveščenosti in izboljšanje odnosa prebivalcev in ostalih deležnikov v odnosu do okolja in narave
- Aktivno prispevati k okolju prijaznem poslovanju mestne uprave (ISO 1401, EMAS)

Kazalce predstavljajo kvantitativni podatki, kot so: število kolesarjev, število potnikov v javnem prometu, površine parkov in zelenic, nove športno-rekreativne površine, ...

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

Varstvo okolja je področje, ki rezultate pokaže na dolgi rok. V programu varstva okolja opredeljeni cilji se preverjajo na kratki in dolgi rok, s tem da kratkoročno izboljšanje še ne pomeni, da bo dolgoročni cilj res dosežen, zato doseganje ciljev na letnem nivoju še ne pomeni, da bo dolgoročni cilj dosežen.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

053001 Merilni sistemi

Z lastnim okoljskim merilnim sistemom (OMS) zagotavljamo neprekinjene meritve onesnaženosti zraka na najbolj prometno izpostavljeni lokaciji, v križišču Vošnjakove in Tivolske ceste. Sredstva so predvidena v višini 3.800 EUR.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

23.800 EUR

053006 Projekt UHI - sredstva EU

133.140 EUR

Projekt UHI (URBAN HEAT ISLAND – MESTNI TOPLOTNI OTOK) bo podal orodje za modeliranje pojava toplotnega otoka v mestu, ki bo služil predvsem načrtovalcem, kot izhodišče za umeščanje dodatnih zelenih in vodnih površin v mesto, s ciljem zmanjševanja pregrevanja mestnega središča.

053098 Varstvo okolja

Sredstva na postavki so namenjena monitoringom prvin okolja, pripravi projektov in strategij za zmanjšanje obremenjenosti okolja (hrup, zrak, tla ..), popisom nelegalnih odlagališč, popisom in odstranjevanju tujerodnih invazivnih vrst, posodabljanju podatkovne baze varstva okolja in narave, pripravi natečaja za podelitev okoljske nagrade podjetjem, pridobivanju okoljskih standardov (ISO 14001, EMAS), širjenju projekta ločevanja odpadkov v mestni upravi. Sredstva so predvidena v višini 320.300 EUR.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

V okviru te postavke bomo izvajali aktivnosti za pripravo Programa varstva okolja MOL za obdobje 2014 do 2020. Sredstva so predvidena v višini 15.000 EUR.

056099 Izobraževanje

Proračunski uporabnik 4.9. vsako leto širi področja in obseg ozaveščanja in izobraževanja vseh javnosti. Na oddelku skrbimo za pripravo predavanj in akcij na terenu (ambrozija in ostale tujerodne invazivne vrste), pripravljamo predavanja za četrtne skupnosti, ter skrbimo za obveščanje javnosti o stanju zraka in vode preko spletnih strani in v glasilu Ljubljana.

V letu 2013 se bomo poskrbeli za ozaveščanje in izobraževanje na področju hrupa, predstavili negativne vplive hrupa na zdravje ljudi ter spodbujali aktivnosti za zmanjšanje hrupa. Nadaljevali bomo s projektom »Ljubljana pametno mesto«, pripravili okoljski koledar, novelirali Katalog koristnih informacij s področja varstva okolja, pripravili izobraževalne plakate na temo pojava in problematike tujerodnih invazivnih vrst, z navodili za zatiranje le teh.

Za šole bomo pripravili natečaj na temo tujerodnih invazivnih živalskih vrst, saj vse preveč živali, ki se jih otroci naveličajo konča v naravi, kar lahko povzroči veliko škodo.

Sredstva so predvidena v višini 58.000 EUR.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

S sprejetjem Programa varstva okolja Mestne občine Ljubljana za obdobje 2007 – 2013 smo se zavezali k določenim ciljem na področju varstva narave. Doseganje ciljev lahko ocenimo le s spremljanjem stanja ohranjenosti narave. Z namenom ugotavljanja stanja in vloge mestnih in primestnih gozdov smo se vključili v mednarodni projekt EMONFUR, v katerem sodelujeta še Celje in Nova Gorica.

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

Glavni cilj je:

- povečevanje zavarovanih območij in ohranjanje biotske pestrosti in naravnih vrednot.

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

- ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote v MOL ter preprečiti njihovo upadanje. Najpomembnejši kazalnik je ohranitev deleža naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

Za pripravo učinkovitih ukrepov na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot je treba ugotoviti in spremljati stanje vrst in njihovih habitatov, predvsem indikatorskih vrst, ki so pokazatelj kakovosti bivalnega okolja, ne le za živali, ampak tudi za ljudi. Ohranjanje in povečevanje biotske raznovrstnosti lahko dosežemo tudi s projekti revitalizacije in z ekoremediacijskimi sistemi. Zelo pomembni ukrepi na področju ohranjanja narave so ukrepi za zatiranje in preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o ohranjanju narave

Uredba o habitatnih tipih

Uredba o ekološko pomembnih območjih,

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje,

Uredba o posebnih varstvenih območjih,

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

- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost

Kazalnike predstavlja število vitalnih populacij vrst iz rdečega seznama in velikost površin visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

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

Nadaljevali bomo s spremljanjem ohranjenosti narave in izvajanjem ukrepov iz programa varstva okolja ter poskrbeli za pripravo načrta upravljanja zavarovanih območij. Pripravili bomo tudi dodatne učne poti. Kazalnike predstavlja ohranjenost biotske pestrosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054010 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR

Gozdarski inštitut je nosilec naloge za Slovenijo, v projektu poleg Ljubljane sodelujeta še Celje in Nova Gorica. Cilj projekta je opredeliti stanje gozdov ter njihovo vlogo in podati ukrepe za izboljšanje stanja. Projekt se bo izvajal na območjih, kjer bodo na več različnih ploskvah spremljali različne parametre, kot so:

- Meteorološka postaja na prostem v gozdu, kot centralni objekt z vzporedno ploskvijo v gozdu, na kateri potekajo dogovorjene standardne meritve na ravni naloge (popis vegetacije, bolezn/škodljivci, inventura gozda ter gozdnih tal);
 - Meritve, ki so posebno prilagojene uporabnikom gozda v urbanem okolju:
 1. Spremljanje ozona (O₃), dušikovih oksidov (NO_x) in žveplovega dioksida (SO₂) – meritve s pasivnimi vzorčevalniki v obdobju vegetacije(maj-oktober) oz. celo leto (SO₂)
 2. Za prikaz razlike med temperaturo in vlago v strnjeno pozidanem delu in gozdu bi v izbranem pasu (transektu) postavili merilnike s hranilniki podatkov (dataloggerji); (transekt 5-10 avtomatskih merilcev temperature in vlage; središče mesta proti mestnemu gozdu, mestni gozd);
 3. Zaloge ogljika (C) kot ocena ponora CO₂ (mestni gozdovi kot ponor toplogrednih plinov), podatki popisa;
 - Za kontinuirano spremljanje frekvence prehodov na izbranih poteh bi postavili števec s hranilniki podatkov; kontinuirane meritve obiska / vstop/izhod v/iz mestnega gozda na 6 mestih;
 - Z dodatnimi sredstvi, bi bilo možno izvajati tudi meritve prašnih delcev (PM10 in PM2,5) v gozdu.
- Gre za triletni projekt, MOL projekt sofinancira v višini 15.000 EUR na leto.

054011 Vzdrževanje ribnika Tivoli

V letu 2013 bomo za potrebe čiščenja ribnika Tivoli kupili čoln in vso potrebno opremo za zaščito čolna ter orodja za čiščenje ribnika. Sredstva so predvidena v višini 6.000 EUR.

054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist – sredstva države

V letu 2013 se bomo za namene odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst posluževali dela v splošno korist. Izvrševanje dela v splošno korist se izvaja kot način izvršitve kazni zapora do dveh let, denarne kazni ali plačila globe. Samoupravne lokalne skupnosti so centru za socialno delo dolžne sporočati seznam vseh del iz lastnih dejavnosti, ki bi se lahko opravljale v okviru dela v splošno korist. Izvrševanje dela v splošno korist bo vključevalo odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst. Stroške izvrševanje dela v splošno korist, razen opreme, povrne pristojni Center za socialno delo. Sredstva so predvidena v višini 30.000 EUR.

054099 Naravno okolje

V letu 2013 bomo nadaljevali z varstvom dvoživk ob večni poti, poskrbeli bomo za vzdrževanje rastlin v ribniku Tivoli, dokončali popise, zagotovili preiskave kakovosti vode v Koseškem bajerju in ribniku Tivoli, sanirali oznake v krajinskem parku Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib. Iz te postavke bo zagotovljeno tudi vzdrževanje ekoremediacijskega sistema na Glinščici.

Zaradi dobrih izkušenj, predvsem v povezavi s tujerodnimi invazivnimi vrstami, bomo tudi v bodoče sofinancirale projekte okoljskih nevladnih organizacij.

Sredstva so predvidena v višini 128.930 EUR.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

V letu 2013 bomo nadaljevali s sofinanciranjem dejavnosti ali projekte Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, s poudarkom na zatiranju tujerodnih invazivnih vrst.

Sredstva so predvidena v višini 10.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
			2011	proračuna 2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.403.318	6.089.329	6.112.420	95,46	100,38
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.403.318	6.089.329	6.112.420	95,46	100,38
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		303.111	209.109	211.000	69,61	100,90
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		110.123	39.025	35.000	31,78	89,69
	4021 Posebni material in storitve		61.280	24.050	25.000	40,80	103,95
	4202 Nakup opreme		48.843	14.975	10.000	20,47	66,78
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		36.708	48.594	50.000	136,21	102,89
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		7.443	14.600	15.000	*	102,74
	4021 Posebni material in storitve		3.264	144	3.000	91,91	*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.065	0	0	0,00	0,00
	4029 Drugi operativni odhodki		20.579	24.650	22.000	106,90	89,25
	4115 Nadomestila plač		4.357	9.200	10.000	*	108,70
022004	Izdelava operativnih načrtov		20.000	5.000	0	0,00	0,00
	4021 Posebni material in storitve		20.000	5.000	0	0,00	0,00
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		5.153	5.870	7.000	135,85	119,25
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		843	1.370	1.500	177,91	109,49
	4029 Drugi operativni odhodki		4.310	4.500	5.500	127,63	122,22
022006	Informiranje, usposabljanje prebivalstva		1.722	0	0	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.722	0	0	0,00	0,00
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		44.813	43.820	44.200	98,63	100,87
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		15.846	17.220	17.200	108,55	99,88
	4025 Tekoče vzdrževanje		28.967	26.600	27.000	93,21	101,50
022008	Najem prostorov		1.227	1.800	1.800	146,67	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki		1.227	1.800	1.800	146,67	100,00
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča		21.360	0	20.000	93,63	0,00
	4202 Nakup opreme		21.360	0	20.000	93,63	0,00
022010	Sofinanciranje društev in organizacij		43.455	43.000	43.000	98,95	100,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		43.455	43.000	43.000	98,95	100,00
022011	Intervencije ob drugih nesrečah		5.770	22.000	10.000	173,32	45,45
	4029 Drugi operativni odhodki		5.770	22.000	10.000	173,32	45,45
022015	Projekt Center zaščite in reševanja		12.780	0	0	0,00	0,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		12.780	0	0	0,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		6.100.207	5.880.220	5.901.420	96,74	100,36
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada		4.448.100	4.141.100	4.043.800	90,91	97,65
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		4.448.100	4.141.100	4.043.800	90,91	97,65
032004	Materialni stroški Gasilske brigade		439.500	439.500	498.000	113,31	113,31
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		439.500	439.500	498.000	113,31	113,31
032005	Investicije Gasilske brigade		160.000	80.000	0	0,00	0,00
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom		160.000	80.000	0	0,00	0,00
032006	Prostovoljne gasilske enote		499.615	499.620	499.620	100,00	100,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		499.615	499.620	499.620	100,00	100,00
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse		123.000	360.000	500.000	*	138,89
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom		123.000	360.000	500.000	*	138,89
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse		429.992	360.000	360.000	83,72	100,00
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		429.992	360.000	360.000	83,72	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
			2011	proračuna 2012	2013		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>		<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
084001	<i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i>		<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			6.415.318	6.101.329	6.124.420	95,47	100,38

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.009	15.970	16.500	164,86	103,32
4021	Posebni material in storitve	84.544	29.194	28.000	33,12	95,91
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.910	17.220	17.200	101,71	99,88
4025	Tekoče vzdrževanje	28.967	26.600	27.000	93,21	101,50
4029	Drugi operativni odhodki	31.886	52.950	39.300	123,25	74,22
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	172.316	141.934	128.000	74,28	90,18
4115	Nadomestila plač	4.357	9.200	10.000	*	108,70
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.357	9.200	10.000	*	108,70
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	555.070	554.620	554.620	99,92	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	555.070	554.620	554.620	99,92	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.887.600	4.580.600	4.541.800	92,92	99,15
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.887.600	4.580.600	4.541.800	92,92	99,15
4202	Nakup opreme	70.203	14.975	30.000	42,73	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.780	0	0	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	82.983	14.975	30.000	36,15	*
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	429.992	360.000	360.000	83,72	100,00
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	429.992	360.000	360.000	83,72	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	283.000	440.000	500.000	176,68	113,64
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	283.000	440.000	500.000	176,68	113,64
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.415.318	6.101.329	6.124.420	95,47	100,38

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št 57/2009);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 57/2009);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št 57/2009);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- 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.

1. 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 (96%);

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (95%);

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvornih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o Mestni občini Ljubljana, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ, ...ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odpadkov, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehranbenimi 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 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), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/2008) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

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

Na **področju opremljanja** želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 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). Nadaljevati 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. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 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:

- usposobiti vse dodatno prijavljene člane prostovoljnih gasilskih enot za delo na strehah in reševanje iz višin (40 oseb);
- omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- z nakupom dodatne osebne in zaščitne opreme (vetrovka ZR, obutev, majice ZR, hlače ZR, pulover ZR) za pripadnike Enote za hitre intervencije MOL obutve doseči 100% opremljenost pripadnikov in njihove rezerve (skupaj 110 oseb);
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2013 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

V letu 2013 bomo kupili iz postavke *Posebni materiali in storitve* osebno in zaščitno opremo za pripadnike Enote za hitre intervencije MOL ter za pripadnike Enote za postavljanje začasnih prebivališč, iz postavke nakupa opreme za nadomestne baterije za radijske postaje ter svetilke.

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb

V tem letu bomo nadaljevali z usposabljanjem prostovoljcev na področju nujenja nujne medicinske pomoči in prve pomoči (nadaljevalno usposabljanje). Za bolničarje iz vrst gasilcev bomo izvedli skupno vajo in nenapovedana preverjanja, v jeseni pa mestno vajo vseh ekip prve in nujne medicinske

pomoči. 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 usposabljanja za skupinsko delo, za upravljanje ob nesrečah. Izvedli bomo tudi dopolnilno usposabljanje štabov CZ in njihovih prištabnih enot. Šolam in vrtcem bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Izvedli bomo tudi usposabljanja, na katerih bodo predstavniki različnih reševalnih služb v MOL obravnavali in analizirali načrte zaščite in reševanja MOL, pa tudi usposabljanje za predstavnike oddelkov mestne uprave na temo upravljanja ob nesrečah. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov. 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

V mesecu maju 2013 bomo izvedli 15. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2013«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplome, značke) ter druge materialne stroške.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (servisi agregatov in ostalih sredstev, kemično čiščenje odej, osebne opreme, menjava akumulatorjev za radijske postaje, agregate,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), za manjša vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov, zaščitne ograje), za servise opreme enot za nujno medicinsko pomočjo (nadomestitev pretečene in uporabljene medicinske opreme), za kemično čiščenje odej in za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav.

022008 Najem prostorov

Ta sredstva se bodo namenila za plačevanje stroškov, ki izhajajo iz naslova lastništva prostorov in sredstev (vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov stavbe, stroški upravljanja, vzdrževanja skupnih prostorov,..itd.).

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Sredstva se bodo porabila za nakup šotorskih ponjav.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva. Financirali bomo taborniške rodove in skavtske stege, društva reševalnih psov, radioamaterska društva, jamarska društva, gorsko reševalno službo, območno združenje RK Ljubljana in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – ZJF-UPB4), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitev prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgoralega materiala, ..itd.).

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 2013 priliv teh sredstev v proračun enak prilivu v letu 2011 (790.000 EUR).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi in organiziranju enot za opravljanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 821-1/97 in 821-2/99),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008),
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Kot nadgradnja tega je v letu 2010 izdelan elaborat »Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana« (osnutek). Elaborat zagotavlja strokovne podlage za novo kategorizacijo operativnih gasilskih enot, ki opravljajo v MOL obvezno lokalno javno gasilsko službo. Tako želimo v obdobju do leta 2015 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih).
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja.*
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo objekta – Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana*, ter dokumentacijo za izgradnjo dodatnih postaj (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. Dejstvo je, da bo z razvojem in rastjo mesta v nekaj letih postala nujna najmanj ena dodatna postaja s poklicnimi gasilci, in sicer najprej na območju Viča-Trnovo. Z vzpostavljanjem dodatnih postaj s poklicnimi gasilci pa ni smotno pričeti pred pričetkom izgradnje novega Centra zaščite in reševanja, kjer bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Velja poudariti pomembno dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti).
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19

izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2015).

- *Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL* (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007).

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

- Izvesti nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje GBL (VG 2000) in s tem nadomestiti osnovno vozilo za posredovanje ob nesrečah v prometu, nesrečah in požarih v cestnih predorih in nesrečah z nevarnimi snovmi.
- Izvesti nakup terenskega vozila za gašenje požarov v naravnem okolju (vozilo z rezervoarjem za vodo kapacitete od 1000 do 2000 litrov) ter s tem zagotoviti še uspešnejšo dostavo vode na težjem dostopnem območju v MOL.
- Izvesti nakup vozila za prevoz moštva in s tem nadomestiti že iztrošeni vozili.
- Izvesti nakup tovornega vozila z nadgradnjo, ki omogoča prevoz opreme za reševanje v primeru velikih naravnih in drugih nesreč (npr. porušitve objektov, poplave, nesreče z velikim številom poškodovanih in drugo).
- Izvesti nakup osebne zaščitne opreme, ki bo 100% nadomestila poškodovano ali izrabljeno zaščitno opremo gasilcev.
- Izvesti javni razpisa za novo vozilo za gašenje in reševanje. Zaradi zahtevnosti investicije bodo pripravljene tehnične specifikacije za vozilo za gašenje in reševanje (Voz 2) in v zadnjem trimesečju izveden postopek oddaje javnega naročila z izbiro izvajalca. Realizacija nabave je načrtovana v letu 2014.
- 100% izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2013.

V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (3 kandidati) 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 kadrovsko področje).

- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 200 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev.
- Neizgodno zavarovati 3830 članov PGD, med njimi 1340 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGE - nadomestiti poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 110 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 140 članov PGE.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke Gasilske brigade

V proračunu MOL so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 4.043.800 €. Sredstva so zmanjšana skladno z veljavno zakonodajo.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

Iz proračuna MOL so načrtovana sredstva v višini 489.000 €. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, dnevnic, potnih stroškov, vode,

kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, plačevanje kvot za invalide in podobno.

032006 Prostovoljne gasilske enote

Sredstva se bodo porabila za:

A REDNA DEJAVNOST

1	nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana v višini	106.755,00
2	zavarovanje gasilskih vozil za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL (po kategorizaciji), zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma 3830 članov PGD (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, skupaj	58.000,00
3	zdravstveno zavarovanje za 849 operativnih članov PGE, po ZZSV v višini	5.200,00
4	pokojninsko zavarovanje za 849 operativnih članov PGE, po ZPIZ v višini	3.000,00
5	plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po točkovniku, sprejetem na občnem zboru Gasilske zveze Ljubljana, v višini	60.000,00

SKUPAJ REDNA DEJAVNOST:

B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL

1	vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih naprav v višini	50.000,00
2	plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	6.000,00
3	vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez...), v višini	34.465,00

SKUPAJ POPRAVILO OPREME IN REG. VOZIL

C OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA

1	osebna gasilsko zaščitno opremo za člane PGE, v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč	0,00
---	--	------

SKUPAJ NAKUP OSEBNE ZAŠČITNE OPREME:

D INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV

1	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev	88.000,00
---	---	-----------

SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV

88.000,00 EUR

E DEJAVNOST GASILSKE ZVEZE

1	financiranje izvedbe gasilskih tekmovanj na nivoju Gasilske zveze Ljubljana, Regije Ljubljana I in Gasilske zveze Slovenije, za vse kategorije članstva. (tovrstna dejavnost je nujno potrebna za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra) v višini	12.000,00
2	izvedbo temeljnih in dopolnilnih oblik usposabljanj članov PGE (načrtujemo temeljno usposabljanje za 110 kandidatov, dopolnilno usposabljanje pa za 140 članov PGE), v višini	15.000,00
3	izvedbo programov za gasilsko mladino (izobraževanje gasilske mladine,	

	sofinanciranje poletne gasilske šole, permanentno usposabljanje mentorjev mladine, sofinanciranje društev Mladi gasilec, ki delujejo na osnovnih šolah, priprava gasilske mladine na tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, orientacijski pohod, likovna razstava, kviz...), v višini	15.000,00
4	izvedbo prilagojenih programov usposabljanja za članice prostovoljne gasilske organizacije; (izvedba seminarjev, posvetov...) v višini	2.500,00
5	izvedbo programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije, kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže, v višini	3.000,00
6	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja v višini	2.000,00
7	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za zgodovino, v višini	1.000,00
8	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje izdajanja glasila Ljubljanski gasilec, v višini	3.000,00
9	financiranje sodelovanja PIGD v organizaciji GZL, v višini	200,00
10	izvedbo programov preventivnega delovanja v PGE in v okoljih, kjer te enote delujejo, v višini	2.000,00
11	izvedbo programov komisije za informatiko (posodobitev informacijskega sistema, izvedba izobraževanja vodstvenega kadra zveze o uporabi računalniške opreme na lokaciji GZL, vzpostavitev ADSL dostopa do spleta, razširitev spletne strani, izvajanje projekta Vulkan), v višini	5.000,00
12	izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki), v višini	500,00

SKUPAJ DEJAVNOST ZVEZE:

F DELOVANJE GASILSKE ZVEZE

1	stroške poslovanja Gasilske zveze Ljubljana, v višini	38.000,00
---	---	-----------

SKUPAJ DELOVANJE ZVEZE:

G OPERATIVA

1	plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana, v višini	5.000,00
2	plačilo zdravstvenih pregledov prostovoljnih operativnih gasilcev v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS številka 65/2007) za predvidoma 200 operativnih članov PGE	25.000,00
3	vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila) v višini	2.500,00
4	plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in v točki D 2 navedenih oblik usposabljanja, v višini	6.500,00

SKUPAJ OPERATIVA:

REKAPITULACIJA:

A. redna dejavnost:	232.955,00
B. popravilo opreme in registracija vozil:	90.465,00
C. osebna zaščitna oprema	0,00
D. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	88.000,00
E. dejavnost gasilske zveze:	61.200,00
F. delovanje gasilske zveze:	38.000,00
G. operativa:	39.000,00

SKUPAJ:**549.620,00 EUR****032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse**

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2013, 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

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2013, 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 institucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006);
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe - MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009;
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta**1804 Podpora posebnim skupinam****1. Opis glavnega programa**

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

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

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

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

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen,
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

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

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov in veteranskih organizacij v Ljubljani

Tako gre za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

ZAKON O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE SLOVENIJE

OBRAZLOŽITVE PORABE SREDSTEV IZ NASLOVA ZAKONA O GLAVNEM MESTU

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke Gasilske brigade

Načrtovana sredstva se bodo porabila za plače in prispevke zaposlenih v Gasilski brigadi Ljubljana.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

Sredstva se bodo porabila za stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, dnevnice, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, plačevanje kvot za invalide in podobno.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna	2013		
				1	2012	3	4=3/1*100	5=3/2*100
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba				25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam				25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
011302 Članarina SGRZ				25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki				25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				15.328	110.700	110.700	*	100,00
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				15.328	110.700	110.700	*	100,00
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				15.328	110.700	110.700	*	100,00
015001 Raziskovalni program MOL				628	91.700	91.700	*	100,00
4021 Posebni material in storitve				628	91.700	91.700	*	100,00
085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj				14.700	19.000	19.000	129,25	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				5.400	12.000	12.000	*	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode				9.300	7.000	7.000	75,27	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				2.622.051	3.162.536	3.676.456	140,21	116,25
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				355.892	382.756	382.756	107,55	100,00
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				355.892	382.756	382.756	107,55	100,00
015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije				355.892	382.756	382.756	107,55	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode				355.892	382.756	382.756	107,55	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave				2.266.159	2.779.780	3.293.700	145,34	118,49
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				2.266.159	2.779.780	3.293.700	145,34	118,49
013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in				2.026.793	2.526.980	2.534.000	125,03	100,28
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				1.086.941	1.300.000	1.300.000	119,60	100,00
4021 Posebni material in storitve				2.415	3.771	3.000	124,25	79,55
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije				505.790	670.000	700.000	138,40	104,48
4023 Prevozni stroški in storitve				9.140	15.000	15.000	164,11	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje				314.269	418.409	400.000	127,28	95,60
4026 Poslovne najemnine in zakupnine				102.295	105.800	106.000	103,62	100,19
4029 Drugi operativni odhodki				5.943	14.000	10.000	168,27	71,43
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb				83.101	27.500	525.500	*	*
4202 Nakup opreme				9.708	0	235.000	*	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				45.320	0	0	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove				25.325	10.000	278.000	*	*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				2.748	17.500	12.500	*	71,43
013309 Prenova Magistrata				0	55.000	58.500	0,00	106,36
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev				0	15.000	0	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove				0	40.000	55.000	0,00	137,50
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				0	0	3.500	0,00	0,00
013315 Intervencije - upravne zgradbe				6.584	10.000	10.000	151,88	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje				6.584	10.000	10.000	151,88	100,00
013334 Počitniški objekti				149.681	160.300	165.700	110,70	103,37
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				2.979	7.000	5.000	167,84	71,43
4021 Posebni material in storitve				73	1.000	1.000	*	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije				7.990	10.600	10.000	125,16	94,34
4025 Tekoče vzdrževanje				114.455	140.000	140.000	122,32	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine				997	700	700	70,20	100,00
4202 Nakup opreme				1.909	1.000	1.000	52,38	100,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove				17.317	0	8.000	46,20	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				3.960	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	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			19.952.829	13.156.105	9.346.326	46,84	71,04
	1302. Cestni promet in infrastruktura			19.952.829	13.156.105	9.346.326	46,84	71,04
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>			<i>9.425.350</i>	<i>11.581.379</i>	<i>5.652.941</i>	<i>59,98</i>	<i>48,81</i>
	045133		Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	1.111.495	606.752	1.005.000	90,42	165,64
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.088.679	601.452	925.000	84,97	153,79
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.816	5.300	80.000	*	*
	045189		Njogoševa cesta- sofinanciranje MGRT (SVLR)	556.754	545.536	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	556.754	545.536	0	0,00	0,00
	045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	182.499	21.900	385.000	*	*
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.473	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	156.253	0	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	320.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.774	21.900	65.000	*	*
	045194		Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani-lastna udeležba	1.960.350	267.000	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.892.271	254.000	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.079	13.000	0	0,00	0,00
	045195		Izgradnja mrtvaškega mostu- ESRR	650.000	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	650.000	0	0	0,00	0,00
	045198		Posebni program - DARS MOL	234.958	179.586	186.500	79,38	103,85
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	234.958	179.586	186.500	79,38	103,85
	045199		Cestni projekti	4.729.293	9.960.605	4.076.441	86,20	40,93
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	27.456	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	161	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.044.601	9.347.905	3.355.441	82,96	35,90
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	657.075	612.700	721.000	109,73	117,68
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>			<i>10.527.479</i>	<i>1.574.726</i>	<i>3.693.385</i>	<i>35,08</i>	<i>*</i>
	045191		Gradnja parkirnih hiš	10.072.143	641.720	357.500	3,55	55,71
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.833.710	407.000	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	238.433	234.720	357.500	149,94	152,31
	045138		Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL	0	0	1.512.728	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	21.586	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	0	0	83.119	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	0	0	1.000.824	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	186.428	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	220.770	0,00	0,00
	045139		Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR	0	0	1.570.696	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	22.414	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	0	0	86.305	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	0	0	1.039.176	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	193.572	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	229.230	0,00	0,00
	047405		Razvojni projekti RRA LUR	0	232.545	176.481	0,00	75,89
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	232.545	176.481	0,00	75,89

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	047410		CIVITAS ELAN-lastna udeležba	135.324	251.227	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	72.636	61.714	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	1.793	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	3.672	2.514	0	0,00	0,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.355	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	81	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.555	7.657	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.252	5.714	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	44	1.257	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	74	1.143	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	1.072	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.720	164.727	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.020	2.000	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	600	4.500	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	10.448	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
	047411		CIVITAS ELAN-sredstva EU	288.368	417.414	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	163.130	131.143	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	3.951	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	7.846	5.343	0	0,00	0,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.912	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	157	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.797	16.271	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.854	12.143	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	100	2.671	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	167	2.429	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	2.267	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.121	181.267	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve	0	400	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	22.491	27.000	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.575	9.000	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	11.000	29.747	0	0,00	0,00
	045140		MERCX/CHAMP - lastna udeležba	492	2.180	6.495	*	*
		4000	Plače in dodatki	0	471	2.237	0,00	*
		4002	Povračila in nadomestila	0	19	91	0,00	*
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	58	278	0,00	*
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	44	207	0,00	*
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	10	46	0,00	*
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	9	41	0,00	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	670	3.245	0,00	*
		4024	Izdatki za službena potovanja	492	900	350	71,15	38,89
	045141		MERCX/CHAMP - sredstva EU	1.308	6.640	19.485	*	*
		4000	Plače in dodatki	0	1.412	6.711	0,00	*
		4002	Povračila in nadomestila	0	58	273	0,00	*
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	175	833	0,00	*
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	131	621	0,00	*
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	29	137	0,00	*
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	26	124	0,00	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.010	9.735	0,00	*
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.308	2.800	1.050	80,25	37,50
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	29.844	23.000	50.000	167,54	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	15.000	0,00	*
		4021	Posebni material in storitve	29.844	20.000	35.000	117,28	175,00
14 GOSPODARSTVO				26.940	31.700	87.700	*	*
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				26.940	31.700	87.700	*	*
14039001 Promocija občine				26.940	31.700	87.700	*	*
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	26.940	31.700	87.700	*	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.940	31.700	87.700	*	*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				13.143.020	8.788.401	9.391.617	71,46	106,86
1603	Komunalna dejavnost			1.454.009	42.005	125.000	8,60	*
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		1.454.009	42.005	125.000	8,60	*
	049002	Širitev pokopališč		1.454.009	42.005	125.000	8,60	*
		4202	Nakup opreme	0	7.377	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.390.352	15.005	100.000	7,19	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.658	19.623	25.000	39,27	127,40
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			8.352.507	7.006.030	6.792.837	81,33	96,96
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		8.352.507	7.006.030	6.792.837	81,33	96,96
	061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana		2.071.944	2.047.890	2.021.228	97,55	98,70
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.987.239	1.959.200	1.921.228	96,68	98,06
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	84.705	88.690	100.000	118,06	112,75
	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v		4.311.468	2.902.367	3.216.226	74,60	110,81
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	206.000	20.000	0	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	310.000	0	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	1.648.973	0,00	0,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.105.468	2.572.367	1.567.253	38,17	60,93
	061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva		1.969.094	2.055.773	1.555.383	78,99	75,66
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	658.215	641.544	797.191	121,11	124,26
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.310.879	1.414.229	758.192	57,84	53,61
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			3.336.504	1.740.366	2.473.780	74,14	142,14
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč		3.336.504	1.740.366	2.473.780	74,14	142,14
	062086	Novogradnje-urejanje zemljišč		3.272.731	1.687.166	1.688.780	51,60	100,10
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.012.933	1.527.624	1.400.000	46,47	91,65
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	259.798	159.542	288.780	111,16	181,01
	062089	Tehnološki park		63.772	53.200	785.000	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.387	12.200	600.000	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.385	41.000	185.000	*	*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.637.762	2.619.690	6.459.820	*	*
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			1.331.283	1.950.300	6.406.500	*	*
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		1.331.283	1.950.300	6.406.500	*	*
	062073	Obnova Ljubljanskega gradu - sredstva donacij		0	50.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	0	0,00	0,00
	082024	Obnova Ljubljanskega gradu		1.331.283	1.790.300	4.140.000	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.145.800	1.550.000	3.760.000	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	185.482	240.300	380.000	*	158,14
	082063	Ureditev območja Cukrarna		0	110.000	2.266.500	0,00	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.630.000	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	110.000	636.500	0,00	*
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			306.480	669.390	53.320	17,40	7,97
	18059002	Programi za mladino		306.480	669.390	53.320	17,40	7,97
	091128	Pokrito igrišče		306.480	669.390	53.320	17,40	7,97
		4202	Nakup opreme	73.042	101.000	20.000	27,38	19,80
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	5.000	5.000	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	223.729	535.000	20.000	8,94	3,74
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.710	28.390	8.320	85,69	29,31

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
19	IZOBRAŽEVANJE			2.790.563	2.494.183	6.652.007	*	*
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		1.597.489	846.969	3.627.480	*	*
		19029001	Vrtci	1.597.489	846.969	3.627.480	*	*
		091199	Večje obnove in gradnje vrtcev	1.597.489	846.969	3.627.480	*	*
		4202	Nakup opreme	168.193	60.000	428.680	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.290.918	544.000	2.623.736	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.875	235.900	575.064	*	*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	67.502	7.069	0	0,00	0,00
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		1.193.075	1.647.214	3.024.527	*	183,61
		19039001	Osnovno šolstvo	1.193.075	1.647.214	3.024.527	*	183,61
		091299	Večje obnove in gradnje šol	1.193.075	1.647.214	3.024.527	*	183,61
		4202	Nakup opreme	0	214.300	165.697		77,32
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.092.009	1.210.419	2.283.035	*	188,62
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.276	222.495	575.795	*	*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	17.789	0	0	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			1.012.903	1.293.917	1.473.110	145,43	113,85
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		1.012.903	1.293.917	1.473.110	145,43	113,85
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.012.903	1.293.917	1.473.110	145,43	113,85
		106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	853.286	908.382	1.020.952	119,65	112,39
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	82.200	105.935	0,00	128,87
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	853.286	826.182	915.017	107,23	110,75
		106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	11.874	33.280	33.280	*	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	11.874	33.280	33.280	*	100,00
		106003	Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine	147.679	347.255	413.878	*	119,19
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	147.679	347.255	413.878	*	119,19
		106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	63	5.000	5.000	*	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	63	5.000	5.000	*	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				41.226.396	31.682.232	37.222.736	90,29	117,49

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	235.766	194.739	8.949	3,80	4,60
4001	Regres za letni dopust	5.743	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	11.519	7.934	365	3,17	4,60
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.267	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	239	0	0	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	258.534	202.673	9.313	3,60	4,60
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.352	24.162	1.110	5,20	4,60
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.105	18.031	829	4,84	4,60
4012	Prispevek za zaposlovanje	145	3.967	182	125,92	4,60
4013	Prispevek za starševsko varstvo	241	3.606	166	68,69	4,60
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.339	0	0	0,00	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	42.182	49.767	2.287	5,42	4,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.190.701	1.690.374	1.464.680	123,01	86,65
4021	Posebni material in storitve	32.960	116.471	130.700	*	112,22
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	513.779	681.000	710.000	138,19	104,26
4023	Prevozni stroški in storitve	9.140	15.000	15.000	164,11	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	26.311	32.700	1.400	5,32	4,28
4025	Tekoče vzdrževanje	436.782	568.409	550.000	125,92	96,76
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	130.749	106.500	106.700	81,61	100,19
4029	Drugi operativni odhodki	34.279	52.500	35.000	102,10	66,67
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	2.374.701	3.262.954	3.013.480	126,90	92,35
4119	Drugi transferi posameznikom	0	82.200	105.935	0,00	128,87
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	82.200	105.935	0,00	128,87
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.400	12.000	12.000	*	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.400	12.000	12.000	*	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.864.357	3.832.461	4.085.594	105,73	106,60
4133	Tekoči transferi v javne zavode	365.192	622.301	566.237	155,05	90,99
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.229.550	4.454.762	4.651.831	109,98	104,42
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	310.000	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	274.300	413.424	1.019.801	*	*
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	20.000	5.000	0,00	25,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.462.716	16.600.141	18.737.212	70,81	112,87
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.642	50.000	1.041.000	*	*
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	1.648.973	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.950.026	2.141.956	4.550.459	*	*
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	28.729.686	19.535.521	27.002.445	93,99	138,22
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	5.501.053	4.075.286	2.425.445	44,09	59,52
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	85.291	7.069	0	0,00	0,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.586.344	4.082.355	2.425.445	43,42	59,41
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		41.226.396	31.682.232	37.222.736	90,29	117,49

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

25.000 EUR

Sredstva na podkontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjeni plačilu letne članarine MOL v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ) s sedežem v Bruslju, na podlagi podpisane pogodbe (2008-2014). MOL bo v letu 2013 od SGRZ redno prejela informacije o aktualnem razvoju evropskih politik, po potrebi uporabljala logistično podporo sedeža Združenja v Bruslju za potrebe evropskih projektov. Hkrati bo nudil pomoč pri iskanju partnerjev za sodelovanje v evropskih projektih, pri mednarodnih predstavitvah in promocijah MOL-a v Bruslju na različnih prireditvah in srečanjih.

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 izdaji znanstvenih publikacij ter organizaciji in znanstvenih posvetov s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025;
- Strategija trajnostnega razvoja MOL;
- Razvojne strategije posameznih oddelkov MU MOL.

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

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Raziskovalna dejavnost in pridobivanje podatkov zagotavlja kakovostnejšo podatkovno osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in bo omogočala kakovostnejšo merjenje blaginje ter napredka v MOL. MOL podpira tudi izdajanje strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih in 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 prejeli kakovostne podatke za posamezna področja družbeno ekonomskega življenja pri oblikovanju predlogov za višjo kakovost življenja v MOL.
- Razvojna naravnost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju statističnih podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje manjkajočih podatkov ter zagotavljati periodično spremljanje že pridobljenih podatkov z zaključenimi raziskavami.
- 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/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, prednostno pa se zbirajo statistični podatki, potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL. Projekti tiska in posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano, njen razvoj, prebivalce in znane osebnosti na osnovi vsakoletnega javnega razpisa in programa dela.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut MOL (UL RS št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS, 22/2006)
- Zakoni o izvrševanju proračunov RS
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS št. 50/07) za sofinanciranje tiska in posvetov
- Zakon o javnem naročanju (UL RS št. 128/2006, 16/2008 in spremembe) – za raziskovalne projekte

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

Raziskovalni program MOL

Izboljšanje spremljanja razvoja in kakovosti življenja v MOL, zlasti na področjih:

- blaginje in s tem položaja MOL na lestvicah v primerjalnih mednarodnih projektih,
- pogojev za razvoj podjetništva in zaposlovanja,
- vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev,
- zmanjšanje obremenitev okolja,
- večji osveščenosti javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja.

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so posamezni programi in ukrepi ter njihovi učinki, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov.

Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov je namenjeno spodbujanju obravnavi tem in izdaji publikacij, vezanih 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 2013 bodo v podprogramu izvedene študije oz. raziskave: raziskava o športnih aktivnostih v MOL, Izdelava kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin ter obdelava statističnih podatkov.

Izvedba letnega razpisa za sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov, spremljanje izvajanja sprejetih obveznosti, potrjenih za sofinanciranje MOL na razpisu, poročanje o izvedenih aktivnostih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

91.700 EUR

Proračunska sredstva v višini 91.700 EUR so namenjena financiranju raziskovalnih nalog in projektov ter pridobivanju statističnih podatkov, navedenih v 4. točki.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

19.000 EUR

MOL s temi sredstvi v skupni višini 19.000 EUR na osnovi vsakoletnega javnega razpisa sofinancira stroške tiska znanstvenih publikacij in tehnične stroške pri organizaciji strokovnih posvetov (najem dvoran, pripravo gradiv in druge tehnične stroške).

Znanstveni oz. strokovni tisk so publikacije, ki obravnavajo aktualna razvojna področja mesta Ljubljane (znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta pa tudi znanstvene in strokovne objave, ki prispevajo k promociji Ljubljane).

Znanstveni oz. strokovni posveti so posveti, delavnice, seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane, njene zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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, ki jih vodi Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija regionalnega razvoja Slovenije
Državni razvojni program
Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013
Operativni program človeških virov za obdobje 2007-2013
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013

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

Zajema aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki bo dosegla visoko konkurenčnost v svetu.

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

Cilji, ki jih želimo doseči:

- postati priznana in konkurenčna razvojna agencija, ki uspešno prispeva k razvoju ne le ljubljanske regije, temveč celotne Slovenije,
- uveljaviti najprimernejšo prerazdelitev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo.

Kazalci:

- število uspešno prijavljenih projektov,
- višina pridobljenih EU sredstev v Ljubljanski urbani regiji.

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

Cilji:

- občine osrednjeslovenske regije postanejo prijazna in prepoznavna celota s skupnimi cilji
- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- visoka participacija nosilcev razvoja v občinah Ljubljanske urbane regije pri sprejemanju odločitev na regionalni ravni

Kazalci:

- število izvedenih projektov,
- število srečanj na vladni ravni,
- število srečanj na lokalni ravni,
- procent sklepčnosti sej organov Ljubljanske urbane regije.

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
- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013
- Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013
- Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007-2013
- Državni razvojni program 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013

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

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti. Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki nenazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast 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:

- prvi dolgoročni cilj je delujoče somestje: v tem okviru gre za takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- drugič: ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: omogočiti želimo takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- tretji cilj pa je zares dolgoročen prav zaradi svoje ambicioznosti, določili smo ga z besedami, kot je navedeno: regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

Kazalci:

- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca,

- dodana vrednost na zaposlenega.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- osnovni in najpomembnejši cilj je implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 za leta 2012-2014,
- sprejem Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020
- 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:

- sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020 na organih regije
- 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,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov,
- procent črpanja zagotovljenih sredstev na ravni regije.

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 2013 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.

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

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov **2.534.000 EUR**

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so sredstva planirana za plačilo nemotene delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščena v 13 upravnih zgradbah in 3 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 upravljavec do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni 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 3 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 materiali in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del, razvlaževalcev, eventualnih 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 storitve

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 3 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, zaves (za potrebe upravnih zgradb in Odseka za protokol), tepihov – tekačev, za potrebe upravnih zgradb.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

525.500 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za nujna investicijska dela na 12 upravnih zgradbah in 3 upravnih prostorih.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za obnovitev dotrajanih oken v prostorih, ki jih uporablja Oddelek za zdravje in socialno varstvo v upravnih prostorih na Cigaletovi 5 in obnovo lupine (fasada, streha, okna) upravne zgradbe Ambrožev trg 7.

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

Sredstva so namenjena za izvedbo gradbenega nadzora nad predvidenimi investicijami, vključno z investicijami na Magistratu

013309 Prenova Magistrata

58.500 EUR

Sredstva so namenjena za izvedbo injektiranja fasade v levem in desnem atriju in zamenjavo stolpne ure na Magistratu.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva v letu 2013 nismo predvideli

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za izvedbo injektiranja fasade v levem in desnem atriju in zamenjavo stolpne ure.

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

165.700 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 materiali 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 v Sloveniji.

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 v Sloveniji.

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za nakup – zamenjavo dotrajane tehnične opreme za potrebe počitniških objektov v Sloveniji.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za sanacijo kopalnice v počitniški hišici 194 v Čatežu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Zaradi intenzivnega procesa urbanizacije se povečuje gostota prometa v Ljubljanski urbani regiji še posebej v Ljubljani. Vse to pa ima negativen vpliv na trajnostni razvoj. Namen programa je zmanjšati negativne vplive povečevanja prometa na okolje in vzpodbuditi uporabo javnega prevoza in alternativnih načinov mobilnosti.

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).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije

Državni razvojni program

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Program varstva okolja MOL

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

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki 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.

V okviru programa so predvidene tudi aktivnosti za vzpostavitev celovitega sistema javnega prevoza s parkirišči ter motivacijo prebivalcev regije za uporabo drugih okolju prijaznih prevoznih sredstev.

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- dokončanje notranjega cestnega obroča in izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov),
- zagotavljanje prometne varnosti,
- Sanacijske ukrepe na premostitvenih objektih,
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav,
- povečanje števila parkirnih mest,
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.
- zagotoviti pogoje za razvoj konkurenčne evropske regije,
- Ljubljana, prijazna in privlačna Evropska prestolnica za prebivalce in obiskovalce,
- Opredeliti prostorno komponento razvoja regije, ki kljub veliki vezanosti celotnega območja na mesto, Ljubljana še vedno načrtuje prostorski razvoj le na nivoju posameznih občin.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana, iz ocene stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti ter sprejetem OPN MOL (Ur. list RS, št. 78/10).

V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju. Uspešnost programa bomo spremljali tudi s številom zgrajenih P+R v regiji, pokazatelji onesnaženosti okolja znižani pod dovoljeno mejo, številom vključenih občin, potovalnimi časi z javnim prevozom.

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 2012 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
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana (most čez Ižco, nadhod preko železniške proge v podaljšku Streliške, Črnuški most, most preko Gradaščice na Krakovskem nasipu)
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Trznica in PH Kozolec, ter priprava dokumentacije za PH Arhiv, PH Moste
- izdelana projektna in finančna dokumentacija za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana je sorazmerno v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča izven vozišča).

V preteklem obdobju so se znatno povečala sredstva in aktivnosti :

- za dokončanje notranjega cestnega obroča
- za urejanje vpadnic iz avtocestnega obroča (program DARS-MOL)
- za izgradnjo novih mostov in brvi
- za obnovo mostov
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana 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.

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 vezana na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- koordinacijo del z javnimi podjetji in drugimi investitorji, ki se vključujejo v projekt ceste,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo

Glede na sprejete pristojnosti posameznih oddelkov se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS **1.005.000 EUR**

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

- Zaloško cesto (odsek od vzhodne avtoceste do križišča z Zadobrovško cesto),
- Podvoz Vič,
- Ureditev Peruzzijeve 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.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin **385.000 EUR**

Predvidevamo nadaljevanje oziroma dokončanje izvedbe projektov, ki so bili pričetki v letu 2009 oz. 2010:

- Ureditev Severnega mestnega parka,
- Izgradnja in ureditev Šmartinskega parka ob Žalah,
- Ureditev Petkovškovega nabrežja.

Pri projektih Ureditev Severnega mestnega parka in ureditvi Šmartinskega parka ob Žalah, se v letu 2013 finančna sredstva namenjajo za nadaljevanje urejanja III. faze Šmartinskega parka-ureditev parkirišča ob Jarški cesti ter pričetek urejanja večjega otroškega igrišča v osrednjem delu parka ter za izdelavo potrebne dokumentacije za nadaljevanje urejanja Severnega parka-ureditev obodnih cest (Detelova, Valjahunova, Robbova in Stara Linhartova).

045198 Posebni program- DARS MOL **186.500 EUR**

Sredstva 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 Peruzzijeve 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 **4.076.441 EUR**

Sredstva na postavki v skupni višini **4.076.441 EUR** na posameznih podkontih so namenjena za:

Priprava zemljišča **20.000 EUR**

Sredstva so namenjena izvajanju arheološkega nadzora in predhodnih arheoloških izkopavanj na območju Špice ob gradnji pristanov v Gruberjevem kanalu.

Novogradnje **500.000 EUR**

- *Ureditev Njogoševe ceste*

Sredstva so namenjena dokončanju pločnika in kolesarske steze na levem bregu Ljubljani ob objektu Medicinske fakultet po celotni odstranitvi objekta Lipičeva 2. S tem se tudi na zahodni strani nove cestne povezave med Poljansko cesto in Zaloško cesto dokonča normalna povezava tudi za pešce in kolesarje.

Rekonstrukcije in adaptacije **2.835.441 EUR**

Sredstva v višini so namenjena za naslednje projekte:

Prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice
Z rebalansom proračuna 2012 je v program vključen projekt Prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice. Sredstva so namenjena postavitvi, ojačitvi in prenovi pohodnih površin brvi, ureditvi prehodov za pešce preko Povšetove ulice in Poljanskega nasipa ter ureditvi javne razsvetljave na brvi in njenih priključkih na cestno mrežo.

Obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom

Z rebalansom 2012 je v program vključen projekt obnove 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.

Ureditev območja Špice

Sredstva so namenjena obnovi Gruberjevega nabrežja, ki ni vključeno v sofinanciranje s strani ESSR v sklopu projekta Ljubljana za zeleno mobilnost

Obnova nadhoda preko žel. proge

Sredstva so namenjena za dokončanje del v okviru obnove nadhoda preko žel. proge in obnove brvi preko Gruberjevega kanala v podaljšku Streliške ulice. V letu 2012 je bil izveden razpis in podpisana pogodba s Sninig International d.o.o. za izvedbo obnovitvenih del v vrednosti 963.136,51 EUR. Dela bodo končana v l. 2013, ko bo na objektu izveden tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje.

Obnova mostu čez Ižco na Ižanski cesti

Sredstva so namenjena najnujnejšim sanacijskim ukrepom, ki obsegajo: sanacijo nosilne konstrukcije, obnovo hodnikov za pešce, ograje in robnih vencev. Nosilna konstrukcija se bo na mestih, ki so najbolj poškodovana ojačila tako, da bo sposobna prevzeti projektirane obtežbe za nadaljnjih 10-15 let.

V l. 2012 je bilo izvedeno javno naročilo za izvajalca sanacijskih del. Izbran je bil izvajalec del Map trade d.o.o. in podpisna pogodba v vrednosti 567.822,35 EUR. Strokovni nadzor izvaja Mosting d.o.o. Predviden zaključek del je v začetku l. 2013.

Obnova mostu čez Savo v Črnučah

Zaradi slabega stanja objekta se bo pristopilo k sanaciji nosilne konstrukcije mostu in voziščne plošče, saj bi v nasprotnem primeru bilo objekt potrebno zapreti za težji promet oz. uvesti izmenični promet. V sklopu obnove se bo odstranila voziščna plošča in obnovila nosilna jeklena konstrukcija mostu. Po končani sanaciji jeklene konstrukcije bo izvedena nova voziščna plošča.

Preureditev križišča Zaloške ceste in Kašelske ceste z novim pločnikom ob zaloški cesti

V letu 2013 so sredstva predvidena za izvedbo protipožarnega zidu ob bencinskem servisu zaradi zagotavljanja požarne varnosti.

Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda

V letu 2013 so sredstva predvidena za pričetek izvedbe del ureditve hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda, to je odsek od navezave od bodočega križišča na južno avtocesto v priključku do Ceste pod jezom. Predvidena je ureditev dvopasovnice z enostranskim hodnikom za pešce in kolesarsko stezo, avtobusnimi postajališči.

Investicijski nadzor

125.000 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

16.000 EUR

Sredstva so namenjena za storitve svetovalnega inženiringa, ki se nanašajo na nekatere večje investicijske projekte iz letnega programa in načrta razvojnih programov:

- za koordinacijo del pri zagotavljanju potrebnih zemljišč pri pripravi projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj
- za pripravo razpisne dokumentacije, projektov za razpis
- za izdelavo analiz ponudb z detajlno analizo cen

Sredstva po posameznih projektih so razvidna v posameznih NRP.

Načrti in druga projektne dokumentacija

450.000 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 projektno tehnične in investicijske dokumentacije za naslednje cestne projekte:

- za poplačilo izdelave PZI in izvedbo Njogoševe ceste na odseku od Roške do Zaloške ceste (izvedba Hodnika za pešce in kolesarske steze)
- za poplačilo izdelave PGD, PZI projektno dokumentacijo ureditve območja Špice in pristana,
- za poplačilo izdelave projektne dokumentacije za vzpostavitev nove povezave preko Ljubljani na Grablovičevi cesti (Pletenina)
- za izdelavo projektne dokumentacije ureditve Zaloške ceste od Vevške do Kašeljске
- za izdelavo projektne dokumentacije ureditve Ceste Dolomitskega odreda z novim hodnikom za pešce
- za PZI sanacije mostu preko save v Črnučah in obnove mostu preko Gradaščice v Krakovskem pristanu,
- morebitne dopolnitve že izdelane projektno tehnične dokumentacije za projekte vključene v načrt razvojnih programov.

Poraba sredstev po posameznih projektih je razvidna iz posameznih NRP, ki so sestavni del proračuna 2013.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

130.000 EUR

Sredstva so namenjena:

- za izdelavo investicijske dokumentacije: DIIP, predinvesticijske zasnove ali investicijskega programa.
- za izvedbo detaljnih pregledov nekaterih premostitvenih objektov
- za plačilo stroškov tehničnih pregledov
- za izdelavo investicijske dokumentacije in geomehanske ter hidrološke študije

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Zaradi načrtovanja prostorskega razvoja le na nivoju posamezne občine in s tem razdrobljenosti prihaja pri načrtovanju razvoja dejavnosti v regiji do velikih problemov zaradi pomanjkanja razvojnih usmeritev, ki bi jasno opredelile prostorsko komponento razvoja. Največ težav povzročajo konflikti med razvojem poselitve, dostopnosti ter oblikovanja industrijskih in poslovnih con, ki se razvijajo neodvisno eden od drugega, brez sodelovanja med občinami in velikokrat favorizirajo osebni motorizirani promet. Posebno veliko težo so dobile regionalne prostorske zasnove z novo Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki je postavila zgolj strateške usmeritve, umeščanje v prostor pa prepustila lokalnemu nivoju. Regionalne zasnove prostorskega razvoja, opredeljene v ZUREP-1, niso obvezni dokument, je pa povezovanje pri prostorskem načrtovanju nujno potrebno, če želi Ljubljanska urbana regija postati konkurenčna ostalim evropskim regijam, ter izkoristiti svojo ugodno strateško pozicijo. Predvsem mora skrbno načrtovati in nadzirati prisotnost avtomobilov, ki zmanjšuje kakovost bivalnega okolja, tako zaradi poslabšanja kakovosti zraka in povečanega hrupa kot tudi prevlade namenske rabe prostora za potrebe motoriziranega prometa. V podprogramu načrtovane aktivnosti so usmerjene k vzpostavitvi regijskih mrež poti, kolesarskih poti, rečnih poti, ki bodo prispevale k prijaznejši mobilnosti v regiji in s tem k spreminjanju potovalnih navad v regiji in prestolnici s poudarkom na trajnostni mobilnosti v regiji. Prav tako so 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.

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

Cilji:

- v regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočal dobro dostopnost javnih storitev ter bližino ohranjene narave in kulturne dediščine vsem prebivalcem regije,
- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti, vodne poti in konjeniške poti,
- 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,
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev
- izboljšati pogoje za mobilnost gibalno oviranih

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- število vključenih občin,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih, konjeniških in vodnih poti v regiji,
- izdelana študija izvedljivosti, ter analiza stroškov in koristi sistema P+R v obliki potrebni za črpanje kohezijskih sredstev,
- število izdelanih idejnih projektov in DIIPov za predlagane lokacije P+R.
- povečanje deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev
- zadovoljstvo gibalno oviranih z novimi infrastrukturami, prilagojenimi njihovim potrebam

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,
- izdelana projektna in finančna dokumentacija za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo.
- 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
- urediti prostor za varno hrambo koles na Železniški postaji Ljubljana z namenom spodbujanja razvoja intermodalnih točk (JPP – kolesarjenje)
- 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
- izboljšati pogoje za osebe z oviranostmi z ureditvijo taktilne sprehajalne poti skozi park Tivoli v delu mimo parkirišča
- pripraviti podlage za ureditev enosmernih ulic v Rožni dolini, Trnovem, Spodnji Šiški, Zeleni jami, Novih Jaršah, delu Most, Vodmata, Bežigrada in Župančičeve jame po načelih sodobnega prometnega projektiranja v urbanih okoljih in načrtovanje varnih površin za pešce in kolesarje
- izdelati projektno dokumentacijo za območje »Shared Space« na Eipprovi ulici in izvedba tega območja na Rimski cesti

Kazalci:

- število vključenih načrtov za P+R v občinskih prostorskih aktih občin v LUR,
- delež občinskega proračuna, namenjen za izvedbo lokalnih aktivnosti JPP,
- zmanjšanje števila osebnih vozil na cestni mreži v urbanih središčih,
- na skupnem portalu združena ponudba pešpoti, tekaških poti, vodnih poti in konjeniških poti,
- na portalu vzpostavljen forum za izmenjavo mnenj.

- delno izvedena postavitev 39 prikazovalnikov hitrosti voženj v bližini šol
- delno izvedena preureditev 2 križišči: ob OŠ Miška Kranjca in OŠ Polje
- izvedena varnostna zasteklitev kolesarnice v podhodu železniške postaje
- delno izvedena postavitev 2 števecov s prikazovalniki za kolesarje
- začeta izvedba 15 privezov za potniške ladje, vsaj 1 komunalnega priveza (gasilci, reševalci, policija), urejene sprehajalne poti in 10 novih klopi
- izvedeno vzdrževanje in nadgradnja portalov »Gremo na pot« in »Varne poti v šolo«, izveden Evropski teden mobilnosti 2013, izvedena vsaj 1 okrogla miza in delavnica s študenti in šolami, izdana vsaj 1 brošura s tematiko ozaveščanja o pomenu hoje in kolesarjenja v mestih
- začeta izvedba 1 sprehajalne poti s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne
- delno izdelana prostorska dokumentacija za skupni prometni prostor na Eipprovi ulici in začeta izvedba tega na Rimski cesti
- preurejeno vsaj 1 križišče s stranskimi cestami na Cesti v Rožno dolino

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045191 Gradnja parkirnih hiš 357.500 EUR

Sredstva na postavki so namenjena aktivnostim po posameznih kontih, kot sledi:

Investicijski nadzor 60.000 EUR

- PH Kongresni trg

Sredstva so namenjena izvedbi tehničnega opazovanja same garažne hiše in objektom znotraj vplivnega območja gradnje.

Investicijski inženiring 18.000 EUR

- PH Kozolec

Sredstva se v letu 2013 zagotovijo za izvajanje supernadzora nad gradnjo objekta.

Načrti in druga projektna dokumentacija 260.000 EUR

- PH Kozolec

Sredstva so predvidena za plačilo obveznosti, ki jih je po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu dolžan zagotoviti javni partner.

- PH Arhiv

Načrtujejo se finančna sredstva za načrte in projektno dokumentacijo, kar bo omogočilo intenzivnejše nadaljevanje investicijskih aktivnosti v naslednjem proračunskem obdobju.

- PH Moste

Načrtujejo se finančna sredstva za načrte in projektno dokumentacijo, ter za plačilo drugih storitev in dokumentacije, kar bo oboje omogočilo intenzivnejše nadaljevanje investicijskih aktivnosti v naslednjem proračunskem obdobju tudi pri tem projektu.

- PH Trznica

V letu 2013 so sredstva predvidena za izdelavo načrtov in projektantskega nadzora vezano na kulturno dediščino.

Plačila drugih storitev in dokumentacije 19.500 EUR

- PH Kozolec

Sredstva so predvidena za plačilo preostalih obveznosti, ki utegnejo nastati iz naslova javno zasebnega partnerstva.

- PH Trznica

V letu 2013 predvidena minimalna finančna sredstva in sicer za poplačilo stroškov monitoringa količinskega stanja podzemnih voda na območju Vodnikovega trga in sredstva za morebitno nadaljevanje vodenja in izvajanja oblikovanja javno-zasebnega partnerstva v primeru ugodne rešitve pobude Mestne občine Ljubljana za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena, zaradi katerega so aktivnosti ustavljene oz. se prenašajo v leto 2014 in na kasnejša proračunska obdobja.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL 1.512.728 EUR

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR 1.570.696 EUR

Sredstva na obeh postavkah bodo namenjena nakupu opreme za izboljšanje varnosti pešcev in kolesarjev v okolici šol, izvedbi del za povečanje varnosti v križiščih in izboljšanje pogojev za gibalno ovirane in izvedbo ozaveščevalnih akcij za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Namenjena so tudi

projektu izgradnje pristanov za rečna plovila na Špici v Gruberjevem kanalu na območju od brvi na Špici do Karlovškega mostu. Projekt je bil voden do prijave za pridobitev evropskih sredstev na NRP 7560-10-0112 v okviru katerega je bila izdelana tudi vsa projektna dokumentacija za izvedbo in izvedena 1. faza Ureditve območja Špice. V okviru 2. faze gradnje je predvidena izgradnja 14 privezov za rečne ladje. V sklopu pristana je tudi podzemni servisni objekt v podaljšku Prijateljve ulice namenjen oskrbi rečnih ladij. Z izvedbo pristanov zagotovi MOL pogoje za ureditev razmer na Ljubljani glede privezov za rečna plovila in vzpostavi možnosti za redno plovno pot od Špice do Plečnikovih zapornic oz. proti toku Ljubljane. Vse aktivnosti se financirajo iz obeh postavk v deležu 49% iz sredstev lastne udeležbe MOL in 51% iz evropskih sredstev.

047405 Razvojni projekti RRA LUR¹

176.481 EUR

Postavka zajema tri razvojne projekte: Mreža P+R zbirnih središč v LUR (v tem podprogramu) in Regionalni center kreativne ekonomije in Podjetno v svet podjetništva (v podprogramu Spodbujanje razvoja malega gospodarstva).

• **Mreža P+R zbirnih središč v LUR**

91.403 EUR

Namen in cilj projekta je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za izvajanje sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo.

Finančna sredstva v višini 91.403 EUR predstavljajo znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 1.046.337 EUR.

045140 MERCX/CHAMP lastna udeležba

6.495 EUR

045141 MERCX/CHAMP sredstva EU

19.485 EUR

Projekt se izvaja od 1.10.2011 in bo trajal 36 mesecev, do 30.9.2014. Namen in cilj projekta je zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja. Sredstva se bodo v letu 2013 porabila za predvidene stroške dela, pisarniški in splošni material in storitve ter izdatke za službena potovanja. Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v razmerju 75% iz sredstev Evropske unije, 25% stroškov pa iz lastne udeležbe.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

50.000 EUR

Sredstva so predvidena v okviru finančnega načrta Službe za razvojne projekte in investicije za pripravo investicijskih projektov in spremljanje njihovega izvajanja.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema dva glavna sklopa aktivnosti, ki jih izvajata RRA LUR in Mestna uprava. Zaradi gospodarske krize se je tudi v Ljubljani ter v Ljubljanski urbani regiji veliko podjetij znašlo v težavah, prav tako se je nekoliko povečala brezposelnost. Program na področju gospodarstva zato predvideva povezovanje razvojnih potencialov, z izvajanjem ukrepov za realizacijo proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter spodbujanje podjetništva v regiji. Področje zajema tudi strokovne naloge za promocijo mesta v domači in tuji javnosti, ki naj še poveča njegovo privlačnost za gospodarske subjekte, ustvarjalne potenciale na različnih področjih, obiskovalce in prebivalce ter s tem prispeva k njegovemu razvoju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

- Strategija razvoja Slovenije
- Državni razvojni program
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014
- Vizija Ljubljane 2025;
- Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana;
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007- 2013;
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana;
- Statistični Letopisi Ljubljane

¹ Ta postavka se pojavi 2x: v podprogramu *Urejanje cestnega prometa* in v podprogramu *Spodbujanje razvoja malega gospodarstva* ker so v eni postavki zajeti projekti, ki sodijo na različna področja

- Razvojne strategije posameznih oddelkov Mestne občine Ljubljana ter ostali programi, raziskave in študije iz različnih področij;
- Statistične podatki in raziskave drugih inštitucij.

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1. Opis glavnega programa

V glavni program Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti so vključene različne aktivnosti za spodbujanje gospodarskega razvoja v Ljubljani ter v regiji. Nosilci razvoja želijo pospešiti ustanavljanje poslovnih verig z namenom razvoja izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter spodbujati podjetniško kulturo in podjetništvo, še zlasti pri mladih visoko izobraženih kadrih, ki jih želimo zadržati v regiji.

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

Cilji:

- spodbujanje podjetništva in podjetniške miselnosti v regiji,
- povezovanje deležnikov v poslovne verige,
- zmanjševanje brezposelnosti, zlasti med mladimi in visoko izobraženimi kadri,
- dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

Kazalci:

- število novoustanovljenih podjetij v regiji,
- podatki o brezposelnosti v regiji

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

Glavni izvedbeni cilji so:

- povezovanje akterjev za spodbujanje gospodarskega razvoja.

Kazalci:

- število podjetij in partnerjev, vključenih v regijske poslovne verige,
- število vključenih občin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za sofinanciranje projektov Podjetno v svet podjetništva in Regionalni center kreativne ekonomije. Na področju gospodarstva smo v zadnjem času soočeni z zaostrenimi razmerami, saj se veliko podjetij sooča s težavami pri poslovanju, prihaja do upada naročil, zmanjšanega obsega poslovanja, odpuščanj ter likvidacij in stečajev, medtem ko je na drugi strani vse večje število brezposelnih posameznikov. Namen podprograma na področju gospodarstva je ublažiti in premostiti negativne vplive trga v regiji. Rešitev je v ustanavljanju novih poslovnih verig, tj. spodbujanju povezovanja deležnikov z namenom razvoja novih izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo. Ti bi pripomogli k ugodnejšim makroekonomskim kazalnikom – višjemu BDP, večjemu izvozu, manjši brezposelnosti, itd. Podprogram se podjetništvu posveča tudi iz vidika človeških virov, saj je eden izmed projektov namenjen podjetniškemu usposabljanju mladih, talentiranih in visoko izobraženih kadrov.

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 človeških virov za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014

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

Dolgoročni cilji so:

- uspešna izvedba in ustrezna promocija projektov Podjetno v svet podjetništva in Regionalni center kreativne ekonomije,

- vključevanje podjetniških vsebin in podjetniškega razmišljanja v izobraževalni sistem
- vzpostavitev novih regijskih poslovnih verig.

Kazalci:

- število mladih, visoko izobraženih posameznikov, uvedenih v svet podjetništva,
- število novoustanovljenih podjetij,
- število na novo odprtih delovnih mest,
- število novih poslovnih verig v regiji.

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

Cilji:

- priprava novih poslovnih načrtov,
- novi prototipi, idejne zasnove v podjetjih,
- vzpostavitev regijskih poslovnih verig,
- vključenost mladih v podjetniško izobraževanje.

Kazalci:

- število novih poslovnih načrtov,
- število novih prototipov/idejnih zasnov na področju industrije,
- število podjetij in partnerjev, vključenih v nove poslovne verige,
- število izvedenih delavnic, izobraževanj, seminarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047405 Razvojni projekti RRA LUR²

176.481 EUR

Postavka zajema tri razvojne projekte: Mreža P+R zbirnih središč v LUR (v podprogramu Urejanje cestnega prometa), Regionalni center kreativne ekonomije in Podjetno v svet podjetništva (v tem podprogramu).

• **Regionalni center kreativne ekonomije**

59.662 EUR

Cilj projekta je spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni z zagotavljanjem nadaljnjega delovanja in nadgradnje obstoječega Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE), ki je bil ustanovljen v okviru EU projekta Creative Cities. Nadgradnja je načrtovana v smislu razširjanja obsega že obstoječih aktivnosti in dodajanja novih aktivnosti, ki izhajajo iz osnovnih ciljev in namenov RCKE. Specifični cilji projekta so naslednji: povezovanje gospodarstva s kreativnimi dejavnostmi v luči povečanja dodane vrednosti in konkurenčne prednosti končnih izdelkov in storitev; podpora kreativnim podjetjem pri vstopanju na trg oz. kasnejši specializaciji; regeneracija degradiranih prostorov z namenom zagotavljanja prostorske podpore kreativni ekonomiji v lokalnem smislu.

Projekt bo v letih 2013 in 2014 potekal v MO Ljubljana in občinah Dobrova – Polhov Gradec, Domžale in Trzin.

Finančna sredstva v višini 59.662 EUR predstavljajo znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana v letu 2013, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 444.710 EUR.

• **Podjetno v svet podjetništva**

25.416 EUR

Projekt Podjetno v svet podjetništva je regijski projekt, ki se bo izvajal v letih 2013 in 2014 in v katerem poleg Mestne občine Ljubljana sodeluje še pet občin v regiji. Splošni cilj projekta je spodbujanje podjetništva in odpiranje delovnih mest v regiji.

Vrednost projekta za leto 2013 je 193.886 EUR, Mestna občina Ljubljana bo prispevala 25.416 EUR, ostale občine LUR skupno 15.300 EUR, delež evropskih sredstev je 153.170 EUR. – RRA LUR

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

V podprogram *Promocija občine* so vključene najrazličnejše dejavnosti, ki so v glavnini 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

² Kot smo že omenili se ta postavka pojavi 2x: v podprogramu *Urejanje cestnega prometa* in v podprogramu *Spodbujanje razvoja malega gospodarstva* ker so v eni postavki zajeti projekti, ki sodijo na različna področja. V predlogu proračuna za leto 2013 se bodo uvrstili na novo proračunsko postavko.

stanje in razvoj mesta, ter na podlagi teh izdelavo različnih gradiv, ki bodo pripomogla k stalnemu izboljševanju podobe in vrednosti blagovne znamke mesta v očeh lokalne in najširše domače in tuje javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljana
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Zakon o glavnem mestu RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o izvrševanju proračunov RS
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL

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

Dolgoročni cilji podprograma promocija občine so:

- stalno 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 omizij, sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah, ki proučujejo različna področja življenja in dela mesta Ljubljana;

Izvedba zastavljenih ciljev je možna ob sodelovanju vseh 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 cilji so osredotočeni na opravljanje ožjih sklopov nalog v okviru dolgoročneje oblikovanih 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 na našjo na simbole Mestne občine Ljubljana in mesta Ljubljane;
- organizacija dogodkov, omizij, ki obravnavajo področje znamčenja mest.

Kazalci:

- število obravnavanih raziskav in analiz, število pridobljenih statističnih kazalnikov o mestu;
- število izdelanih dokumentov, informativnih gradiv in drugih sporočil, ki se nanašajo na znamčenje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

87.700 EUR

Na kontu 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve so za leto 2013 načrtovana sredstva v višini 87.700 EUR.

V letu 2013 se bodo nadaljevale aktivnosti za znamčenje mesta. Sredstva bodo predvsem namenjena za plačilo raziskav in analiz o mestu Ljubljana, za pridobivanje strokovnih podlag in drugih dokumentov z različnih področij, ki vplivajo na življenje in delo v mestu, kot vhodnih gradiv, na podlagi katerih bomo pripravili analitična gradiva oz. zbirke podatkov kot smernice za znamčenje mesta Ljubljana. Sredstva bodo porabljena za dokončanje izdelave promocijskega filma o Ljubljani, informativnih gradiv in drugih sporočil ter za prevajalske storitve. Sredstva se predvidevajo tudi za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev, za stroške organizacije srečanj ter udeležb na raznih srečanjih v zvezi z

znamčenjem. V letu 2013 se bo nadaljevalo izvajanje nalog vezanih na Celostno grafično podobo MOL, ki je bila sprejeta in uveljavljena v juniju 2012, s ciljem dokončne implementacije v delo organov MOL in širši lokalni javni sektor ter ozaveščanje drugih javnosti o novem grafičnem simbolu – znaku mesta Ljubljane.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje na področjih urejanja pokopališč in drugih komunalnih dejavnosti javnega pomena, kot so odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin, odvajanje sanitarnih vod v kanalizacijske kanale, ohranjanje visoke kakovosti pitne vode s saniranjem degradiranih območij in izboljšanje vodovodne oskrbe..

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08- ZCestV),
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08),
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05 in 94//08) in
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86, 23/89),
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07),
Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).
Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Programi četrtnih skupnosti, študije.

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

1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

3. **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.
4. **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049002 Širitev pokopališč **125.000 EUR**
Sredstva na postavki so predvidena v skupni vrednosti 125.000 EUR na posameznih kontih, kot sledi:

Novogradnja *100.000 EUR*
Sredstva za izgradnjo pokopališča Žale so predvidena za nadaljevanje izgradnje grobnega polja 3. Etape 1. Faze II del izvajanja in se bo izvajala predvidoma, ko bodo pridobljena potrebna zemljišča za območje gradnje in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Investicija se bo nadaljevala in izvajala v l. 2014 vezano na dinamiko aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč.

Investicijski nadzor *5.000 EUR*
Sredstva so predvidena za investicijski nadzor izgradnje grobnega polja 3. Etape 1. Faze II del izvajanja pokopališča Žale. Izvedba je predvidena v naslednjem proračunskem obdobju I. 2013 in 2014. Izvedba je vezana na dinamiko aktivnost pridobivanja potrebnih zemljišč.

Načrti in druga projektna dokumentacija *5.000 EUR*
Sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije so namenjena za izvedbo širitve pokopališč Žale, Vič, Sostro. Izvedba projektov je vezana na dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč in urejanja, spremembe prostorskih aktov.

Plačila drugih storitev in dokumentacije *15.000 EUR*
Sredstva so namenjena za plačilo storitev in dokumentacije, upravnih postopkov pridobivanja dokumentacije izvedbe širitve pokopališč Žale, Vič, Sostro.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (JSS MOL)

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Ljubljana je s sprejetjem novega prostorskega plana zagotovila urbanistične pogoje, da si bodo občani ob lastnem prizadevanju lahko primerno reševali svoje stanovanjsko vprašanje. Tudi v prihodnje bo skrbela za sprejemanje potrebnih prostorskih izvedbenih načrtov, ustrezno zemljiško politiko in programe komunalnega opremljanja zemljišč, z namenom zagotovitve zadostnih poselitvenih možnosti in povečanja ponudbe stanovanj.

Mestna občina bo v okviru finančnih možnosti zagotavljala sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih stavb in bivalnih enot za ljudi s posebnimi potrebami ter socialno ogrožene in tako skrbela, da si bodo stanovanjsko vprašanje lahko reševali tudi občani, ki zaradi gmotnih razmer tega sami ne zmorejo urediti na trgu.

Poleg izgradnje ali nakupa novih neprofitnih najemnih stanovanj bo veliko pozornost usmerila v ohranjanje obstoječega stanovanjskega najemnega fonda tako v okviru vzdrževalnih kot tudi modernizacijskih in prenovitvenih del.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja 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 kolikor ne bodo sprejete spremembe Zakona o javnih skladih ZJS-1, ki bi javnim skladom dovolile višje zadolževanje, se bodo nove investicije v zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj v prihodnjih letih financirale pretežno iz proračunskih sredstev MOL, kar žal pomeni njihov manjši obseg.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva tako tisti, ki so sestavni del proračuna kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije, ki bodo izvedene v objektih ali pa na lokacijah, pri katerih sta JSS MOL in MOL lastnika posameznih delov objekta ali posameznih parcel, bo JSS MOL najprej prenesel lastništvo posameznih delov nepremičnine ali parcele, katerih lastnik je, na MOL in posledično zmanjšal namensko premoženje JSS MOL. Investitor projekta bo MOL, po zaključku projekta pa se objekt lahko prenese kot stvarni vložek na JSS MOL ali pa se da JSS MOL v upravljanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000 je opredeljeval glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji, vendar je bil sprejet za 10 letno obdobje in je njegova veljavnost žal potekla, novega dokumenta pa še ni. Kasneje sprejeta Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2006-2013 je prinesla novosti, ki terjajo novo Stanovanjsko strategijo. Pristojno ministrstvo je že začelo s pripravo novega dokumenta, katerega sprejem se je pričakoval že v letu 2011, vendar so zaradi predčasnih volitev aktivnosti na tem področju zastale, tako da država sredi leta 2012 še nima začrtane nove stanovanjske politike.

Poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana je Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil nazadnje spremenjen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/2012). Zakon predpisuje in določa vsa področja delovanja, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- ustvariti pogoje (urbanistične, zemljiške in komunalne), da si občani ob lastnem prizadevanju lahko rešujejo stanovanjsko vprašanje,
- z zadostno ponudbo primernih zemljišč za stanovanjsko gradnjo vplivati na znižanje cen m² stanovanj na trgu,
- omogočiti pestro stanovanjsko ponudbo z večjim številom stanovanjskih investicij različnih tipov stanovanjskih objektov,
- povečevati ponudbo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot za socialno ogrožene,
- razvijati stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine prebivalstva, ki niso sposobne samostojnega bivanja,
- skrbeti za ohranjanje, modernizacijo in prenovo obstoječega stanovanjskega fonda ter za odpravo barakarskih naselij,
- poskrbeti za rešitve stanovanjskih vprašanj prebivalcev območij, na katerih bodo izvedeni razvojni projekti MOL,
- ohranjati socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Pri uresničevanju zastavljenih ciljev je potrebno sodelovanje služb, ki vplivajo in omogočajo izvajanje projektov in nalog tako na nivoju države kot na nivoju lokalne skupnosti.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. V pogojih pomanjkanja finančnih virov je cenovno najugodnejša lastna izgradnja, vendar je večina zemljišč rezerviranih za stanovanjsko pozidavo na južnem delu Ljubljane, za katerega je potrebno izvesti protipoplavne ukrepe. Zato se usmerjamo na prosta zemljišča v Polju in pospešeno razvijamo naslednje projekte: Polje III, Slape in Cesta španskih borcev, kjer je potrebno pridobiti še del manjkajočih zemljišč. Izvajali bomo pripravljala dela za stanovanjsko gradnjo v prihodnjem obdobju, s poudarkom na zaokroževanju lastništva zemljišč, kjer je možna stanovanjska gradnja in je del zemljišč že v lasti MOL ali JSS MOL, saj je izgradnja stanovanj proces, ki v vseh fazah traja od 5 do 7 let.

V treh objektih last MOL (Zarnikova 4, Belokranjska 2 in na Cesti Dolomitskega odreda 17) se bodo dokončale prenove, s katerimi se bo pridobilo 25 bivalnih enot.

Sodelovali bomo pri prenovi stavbe za posebne namene, v kateri bodo bivalni in delovni prostori umetnikov (Pod Turnom 4).

Zasebni partner bo pridobil projektno dokumentacijo za izgradnjo okoli 60 oskrbovanih stanovanj, od katerih bo po zaključku projekta MOL pridobil okvirno 10 oskrbovanih stanovanj kot nadomestilo za vloženo zemljišče.

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 stanovanjske stavbe.

Razvijali bomo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine.

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 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.

Nadaljevali bomo z odpravo barakarskega naselja.

Skladno z zakonom, sprejetimi pravilniki in politiko bomo oddajali stanovanja in bivalne enote v najem.

Dodeljevali bomo stanovanja po 14. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in izvedli 15. javni razpis, ki bo objavljen konec leta 2012.

Dodeljevanje hišniških stanovanj hišnikom zaposlenih v ustanovah v pristojnosti MOL, bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Izvedel se bo javni razpis za oddajo službenih stanovanj v najem, pri čemer bodo imeli prednost prosilci, ki so pomembni za delodajalca in za MOL kot samoupravno lokalno skupnost.

Skladno s stanovanjskim programom bodo dodeljena stanovanja mladim talentom.

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 gmotne razmere, ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Skladno z odprtim javnim razpisom bomo sproti oddajali izpraznjena oskrbovana stanovanja v najem.

V primeru potreb bomo zagotavljali nadomestna stanovanja najemnikom, ki živijo v stanovanjih last MOL ali JSS MOL na območjih razvojnih projektov MOL.

Skrbeli bomo za ohranjanje socialne vzdržnosti najemnih razmerij.

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 so:

- 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 ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo ljudem s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- Odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- Število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- Število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot

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

JSS MOL se zaradi spremembe Zakona o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 nekaj časa ne more zadolževati. Ker sam ne zmora zagotoviti dovolj lastnih finančnih virov, se bodo projekti načrtovane stanovanjske gradnje pretežno razvijali in vodili za lastnika MOL, ki bo pridobljeno premoženje lahko prenesel v namensko premoženje JSS MOL ali pa ga dal v upravljanje JSS MOL.

V letu 2013 bo:

- finančno zaključena izgradnja 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot,
- končana izgradnja 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in modernizacija in komunalna prenova stanovanjskih enot last MOL v tej stavbi,
- dokončana bo izgradnja 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2,
- ob pogoju ureditve lastništva in pridobitve gradbenega dovoljenja se bo pričela prenova 1. nadstropja objekta Celovška 185, kjer bo pridobljenih 5 stanovanj.
- pričela se bo prenova objekta Pod Turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 3 rezidenčni apartmaji. Pri prenovi bomo sodelovali z Oddelkom za kulturo MOL. Objekt je

- v mešani lastnini, zato bo investicija izpeljana tako da bo investitor MOL in zmanjšano namensko premoženje JSS, ki bo svoj delež lastništva prenesel na MOL,
- pridobila se bo projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za izgradnjo soseske Polje III s 146 stanovanjskimi enotami;
- kupovala se bodo potrebna zemljišča in pridobila se bo projektna dokumentacije in gradbeno dovoljenje za komunalno sanacijo naselja ob Cesti Španskih borcev. JSS MOL bo pridobil projektno dokumentacijo za sanacijo 41 obstoječih objektov v lasti JSS MOL,
- ob pogoju, da bo sprejet OPPN se bo pridobila projektna dokumentacija za izgradnjo okoli 20 stanovanj na lokaciji Slape (PO-843).
- ob domu starejših občanov Šiška bo zasebni partner pridobil potrebno dokumentacijo za izgradnjo okoli 60 oskrbovanih stanovanj,
- v sklopu odprave barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva bomo zagotovili nadomestna stanovanja in bivalne enote za stanovalce ene barake in sredstva za rušenje le-te.

Ohranjali in vzdrževali bomo obstoječi stanovanjski sklad. Izvedli bomo večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacijo in sanacijo za okoli 25 izpraznjenih stanovanj, kjer 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, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Zaključilo se bo dodeljevanje stanovanj po 14. javnem razpisu in izvajali bomo aktivnosti po 15. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajali bomo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile družinske razmere.

Dodeljevanje hišniških stanovanj MOL bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Na podlagi pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj se bodo dodeljevala službena stanovanja.

Izvajal se bo odprti javni razpis za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v Centru starejših Trnovo in v Murglah.

Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočili najem ugodnega posojila za ta namen.

Na stanovanjskem področju se zaradi sprememb zakonodaje in življenjskih razmer povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, sredstva za delovanje JSS MOL pa ostajajo enaka. Zaradi večjega priseljevanja v glavno mesto Republike Slovenije in posledično večjega povpraševanja po neprofitnih najemnih stanovanjih ocenjujemo, da so na JSS MOL potrebni vsaj 4 zaposleni zaradi tega posebnega položaja in se bodo njihove naloge financirale skladno z ZGMRS.

Kazalci:

- odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja ,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoveženju 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),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem
- Pravilnik o zamenjavi stanovanj,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Sklepa o stanovanjski 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 cilje so:

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

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.021.228 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po državni oz. lokalni pomoči pri zagotavljanju primernih stanovanj. Ob sočasnem zmanjševanju razpoložljivih virov posledično pomeni tudi povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog, ki niso samo stanovanjske narave. To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podučiti o vseh možnih dejavnostih, s katerimi se lahko srečajo pri opravljanju del in nalog. Kljub povečevanju obsega del in nalog, se zavedamo gospodarskih razmer, ki vlivajo na sredstva namenjena za plače zaposlenih v javnem sektorju in posledično zaposlene na JSS MOL.

4132 *Tekoči transferi v javne sklade* – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s

katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke.

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam – 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

3.216.226 EUR

4132 Tekoči transferi v javne sklade 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 in agencijam

Na tej postavki se zagotavljaljo sredstva za:

- dokončanje projekta stanovanjske stavbe za posebne potrebe z 22 bivalnimi enotami na Pipanovi,
- dokončanje obnove podstrešja objekta Belokranjska 2, kjer bo pridobljenih 8 bivalnih enot,
- dokončanje izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi in obnova obstoječih enot na Zarnikovi 4,
- pričetek prenove objekta Pod Turnom 4,
- nadaljevanje projekta Odprava barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva s porušitvijo enega objekta,
- nakup manjkajočih zemljišč in pridobitev projektne dokumentacije za sanacijo komunalne ureditve obstoječega naselja na Cesti Španskih borcev,
- projektno dokumentacijo za projekt Slape (PO-843).

NAMENSKA SREDSTVA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva

1.555.383 EUR

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžen kriti lastnik. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se oblikuje rezervni sklad. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. 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.

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam

Na tej postavki se zagotavljaljo sredstva za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam. Poleg tega načrtujemo zaključek obnove objekta Cesta Dolomitskega odreda 17, s prenovo katerega bo pridobljeno 8 bivalnih enot.
- projektno dokumentacijo za izgradnjo soseske Polje III, kjer bo predvidoma 146 stanovanjskih enot.
- nakup manjkajočih zemljišč in pridobitev projektne dokumentacije za sanacijo komunalne ureditve obstoječega naselja na Cesti Španskih borcev.

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
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o računovodstvu,
- Statut MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka
- Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost
- Pravilnik o projektni dokumentaciji
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture : oskrba z vodo, urejanje odvodnje s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija).

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

Spremljanje realizacije nalog, ki jih je SRPI prevzel s programom 2011 in 2012 v izvedbo, na področju urejanja oziroma izgradnje komunalne infrastrukture na posameznih območjih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

1.688.780 EUR

Investicijski odhodki, ki so predvideni za proračunsko leto 2013 na proračunski postavki novogradnje so namenjeni pričetku oz. nadaljevanju investicijskih projektov:

- v naselju Vinterca po pridobitvi zemljišč parc. št. 2512/5 in parc. št. 2511/8, obe k.o. Rudnik in
- v naselju Novo Polje 1. faza 2. etapa po cestah Novo Polje c. XVII, c. XVIII z odcepom, c. XIX in c. XXI,
- gradnji komunalne infrastrukture in gradnji povezovalne ceste Brdo – jug.
- projektiranju kanalizacije in ureditve ceste naslednjega odseka Kašelske ceste,
- gradnji vodovoda, ureditvi ceste z javno razsvetljavo po cesti Ob dolenski železnici,
- gradnji kanalizacije po Izletniški ulici
- ureditvi Ceste za progo v območju urejanja Dolgi most in
- manjkajoče komunalne infrastrukture v območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama.

062089 Tehnološki park

785.000 EUR

Proračunska sredstva so namenjena gradnji komunalnih naprav po Brdnikovi cesti za objekt Tehnološkega parka ter rekonstrukciji Brdnikove ulice z izgradnjo zadrževalnika, skladno s sprejetim OPPN za zadrževalnik Brdnikova-izdelava projektne dokumentacije, izvajanje investicijskega inženiringa, pripravljala dela v območju deviacije Brdnikove (izgradnja nasipa) ter izvajanju gradbenega nadzora v času pripravljanih del.

Del sredstev je planiran za nadaljevanje urejanja ceste Za opekarno v območju urejanja Tehnološkega parka.

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

4.140.000 EUR

V letu 2013 je predvidena obnova trakta K – Hribarjeva dvorana, pričetek postopka za obnovo poročnih dvoran v traktu M, ureditev muzeja lutk, vinoteke in trgovin ter gradnja energetskega bloka.

082063 Ureditev območja Cukrarna

2.266.500 EUR

V teku je projekt za izgradnjo nove, enotne poslovne stavbe za vso mestno upravo in verjetno tudi za Upravno enoto ter morebitno pokrajino. Do realizacije tega projekta pa se obstoječi stavbni fond (Cukrarna) statično sanira v celoti, vključno z dotrajano streho, in omogoči uporabo za potrebe izvajanja programa oddelka za kulturo, namenjenega najširšemu spektru socialnih in starostnih skupin (razstavni prostor, depoji za hrambo umetniških del, spremljajoči programi). Cukrarna se razvije kot samostojen razstavni prostor, ki se ob gradnji upravnega središča integrira v celoto upravnega središča; sočasno z ureditvijo objekta se uredi tudi okolica za Cukrarno in del Poljanskega nasipa.

V letu 2013 se nadaljuje izdelava investicijske in projektne dokumentacije ter pridobitvi gradbenega dovoljenja in opravi razpis za izvajalce del ter prične z gradnjo. Cukrarno se sanira tako, da je saniran objekt mogoče integrirati v končno celovito rešitev enotne poslovne stavbe mestne uprave.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

091128 Pokrito igrišče

53.320 EUR

Sredstva se bodo namenila za dokončanje del pokritega igrišča in obnovo zunanjega igrišča ob Prečni ulici 7.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

3.627.480 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.

Nakup opreme za igralnice

V okviru podkonta Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča načrtujemo nakup opreme za igralnice in spremljajoče prostore za potrebe novozgrajenih prizidkov k vrtcem Šentvid, enoti Mravljincek ter Vrhovci, enoti Brdo.

Novogradnje

Na podkontu Novogradnje načrtujemo sredstva za:

- pričetek investicije v izgradnjo prizidka k Vrtcu Šentvid, enota Mravljincek
- pričetek investicije v izgradnjo novih enot vrtcev v Podutiku in Jančah
- dokončanje izgradnje zunanjega igrišča Zajčja dobrava 2
- izgradnjo prizidka k Vrtcu Vrhovci, enoti Brdo.

Investicijski nadzor

Na podkontu Investicijski nadzor načrtujemo sredstva za izvedbo investicijskega nadzora nad gradnjo novih enot oz. prizidkov za potrebe vrtcev Šentvid, Vrhovci, Galjevica, Zajčja dobrava2, Mojca ter Janče.

Načrti in druga projektna dokumentacija

V okviru podkonta Načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva za:

- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnega natečaja, izbor izvajala ter pričetek priprave projektne dokumentacije (idejna zasnova, idejni projekt, projekt PGD) za projekt izgradnje nove enote Vrtca Mojca v Dravljah,
- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnega natečaja, izbor izvajala ter pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt rušitve in novogradnje Vrtca Otona Župančiča, enote Čebelica,
- dokončanje projektnih dokumentacij za projekte gradenj prizidkov/novih enot vrtcev (projekti PGD, PZI, projekti za razpis, PID, itd.) za potrebe vrtcev Galjevica, Vrhovci, Jarše in Pedenjped.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

V okviru podkonta Plačila drugih storitev in dokumentacije načrtujemo sredstva za plačilo tehničnih pregledov, revizij in recenzij projektnih dokumentacij, priključitev na električno omrežje in podobno.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091299 Večje obnove in gradnje šol

3.024.527 EUR

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

- protipotresne sanacije, večje rekonstrukcije, adaptacije in obnove šol,
- gradnje prizidkov k obstoječim šolam,
- gradnje novih šol.

Nakup opreme za učilnice

V okviru podkonta Nakup opreme za učilnice načrtujemo sredstva za dobavo in montažo opreme za potrebe novozgrajenega prizidka k OŠ Vide Pregarc in zamenjavo dotrajane opreme v obstoječih prostorih šole.

Nakup druge opreme in napeljav

V okviru podkonta Nakup druge opreme in napeljav načrtujemo sredstva za dobavo in montažo opreme za prenovo podstrehe OŠ Janče za potrebe VUT in vrtca Janče.

Novogradnje

Na podkontu Novogradnje načrtujemo sredstva za zaključek investicije v izgradnjo prizidka k OŠ Zg. Kašelj – športno igrišče in OŠ Polje II – športno igrišče.

Rekonstrukcije in adaptacije

Na podkontu Rekonstrukcije in adaptacije načrtujemo sredstva prenovo podstrehe OŠ Janče za potrebe VUT in vrtca Janče.

Investicijski nadzor

Na podkontu investicijski nadzor načrtujemo sredstva za izvedbo nadzora nad gradnjami prizidkov k šoli Vide Pregarc in Janče .

Načrti in druga projektna dokumentacija

V okviru podkonta Načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva za:

- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnega natečaja, izbor izvajalca ter pričetek priprave projektne dokumentacije (idejna zasnova, idejni projekt, projekt PGD) za investicijski projekt adaptacija šolskih prostorov OŠ N.H. Maksa Pečarja z izgradnjo športne telovadnice,
- nadaljevanje in dokončanje projektne dokumentacije za projekt izgradnje prizidka k OŠ Oskarja Kovačiča, Riharda Jakopiča in, Šentvid .

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Na podkontu Plačila drugih storitev in dokumentacije načrtujemo sredstva za :

- plačila tehničnih pregledov za uporabna dovoljenja, revizije in recenzije projektne dokumentacije in priključitve na elektro distribucijsko omrežje za projekte OŠ Vide Pregarc, zg. Kašelj in Janče.

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 predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (1. 1. 2012) 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- omogočati ljudem s posebnimi potrebami, da si ustrezno uredijo pogoje bivanja,
- zagotavljati pomoč pri uporabi stanovanja vsem, ki izpolnjujejo pogoje zanjo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot 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 začasno reševanje socialno ogroženih oseb z novogradnjo, 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.

1. 1. 2012 se je začel uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Cilj navedenega zakona je zagotoviti učinkovitejšo politiko socialnih transferjev (pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večjo preglednost, večjo učinkovitost, manjšo možnost zlorab). Tako so s 1. 1. 2012 prešli postopki subvencioniranja najemnin na centre za socialno delo, sredstva za subvencije pa še naprej zagotavlja občinski proračun.

Kot smo predvidevali, je prehod na nov sistem povzročil precej težav. Centri za socialno delo v začetku leta 2012 zaradi nedelovanja računalniškega sistema še niso izdajali odločb. Po izdaji odločb se je pokazalo, da so številne napake in je zato prišlo do dopolnitev in dograjevanja računalniškega programa, kar je povzročilo dodatne prekinitve pri izdajanju odločb. Ker so bile kljub dopolnitvi programa v odločbah napake, je bilo potrebno vlagati pritožbe. To ni vplivalo na tekoče izplačevanje subvencij, je pa terjalo ustrezno poračunavanje za nazaj. V letu 2013 pričakujemo, da bomo na podlagi izdanih odločb izplačevali subvencije bolj sprotno in upam, da brez potrebnosti pritoževanja.

Skladno z določbo 104. člena SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja najemniku neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oziroma nanje vplivati, bomo dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja upravičenim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj in skladno s stanovanjskim programom MOL tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot. Ker so skladno z zakonodajo upravičenci do subvencije najemnine samo najemniki stanovanj in glede na to, da se od 1. 1. 2012 uveljavlja pravice iz javnih sredstev na centrih za socialno delo, je MS MOL v decembru 2011 sprejel sklep, na podlagi katerega se bodo odobrile izredne pomoči pri plačilu neprofitne najemnine tudi uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in so zato prevzele funkcijo 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 zaradi socialne ogroženosti ter te stroške v nadaljnjih postopkih terjali od najemnikov oz. uporabnikov

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.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število evidentiranih prisilcev 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 in JSS MOL, zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število 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 program

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Skladno z izdanimi odločbami o subvencioniranju neprofitnih in tržnih najemnin, ki jih od 1. 1. 2012 izdajajo centri za socialno delo, bomo izplačevali subvencije. Sredstva za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin mora zagotoviti občinski proračun, pri čemer polovico sredstev za subvencioniranje najema tržnega stanovanja po izteku leta povrne občini državni proračun. Do subvencije najemnine so upravičeni tudi hišniki, ki imajo v najemu hišniško stanovanje in zanj plačujejo tržno najemnino, hišniških del pa ne opravljajo več. V teh primerih, državni proračun občini povrne celotno izplačano subvencijo.

Najemnikom neprofitnih stanovanj, najemnikom bivalnih enot in uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, bomo skladno z določbami SZ-1 in stanovanjskim programom MOL ter sklepom MS MOL dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

Izvajali bomo subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Ocenjujemo, da je 20% subvencij za neprofitna in predvsem tržna stanovanja posledica tega, da je v glavnem mestu težja dostopnost do najemnega neprofitnega stanovanja in večji priliv mladih in mladih družin iz vse Slovenije.

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 najemni,
- 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 in JSS MOL v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti 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 MOL 1.020.952 EUR

Skladno z ZUPJS izdajajo od 1. 1. 2012 odločbe o upravičenosti do subvencije najemnine centri za socialno delo. Sredstva za subvencije mora tudi po uveljavitvi novega zakona zagotavljati občinski proračun. Izkušnje kažejo, da za subvencioniranje neprofitnih najemnin zaprosi dobra tretjina novih najemnikov. Izdane odločbe določajo subvencijo za 12 mesecev. Ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi osemmesečnih podatkov leta 2012.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL 33.280 EUR

Iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem, bomo na zahtevo upravnikov in dobaviteljev v utemeljenih primerih socialne ogroženosti poskrbeli za poravnavo teh stroškov.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni- do višine tržne najemnine 413.878 EUR

Na podlagi določb ZUPJS in sprememb stanovanjske zakonodaje, kjer je predpisan postopek za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, bodo centri za socialno delo izdajali odločbe o subvencioniranju tržnih najemnin. Izdane odločbe določajo subvencijo praviloma za 12 mesecev. Skladno s SZ-1A se sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin, tistim prosilcem za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja, ki bi bili njega upravičeni, a jim ni bilo dodeljeno zaradi premajhnega števila le-teh, zagotavljajo iz sredstev državnega in občinskega proračuna, iz vsakega do ene polovice. Sredstva za subvencije tekočega leta zagotavlja občinski proračun v celoti, povračilo države občini pa se izvrši v naslednjem proračunskem letu na osnovi izplačanih subvencij preteklega leta in sicer do ene polovice za tržna stanovanja, do celote pa za hišniška stanovanja. Ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi podatkov pred spremembo sistema subvencioniranja najemnin in osemmesečnih podatkov iz leta 2012.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj 5.000 EUR

Upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj bomo na podlagi 104. člena SZ-1 dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja. Skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL bomo izredne pomoči dodeljevati tudi najemnikom bivalnih enot. Poleg tega bomo skladno s sklepom MS MOL dodeljevali izredne pomoči tudi uporabnikom v neprofitnih najemnih stanovanjskih enotah (kjer so najemniki vladne ali nevladne organizacije), ki niso sposobni samostojnega bivanja, saj so glede na zakonske določbe upravičenci do subvencije najemnine lahko samo najemniki in ne tudi uporabniki stanovanj.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			3.747	8.000	60.000	*	*
0603	Dejavnost občinske uprave			3.747	8.000	60.000	*	*
	<i>06039001</i>		<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.747</i>	<i>8.000</i>	<i>60.000</i>	*	*
	013307		<i>Inšpektorat</i>	<i>3.747</i>	<i>8.000</i>	<i>60.000</i>	*	*
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	940	0	2.000	*	0,00
			4021 Posebni material in storitve	1.883	7.000	56.000	*	*
			4029 Drugi operativni odhodki	924	1.000	2.000	*	*
	SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)			3.747	8.000	60.000	*	*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	2012	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	940	0	2.000	*	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.883	7.000	56.000	*	*
4029	Drugi operativni odhodki	924	1.000	2.000	*	*
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.747	8.000	60.000	*	*
SKUPAJ INŠPEKTORAT		3.747	8.000	60.000	*	*

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, kar pomeni, da izvajamo nadzor nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo tudi prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku. Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva – Izdatke. Pri nadzoru zakonskih določil in mestnih odlokov, v primerih, ko je uveden prekrškovni postopek zoper fizične in pravne osebe, v določenih primerih nastajajo prihodki iz naslova, Globe za prekrške, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana. Poudariti moramo, da je naš glavni namen doseči spoštovanje veljavnih predpisov ter imeti nadzor nad kršitvami na območju Mestne občine Ljubljana s preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekanje ukrepov v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Na Inšpektoratu izvajamo nadzor nad zakonskimi določili oz. izvajamo nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je to določeno v posameznem odloku, ter izrekamo predpisane globe, vključno s prisilno izvršbo in izterjavo neplačanih glob. Veliko pozornosti namenjamo tudi preventivnemu ukrepanju preko medijev z obveščanjem javnosti.

Poleg splošnih zakonskih podlag ali podzakonskih aktov, kot npr.:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Sodni red,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin idr., ki so splošno zavezujoče za celotno področje proračunske porabe, je Inšpektorat MU MOL dolžan izvajati nadzor nad sledečimi zakonskimi določili in mestnimi odloki, od katerih navajamo nekatere najpomembnejše:
- Zakoni o varstvu okolja
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
 - Odlok o občinskih cestah,
 - Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
 - Odlok o ureditvi plovbe,
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
 - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin in
 - drugi mestni odloki, ki pooblaščajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike.

Pri izvajanju nadzora Inšpektorat MU MOL uporablja veljavna določila tudi nekaterih drugih predpisov in sicer:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov.

Inšpektorat od 1.10.2007 deluje organizacijsko kot samostojni prekrškovni organ. Pri svojem delovanju je obvezen uporabljati tudi določila Zakona o prekrških, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov, kar je posebnost v okviru organov MU MOL.

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

Glavni cilj Inšpektorata je zagotoviti čisto in urejeno okolje na področju Mestne občine Ljubljana. Z delovanjem želimo prispevati, da postane naša prestolnica prijazno mesto v najvišji meri za vse naše občane in obiskovalce le te. Poleg rednega in izrednega nadzora, vsak mesec organiziramo različne akcije poostrelega nadzora, kot npr. nad postavitvijo gostinskih vrtov na javni površini, odstranjevanja pasjih iztrebkov, oglaševanja in plakatanja na nedovoljenih mestih, plovbe po Ljubljani, uporabe enotne mestne kartice Urbana na mestnih avtobusih, ločevanje odpadkov in nelegalnega odlaganja odpadkov... Preko medijev obveščamo javnost in s tem delujemo preventivno, kar na prijaznejši način osvešča ljudi. Tako delovanje pripelje do še večjega spoštovanja zakonskih določil in mestnih odlokov, istočasno pa posredno delno vpliva tudi na zmanjšanje izdatkov, vezanih na delovanje prekrškovnega organa. Zaposleni v Inšpektoratu se ažurno odzivamo na pobude občanov, pobude, prijave prejete po telefonu in vprašanja novinarjev. S takim delovanjem želimo doseči zastavljeni cilj, tj. čimprejšnjo odpravo nepravilnosti. Učinkovitost si prizadevamo izboljšati tudi s sodelovanjem z enakimi organi, delujočimi v drugih občinah in dodatnimi izobraževanji, vezanimi na upravne in prekrškovne postopke. Sodelujemo tudi pri pripravi odlokov in drugih predpisov s pripombami in predlogi. Zastavljeni glavni cilj nameravamo uresničevati tudi v proračunskem obdobju 2013 in dolgoročno.

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

Kot smo že navedli v proračunskem obdobju 2012 je tudi v 2013 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 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 2013 bomo potrebovali sledeča finančna sredstva, ki izhajajo iz realizacije v letu 2012 in iz prejšnjih let, ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 – Inšpektorat

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Predvidena sredstva v višini 2.000,00 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. Ta sredstva ocenjujemo v višini 1.000,00€.

Inšpektorat MU MOL je prekrškovni organ, ki z namenom izmenjave izkušenj s sorodnimi organi, ter navezavo stikov z ostalimi organi v ostalih občinah, drugih inšpektoratih in na policijskih postajah, potrebuje za občasne pogostitve zaposlenih v teh organih reprezentančna sredstva. Ta sredstva ocenjujemo v višini 1.000,00€. Omenjene izkušnje bodo pripomogle k učinkovitejšemu delu na področju upravnega in prekrškovnega ukrepanja.

4021 Posebni material in storitve

Predvidena sredstva v višini 56.000,00 EUR.

Iz omenjenega konta bodo sredstva namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije,
- plačilo izvajalcem, ki izdelujejo službene izkaznice za mestne inšpektorje in mestne nadzornike
- prevajalske storitve, storitve tolmačev,
- storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števec in vodnih priključkov – izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem odlokov MOL,
- druge storitve.

4029 Drugi operativni odhodki

Predvidena sredstva v višini 2.000,00 EUR.

Iz omenjenega konta bodo sredstva namenjena za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku idr.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			158.661	170.000	150.000	94,54	88,24
	0603	Dejavnost občinske uprave		158.661	170.000	150.000	94,54	88,24
		06039001	Administracija občinske uprave	158.661	170.000	150.000	94,54	88,24
		013335	Mestno redarstvo	158.661	170.000	150.000	94,54	88,24
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.227	5.998	4.000	76,52	66,69
			4021 Posebni material in storitve	13.284	21.622	28.735	*	132,90
			4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	104.713	131.088	111.265	106,26	84,88
			4025 Tekoče vzdrževanje	3.594	1.412	2.000	55,64	141,64
			4029 Drugi operativni odhodki	3.829	7.000	4.000	104,45	57,14
			4202 Nakup opreme	0	492	0	0,00	0,00
			4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	28.014	2.388	0	0,00	0,00
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)				158.661	170.000	150.000	94,54	88,24

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
		2011 1	2012 2	2013 3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.227	5.998	4.000	76,52	66,69
4021	Posebni material in storitve	13.284	21.622	28.735	*	132,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	104.713	131.088	111.265	106,26	84,88
4025	Tekoče vzdrževanje	3.594	1.412	2.000	55,64	141,64
4029	Drugi operativni odhodki	3.830	7.000	4.000	104,45	57,14
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	130.648	167.120	150.000	114,81	89,76
4202	Nakup opreme	0	492	0	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	28.014	2.388	0	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	28.014	2.880	0	0,00	0,00
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		158.661	170.000	150.000	94,54	88,24

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija 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

MR ima represivno področje dela, ker izvaja nadzor nad zakonskimi določili, za katere je pooblaščen, ter izvaja nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je izvajanje nadzora določeno z odlokom. Naša uspešnost se ocenjuje po uspešnosti stanja na področju izvajanja nadzora, tj. ugotavlja se dosledno spoštovanje določila zakonov ali odlokov in Občinskega programa varnosti (v nadaljevanju OPV), kar se dosega poleg drugih preventivnih ukrepov tudi z doslednim in stalnim izvajanjem našega nadzora (idealno bi bilo urejeno stanje doseči samo z preventivnim delovanjem, kar je dolgoročna naloga celotne družbe). Vse bolj pa se MR osredotoča na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki naj bi približalo delo mestnih redarjev občanom, saj zasleduje cilje kot so doseči polno sodelovanje MR in občanov, kar omogoča reševanje težav lokalne skupnosti brez represivnih posegov, dvig kakovosti življenja in dela Ljubljančanov, pa tudi vseh tistih, ki so kakorkoli vpeti v bivalno ali delovno okolje MOL, odvratanje in odpravljanje vzrokov, ki vodijo v kršitve cestnoprometnih predpisov ter kršenje javnega reda in miru, zagotavljanje generalne preventivne dejavnosti v smislu prisotnosti in zmanjševanje motečih dejavnikov v lokalnem okolju.

Gospodarnost poslovanja se ocenjuje z optimalno izrabo kadrovskih in materialnih virov, ter s smotrno izrabo delovnega časa, kar pogojuje našo večjo učinkovitost. To dosegamo z uvajanjem sodobnih računalniških tehnologij v vse delovne postopke in z boljšo notranjo organizacijo dela, kontrolo delovnih postopkov in opravljenim nadurnim delom. S strokovnim in profesionalnim delom pa zmanjšujemo število postopkov rednih in izrednih pravnih sredstev ter s tem zagotavljamo kontinuiranost dela.

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 varstvu javnega reda in mira (ZJRM)
- Odlok o cestnoprometni ureditvi s spremembami
- Odlok o avtotaksi prevozih s spremembami
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljeni 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 opremljeni 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 vloži 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 kvalitetnejše življenje v občini ter odpravljamo posamezne odklonske pojave. 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, upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- konstantno doseganje števila izrečenih ukrepov in delovanja preventivno na okolico, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- aktivno vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
- redno obveščanje javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- zagotavljanje varnosti z izvajanjem opazovalne službe na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,

- vzpodbujanje partnerskega sodelovanja s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami,
- izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin,
- sodelovanje z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih redarskega dela,
- vzdrževanje in dograjevanje informacijskega sistema,
- usposabljanje novih zakonskih pooblastil in izvajanja zakonskih nalog prekrškovnega organa, ter druga usposabljanja na strokovnem področju in na področju uvajanja kakovosti pri delu (samoobramba, praktični postopek),
- intenzivno delovanje na področju zaznave prekoračitve hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami,
- delovanje v skladu s sprejeto strategijo SUDMR.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo

Klasifikacija porabe sredstev:

4020 Pisarniški in splošni 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 priklenitev vozila z lisicami in odredbe za odvoz vozila s pajkom. Na podlagi izkušenj iz preteklih let in podatkov iz letnih poročil, za zadnjih pet let ocenjujemo, da bomo v letu 2013 potrebovali takšno količino rolc, s katero bo možno izpisati 50.000 obvestil, plačilnih nalogov in odredb. Predvidevamo, da bo število ukrepov primerljivo z letom 2012, saj bomo tudi v letu 2013 nadaljevali z enako politiko ukrepanja, ki bo temeljila predvsem na preventivi. Glede na zalogo preteklih let, ocenjujemo, da bomo v letu 2013 potrebovali le 2.000 rolc, pri čemer je cena potiskane rolce 1 EUR in se je glede na konkurenčnost proizvajalca znižala v primerjavi s preteklimi leti. Zato bomo potrebovali sredstva v višini 2.000 EUR.

S strategijo SUDMR bomo nadaljevali tudi v letu 2013, za kar potrebujemo sredstva v višini 1.000 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 0,07 EUR, potrebno pa je načrtovati tudi oblikovanje in urejanje zloženke.

Sredstva bomo porabili tudi za namen načrtovanja srečanj v skladu s podpisanim protokolom o sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in ostalimi sosednjimi redarstvi ter prekrškovnimi organi, z namenom izmenjave izkušenj, ki bi pripomogle k učinkovitejšemu in strokovnemu delu MR-ja. V ta namen bomo organizirali strokovne ekskurzije in konference, katerih namen bo pridobivanje novega znanja in izobraževanje celotnega MR-ja, za kar so predvidena sredstva v višini 1.000 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4020 je 4.000 EUR.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva 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 naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. V letu 2013 bomo nadaljevali z izdajo plačilnih nalogov za prekrške ugotovljene s samodejno merilno napravo radar, pri katerih je kot priloga tudi barvna fotografija vozila. Prav tako pa z uvedbo novega prekrškovnega programa predvidevamo izdajo plačilnih nalogov za sodno takso preko zunanjega izvajalca, in sicer enako število kot bo izdanih odločb po predlogu JP LPT d.o.o. ter odločb, ki jih prekrškovni organ pripravi na podlagi ugovorov kršiteljev. Poleg zgoraj naštetih tiskovin pa pričakujemo, da bo v letu 2013 že potekala avtomatizacija postopkov priprave predlogov za uklonilni zapor in sodno takso. V letu 2013 predvidevamo izdajo naslednje količine tiskovin:

a) Nadzor nad mirujočim prometom

V zvezi z nadzorom nad mirujočim prometom bo MR izdajalo pet različnih tiskovin: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam – po predlogu JP LPT ter obvestila pravnim osebam, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ki je bil ugotovljen s strani pooblaščenice uradne osebe MR-ja. Na podlagi preteklih izkušenj in podatkov iz letnih poročil ocenjujemo, da bo vseh zgoraj navedenih tiskovin, ki jih bomo izdali preko zunanjega izvajalca 37.500 kom. Trenutna cena izdelave ene tiskovine je po pogodbi 0,0288 EUR (z DDV) za predtisk ter 0,02508 EUR (z DDV) za dotisk, kar pomeni, da bomo potrebovali sredstva v višini 2.021 EUR.

b) Samodejne mobilne merilne naprave za nadzor hitrosti

V letu 2013 bomo nadaljevali z nadzorom prometa z dvema mobilnima radarjema. Na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili v letu 2012 ocenjujemo, da bomo v letu 2013 z dvema omenjenima sistemoma za nadzor hitrosti zaznali 18.200 prekrškov, za kar potrebujemo sredstva v višini 981 EUR.

c) Plačilni nalogi za plačilo sodne takse in predlogi za uklonilni zapor

Na podlagi preteklih podatkov o izdanih odločbah ocenjujemo, da bo v letu 2013 potrebno izdati 2.800 plačilnih nalogov za sodno takso. Plačilni nalogi za sodno takso se izdajo po pravnomočni odločbi prekrškovnega organa ali sodbi sodišča. Prav tako bomo poskušali avtomatizirati postopek predlogov za določitev uklonilnega zapora, ki jih bomo prav tako dali v tisk preko zunanjega izvajalca. Ocenjujemo, da bomo na tak način izdali 1.000 predlogov za uklonilni zapor. Za ta namen skupaj potrebujemo sredstva v višini 204 EUR.

Vseh tiskovin, ki bodo izdane preko zunanjega izvajalca bo torej skupaj 59.500 kom, za kar potrebujemo sredstva v višini 3.206 EUR. Sredstva bomo potrebovali tudi za predtisnjene položnice v višini 394 EUR, prav tako pa moramo upoštevati tudi morebitno podražitev tiskanja. Za tiskovine bomo tako potrebovali sredstva v višini 3.600 EUR.

Prav tako bomo na navedenem kontu porabili sredstva 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 fotoaparati, 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). Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 5.135 EUR.

- Plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence za katero je predvidena cena 25 EUR uporabnine za eno tetra radijsko postajo na mesec. Za 30 postaj potrebujemo sredstva v višini 9.000 EUR, ki jih moramo plačati Ministrstvu za notranje zadeve. Za plačilo pristojbine potrebujemo sredstva v višini 9.000 EUR.

- Plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, za kar bi potrebovali sredstva v višini 8.000 EUR

- Plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o spremembi Odredbe o uniformi, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev MOL-a. Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 1.500 EUR.

- Plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju (plačilo globe na blagajni JP LPT d.o.o. in na blagajni Energetike), za kar potrebujemo sredstva v višini 1.500 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4021 je 28.735 EUR.

4022 Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije

Sredstva na tem kontu 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 naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam*. Glede na dopolnitev tehnične opreme z merilnimi napravami za nadzor hitrosti in vodenje postopka predlagatelja JP LPT d.o.o., je posledično potrebno nadalje voditi postopek in izdati plačilni nalog za plačilo sodne takse, ter predlagati uklonilni zapor pristojnemu sodišču. Tako v letu 2013 predvidevamo izdajo 59.500 kom tiskovin preko zunanjega izvajalca, kar pomeni, da bo potrebno preko pošte vročiti enako število zadev. Trenutna cena vročitve ene pošiljke je 1,87 EUR, zato bomo potrebovali sredstva v višini 111.265 EUR za plačilo poštnih storitev.

Predlog proračuna na kontu 4022 je 111.265 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva na tem kontu so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (tetra radijskih postaj) in defibrilatorjev.

Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive, in lahko hitro pride do poškodovanja opreme.

Predlog proračuna na kontu 4025 je 2.000 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov.

Stroški prekrškovnega postopka so nagrada in potrebni izdatki zagovornika ter izdatki za priče. Stroški za odvetnika in pričnina pa so odvisni od posameznega primera. V letu 2013 bomo nadaljevali z obravnavo cestnoprometnih prekrškov na področju prekoračene hitrosti, kar pomeni, da se posledično za prekrškovni organ povečujejo tudi stroški postopkov za odvetnike, ki jih bo potrebno vrniti v primeru ustavitve postopkov. Sredstva nujno potrebujemo, da bomo lahko ravnali v skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1) in vrnili stroške, ko bo zato obstajala pravna podlaga. Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 2.000 EUR.

Prav tako bomo potrebovali še sredstva za vračilo plačil za storitev priklenitve in odklenitve lisic ter odvoza vozila s pajkom. MR mora povrniti stroške postopka v tistih primerih, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti. Za storitev lisičenja moramo povrniti znesek v višini 50 EUR, za odvoz vozila s pajkom pa 100 EUR. Za navedeno bomo potrebovali sredstva v višini 2.000 EUR

Predlog proračuna na kontu 4029 je 4.000 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	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				692.901	840.762	1.386.592	*	164,92
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				5.737	4.200	4.500	78,44	107,14
	06019001		<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	5.737	4.200	4.500	78,44	107,14
	015005		<i>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i>	5.737	4.200	4.500	78,44	107,14
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	463	0	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	845	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.428	4.200	4.500	101,63	107,14
0603 Dejavnost občinske uprave				687.165	836.562	1.382.092	*	165,21
06039001 Administracija občinske uprave				2.653	2.500	2.300	86,69	92,00
	046001		<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	2.653	2.500	2.300	86,69	92,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.653	2.500	2.300	86,69	92,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				684.512	834.062	1.379.792	*	165,43
	013312		<i>Materialni stroški</i>	625.892	721.472	757.636	121,05	105,01
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	121.382	126.795	131.295	108,17	103,55
		4021	Posebni material in storitve	12.958	2.700	3.700	28,55	137,04
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	298.889	393.328	395.000	132,16	100,43
		4023	Prevozni stroški in storitve	8.340	8.840	9.140	109,59	103,39
		4025	Tekoče vzdrževanje	126.134	128.380	144.613	114,65	112,64
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	49.442	45.321	63.916	129,27	141,03
		4029	Drugi operativni odhodki	8.748	16.108	9.972	113,99	61,91
	013313		<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	51.243	90.989	375.156	*	*
		4202	Nakup opreme	24.989	21.102	20.000	80,03	94,78
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.280	24.000	89.000	*	*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.974	45.887	257.026	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	9.130	0,00	0,00
	013336		<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	2.785	17.000	224.000	*	*
		4021	Posebni material in storitve	2.785	17.000	8.000	*	47,06
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	166.000	0,00	0,00
		4206	Nakupi zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	50.000	0,00	0,00
	013338		<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	0	0	23.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	23.000	0,00	0,00
	013340		<i>Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS</i>	4.591	4.601	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	4.591	4.601	0	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				10.650	39.460	29.000	*	73,49
1302 Cestni promet in infrastruktura				10.650	39.460	29.000	*	73,49
	13029003		<i>Urejanje cestnega prometa</i>	10.650	39.460	29.000	*	73,49
	045109		<i>Podzemne garaže v soseskah</i>	10.650	39.460	29.000	*	73,49
		4021	Posebni material in storitve	10.650	39.460	29.000	*	73,49

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
19	IZOBRAŽEVANJE			129.955	131.200	101.200	77,87	77,13
1905	Drugi izobraževalni programi			129.955	131.200	101.200	77,87	77,13
	<i>19059002</i>		<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>129.955</i>	<i>131.200</i>	<i>101.200</i>	<i>77,87</i>	<i>77,13</i>
	095001		Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	129.955	131.200	101.200	77,87	77,13
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	129.955	130.000	100.000	76,95	76,92
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	200	200	0,00	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)				833.506	1.011.422	1.516.792	181,98	149,97

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
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
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
	013324	Lastna vlaganja- Željko Jovanovič		7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
		5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem		7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SKUPAJ (C)				7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)				840.714	1.018.630	1.524.000	181,27	149,61

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	proračuna 2012	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	121.844	127.795	132.295	108,58	103,52
4021	Posebni material in storitve	156.347	189.160	163.700	104,70	86,54
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	298.889	393.328	395.000	132,16	100,43
4023	Prevozni stroški in storitve	8.340	8.840	9.140	109,59	103,39
4024	Izdatki za službena potovanja	845	200	200	23,66	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	126.134	128.380	144.613	114,65	112,64
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	49.442	45.321	229.916	*	*
4029	Drugi operativni odhodki	15.829	22.808	16.772	105,96	73,54
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	777.671	915.832	1.091.636	140,37	119,20
4202	Nakup opreme	29.580	25.703	20.000	67,61	77,81
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.280	24.000	89.000	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.974	45.887	257.026	*	*
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	59.130	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	55.834	95.590	425.156	*	*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	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
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		840.714	1.018.630	1.524.000	181,27	149,61

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;
- Postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Ljubljana
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Pogodba za Slovenijo 2012-1015
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013
- 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 oblike delovanja lokalne skupnosti.

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov)
- število udeležencev usposabljanja

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

Cilji:

- optimalna organiziranost za zagotovitev učinkovitega sistema lokalne samouprave
- poznavanje delovanja področja lokalne samouprave
- uresničevanje najširših oblik participacije prebivalstva pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov)
- število udeležencev usposabljanja

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

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

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

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnem naročanju
- Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

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

Cilji:

- sodelovanje pri nastajanju področne zakonodaje, s katero bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in delovanje lokalne samouprave ter možnosti za povezovanje v širše oblike organiziranosti,
- vzpostaviti partnerski odnos med državo in MOL, ki bo zagotovil učinkovito urejanje vprašanj glavnega mesta,
- povečanje vloge prebivalcev pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije.

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 področij (računalništva, ekologije, cestnoprometnih predpisov, zdravja, civilne zaščite, ipd....)

Kazalci:

- število upoštevanih pobud in pripomb v sprejeti zakonodaji
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta
- število izvedenih usposabljanj
- število oblikovanih predlogov vezanih na nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Sredstva bomo namenili za organizacijo delovnih posvetov, tematskih srečanj, tečajev, seminarjev in predavanj za javne uslužbence Službe za lokalno samoupravo in članov sveta ČS MOL. S tovrstnim usposabljanjem želimo v sodelovanju z drugimi institucijami zaposlene, predsednike in člane svetov ČS MOL redno seznanjati z aktualno problematiko in sprejetimi predpisi ter smernicami na področju razvoja lokalne samouprave, glavnega mesta ipd.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program je namenjen izvedbi postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih izvaja Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL in stroške vezane na izvajanje postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

V letu 2013 nadaljujemo z aktivnostmi za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov.

Tudi v letu 2013 se nadaljujejo aktivnosti v zvezi z izgradnjo četrtnoskupniških središč PUC Zalog in PUC Šmarna gora. S tem uresničujemo javni interes v pripadajočih ČS MOL.

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

Cilji:

- izvedba aktivnosti in postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, skladno s predpisi,
- z rednim vzdrževanjem in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti kvalitetne prostorske, tehnične in druge pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Kazalci:

- izvedeni postopki glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL,
- izvedene aktivnosti za izvedbo javnih naročil, intervencijska popravila, redno čiščenje in vzdrževalna dela na objektih in poslovnih prostorih,
- izvedene aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva z izgradnjo poslovno upravnih centrov v Zalogu in Šmarni gori.

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

Cilji:

- Izvajanje postopkov in nalog vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Kazalci:

- izvedeni postopki glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL,
- izvedene aktivnosti za izvedbo javnih naročil, intervencijska popravila, redno čiščenje in vzdrževalna dela na objektih in poslovnih prostorih,

- izvedene aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva z izgradnjo poslovno upravnih centrov v Zalogu in Šmarni gori.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Izvedba postopkov in aktivnosti s strani Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 54/07-UPB
- Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02)

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

Cilj Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana je, da Mestna občina Ljubljana, uveljavi vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bilo izvedeno s strani MOL oz. njenih pravnih prednikov ter izvede postopke vračanja vlaganj dejanskim upravičencem.

Kazalci: izvedba postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

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

Cilji:

Cilj je, da Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL izvede pravočasno in strokovno vse naloge in postopke, ki jih določa Odredba 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Sredstva na postavki so namenjena za kritje stroškov odvetniških storitev in sodnih stroškov v odškodninskih zahtevkih za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, 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 sredstva za tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnih organizacij in drugih.

Nadaljujejo se aktivnosti v zvezi z izgradnjo četrtnoskupniških središč PUC Zalog in PUC Šmarna gora. S tem uresničujemo javni interes v pripadajočih ČS MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL
- Najemne pogodbe najemodajalcev
- Generalna pooblastila odvetnikom

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

- Z rednim vzdrževanjem, investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih).
- Zagotoviti energetska učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov.
- Z izgradnjo poslovno upravnih centrov (oziroma četrtnoskupniških središč) zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih) na območjih, kjer se bodo poslovno -upravni centri gradili ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih.

Kazalci:

- funkcionalnost in tehnična opremljenost prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov, ki uporablja obnovljene oziroma redno vzdrževane prostore,
- kvadratura novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov, ki uporablja novo zgrajene prostore.

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

- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),
- z izgradnjo novo poslovno upravnih centrov zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Kazalci:

- površina obnovljenih in vzdrževanih prostorov,
- število tehničnih izboljšav namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov poslovnih prostorov,
- površina novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov novo zgrajenih prostorov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 Materialni stroški

Obravnavana proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za blago in storitve, 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 2013 se bodo sredstva porabila za plačevanje rednih mesečnih računov za obratovalne stroške, kot so:

- redno čiščenje poslovnih prostorov, s katerim želimo zagotoviti pogoje za delo četrtnih skupnosti MOL, službe za lokalno samoupravo, društev in nevladnih organizacij in nabavo čistilnega materiala,
- stroški varovanja poslovnih prostorov (tehnično varovanje, javljanje požara),
- pogodbeni stroški do upravljavcev objektov (upravniki),
- nakup vode in sokov za seje svetov četrtnih skupnosti MOL,
- srečanje župana s predsedniki svetov skupnosti MOL in
- nabava drugega splošnega materiala.

4021 Posebni material in storitve - Izdatek je načrtovan za cenitev sejnih sob in 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 komunalne storitve, odvoz smeti, telefona, faks in VPN – ADSL za četrtne skupnosti kar je potrebno za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti MOL, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov s katerimi upravljamo.

4023 Prevozi stroški in storitve - Izdatek je načrtovan za selitev pisarniškega pohištva na različne lokacije Službe za lokalno samoupravo in za nakup Urbane za službene prevoze sodelavcev Službe za lokalno samoupravo.

4025 Tekoče vzdrževanje - Načrtovana poraba sredstev za tekoče vzdrževanje predstavlja sanacijo toplotne postaje in zamenjavo dotrajanega kotla – peči na lokaciji Prušnikova 99 ter Ureditev prostorov na lokaciji Belokranjska 6. Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje se bodo porabili za redne

mesečne stroške upravnih storitev, servise kotlovnice, preglede dimnih vodov, letni pregled in preskus dvigala v objektu Preglov trg 15, popravila elektro in vodovodnih instalacij, strojno čiščenje kanalov, zamenjavo razbitih stekel, vzdrževanje toplotnih postaj, vzdrževanje zunanje okolice objektov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo, urgentna popravila ogrevalnih naprav, mizarske in ključavničarske storitve ter druge upravniške storitve.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine - Konto izkazuje načrtovane izdatke za najemnine za poslovne prostore sklenjene z PGD Kozarje in PGD Podutik (lokacije Dolniška 18 in Cesta na ključ 56), plačilo za nadomestila za stavbno zemljišče (NUSZ) in legalizacijo poslovnih prostorov Tbilisijska 22a.

4029 Drugi operativni odhodki - sredstva so načrtovana za plačilo storitve izvršitelja in odvetnikov v zvezi z izterjavo dolga neplačanih računov nekdanjih najemnikov poslovnih prostorov s katerimi gospodari SLS.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4202 Nakup opreme – Konto vključuje nakup pohištva za potrebe delovanja četrtnih skupnosti (NRP 7560-10-0403). Z nakupom pohištva bomo opremili določene lokacije MOL, MU, SLS in s tem omogočili nemoteno odvijanje dejavnosti same službe, četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih. Projekt se nadaljuje iz leta 2012.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev - Načrtujemo nakup defibrilatorjev (NRP 7560-10-0376). Z namestitvijo avtomatskih defibrilatorjev v prihodnjih letih želimo povečati lažjo dostopnost do teh aparatov ter povečanje mreže AED v Ljubljani. Opremljanje vseh lokacij SLS z aparati bo potekalo postopoma, saj v letošnjem in prihodnjem letu načrtujemo nakup defibrilatorjev za vse predvidene lokacije. Zavedamo se namreč, da je zelo pomembno hitro ukrepanje pri zastojih srca in s tem višja stopnja preživetja tistih, ki bodo tovrstno pomoč potrebovali. Za doseg zastavljenega cilja bomo organizirali tudi usposabljanje meščanov za pravilno uporabo defibrilatorjev.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove - Ureditev prezračevanje dvorane v objektu Prušnikova 99 je zajeta v NRP 7560-10-0353. Zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju projektne dokumentacije se je projekt prezračevanja dvorane v objektu Prušnikov 99 prenesel iz leta 2012 v leto 2013. Z ureditvijo prezračevanja in drugih investicijsko vzdrževalnih del v dvorani in spremljajočih prostorov ter nabavo in montažo A/V opreme in svetlobne opreme želimo prostore urediti tako, da bo zagotovljen ustrezen standard uporabe dvorane za potrebe četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnih organizacij in drugih.

Zaradi omejitve porabe proračunskih sredstev v letu 2011 se je del projekta (prezračevanje dvorane) Objekt Cesta II. grupe odredov 43 (NRP 7560-10-0350) iz leta 2011 prenesel v leto 2013. Z ureditvijo prezračevanja za dvorano bomo zagotovili ustrezen standard za uporabe dvorane za potrebe četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnim organizacij in drugih.

Z obnovo fasade na Objektu Keбетova 1 (NRP 7560-12-0461) bomo zagotovili učinkovitejšo izrabo energije in dolgoročno znižali stroške ogrevanja ter povečali vrednost objekta.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – Z gradbenim nadzorom za projekte Prušnikova 99 (NRP 7560-10-0353), Cesta II. Grupe odredov 43 (NRP7560-10-350) in Keбетova 1 (nov NRP), bomo zagotovili racionalno porabo planiranih sredstev in kvalitetno izvedbo del.

013336 Poslovno upravni center Zalog

Z nadomestitvijo obstoječega, dotrajanega in nefunkcionalnega objekta z novim, sodobnim in bolj funkcionalnim poslovno upravnim centrom v Zalogu se uresničuje javni interes občanov in drugih, ki bodo uporabljali novo zgrajeni poslovno upravni center. Z izgradnjo objekta se bo zagotovil višji standard poslovnih prostorov namenjenih izvajanju javnih dejavnosti. Sredstva (nov NRP 7560-12-0454) so namenjena za: izdelavo parcelacije, izvedena svetovanja v postopku, plačilo komunalnega prispevka ter izvedbo super nadzora. Ostala sredstva bo zagotovil zasebni partner SPAR Slovenija d.o.o..

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Z izgradnjo Poslovno upravnega centra Šmarna gora (projekt javno-zasebnega partnerstva) bomo poleg višjega standarda poslovnih prostorov za izvajanje javnih dejavnosti zagotovili tudi višji standard bivanja krajanov na tem območju, saj bomo v objekt umestili dejavnosti, ki jih kraj potrebuje. Sredstva so namenjena za cenitev zemljišča, izvedbo parcelacije in revizijo že pridobljenih dokumentov javno-zasebnega partnerstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Zaradi velike problematike mirujočega prometa načrtujemo izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Zaradi velikega interesa javnosti za ureditev problematike mirujočega prometa v soseskah v letu 2013 nadaljujemo s postopki za izgradnjo podzemnih garaž po soseskah. Projekt se nadaljuje iz leta 2012 v obliki javno-zasebnega partnerstva.

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

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

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

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Z realizacijo projekta se predvideva izgradnja podzemnih garaž, za kar se bo pridobil tudi zasebni kapital. S tem projektom se bo vsaj delno rešila problematika mirujočega prometa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon jo javnih finančah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

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

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

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

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045109 Podzemne garaže v soseskah

Sredstva se bodo porabila za izvedbo parcelacije (Koseze) in cenitve zemljišč (Glinškova ploščad, Rusjanov trg) ter izdelavo pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Poleg tega načrtujemo tudi izdelavo predinvesticijske zasnove in investicijskega programa za garažo Koseze.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

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.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL

Kazalci:

- število izvedenih tečajev
- 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.

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.

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 učinkovitejšo reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontih:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve (promocija računalniških tečajev na festivalu tretjega življenjskega obdobja, ki je vsako leto organizirano v Ljubljani);
- 4021 Posebni materiali in storitve (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja) ter
- 4024 Izdatki za službena potovanja (izvedba nadzora nad izvajanjem tečajev).

Sredstva so nekoliko nižja v primerjavi z lanskim letom, ker pričakujemo upad priliva prijav občanov.

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 razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Željko Jovanovič, Dunajska c. 348, Ljubljana in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. 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.

Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Željko Jovanovič, Dunajska c. 348, Ljubljana in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. 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 1. 6. 1990,
Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

Cilj: čim manjša obremenitev proračuna in zmanjševanje dolga.
Kazalci:višina dolga.

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

Cilji: rednost odplačila dolga.
Kazalci:višina dolga.

013324 Lastna vlaganja –Željko Jovanovič

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče v višini 7.208 EUR.

ZAKON O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE SLOVENIJE

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana.

1905 Drugi izobraževalni programi

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

19059002 Druge oblike izobraževanja

S podprogramom 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.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Kot redna naloga se izvaja v MOL že nekaj let in v ta namen so v letu 2013 namenjena sredstva v višini 100.000 EUR. Ta naloga sodi tudi med redne naloge MOL iz naslova glavnega mesta in sicer v višini 20 % od celotnega zneska.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
			2011	2012	2013		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		28.196.888	20.000.000	20.000.000	70,93	100,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti		28.196.888	20.000.000	20.000.000	70,93	100,00
18059001	Programi športa		28.196.888	20.000.000	20.000.000	70,93	100,00
081001	Šport otrok in mladine		2.475.234	2.532.820	2.587.497	104,54	102,16
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		30.981	20.000	20.000	64,55	100,00
	4023 Prevozni stroški in storitve		95.623	105.000	109.000	113,99	103,81
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.201.472	2.304.990	2.327.051	105,70	100,96
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		147.158	102.830	131.446	89,32	127,83
081002	Šport odraslih		359.969	290.840	343.760	95,50	118,20
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		9.307	8.000	9.000	96,70	112,50
	4119 Drugi transferi posameznikom		39.690	17.500	17.500	44,09	100,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		310.972	265.340	317.260	102,02	119,57
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL		189.998	200.120	220.000	115,79	109,93
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		189.998	200.120	220.000	115,79	109,93
081004	Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu		1.000	0	0	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.000	0	0	0,00	0,00
081005	Podporne storitve v športu		137.382	76.162	81.000	58,96	106,35
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		87.345	61.162	66.000	75,56	107,91
	4021 Posebni materiali in storitve		3.780	0	0	0,00	0,00
	4029 Drugi operativni odhodki		46.256	15.000	15.000	32,43	100,00
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi		3.196.638	2.747.850	2.961.404	92,64	107,77
	4025 Tekoče vzdrževanje		7.151	0	0	0,00	0,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		3.189.487	2.747.850	2.961.404	92,85	107,77
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu		1.628.593	2.768.921	2.218.401	136,22	80,12
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.628.593	2.768.921	2.168.401	133,15	78,31
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		0	0	50.000	0,00	0,00
081008	Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice		1.961.899	468.568	500.000	25,49	106,71
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		1.421.899	268.568	300.000	21,10	111,70
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom		540.000	200.000	200.000	37,04	100,00
081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme		2.048.438	627.950	1.844.378	90,04	*
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom		2.048.438	627.950	1.844.378	90,04	*
081026	Obnova kopališča Kolezija		78.000	471.200	1.370.000	0,00	*
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	20.000	980.000	0,00	*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		78.000	451.200	390.000	*	86,44
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin		4.854	21.836	0	0,00	0,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		4.854	21.836	0	0,00	0,00
081031	Mestne panožne športne šole		1.178.321	1.263.270	1.554.480	131,92	123,05
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.178.321	1.263.270	1.554.480	131,92	123,05

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna		2013	4=3/1*100	5=3/2*100
			2011	2012			
			1	2	3		
081038		Športni park Sava-udeležba MOL	137.222	736.151	270.000	196,76	36,68
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	134.042	643.151	240.000	179,05	37,32
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.180	93.000	30.000	943,40	32,26
081044		Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ	72.500	165.000	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	72.500	165.000	0	0,00	0,00
081045		Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ	65.500	99.000	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.500	99.000	0	0,00	0,00
081046		Ogrevalno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ	8.250	21.500	25.000	*	116,28
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.250	21.500	25.000	*	116,28
081048		Večnamenski nogometni stadion Stožice - lastna udeležba	0	2.053.320	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.053.320	0	0,00	0,00
081052		Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL	14.272.560	4.520.000	3.759.550	26,34	83,18
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in	412.994	0	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.859.567	4.409.000	3.709.550	26,77	84,14
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	111.000	50.000	0,00	45,05
081053		Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS	2.340	4.780	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	2.340	4.780	0	0,00	0,00
081054		Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR	299.494	300.000	630.000	*	*
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	293.774	285.000	565.000	192,33	198,25
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.720	15.000	65.000	*	*
081058		Projekti športa - sofinanciranje FŠ	11.196	271.354	163.237	*	60,16
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.196	47.364	160.000	*	*
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	223.990	3.237	0,00	1,45
081059		Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ	60.000	118.409	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	118.409	0	0,00	0,00
081060		Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	7.500	44.949	40.000	*	88,99
	4021	Posebni materiali in storitve	7.500	7.500	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	37.449	40.000	0,00	106,81
081061		Muzej športa	0	196.000	681.293	0,00	*
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	639.293	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	156.000	42.000	0,00	26,92
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	40.000	0	0,00	0,00
081062		Evropsko prvenstvo v košarki 2013	0	0	750.000	0,00	0,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim	0	0	250.000	0,00	0,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	500.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)			28.196.888	20.000.000	20.000.000	70,93	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	proračuna 2012	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	128.633	89.162	95.000	73,85	106,55
4021	Posebni materiali in storitve	11.280	7.500	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	412.994	0	0	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	95.623	105.000	109.000	113,99	103,81
4025	Tekoče vzdrževanje	7.151	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	48.596	19.780	15.000	30,87	75,83
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	704.277	221.442	219.000	31,10	98,90
4119	Drugi transferi posameznikom	39.690	17.500	17.500	44,09	100,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	39.690	17.500	17.500	44,09	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.509.355	6.802.641	6.837.192	124,10	100,51
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.509.355	6.802.641	6.837.192	124,10	100,51
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.763.398	3.141.084	3.942.850	82,77	125,53
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.763.398	3.141.084	3.942.850	82,77	125,53
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.504.829	7.899.193	6.358.843	43,84	80,50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.900	826.200	577.000	*	69,84
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.591.729	8.725.393	6.935.843	47,53	79,49
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.588.438	1.091.940	2.047.615	79,11	187,52
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.588.438	1.091.940	2.047.615	79,11	187,52
SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT		28.196.888	20.000.000	20.000.000	70,93	100,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998).

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 85. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- izgradnja zunanjih športnih površin v parku Športnega centra Stožice in izgradnja olimpijskega bazena v okviru Plavalno gimnastičnega centra Ilirija,
- obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Šport otrok, mladine in študentov

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- interesno športno vzgojo predšolskih otrok,
- interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- interesna športna vzgoja mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

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.

Drugi do 40 urni interesni programi športa za predšolske otroke

Drugi interesni programi športa pa bodo predšolskim otrokom nudili redno vadbo enkrat tedensko.

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 prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.

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 13 individualnih in 6 ekipnih panogah. Svoje športne sposobnosti lahko učenci merijo na 39 različnih tekmovanjih.

Druga tekmovanja za otroke do 12 let

Druga tekmovanja za otroke do 12 let predstavljajo nadgradnjo Šolskih športnih tekmovanj za šoloobvezne otroke in 80 urnih interesni programi športa za šoloobvezne otroke. Tekmovanja se izvedejo kot zaključek celoletne vadbe.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok

Program se izvaja v treh sklopih:

- interesne programe športa za šoloobvezne otroke po pouku,
- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),
- interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.

Glavni cilj interesnih programov športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbo v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni.

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 8 individualnih in 5 ekipnih panogah, skupaj v 21 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.

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega športa,
- programi vadbe 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 pravilih 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 upokojevcem, 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 več kot eno aktivnost znotraj posameznih poslovnih funkcij. Poleg tega mora vsaka izmed zvez, za potrebe prijav na razpis 2013, organizirati delavnico in prevzeti osnovno svetovalno nalogo za vse svoje člane.

Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev za delo v športnih programih Mali sonček, Zlati sonček in Krpan ter v programu mestnih panožnih športnih šol. Cilj je izvedba štirih usposabljanj za strokovne delavce v športnih programih Mali sonček, Zlati sonček in Krpan ter treh usposabljanj za trenerje, ki delajo v mestnih panožnih športnih šolah oz. v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, 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 2013 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

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 republiški ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in ostale velike športne prireditve, kot so Športni vikend Ljubljana, Veslaški maraton, Tek na Šmarno goro, Športnik leta, Evroligaška tekmovanja in druge, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta. V ta namen bodo izvedena naslednja dela: prenova športnega poda na objektih, prenova bazenske tehnike, urejanje nogometnih igrišč z umetno travo, nadaljevanje

urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte, manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih, rekonstrukcija prostorov in obnova Hale Tivoli, ki je nujna za izvedbo Evropskega prvenstva v košarki 2013. 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).

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 85. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Kazalnik izboljšanja vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- izgradnja zunanjih športnih površin v parku Športnega centra Stožice in izgradnja olimpijskega bazena v okviru Plavalno gimnastičnega centra Ilirija,
- obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov.

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora bomo spremljali s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin v kvadratnih metrih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok in mladine

.....2.587.497 EUR

Proračunska postavka vključuje naslednje programe:

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok vključuje športni program Mali sonček in druge do 40 urne programe športa. Izvajalcem se po pravilniku sofinancira strokovni kader, stroški propagandnega gradiva in najem športnega objekta.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok vključuje naslednje programe:

- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke

Zagotavljali bomo organizacijo in koordinacijo izvajanja obeh programov. Izvajalcem bomo sofinancirali strokovni kader, uporabo objekta in promocijsko gradivo.

- Naučimo se plavat

Šoloobveznim otrokom omogočamo preko večstopenjskega modela učenja plavanja. S kvalitetnim in organizacijsko dovršenim sistemskim pristopom želimo doseči cilj, da bi ob zaključku osnovne šole znali plavati vsi otroci. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije, izvedbe, strokovnega kadra in uporabe objekta.

- 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).

- Druga tekmovanja za otroke do 12 let

Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

- Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok vključujejo

- športne programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure,
- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),
- druge interesne programe športa za šoloobvezne otroke, ki otrokom nudijo redno vadbo po pouku,
- interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.

Izvajalcem se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in uporabe objekta.

Interesna športna vzgoja mladine 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).

- Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje mladine in študentov

Drugi interesni programi športa za mladino in študente, nudijo redno vadbo po pouku dvakrat tedensko. Izvajalcem se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in uporabe objekta.

- 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 zajema programe športnih društev v starostnih kategorijah cicibanov, mlajših dečkov in deklic, starejših dečkov in deklic ter mladincev oz. mladink. Športna društva so po pravilniku upravičena do sofinanciranja objekta, strokovnega kadra, materialnih stroškov programa, meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodno zavarovanje.

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 EUR.

081002 Šport odraslih**343.760 EUR***Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa*

Sofinanciranje programov vadbe kakovostnega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih panog se bo sofinancirala najemnina objekta. Izvajalcem ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov.

Sofinanciranje programov vadbe vrhunskega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih panog, ki imajo športnike s statusom mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda, se sofinancira vadba športnikov ter omogoča uporaba javnih športnih objektov. Izvajalcem ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov.

Programi športne rekreacije

Za programe vadbe na področju športne rekreacije namenjene upokojujencem, brezposelnim in invalidom, se izvajalcem sofinancira najemnina objekta in strokovni kader.

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 do 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov, sofinancira uporaba objekta in strokovni kader.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD ustanovljenih za območje MOL**220.000 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 ohranjanja blagovnih znamk, izobraževanja strokovnega in organizacijskega kadra in druge projekte, ki jih v Letnem programu športa opredeli pristojni organ.

081005 Podporne storitve v športu**81.000 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. 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
2.961.404 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvajajo letni programi športa. Sredstva v višini 2.709.404 evrov so namenjena Javnemu Zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja s pretežnim delom športnih objektov, ki so v lasti MOL. Sredstva v višini 252.000 evrov so namenjena osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu**2.218.401 EUR**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacijskih stroškov:

- 57. Pohoda Pot ob žici 2013,
- 18. Ljubljanskega maratona,
- kolesarskega Maratona Franja,
- Športnega vikenda Ljubljana,
- Teka na Šmarno goro,

- Veslaškega maratona,
- Udeležbe na tradicionalnem srečanju 5. mest (sodelujejo mladi do letnika 1996),
- meritev na šolskih športnih prireditvah,
- ostale prireditve, ki bodo, na podlagi prijav posameznih društev, izbrana na javnem razpisu,
- nastopov športnih klubov, ki tekmujejo v evropskih in mednarodnih regionalnih ligah ter promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru.

Izvajalcem prednostnih športno rekreativnih prireditev Ljubljanski maraton, Maraton Franja, Pohod ob žici in drugih velikih športno rekreativne prireditve v MOL se sofinancirajo izbrani programi izvajalcev v višini 100% vrednosti, opredeljenih v razpisu.

Za mednarodna tekmovanja in prireditve, ki se izvajajo na območju MOL in so uvrščene v letni program športa, ter druga tekmovanja in prireditve, katerih izvajalci se prijavijo na razpis se sofinancirajo stroški materiala, blaga in storitev.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice 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 javnih športnih objektov MOL in opreme 1.844.378 EUR

Sredstva so namenjena za gradnjo otokov športa za vse, za nakup opreme za športne objekte, za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo in za nepredvidena manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih ter za obnovo Hale Tivoli, ki je nujna za izvedbo Evropskega prvenstva v košarki 2013.

Za izvedbo štirih evropskih prvenstev je bila potrebna rekonstrukcija poslovnih prostorov ter obnova celotne strehe Hale. Dela so bila končana v letu 2004. Za financiranje navedenih del je Zavod Tivoli s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2013 zagotovili 276.275 EUR letno.

Del sredstev v višini 100.000 EUR bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole.

081026 Obnova kopališča Kolecija 1.370.000 EUR

Na podlagi projektantske ocene stroška rušenja obstoječih objektov bomo sredstva v višini 230.000 EUR porabili za dokončanje rušenja (začetek že v 2012) in sredstva v višini 750.000 EUR za začetek gradbenih del za 1. fazo izgradnje kopališča.

081031 Mestne panožne športne šole 1.554.480 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov dela dodatnih 25 trenerjev (skupno 85) v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto.

081038 Športni park Sava-udeležba MOL 270.000 EUR

Načrtuje se izgradnja športno rekreacijske in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij (2. faza RIC Sava, konjska farma in dokončna ureditev RIC Sava). V letu 2013 bodo sredstva v višini 270.000 EUR potrebna za vodenje, pripravo ureditvenih načrtov, urejanje rekreacijskih centrov, urejanje rekreacijskih poti, urejanje fotovoltaične javne razsvetljave, urejanje centra za otroke, nadgraditev spletne aplikacije ter informiranje in promocijo. Sredstva predstavljajo 30% udeležbo MOL v celotnem projektu, preostali del se iz pokrije sredstev EU.

Vzporedno se bo nadaljevalo tudi izvajanje povezovanja s predstavniki mestnih občin Zagreb in Beograd, zainteresiranimi partnerskimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi ob reki Savi s ciljem izvedbe daljinske kolesarske in pešpoti ob reki Savi, ki bi povezali tri glavna mesta ob reki.

081046 Ogrevno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ 25.000 EUR

V letu 2013 bomo za gradnjo ogrevalnega nogometnega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 25.000 EUR.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL: 3.759.550 EUR

Sredstva so namenjena zaključku izgradnje dvorane, muzeja športa, dvorane za curling in parkovnih površin.

081054 Rekreatija in izobraževanje ob Savi – ESRR

630.000 EUR

V letu 2013 bomo za gradnjo rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi pridobili sredstva ESRR v višini 630.000 EUR.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

163.237 EUR

V letu 2013 bo Fundacija za šport za program "Otoki športa za vse" sofinancirala v višini 3.237 EUR.

V letu 2013 bo Fundacija za šport za program "Rekreacija ob Savi" sofinancirala v višini 160.000 EUR.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

40.000 EUR

Za leto 2013 predvidevamo začetek izgradnje športnih objektov na podlagi aktov o JZP za športni park Črnuče in Savsko naselje.

Sredstva potrebujemo za izvedbo super nadzora nad opravljanjem gradbenih del in plačilo razlike do polnega zneska po pogodbi o svetovalnih storitvah za pripravo in izvedbo akta o JZP za PGC Ilirija.

081061 Muzej športa

681.293 EUR

Sredstva potrebujemo za projektno dokumentacijo za Muzej športa v okviru ŠP Stožice, izgradnjo muzeja in izvedbo gradbenega nadzora.

081062 Evropsko prvenstvo v košarki 2013

750.000 EUR

Sredstva potrebujemo plačilo kotizacije za udeležbo v izvedbi prvenstva.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.500	36.195	28.960	101,61	80,01
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.500	36.195	28.960	101,61	80,01
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>28.500</i>	<i>36.195</i>	<i>28.960</i>	<i>101,61</i>	<i>80,01</i>
	016008		Četrtna skupnost Črnuče	24.086	24.316	28.810	119,61	118,48
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.694	17.473	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	850	300	37,50	35,29
		4029	Drugi operativni odhodki	4.592	5.993	28.510	*	*
	016026		Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	4.414	11.879	150	3,40	1,26
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.986	7.825	50	1,25	0,64
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	428	3.896	50	11,68	1,28
		4029	Drugi operativni odhodki	0	158	50	0,00	31,65
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				28.500	36.195	28.960	101,61	80,01
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			7.840	8.908	26.142	*	*
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			7.840	8.908	26.142	_	_
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>7.840</i>	<i>8.908</i>	<i>26.142</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	016009		Četrtna skupnost Posavje	7.840	8.808	26.042	*	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.727	2.741	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.814	5.767	25.742	*	*
	016039		Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva	0	100	100	0,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.900	5.700	0	0,00	0,00
	1603 Komunalna dejavnost			6.900	5.700	0	0,00	0,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>6.900</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	049016		Druge dejavnosti s področja varstva okolja- ČS Posavje	6.900	5.700	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.900	5.700	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.975	6.100	0	0,00	0,00
	1803 Programi v kulturi			2.400	2.700	0	0,00	0,00
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>			<i>2.400</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	082029		Kultura-ČS Posavje	2.400	2.700	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	2.700	0	0,00	0,00
	1805 Šport in prostochasne aktivnosti			2.575	3.400	0	0,00	0,00
	<i>18059001 Programi športa</i>			<i>2.575</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	081010		Šport-ČS Posavje	2.575	3.400	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.575	3.400	0	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			1.906	1.323	0	0,00	0,00
	2002 Varstvo otrok in družine			1.906	1.323	0	0,00	0,00
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>			<i>1.906</i>	<i>1.323</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	104003		Socialna varnost - ČS Posavje	1.906	1.323	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.906	1.323	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				21.621	22.031	26.142	120,91	118,66

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.667	16.497	36.000	*	*
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.667	16.497	36.000	*	*
06029001	Delovanje ožjih delov občin			8.667	16.497	36.000	*	*
	016010	Četrtna skupnost Bežigrad		8.667	16.397	35.900	*	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.919	7.178	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	2.050	300	100,00	14,63
		4029	Drugi operativni odhodki	4.448	7.169	35.600	*	*
	016041	Glasiło ČS Bežigrad-namenska sredstva		0	100	100	0,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	50	50	0,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	50	50	0,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.000	1.520	0	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost			1.000	1.520	0	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti			1.000	1.520	0	0,00	0,00
	049011	Komunala - ČS Bežigrad		1.000	1.520	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.520	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.760	4.680	0	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi			2.016	2.200	0	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi			2.016	2.200	0	0,00	0,00
	082031	Kultura-ČS Bežigrad		2.016	2.200	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.584	1.400	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	432	800	0	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			2.743	2.480	0	0,00	0,00
18059001	Programi športa			2.743	2.480	0	0,00	0,00
	081011	Šport-ČS Bežigrad		2.743	2.480	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.743	2.480	0	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			3.940	2.500	0	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine			3.940	2.500	0	0,00	0,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini			3.940	2.500	0	0,00	0,00
	104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad		3.940	2.500	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.940	2.500	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				18.367	25.197	36.000	196,00	142,87
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			19.259	21.790	32.428	168,38	148,82
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			19.259	21.790	32.428	168,38	148,82
06029001	Delovanje ožjih delov občin			19.259	21.790	32.428	168,38	148,82
	016011	Četrtna skupnost Center		15.781	17.094	32.428	*	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.246	8.575	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.436	1.800	300	20,89	16,67
		4029	Drugi operativni odhodki	6.098	6.719	32.128	*	*
	086002	Prireditve ob Dnevu ČS Center		3.479	4.696	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.279	4.396	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	200	300	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
20	SOCIALNO VARSTVO			7.454	5.500	0	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			7.454	5.500	0	0,00	0,00
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		7.454	5.500	0	0,00	0,00
	109018	Sociala-ČS Center		7.454	5.500	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.704	4.750	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	750	750	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				26.713	27.290	32.428	121,39	118,83

5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.770	8.582	28.415	*	*
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.770	8.582	28.415	*	*
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		8.770	8.582	28.415	*	*
	016012	Četrta skupnost Jarše		8.770	8.582	28.415	*	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.338	2.289	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.132	5.993	28.115	*	*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.636	5.000	0	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost			5.636	5.000	0	0,00	0,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		5.636	5.000	0	0,00	0,00
	056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše		5.636	5.000	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.636	5.000	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.702	4.800	0	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi			3.704	3.800	0	0,00	0,00
	18039005	Drugi programi v kulturi		3.704	3.800	0	0,00	0,00
	082039	Kultura-ČS Jarše		3.704	3.800	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.704	3.800	0	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			998	1.000	0	0,00	0,00
	18059001	Programi športa		998	1.000	0	0,00	0,00
	081013	Šport in rekreacija-ČS Jarše		998	1.000	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	998	1.000	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				19.108	18.382	28.415	148,71	154,58

5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.037	26.522	31.236	115,53	117,77
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			27.037	26.522	31.236	115,53	117,77
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		27.037	26.522	31.236	115,53	117,77
	016013	Četrta skupnost Moste		25.639	25.220	31.136	121,44	123,46
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.928	18.201	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.410	6.719	30.836	*	*
	016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva		1.398	1.302	100	7,15	7,68
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.398	1.302	100	7,15	7,68
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				27.037	26.522	31.236	115,53	117,77

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks		
				2011	2012	2013				
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100		
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE										
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.181	25.689	32.287	128,22	125,68		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.181	25.689	32.287	128,22	125,68	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			25.181	25.689	32.287	128,22	125,68
	016014	Četrtna skupnost Polje			15.635	15.523	32.187	*	*	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve		9.180	8.630	0	0,00	0,00	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00	
		4029	Drugi operativni odhodki		6.155	6.593	31.887	*	*	
	016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva			0	500	100	0,00	20,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	500	100	0,00	20,00	
	086003	Prireditve ob Dnevh ČS Polje			9.546	9.666	0	0,00	0,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve		8.880	9.000	0	0,00	0,00	
		4029	Drugi operativni odhodki		666	666	0	0,00	0,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				25.181	25.689	32.287	128,22	125,68		
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO										
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			19.298	20.567	37.466	194,14	182,17		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			19.298	20.567	37.466	194,14	182,17	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			19.298	20.567	37.466	194,14	182,17
	016015	Četrtna skupnost Sostro			6.101	8.367	37.466	*	*	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.497	2.500	0	0,00	0,00	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		588	600	300	51,06	50,00	
		4029	Drugi operativni odhodki		4.016	5.267	37.166	*	*	
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro			13.198	12.200	0	0,00	0,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve		13.198	12.200	0	0,00	0,00	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.351	7.323	0	0,00	0,00		
	1603	Komunalna dejavnost			7.351	7.323	0	0,00	0,00	
		16039005	Druge komunalne dejavnosti			7.351	7.323	0	0,00	0,00
	045105	Področje komunala-ČS Sostro			7.351	7.323	0	0,00	0,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve		7.351	7.323	0	0,00	0,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				26.650	27.890	37.466	140,59	134,33		
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC										
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			7.673	8.991	27.599	*	*		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			7.673	8.991	27.599	*	*	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			7.673	8.991	27.599	*	*
	016016	Četrtna skupnost Golovec			7.673	8.991	27.599	*	*	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve		3.245	2.698	0	0,00	0,00	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00	
		4029	Drugi operativni odhodki		4.128	5.993	27.299	*	*	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.327	1.000	0	0,00	0,00		
	1603	Komunalna dejavnost			1.327	1.000	0	0,00	0,00	
		16039005	Druge komunalne dejavnosti			1.327	1.000	0	0,00	0,00
	056004	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec			1.327	1.000	0	0,00	0,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.327	1.000	0	0,00	0,00	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			9.540	9.000	0	0,00	0,00
	1803 Programi v kulturi			4.945	5.000	0	0,00	0,00
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>			<i>4.945</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	082040 Kulturne dejavnosti-ČS Golovec			4.945	5.000	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.945	5.000	0	0,00	0,00
	1805 Šport in prostočasne aktivnosti			4.595	4.000	0	0,00	0,00
	<i>18059001 Programi športa</i>			<i>4.595</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	081017 Šport-ČS Golovec			4.595	4.000	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.595	4.000	0	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			3.967	4.000	0	0,00	0,00
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva			3.967	4.000	0	0,00	0,00
	<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>			<i>3.967</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	107003 Socialna varnost-ČS Golovec			3.967	4.000	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.967	4.000	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				22.507	22.991	27.599	122,63	120,04
5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.359	25.766	30.688	121,02	119,10
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.359	25.766	30.688	121,02	119,10
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>25.359</i>	<i>25.766</i>	<i>30.688</i>	<i>121,02</i>	<i>119,10</i>
	016017 Četrta skupnost Rudnik			25.359	25.766	30.688	121,02	119,10
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.762	17.373	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.614	2.400	300	11,48	12,50
		4029	Drugi operativni odhodki	4.983	5.993	30.388	*	*
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				25.359	25.766	30.688	121,02	119,10
5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.638	22.678	29.262	141,79	129,03
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.638	22.678	29.262	141,79	129,03
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>20.638</i>	<i>22.678</i>	<i>29.262</i>	<i>141,79</i>	<i>129,03</i>
	016018 Četrta skupnost Trnovo			18.754	18.278	29.162	155,50	159,55
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.610	6.582	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	551	1.300	300	54,47	23,08
		4029	Drugi operativni odhodki	8.593	10.396	28.862	*	*
	016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo			1.884	3.500	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	384	3.500	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	0	0	0,00	0,00
	016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva			0	900	100	0,00	11,11
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	900	100	0,00	11,11
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.700	500	0	0,00	0,00
	1603 Komunalna dejavnost			2.700	500	0	0,00	0,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>2.700</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	054008 Varstvo okolja-ČS Trnovo			2.700	500	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700	500	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	100	100	0,00	100,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			0	100	100	0,00	100,00
	<i>18029001</i>	<i>1</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	082059		<i>Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	0	100	100	0,00	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				23.338	23.278	29.362	125,81	126,14

5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			10.440	9.153	29.163	*	*
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			10.440	9.153	29.163	*	*
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.440</i>	<i>9.153</i>	<i>29.163</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	016019		<i>Četrta skupnost Vič</i>	<i>9.442</i>	<i>8.953</i>	<i>29.063</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	2.330	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	330	330	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.913	5.993	28.763	*	*
	016038		<i>Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva</i>	<i>998</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>10,02</i>	<i>50,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	998	200	100	10,02	50,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.934	2.940	0	0,00	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.934	2.940	0	0,00	0,00
	<i>15029003</i>		<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>2.934</i>	<i>2.940</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	056006		<i>Varstvo okolja - ČS Vič</i>	<i>2.934</i>	<i>2.940</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.934	2.940	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			11.298	11.800	0	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			11.298	11.800	0	0,00	0,00
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>11.298</i>	<i>11.800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	081022		<i>Šport - ČS Vič</i>	<i>11.298</i>	<i>11.800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.119	10.700	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	180	1.100	0	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			798	800	0	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine			798	800	0	0,00	0,00
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>798</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	104009		<i>Varstvo otrok in družine-ČS Vič</i>	<i>798</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	798	800	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				25.470	24.693	29.163	114,50	118,10

5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			14.296	20.578	29.040	*	141,12
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			14.296	20.578	29.040	*	141,12
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.296</i>	<i>20.578</i>	<i>29.040</i>	<i>*</i>	<i>141,12</i>
	016020		<i>Četrta skupnost Rožnik</i>	<i>14.296</i>	<i>20.578</i>	<i>29.040</i>	<i>*</i>	<i>141,12</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.924	14.085	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	500	300	100,00	60,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.072	5.993	28.740	*	*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.000	2.000	0	0,00	0,00
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti		2.000	2.000	0	0,00	0,00
	18059001	Programi športa		2.000	2.000	0	0,00	0,00
	081019	<i>Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik</i>		2.000	2.000	0	0,00	0,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.000	2.000	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				16.296	22.578	29.040	178,21	128,62

5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			11.459	12.851	35.894	*	*
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		11.459	12.851	35.894	*	*
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		11.459	12.851	35.894	*	*
	016021	<i>Četrtna skupnost Šiška</i>		11.459	12.851	35.894	*	*
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		4.244	4.982	0	0,00	0,00
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
		4029 Drugi operativni odhodki		6.915	7.569	35.594	*	*
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.000	1.000	0	0,00	0,00
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		1.000	1.000	0	0,00	0,00
	15029003	Izboljšanje stanja okolja		1.000	1.000	0	0,00	0,00
	054006	<i>Varstvo okolja - ČS Šiška</i>		1.000	1.000	0	0,00	0,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.000	1.000	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			11.688	10.536	0	0,00	0,00
	1803	Programi v kulturi		11.688	10.536	0	0,00	0,00
	18039005	Drugi programi v kulturi		11.688	10.536	0	0,00	0,00
	084007	<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška</i>		11.688	10.536	0	0,00	0,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		11.688	10.536	0	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			1.430	1.500	0	0,00	0,00
	2002	Varstvo otrok in družine		1.430	1.500	0	0,00	0,00
	20029001	Drugi programi v pomoč družini		1.430	1.500	0	0,00	0,00
	109011	<i>Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška</i>		1.430	1.500	0	0,00	0,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.430	1.500	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				25.577	25.887	35.894	140,34	138,66

5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.512	18.254	29.337	177,67	160,72
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		16.512	18.254	29.337	177,67	160,72
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		16.512	18.254	29.337	177,67	160,72
	016022	<i>Četrtna skupnost Dravlje</i>		9.792	11.354	29.337	*	*
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		4.732	5.061	0	0,00	0,00
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
		4029 Drugi operativni odhodki		4.760	5.993	29.037	*	*
	084010	<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS</i>		6.720	6.900	0	0,00	0,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		6.720	6.900	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	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
20	SOCIALNO VARSTVO			6.500	6.500	0	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine			6.500	6.500	0	0,00	0,00
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	109019		<i>Socialno-zdravstveno varstvo in mladina- ČS Dravlje</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.500	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				23.011	24.754	29.337	127,49	118,51
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			23.815	26.498	29.409	123,49	110,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			23.815	26.498	29.409	123,49	110,99
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.815</i>	<i>26.498</i>	<i>29.409</i>	<i>123,49</i>	<i>110,99</i>
	016023		<i>Četrtna skupnost Šentvid</i>	<i>13.003</i>	<i>11.598</i>	<i>29.309</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.742	5.305	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.130	300	300	26,55	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.132	5.993	29.009	*	*
	016040		<i>Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>5,56</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	50	0,00	4,17
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	600	50	0,00	8,33
	084011		<i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih- ČS Šentvid</i>	<i>10.812</i>	<i>13.100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.812	13.100	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)				23.815	26.498	29.409	123,49	110,99
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			14.394	16.067	25.206	175,12	156,88
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			14.394	16.067	25.206	175,12	156,88
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.394</i>	<i>16.067</i>	<i>25.206</i>	<i>175,12</i>	<i>156,88</i>
	016024		<i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i>	<i>8.429</i>	<i>10.067</i>	<i>25.206</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.640	3.800	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	587	1.000	300	51,12	30,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.202	5.267	24.906	*	*
	086004		<i>Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora</i>	<i>5.965</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.965	6.000	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.479	4.319	0	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost			6.479	4.319	0	0,00	0,00
	<i>16039005</i>		<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>6.479</i>	<i>4.319</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	045123		<i>Področje komunale-ČS Šmarna gora</i>	<i>6.479</i>	<i>4.319</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.479	4.319	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				20.873	20.386	25.206	120,76	123,64
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (A)				399.424	426.027	518.632	129,85	121,74

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	285.693	289.798	600	0,21	0,21
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.313	22.565	5.250	25,85	23,27
4023	Prevozni stroški in storitve	330	330	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	93.089	113.334	512.782	*	*
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	399.424	426.027	518.632	129,84	121,74
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		399.424	426.027	518.632	129,85	121,74

5. ČETRTNE SKUPNOSTI

V predloženo gradivo še niso vključeni finančni načrti četrtnih skupnosti MOL in plani malih del četrtnih skupnosti. Finančni načrti četrtnih skupnosti in plani malih del bodo vključeni v predlog proračuna MOL.

V gradivo je vključena le masa sredstev, ki se v skladu s 7. in 8. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09- v nadaljevanju: odlok) zagotavlja posamezni četrtni skupnosti za izvajanje nalog, sredstva za sejnine za predsednika in člane sveta v višini določeni v 12. členu odloka ter sredstva za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta v višini določeni v 13. členu odloka.

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 2013 do leta 2016 oziroma tudi po letu 2016, saj so v seznamu NRP v zadnjem letu v koloni »leto 2016 in dalje« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2016). 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 2013 do 2016 oziroma dalje po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. MESTNI SVET														
0101 Politični sistem														
<u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>														
A			NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011107	252.591	182.833	13.042	10.716	19.500	14.000	12.500	001	7560-10-0001	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE														
0402 Informatizacija uprave														
<u>04029001 Informacijska infrastruktura</u>														
A			NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME IN NAPELJAV	013306	8.703.365	5.033.365	734.000	734.000	734.000	734.000	734.000	004	7560-10-0004	
A			RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	013306	733.570	498.570	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	140	7560-10-0140	
A			INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI	013306	88.622	88.622	0	0	0	0	0	157	7560-10-0157	
0603 Dejavnost občinske uprave														
<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>														
A			IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115,011116	89.966	25.358	11.304	11.304	14.000	14.000	14.000	380	7560-10-0380	
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>														
A			NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	442.276	302.276	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	002	7560-10-0002	
A			NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	989.112	758.112	45.000	45.000	53.000	55.000	33.000	003	7560-10-0003	
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI														
0403 Druge skupne administrativne službe														
<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>														
A			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314	1.620.978	979.478	200.000	100.000	141.500	100.000	100.000	008	7560-10-0008	
A			OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316	1.844.664	1.274.664	120.000	120.000	110.000	110.000	110.000	009	7560-10-0009	
A			NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	062085	157.517	0	157.517	0	0	0	0	390	7560-10-0390	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)														
<u>16069002 Nakup zemljišč</u>														
A			PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	062088, 045197, 062085	98.221.356	89.861.374	2.650.229	699.753	1.010.000	2.000.000	2.000.000	013	7560-10-0013	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 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	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET														
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva														
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu														
A	DP		DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	734.667	563.667	30.000	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000	137	7560-10-0137
A	DP		DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104, 042107	1.452.784	872.784	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	138	7560-10-0138
11029003 Zemljiške operacije														
A	EU		VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ- KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE	042110	42.180	4.637	9.853	14.080	13.610	0	0	0	338	7560-10-0338
B			B- Državni proračun MKO (MKGP)-ukrep 125, podukrep 1	042111	45.224	0	18.112	10.100	17.012	0	0	0	338	7560-10-0338
C			C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	135.676	0	54.338	30.300	51.038	0	0	0	338	7560-10-0338
			Skupaj viri za projekt		223.080								338	7560-10-0338
1302 Cestni promet in infrastruktura														
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL	045196, 049017, 000000-sklad proračunske rezerve	7.443.423	2.627.448	835.975	920.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	092	7560-10-0092
A			SANACIJA CEST NA OBMOČJU UREJANJA VP 1-2 RUDNIK	045196	684.844	684.844	0	0	0	0	0	0	421	7560-10-0421
13029003 Urejanje cestnega prometa														
A			NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA	045134	6.208.954	3.758.954	400.000	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000	115	7560-10-0115
A			REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117,045134	11.185.831	6.850.831	816.000	849.000	890.000	890.000	890.000	890.000	119	7560-10-0119
A			SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	92.119.460	54.119.460	10.000.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	122	7560-10-0122
A			PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP	045119	805.987	555.987	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	124	7560-10-0124
A			UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL	045119,082023	3.325.040	3.175.040	50.000	50.000	50.000	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	2.096.000	648.000	648.000	648.000	0	0	0	125	7560-10-0125
			Skupaj viri za projekt		7.365.040								125	7560-10-0125
A			DINAMIČNI PROMETNI PORTAL	045117	75.583	37.113	10.000	18.470	10.000	0	0	0	126	7560-10-0126
A			PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE	045117	190.000	130.000	10.000	20.000	30.000	0	0	0	127	7560-10-0127
A			PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	045135	8.428.302	2.509.069	1.100.194	1.387.000	1.322.039	1.055.000	1.055.000	1.055.000	337	7560-10-0337
A	JZP		UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	045143,013328,062085,064003	4.148.000	353.000	1.135.000	935.000	535.000	535.000	535.000	655.000	373	7560-10-0373
A			Oprostitev najema optike Telekomu in 1.500 stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)		2.626.300								373	7560-10-0373
A			Ocena najema storitev IP telefonije, interneta, drugih IKT storitev za celotkoncesijsko obdobje - MOL, JZ in JP		14.400.000								373	7560-10-0373
C			C- Ostali viri - zasebni partner		37.743.830	7.479.678	4.295.265	2.974.438	2.749.541	3.788.143	16.456.765	16.456.765	373	7560-10-0373
			Skupaj viri za projekt		58.918.130								373	7560-10-0373
A			MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	045145	300.000	0	100.000	200.000	0	0	0	0	455	7560-12-0455
A			UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	1.000.000	0	300.000	700.000	0	0	0	0	456	7560-12-0456

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 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	6	7	8	9	10	11	12	13		
<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>														
A			UREEDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	045136	13.020.507	6.250.507	2.020.000	2.225.000	2.525.000	0	0	345	7560-10-0345	
A	EU		REKONSTRUKCIJE JR NA OBMOČJU CELOVŠKE CESTE OD KRIŽIŠČA Z LITOSTROJSKO ULICO DO CELOVŠKE CESTE NA OBMOČJU SELANOVEGA TRGA	045136	299.087	299.087	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446	
B			<i>B - Državni proračun MGRT (NRP 2111)</i>	064002	17.255	17.255	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446	
C			<i>C - Ostali viri - EU: Kohezijski sklad (9622 Trajnostna energija-07-13)</i>	064004	97.779	97.779	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446	
					<i>Skupaj viri za projekt</i>	414.121						446	7560-11-0446	
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>														
<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>														
A			OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	047304	5.708.038	2.316.038	0	750.000	882.000	880.000	880.000	134	7560-10-0134	
A			INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE- TURIZEM LJUBLJANA	047301	58.733	58.733	0	0	0	0	0	136	7560-10-0136	
A	EU		REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	047312,047304	297.000	213.000	84.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429	
C			<i>C - Ostali viri - sredstva EU</i>		300.000	220.000	80.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429	
C			<i>C - Ostali viri - ostale občine LUR</i>		99.000	71.000	28.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429	
					<i>Skupaj viri za projekt</i>	696.000						429	7560-10-0429	
A	DP		TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCIJA	047313	270.000	90.000	60.000	60.000	60.000	0	0	436	7560-11-0436	
<u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>														
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>														
A			ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002,062088	4.384.454	290.000	0	360.586	1.612.252	1.321.616	800.000	065	7560-10-0065	
A	EU		DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI - RCERO - PROJEKT EU	051008,051003	22.629.938	2.380.686	3.380.706	4.334.267	9.233.814	3.300.465	0	073	7560-10-0073	
				062088	16.460.600	0	0	2.460.600	10.000.000	2.000.000	2.000.000	073	7560-10-0073	
B			<i>B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje</i>	051009	15.218.564	1.560.861	2.246.806	2.932.672	6.297.852	2.180.373	0	073	7560-10-0073	
C			<i>C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU</i>	051010	73.090.492	7.611.653	10.867.474	14.033.425	29.993.714	10.584.226	0	073	7560-10-0073	
C			<i>C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev in proračun, kohezijski sklad, državna sredstva - druge občine</i>		14.607.674	1.846.978	2.318.769	2.682.258	5.709.639	2.043.427	6.603	073	7560-10-0073	
			<i>Neupravičeni stroški projekta - iz neporabljene amortizacije preteklih let</i>		3.455.056	2.726.780	300.535	103.503	91.532	187.234	45.472	073	7560-10-0073	
			<i>DDV</i>		25.409.755	2.604.953	3.819.276	4.878.691	10.427.251	3.679.584	0	073	7560-10-0073	
					<i>Skupaj vrednost projekta (upravičeni stroški)</i>	152.458.532						073	7560-10-0073	
A			PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE	051002,051012	8.081.791	5.237.791	0	0	1.422.000	1.422.000	0	074	7560-10-0074	
A			INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIranJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	051012	5.753.128	3.190.628	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	397	7560-10-0397	
A			NAKUP GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE ZA GJS ZBIranJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV OD OBČIN DRUŽBENIC	051002	31.711	31.711	0	0	0	0	0	419	7560-10-0419	
A			SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIranJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV	051002	2.078.023	1.827.075	250.948	0	0	0	0	420	7560-10-0420	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 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	6	7	8	9	10	11	12	13		
<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>														
A			RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA	062086,052005,052006,063003,045196,062088	9.006.643	7.887.522	440.831	178.290	300.000	100.000	100.000	035	7560-10-0035	
C			C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje		1.362.745	340.686	340.686	681.372	0	0	0	035	7560-10-0035	
C			C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje		2.053.132	0	2.053.132	0	0	0	0	035	7560-10-0035	
Skupaj viri za projekt					12.422.520							035	7560-10-0035	
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	3.296.082	2.384.168	887.914	12.000	12.000	0	0	040	7560-10-0040	
A	EU		HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU	051005,052001(lastna udeležba MOL evidentirana le še na 051005)	1.793.105	1.793.105	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062	
B			B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska datatev	051007	3.244.415	3.244.415	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	062	7560-10-0062	
A			Neupravičeni stroški projekta (DDV)	051013	3.265.668	3.265.668	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062	
Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)					13.500.499							062	7560-10-0062	
A			UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA TER OBNOVA KANALIZACIJE	045193,052006,063003,062088	243.733	89.071	154.662	0	0	0	0	066	7560-10-0066	
A			UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE	045199,052005,062088	695.606	669.060	26.546	0	0	0	0	097	7560-10-0097	
C			C-Ostali viri - JP Energetika		77.887	77.887	0	0	0	0	0	097	7560-10-0097	
Skupaj viri za projekt					773.493							097	7560-10-0097	
A			IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	1.211.175	50.000	0	50.133	1.111.042	0	0	304	7560-10-0304	
A			GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE	052005,052006	3.448.824	424.979	2.623.845	400.000	0	0	0	356	7560-10-0356	
A			NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA III. FAZE CČN	052005,052006	4.751.000	297.939	2.234.424	2.149.506	69.131	0	0	377	7560-10-0377	
B			B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	2.109.467	0	1.039.246	1.036.874	33.347	0	0	377	7560-10-0377	
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	11.953.645	0	5.889.061	5.875.618	188.966	0	0	377	7560-10-0377	
			C - Ostali viri - Pivovarna Union		2.666.465	0	1.335.525	1.289.469	41.471	0	0	377	7560-10-0377	
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		3.762.822	8.528	51.060	1.832.546	1.812.400	58.289	0	377	7560-10-0377	
Skupaj viri za projekt					25.243.399							377	7560-10-0377	
A			OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	052005,052006	11.034.930	10.299.585	590.819	143.500	1.026	0	0	396	7560-10-0396	
A			NADGRADNJA OPREME V ZADRŽEVALNIH BAZENIH - CČN	052006,052005	219.142	219.142	0	0	0	0	0	418	7560-10-0418	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 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	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI Ljubljana	052005	1.362.739	0	560.987	531.137	270.614			0	435	7560-11-0435	
A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	298.713	38.713	260.000								
B		B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.476.600	0	607.859	575.515	293.225			0	435	7560-11-0435	
		- v deležu za Medvode in Vodice		2.410.855	0	970.169	954.413	486.273			0	435	7560-11-0435	
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	8.367.397	0	3.444.537	3.261.253	1.661.607			0	435	7560-11-0435	
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		13.661.515	0	5.497.627	5.408.339	2.755.549			0	435	7560-11-0435	
C		C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		2.312.527	30.965	951.967	880.818	448.777			0	435	7560-11-0435	
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		5.978.069	13.936	2.458.629	2.322.295	1.183.209			0	435	7560-11-0435	
		Skupaj viri za projekt		35.868.415								435	7560-11-0435	
A		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052005	914.990	0	310.044	316.245	288.701	0	0	0	453	7560-12-0453	
A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	661.993	20.000	641.993						453	7560-12-0453	
B		B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.235.237	0	418.560	426.931	389.746			0	453	7560-12-0453	
		- v deležu za ostale občine		4.585.540	0	1.546.900	1.577.838	1.460.802			0	453	7560-12-0453	
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	6.999.675	0	2.371.839	2.419.276	2.208.560			0	453	7560-12-0453	
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za ostale občine		25.984.729	0	8.765.768	8.941.083	8.277.878			0	453	7560-12-0453	
C		C - Ostali viri - proračunska sredstva ostale občine		4.349.019	100.000	1.998.174	1.168.769	1.082.076			0	453	7560-12-0453	
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		8.946.237	24.000	3.210.656	2.970.028	2.741.553			0	453	7560-12-0453	
		Skupaj viri za projekt		53.677.420								453	7560-12-0453	
1603 Komunalna dejavnost														
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>														
A		SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE	063004	1.047.786	271.986	775.800	0	0	0	0	0	049	7560-10-0049	
A		PGD IN PZI ZA NAČRTOVANO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE	063004	135.833	135.833	0	0	0	0	0	0	050	7560-10-0050	
A		POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE IN NAKUP ZEMLJIŠČ	063004, 062088	271.258	271.258	0	0	0	0	0	0	051	7560-10-0051	
A		VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004	1.619.385	47.998	0	0	170.260	167.196	1.233.931	053	7560-10-0053		
A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	388.049	0	0	0	375.530	12.519	0	054	7560-10-0054		
A		VODOVOD ČEŠNICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063004	1.143.232	0	0	0	100.000	1.043.232	0	055	7560-10-0055		
A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063004	539.363	205.529	0	333.834	0	0	0	056	7560-10-0056		
A		VODOVOD PEČAR NAD BESNICO	063004	237.857	0	0	0	4.836	29.211	203.810	057	7560-10-0057		
A		VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO	063004	496.903	496.903	0	0	0	0	0	059	7560-10-0059		
A		PODALŽANJE VODOVODA PODUTIK	063004	193.882	26.965	166.917	0	0	0	0	061	7560-10-0061		
A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063004	769.947	43.216	726.731	0	0	0	0	063	7560-10-0063		
A		VODOVOD SELA PRI PANCAH	063004	1.621.091	1.621.091	0	0	0	0	0	064	7560-10-0064		
A		HIDROLOŠKE RAZISKAVE	063004	195.043	189.161	5.882	0	0	0	0	069	7560-10-0069		
A		PROJEKTA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH. TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004	485.362	118.362	0	367.000	0	0	0	078	7560-10-0078		

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 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	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-IL.FAZA - CESTE	045117,062088	2.197.390	1.318.465	0	128.925	250.000	250.000	250.000	089	7560-10-0089		
C		C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.		694.605	694.605	0	0	0	0	0	089	7560-10-0089		
			Skupaj viri za projekt	2.891.995							089	7560-10-0089		
A		RAZORI - REKONSTRUKCIJA VODOHRANA IN IZGRADNJA VODOVODA - ukinjen	063003	0	0	0	0	0	0	0	394	7560-10-0394		
A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	063003	780.013	210.013	190.000	190.000	190.000	0	0	395	7560-10-0395		
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>														
A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	045193	4.246.395	4.246.395	0	0	0	0	0	070	7560-10-0070		
A		UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA	047304,045192	1.417.596	134.812	1.282.784	0	0	0	0	256	7560-10-0256		
A		UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV	045190	1.373.907	389.651	0	0	492.128	492.128	0	303	7560-10-0303		
A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	045193	945.006	897.006	12.000	10.000	26.000	0	0	344	7560-10-0344		
A		UREDITEV NOVEGA TRGA	047304,045193	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	466	7560-12-0466		
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA														
<u>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>														
<u>16029003 Prostorsko načrtovanje</u>														
A		PROJEKTA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINKA	062067	283.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	442	7560-11-0442		
C		C-ostali viri - zasebni partner		288.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	442	7560-11-0442		
			Skupaj viri za projekt	571.200							442	7560-11-0442		
<u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u>														
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>														
A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099	18.825.495	11.603.495	993.500	987.500	1.747.000	1.747.000	1.747.000	142	7560-10-0142		
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE														
<u>1803 Programi v kulturi</u>														
<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd</u>														
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT	054002	110.500	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	465	7560-12-0465		
<u>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>														
<u>19029001 Vrta</u>														
A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091115	4.131.940	2.031.940	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000	144	7560-10-0144		
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	091115	16.386.627	8.932.127	798.000	656.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	147	7560-10-0147		

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	091115, 000000-sedstva proračunsega sklada	11.530.642	7.325.642	485.000	720.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	148	7560-10-0148		
A		IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM	091110	1.471	1.471	0	0	0	0	0	223	7560-10-0223		
A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI	091115	119.674	59.674	0	0	20.000	20.000	20.000	386	7560-10-0386		
A		MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH	091132	2.479	2.479	0	0	0	0	0	424	7560-10-0424		
A		OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH	091115	350.000	37.000	313.000	0	0	0	0	470	7560-12-0470		
C		C. Ostali viri - URE	091133	117.000	0	117.000	0	0	0	0	470	7560-12-0470		
			Skupaj viri za projekt	467.000										
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje														
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>														
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	26.062.061	17.845.061	928.000	1.289.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	160	7560-10-0160		
A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE	091213	24.474.898	16.032.398	1.095.500	1.347.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	161	7560-10-0161		
A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - ŠOLE	091213	102.857	42.857	0	0	20.000	20.000	20.000	385	7560-10-0385		
A		MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	3.525	3.525	0	0	0	0	0	425	7560-10-0425		
A		OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH	091213	411.000	44.000	367.000	0	0	0	0	471	7560-12-0471		
C		C. Ostali viri - URE	091227	136.000	0	136.000	0	0	0	0	471	7560-12-0471		
			Skupaj viri za projekt	547.000										
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>														
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	225.472	125.472	0	0	40.000	40.000	20.000	422	7560-10-0422		
<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>														
A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	091213	2.741.515	1.741.515	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	163	7560-10-0163		
A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	096006	1.682.739	272.739	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	451	7560-12-0451		
1905 Drugi izobraževalni programi														
<u>19059001 Izobraževanje odraslih</u>														
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ	091209	172.222	82.222	0	0	30.000	30.000	30.000	423	7560-10-0423		
4.7. ODDELEK ZA KULTURO														
1802 Ohranjanje kulturne dediščine														
<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>														
A	EU	ARHEOLOŠKI PARKI - EMONSKA PROMENADA	082018	141.200	141.200	0	0	0	0	0	430	7560-10-0430		
C		C. Ostali viri - ESRR	082060	800.000	800.000	0	0	0	0	0	430	7560-10-0430		
			Skupaj viri za projekt	941.200							430	7560-10-0430		
A	EU	OPENMUSEUMS	082018	24.250	10.882	11.250	2.118	0	0	0	432	7560-11-0432		
B		B. Državni proračun - MGRT (SVLR)	082061	48.500	21.697	22.567	4.236	0	0	0	432	7560-11-0432		
C		C. Ostali viri - ESRR	082060	412.249	185.182	191.057	36.010	0	0	0	432	7560-11-0432		
C		C. Ostali partnerji pri projektu		3.371.001							432	7560-11-0432		
			Skupaj viri za projekt	3.856.000							432	7560-11-0432		
A		SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI	082044, 082053	834.410	504.410	160.000	160.000	10.000	0	0	444	7560-11-0444		

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	Naziv projekta		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
A	EU		ODPRTO MESTO		082018	9.120	0	9.120	0	0	0	0	462	7560-12-0462
C			C. Ostali viri - ESRR		082060	82.080	0	82.080	0	0	0	0	462	7560-12-0462
C			C. Ostali viri - ostali partnerji projekta			58.788	0	58.788	0	0	0	0	462	7560-12-0462
			Skupaj viri za projekt			149.988							462	7560-12-0462
1803 Programi v kulturi														
<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE		082022	4.204.466	2.643.229	500.000	561.237	500.000	0	0	178	7560-10-0178
A			NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE		082023,082053	1.622.509	1.172.509	210.000	140.000	100.000	0	0	179	7560-10-0179
A			PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA		082025	4.822.033	4.822.033	0	0	0	0	0	180	7560-10-0180
A			PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4		082099, 061002	4.175.144	209.706	1.306.000	1.936.678	722.760	0	0	208	7560-10-0208
A			TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI		082099, 062087	13.311.927	13.311.927	0	0	0	0	0	297	7560-10-0297
C			C. Ostali viri - zasebni partner			39.046.879	0	8.139.416	18.351.650	12.555.813	0	0	297	7560-10-0297
			Skupaj viri za projekt			52.358.806							297	7560-10-0297
A			PLEČNIKOVA HIŠA		082099,062085	2.195.240	199.679	390.340	1.168.000	437.221	0	0	299	7560-10-0299
A			KD ŠPANSKI BORCI		082099,082023	644.342	644.342	0	0	0	0	0	328	7560-10-0328
B			B - Državna sredstva		082056	56.400	56.400	0	0	0	0	0	328	7560-10-0328
			Skupaj viri za projekt			700.742							328	7560-10-0328
A	EU		SECOND CHANCE - EU PROJEKT		082057	23.421	17.428	5.994	0	0	0	0	372	7560-10-0372
C			C. Ostali viri - sredstva EU		082058	114.032	97.040	16.992	0	0	0	0	372	7560-10-0372
C			C- Ostali partnerji - zasebni sektor - lastna udeležba			2.740.951	1.827.301	913.650	0	0	0	0	372	7560-10-0372
			Skupaj viri za projekt			2.878.404							372	7560-10-0372
A			ART CENTER - PIONIRSKI DOM		082099	2.241.041	24.000	15.000	734.014	1.468.027	0	0	379	7560-10-0379
A			NAKUP DEPOJEV MGML		082062	4.080.000	2.000.052	2.079.948	0	0	0	0	452	7560-12-0452
A			OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP		082099	10.000	0	10.000	0	0	0	0	463	7560-12-0463
C			C. Ostali viri - zasebni partner			1.061.568	0	50.655	1.010.913	0	0	0	463	7560-12-0463
			Skupaj viri za projekt			1.071.568							463	7560-12-0463
A			EU PROJEKT AWARD		082064	6.438	0	6.063	375	0	0	0	464	7560-12-0464
C			C. Ostali viri - sredstva EU		082065	19.312	0	18.487	825	0	0	0	464	7560-12-0464
C			C. Ostali viri - ostali partnerji projekta			364.250	0	364.250	0	0	0	0	464	7560-12-0464
			Skupaj viri za projekt			390.000							464	7560-12-0464
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO														
1702 Primarno zdravstvo														
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE		076099	1.212.615	1.212.615	0	0	0	0	0	416	7560-10-0416
C			C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana			853.000	853.000	0	0	0	0	0	416	7560-10-0416
			Skupaj viri za projekt			2.065.615							416	7560-10-0416
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD		076099	1.360.000	0	827.000	333.000	200.000	0	0	417	7560-10-0417
C			C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana			223.000	73.000	150.000	0	0	0	0	417	7560-10-0417
			Skupaj viri za projekt			1.583.000							417	7560-10-0417

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave														
<u>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>														
A			NAKUP LESENEGA ČOLNA - RIBNIK TIVOLI	054011		6.000	0	6.000	0	0	0	0	467	7560-12-0467
A			PROJEKT EMONFUR - ZASNOVA MREŽE ZA SPREMLJANJE STANJA NIŽINSKEGA GOZDA IN POGOZDITEV V URBANEM PROSTORU V LOMBARDIJI IN URBANEGA GOZDA V SLOVENIJI	054010		45.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	468	7560-12-0468
B			<i>B-Državni proračun</i>			60.080	20.040	20.040	20.000	0	0	0	468	7560-12-0468
C			<i>C- Ostali partnerji</i>			143.900	57.560	43.170	43.170	0	0	0	468	7560-12-0468
C			<i>C- Ostali partnerji</i>			430.121	143.374	143.374	143.374	0	0	0	468	7560-12-0468
C			<i>C- Ostali partnerji</i>			51.420	17.127	17.127	17.167	0	0	0	468	7560-12-0468
C			<i>C- Ostali partnerji</i>			447.235	149.092	149.092	149.052	0	0	0	468	7560-12-0468
						Skupaj viri za projekt		1.177.756					468	7560-12-0468
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor														
<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>														
A	EU		PROJEKT INCOME - UČINKOVITO UPRAVLJANJE ONESNAŽENIH VODONOSNIKOV - POVEZAVA POSTOPKOV ZA ODKRIVANJE IN NADZOR VIROV ONESNAŽENJA TER UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA	053004		330.000	330.000	0	0	0	0	0	327	7560-10-0327
B			<i>B-Državni proračun - Ministrstvo za okolje in prostor</i>			330.000	330.000	0	0	0	0	0	327	7560-10-0327
C			<i>C- Ostali viri -Evropska komisija</i>			834.860	834.860	0	0	0	0	0	327	7560-10-0327
C			<i>C- Ostali viri - JP VO-KA-glavni koordinator</i>			92.304	92.304	0	0	0	0	0	327	7560-10-0327
C			<i>C- Ostali viri - drugi partnerji (SRC SASA, GEOLOG, TUD-IAG, ARSO)</i>			217.750	217.750	0	0	0	0	0	327	7560-10-0327
						Skupaj viri za projekt		1.804.914					327	7560-10-0327
A	JZP		PROJEKT LJUBLJANA PAMETNO MESTO	MOL		0	0	0	0	0	0	0	382	7560-10-0382
C			<i>C- Ostali viri - Siemens</i>			225.000	225.000	0	0	0	0	0	382	7560-10-0382
						Skupaj viri za projekt		225.000					382	7560-10-0382
A			NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OMS	053001		11.200	6.200	0	5.000	0	0	0	399	7560-10-0399
A	EU		UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK	053005		52.654	14.644	23.800	14.210	0	0	0	427	7560-10-0427
C			<i>C- Ostali viri - sredstva EU</i>	053006		298.365	77.882	133.140	87.343	0	0	0	427	7560-10-0427
						Skupaj viri za projekt		351.019					427	7560-10-0427

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami														
<u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>														
A			OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ	022007		443.637	268.837	0	0	40.000	70.000	64.800	189	7560-10-0189
A			NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004, 022009		979.003	669.003	30.000	35.000	100.000	90.000	55.000	190	7560-10-0190
A			IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA	022015,062088		13.308.951	2.140.344	0	0	698.607	5.295.000	5.175.000	400	7560-10-0400
<u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>														
A			NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032005 - GBL		1.657.000	1.217.000	0	0	120.000	160.000	160.000	191	7560-10-0191
B			<i>za Gasilsko brigado Ljubljana</i>	032007		4.413.080	2.273.080	500.000	440.000	400.000	400.000	400.000	191	7560-10-0191
B			<i>za prostovoljne gasilske enote</i>	032008		4.294.280	2.354.280	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000	191	7560-10-0191
						Skupaj viri za projekt		10.364.360					191	7560-10-0191

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 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	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE														
0603 Dejavnost občinske uprave														
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDOVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	1.033.472	858.472	155.000	20.000	0	0	0	0	193	7560-10-0193
A			PRENOVE MAGISTRATA	013309	2.180.451	1.869.451	58.500	252.500	0	0	0	0	195	7560-10-0195
A			OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	97.246	78.746	9.000	9.500	0	0	0	0	197	7560-10-0197
A			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG	013305,062099	354.000	0	266.000	88.000	0	0	0	0	268	7560-10-0268
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	77.000	5.000	72.000	0	0	0	0	0	415	7560-10-0415
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	013305	117.000	2.500	114.500	0	0	0	0	0	438	7560-11-0438
1302 Cestni promet in infrastruktura														
<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>														
A			GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE	045199	640.000	0	0	0	640.000	0	0	0	081	7560-10-0081
A			PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL	045198,062088	3.696.083	3.696.083	0	0	0	0	0	0	093	7560-10-0093
A	EU		IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI	045194	3.265.309	3.265.309	0	0	0	0	0	0	094	7560-10-0094
C			C. Ostali viri - ESRR	045195	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0	094	7560-10-0094
			Skupaj viri za projekt		4.215.309								094	7560-10-0094
A			IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	1.259.700	13.700	65.000	150.000	1.031.000	0	0	0	098	7560-10-0098
A			POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)	045197,045199	1.423.859	1.420.859	3.000	0	0	0	0	0	100	7560-10-0100
B			B-Državni proračun - SVLR	045188	535.934	535.934	0	0	0	0	0	0	100	7560-10-0100
			Skupaj viri za projekt		1.959.793								100	7560-10-0100
A			OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI	045199	831.060	346.060	485.000	0	0	0	0	0	101	7560-10-0101
A			IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	045199	109.000	25.000	40.000	4.000	40.000	0	0	0	102	7560-10-0102
A			OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO	045199	1.129.139	602.139	527.000	0	0	0	0	0	104	7560-10-0104
A			IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	1.342.500	60.500	16.000	170.000	1.096.000	0	0	0	105	7560-10-0105
A			REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	290.127	140.127	60.000	30.000	60.000	0	0	0	106	7560-10-0106
A			PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI	045199,062088	1.701.215	166.414	239.801	125.000	715.000	455.000	0	0	107	7560-10-0107
C			C. Ostali viri - JP VO-KA		150.000	0	50.000	100.000	0	0	0	0	107	7560-10-0107
			Skupaj viri za projekt		1.851.215								107	7560-10-0107
A			UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199,062088	1.539.270	54.660	964.610	520.000	0	0	0	0	110	7560-10-0110
C			C. Ostali viri - JP VO-KA		150.000	0	50.000	100.000	0	0	0	0	110	7560-10-0110
			Skupaj viri za projekt		1.689.270								110	7560-10-0110

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199,062088,062085	17.041.812	14.634.412	607.400	900.000	500.000	200.000	200.000	111	7560-10-0111		
B		B-Državni proračun - MGRT (SVLR)	045189	1.652.748	1.652.748	0	0	0	0	0	111	7560-10-0111		
			Skupaj viri za projekt	18.694.560							111	7560-10-0111		
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	045199	3.732.930	3.327.930	340.000	65.000	0	0	0	112	7560-10-0112		
A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088,045133	8.086.773	3.239.518	100.130	927.125	620.000	1.600.000	1.600.000	277	7560-10-0277		
A		MOST HRADECKEGA - PRESTAVITEV LITOŽELEZNE KONSTRUKCIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVI LOKACIJI	045199	1.177.318	1.177.318	0	0	0	0	0	290	7560-10-0290		
A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	045133,045198,062088	9.938.367	1.094.119	696.248	1.557.000	6.591.000	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	11.325.395	417.523	1.153.872	3.134.000	6.620.000	0	0	336	7560-10-0336		
A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	045133,045198,062088	5.403.000	0	76.000	202.000	1.065.000	4.060.000	0	391	7560-10-0391		
A		IZGRADNJA TITOVE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)	045133,062088	1.910.860	1.910.860	0	0	0	0	0	392	7560-10-0392		
A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	045199	1.807.000	57.000	220.000	530.000	1.000.000	0	0	439	7560-11-0439		
A		PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKLEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE	045199	299.000	84.000	215.000	0	0	0	0	440	7560-11-0440		
A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM	045199	817.441	25.000	530.441	262.000	0	0	0	441	7560-11-0441		
13029003 Urejanje cestnega prometa														
A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045191,082017	20.906.545	20.736.545	60.000	60.000	50.000	0	0	240	7560-10-0240		
C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura		220.164	220.164	0	0	0	0	0	240	7560-10-0240		
			Skupaj viri za projekt	21.126.709							240	7560-10-0240		
A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	045191	3.133.273	2.373.378	25.500	734.395	0	0	0	262	7560-10-0262		
A			zemljišče - vložek MOL	12.616.323	0						262	7560-10-0262		
C		C. Ostali viri - JP VO-KA		753.861	753.861	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	262	7560-10-0262		
			Skupaj viri za projekt	37.220.784							262	7560-10-0262		
A	EU	EU PROJEKT CIVITAS ELAN	047410	746.575	746.575	0	0	0	0	0	282	7560-10-0282		
C		C-Ostali viri - CIVITAS - sredstva EU	047411	1.401.954	1.401.954	0	0	0	0	0	282	7560-10-0282		
C		EU sredstva in lastna udeležba - ostali partnerji		26.513.507	0	0	0	0	0	0	282	7560-10-0282		
			Skupaj viri za projekt	28.662.036							282	7560-10-0282		
A		PARKIRNA HIŠA ARHIV	045191	7.278.001	3.120	10.000	75.000	1.466.667	5.723.214	0	293	7560-10-0293		
A	JZP	PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	548.806	96.806	222.000	230.000	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	294	7560-10-0294		
C		JZP - zasebni partner		3.708.705	0	3.708.705	0	0	0	0	294	7560-10-0294		
			Skupaj viri za projekt	4.257.511							294	7560-10-0294		
A		PARKIRNA HIŠA MOSTE	045191	3.198.978	15.880	40.000	0	3.143.098	0	0	295	7560-10-0295		
C		JZP - zasebni partner		4.515.807	0	0	0	4.515.807	0	0	295	7560-10-0295		
			Skupaj viri za projekt	7.714.785							295	7560-10-0295		
A	EU	LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST	045138	1.994.988	0	1.512.728	482.260	0	0	0	398	7560-10-0398		
C		C - Ostali viri - ESRR	045139	2.071.436	0	1.570.696	500.740	0	0	0	398	7560-10-0398		
			Skupaj viri za projekt	4.066.424							398	7560-10-0398		

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 do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 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	6	7	8	9	10	11	12	13		
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR	047405	199.645	108.242	91.403	0	0	0	0	0	411	7560-10-0411	
C		<i>C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine</i>		846.692	56.136	790.556	0	0	0	0	0	411	7560-10-0411	
				Skupaj viri za projekt		1.046.337						411	7560-10-0411	
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN	047405	79.890	79.890	0	0	0	0	0	0	412	7560-10-0412	
C		<i>C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine</i>		435.110	430.413	4.697	0	0	0	0	0	412	7560-10-0412	
				Skupaj viri za projekt		515.000						412	7560-10-0412	
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE	047405	44.413	44.413	0	0	0	0	0	0	413	7560-10-0413	
C		<i>C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine</i>		125.587	125.587	0	0	0	0	0	0	413	7560-10-0413	
				Skupaj viri za projekt		170.000						413	7560-10-0413	
A	EU	MERCX - MANAGING ENERGY REDUCTION THROUGH CYCLING EXCELENCE (ZMANJŠANJE RABE ENERGIJE S SPODBUJANJEM KOLESARJENJA)	045140	14.605	3.127	6.495	4.983	0	0	0	0	437	7560-11-0437	
C		<i>C - Ostali viri EU sredstva</i>	045141	43.815	9.403	19.485	14.927	0	0	0	0	437	7560-11-0437	
				Skupaj viri za projekt		58.420						437	7560-11-0437	
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA	047405	53.873	0	25.416	28.457	0	0	0	0	458	7560-12-0458	
C		<i>C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine</i>		311.950	0	168.470	143.480	0	0	0	0	458	7560-12-0458	
				Skupaj viri za projekt		365.823						458	7560-12-0458	
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE	047405	99.421	0	59.662	39.759	0	0	0	0	459	7560-12-0459	
C		<i>C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine</i>		345.289	0	207.164	138.125	0	0	0	0	459	7560-12-0459	
				Skupaj viri za projekt		444.710						459	7560-12-0459	
1603 Komunalna dejavnost														
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>														
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002,062088	6.747.684	3.433.054	247.630	3.067.000	0	0	0	0	047	7560-10-0047	
A		GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE	049002	190.688	190.688	0	0	0	0	0	0	289	7560-10-0289	
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	049002,062088	3.023.669	4.440	282.229	5.000	187.000	555.000	1.990.000	1.990.000	291	7560-10-0291	
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	049002,062088	6.120.750	0	408.980	384.770	1.315.000	1.455.000	2.557.000	2.557.000	292	7560-10-0292	
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>														
A		SEVERNI PARK III. FAZA	045192,062085,062088	3.291.632	2.624.632	35.000	622.000	10.000	0	0	0	071	7560-10-0071	
A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	045192,062088	4.770.766	2.653.766	650.000	601.000	466.000	200.000	200.000	200.000	075	7560-10-0075	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje														
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>														
A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	061001	1.300.607	800.607	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	199	7560-10-0199	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	061003	4.982.383	3.321.258	461.125	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	201	7560-10-0201	
A		ZARNIKOVA 4	061002	444.685	62.808	268.375	113.502	0	0	0	0	202	7560-10-0202	
A		PIPANOVA POT	061002,061003	1.343.740	1.207.862	135.878	0	0	0	0	0	204	7560-10-0204	
A		IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)	061002	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	205	7560-10-0205	
A		- 4.14. SLS	013313	61.844	13.844	0	0	48.000	0	0	0	205	7560-10-0205	
A		- 4.3. ORN	013314	151.545	103.545	0	0	48.000	0	0	0	205	7560-10-0205	
				Skupaj viri za projekt		261.389						205	7560-10-0205	
A		ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA	061002	486.908	336.908	35.000	60.000	55.000	0	0	0	209	7560-10-0209	
A		NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT	061002,061003	29.497.651	24.997.651	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	246	7560-10-0246	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 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	6	7	8	9	10	11	12	13
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE IL,MS 3/8		061002,061003	10.630.719	10.630.719	0	0	0		0	272	7560-10-0272
C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada in ostali viri			4.032.109	4.032.109	0	0	0		0	272	7560-10-0272
C		C. Ostali viri - sofinanciranje SSRS			1.300.000	1.300.000	0	0	0		0	272	7560-10-0272
				Skupaj viri za projekt	15.962.828							272	7560-10-0272
A		ZELENA JAMA F6, V2		061003,061002	116.708	116.708	0	0	0	0	0	319	7560-10-0319
C		C. Ostali viri - soinvestitorstvo SSRS			0	0	0	0	0	0	0	319	7560-10-0319
				Skupaj viri za projekt	116.708							319	7560-10-0319
A		BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE		013314, 061002	900.000	45.000	855.000	0	0	0	0	323	7560-10-0323
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV		061002,061003	3.305.500	0	1.831.678	159.120	1.314.702	0	0	406	7560-10-0406
C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada			609.300	0	73.800	267.750	267.750	0	0	406	7560-10-0406
				Skupaj viri za projekt	3.914.800							406	7560-10-0406
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON		061002	2.549.329	0	0	0	849.212	1.700.117	0	407	7560-10-0407
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III		061002,061003	8.716.109	174.384	184.365	2.498.237	5.859.123	0	0	408	7560-10-0408
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II		061002	7.231.592	0	0	0	0	4.977.603	2.253.989	409	7560-10-0409
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE		061002,061003	1.954.560	28.000	46.000	303.000	1.577.560	0	0	410	7560-10-0410
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)													
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>													
A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI		062086,062088	647.871	174.591	195.280	223.000	55.000	0	0	015	7560-10-0015
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL		062086,062088	1.032.831	493.921	102.910	415.000	21.000	0	0	019	7560-10-0019
A		KOSEŠKI BAJER		062086	1.235.361	1.229.861	5.500	0	0	0	0	022	7560-10-0022
A		OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL - II. FAZA		062086,062088	416.160	416.160	0	0	0	0	0	024	7560-10-0024
A		NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		062086,062088	2.017.972	996.562	595.910	325.000	100.500	0	0	025	7560-10-0025
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA		062089,062088	3.072.662	1.337.662	345.000	535.000	855.000	0	0	027	7560-10-0027
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL		062086,062088,062085	8.364.810	7.364.810	565.000	410.000	25.000	0	0	029	7560-10-0029
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV		062086,062088	1.736.167	1.546.167	67.000	112.000	11.000	0	0	031	7560-10-0031
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA		062086,062088,062069	1.226.968	1.153.968	49.000	24.000	0	0	0	032	7560-10-0032
A		PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KOMUNALNIH NAPRAV		062086	35.385	20.385	15.000	0	0	0	0	033	7560-10-0033
A		OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE		062086,062088	618.141	55.891	171.250	336.000	55.000	0	0	038	7560-10-0038
A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143		062086,062088	290.099	73.499	8.000	208.600	0	0	0	039	7560-10-0039
A		KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE		062086	1.241.042	716.042	37.000	173.000	315.000	0	0	358	7560-10-0358
		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE		062089,062088	5.715.340	0	898.340	1.086.000	2.231.000	1.000.000	500.000	457	7560-12-0457

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
1802 Ohranjanje kulturne dediščine														
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>														
A			OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU		082024	14.731.411	7.501.411	4.140.000	2.090.000	1.000.000	0	0	023	7560-10-0023
C			C- Ostali viri - Sredstva donacij		062073	588.877	588.877	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	023	7560-10-0023
					Skupaj viri za projekt	15.491.451							023	7560-10-0023
A			PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE		082063,013331, 062088	156.047.500	496.000	2.266.500	1.100.000	4.020.000	53.965.000	94.200.000	005	7560-10-0005
1805 Šport in prostčasne aktivnosti														
<u>18059002 Programi za mladino</u>														
A			POKRITO IGRISČE		091128	1.257.762	1.204.442	53.320	0	0	0	0	305	7560-10-0305
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok														
<u>19029001 Vrtci</u>														
A			GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK		091199	2.987.094	145.119	1.633.000	1.208.975	0	0	0	153	7560-10-0153
A			VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA		091199	2.676.037	35.006	101.757	518.792	2.020.482	0	0	249	7560-10-0249
A			VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ		091199	3.128.575	107.330	139.143	1.571.203	1.310.899	0	0	250	7560-10-0250
A			IZGRADNJA NOVEGA VRTCA- BRILEJEVA		091199	2.338.921	0	0	20.000	154.510	487.680	1.676.731	340	7560-10-0340
A			IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK		091199	817.145	90.145	727.000	0	0	0	0	341	7560-10-0341
C			C- Ostali viri - sredstva donacij			2.030.000	30.000	2.000.000	0	0	0	0	341	7560-10-0341
					Skupaj viri za projekt	2.847.145							341	7560-10-0341
A			IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II		091199	1.542.811	1.487.811	55.000	0	0	0	0	342	7560-10-0342
A			VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL.STARE PRAVDE 2		091199	1.443.609	0	25.000	33.537	1.385.072	0	0	384	7560-10-0384
A			VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI		091199, 062088	1.617.640	0	55.393	60.393	1.155.330	346.524	0	387	7560-10-0387
A			VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA		091199	1.664.288	127.713	811.575	725.000	0	0	0	388	7560-10-0388
A			VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - NADOMESTNA GRADNJA		091199	2.781.898	0	50.000	84.000	1.161.118	1.486.780	0	448	7560-12-0448
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje														
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>														
A			OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV		091299	4.653.345	2.000	73.326	60.000	1.630.758	2.887.261	0	162	7560-10-0162
A			IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA		091299	9.765.818	179.582	40.000	50.000	4.576.700	4.919.536	0	164	7560-10-0164
A			OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV		091299	4.707.033	209.713	1.701.157	2.291.163	505.000	0	0	165	7560-10-0165
A			IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA		091299	1.298.048	1.298.048	0	0	0	0	0	166	7560-10-0166
A			IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ		091299	4.852.931	4.852.931	0	0	0	0	0	167	7560-10-0167
A			OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE		091299	3.967.806	11.087	78.351	83.352	917.795	2.877.221	0	343	7560-10-0343

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 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	6	7	8	9	10	11	12	13		
A	EU		OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE	091299,091199	674.309	60.491	613.818	0	0	0	0	0	359	7560-10-0359
B			<i>B - Državni proračun - MKO (MKGP)- ukrep 322 obnova in razvoj vasi</i>	042111	76.988	0	76.988	0	0	0	0	0	359	7560-10-0359
C			<i>C-Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja</i>	042112	230.964	0	230.964	0	0	0	0	0	359	7560-10-0359
				<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>982.261</i>								<i>359</i>	<i>7560-10-0359</i>
A			OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV	091299	6.830.521	17.066	206.487	258.847	6.348.121	0	0	0	360	7560-10-0360
A			IZGRADNJEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ZA OSNOVNO ŠOLO POLJE	091299	698.152	531.152	167.000	0	0	0	0	0	447	7560-12-0447
A			PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	091299	2.437.181	0	169.000	947.300	1.320.881	0	0	0	449	7560-12-0449
B			<i>B - Državni proračun - MIZKŠ</i>		<i>5.032.354</i>	<i>0</i>	<i>484.685</i>	<i>2.273.834</i>	<i>2.273.835</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>449</i>	<i>7560-12-0449</i>
				<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>7.469.535</i>								<i>449</i>	<i>7560-12-0449</i>
2004 Izvajanje programov socialnega varstva														
<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>														
A			OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA	061002	14.158	14.158	0	0	0	0	0	0	445	7560-11-0445
			<i>vložek MOL-zemljišče - pridobitev oskrbovanih stanovanj</i>		<i>977.746</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>977.746</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>445</i>	<i>7560-11-0445</i>
C			<i>C-Ostali viri - zasebni partner</i>		<i>4.160.574</i>	<i>2.228.084</i>	<i>1.932.490</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>445</i>	<i>7560-11-0445</i>
				<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>5.152.478</i>								<i>445</i>	<i>7560-11-0445</i>
4.13. MESTNO REDARSTVO														
<u>0603 Dejavnost občinske uprave</u>														
<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>														
A			NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA	013335	31.139	31.139	0	0	0	0	0	0	401	7560-10-0401
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO														
<u>0603 Dejavnost občinske uprave</u>														
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>														
A			OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A	013313	170.550	36.000	0	134.550	0	0	0	0	348	7560-10-0348
A			OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313	275.737	171.711	104.026	0	0	0	0	0	350	7560-10-0350
A			OBJEKT POLJE 12	013313	121.140	89.940	0	31.200	0	0	0	0	351	7560-10-0351
A			UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99	013313,013312,013340-Mala dela ČS	136.973	14.843	122.130	0	0	0	0	0	353	7560-10-0353
A			NAKUP DEFIBRILATORJEV	013335,013313	123.000	34.000	89.000	0	0	0	0	0	376	7560-10-0376
A			OBJEKT ZAJČEVA POT 34	013313	38.563	38.563	0	0	0	0	0	0	402	7560-10-0402
A			NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI	013313	224.139	84.139	20.000	120.000	0	0	0	0	403	7560-10-0403
A			OBJEKT OB LJUBLJANICI 36A	013313	116.650	0	0	116.650	0	0	0	0	404	7560-10-0404
A			OBJEKT PERČEVA ULICA 22	013313	7.324	7.324	0	0	0	0	0	0	405	7560-10-0405
A			NAKUP IN MONTAŽA LETVENIKOV V DVORANI KOSLJEVA 1	013340-Mala dela ČS	4.601	4.601	0	0	0	0	0	0	428	7560-10-0428

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 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	6	7	8	9	10	11	12	13		
A	JZP		POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	013336	3.170.426	17.000	224.000	2.929.426	0	0	0	454	7560-12-0454	
C			C-Ostali viri - zasebni partner		6.000.363	0	3.135.000	2.865.363	0	0	0			
					Skupaj viri za projekt			9.170.789						
A			OBJEKT DRAVELJSKA 44	013313	101.200	0	0	101.200	0	0	0	460	7560-12-0460	
A			OBJEKT KEBETOVA 1	013313	40.000	0	40.000	0	0	0	0	461	7560-12-0461	
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT														
1805 Šport in prostochasne aktivnosti														
18059001 Programi športa														
A	JZP		ŠPORTNA DVORANA , SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE	062086,062088,081052,062093	42.832.893	36.073.343	3.759.550	3.000.000	0	0	0	045	7560-10-0045	
C			C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport	081044,081045,081046,081059	736.304	711.304	25.000	0	0	0	0	045	7560-10-0045	
C			C- Ostali viri -JZP Družba GREP d.o.o.		65.914.753	65.914.753	0	0	0	0	0	045	7560-10-0045	
					Skupaj viri za projekt			109.483.949				045	7560-10-0045	
A			REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA	081009	2.714.939	2.057.389	276.275	276.275	105.000	0	0	169	7560-10-0169	
A	JZP		KOPALIŠČE KOLEZIJA	081026, 062088	7.493.698	2.473.698	1.370.000	3.650.000	0	0	0	171	7560-10-0171	
C			C-Ostali viri zasebni investitor		4.149.155			4.149.155	0	0	0	171	7560-10-0171	
					Skupaj viri za projekt			11.642.853				171	7560-10-0171	
A			OTOKI ŠPORTA ZA VSE	081009	1.163.721	863.721	150.000	150.000	0	0	0	307	7560-10-0307	
C			C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	148.046	148.046	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	307	7560-10-0307	
					Skupaj viri za projekt			1.773.620				307	7560-10-0307	
A	JZP		NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER		vložek v naravi - zemljišče MOL	3.140.650	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308	
C			C. Ostali viri - zasebni partner			10.000.000	1.000.000	7.920.000	1.080.000	0	0	308	7560-10-0308	
					Skupaj viri za projekt			13.140.650				308	7560-10-0308	
A			MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009,081008	3.978.498	1.886.670	1.268.103	823.725	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	309	7560-10-0309	
					Skupaj viri za projekt			5.072.882				309	7560-10-0309	
A	JZP		PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	081060,062088,062085	25.483.910	424.910	59.000	0	25.000.000	0	0	310	7560-10-0310	
A					vložek v naravi - zemljišče MOL	11.833.056						310	7560-10-0310	
B			B. Državni proračun - sofinanciranje MIZKŠ, MGRT		30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	310	7560-10-0310	
C			C. Ostali viri - JZP z gradnjo garažne hiše		34.419.451	621.775	15.000.000	18.797.676	0	0	0	310	7560-10-0310	
					Skupaj viri za projekt			101.736.417				310	7560-10-0310	
A			UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO	081009	500.000	0	250.000	250.000	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	312	7560-10-0312	
					Skupaj viri za projekt			1.182.749				312	7560-10-0312	
A			MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE	081031	10.543.911	3.449.031	1.554.480	1.828.800	1.846.800	1.864.800	0	313	7560-10-0313	
A			NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE	081009	670.649	470.649	100.000	100.000	0	0	0	314	7560-10-0314	
C			C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		557.102	557.102	0	0	0	0	0	314	7560-10-0314	
					Skupaj viri za projekt			1.227.751				314	7560-10-0314	
A			PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO	081009	504.311	504.311	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315	
C			C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	66.763	66.763	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315	
C			C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		476.036	476.036	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315	
					Skupaj viri za projekt			1.047.110				315	7560-10-0315	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
A			PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH		081009	237.489	237.489	0	0	0	0	0	317	7560-10-0317
C			C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			462.976	462.976	0	0	0	0	0	317	7560-10-0317
					Skupaj viri za projekt	700.465							317	7560-10-0317
A	EU		REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI		081038,062088	1.950.631	1.129.241	471.390	350.000	0	0	0	357	7560-10-0357
C			C. Ostali viri - ESRR		081054	1.288.000	658.000	630.000	0	0	0	0	357	7560-10-0357
C			C. Ostali viri - Fundacija za šport		081058	271.797	108.560	163.237	0	0	0	0	357	7560-10-0357
					Skupaj viri za projekt	3.510.428							357	7560-10-0357
A			VEČNAMENSKI NOGOMETNI STADION STOŽICE		081048	3.977.110	3.977.110	0	0	0	0	0	375	7560-10-0375
B			B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ		081049	1.407.923	1.407.923	0	0	0	0	0	375	7560-10-0375
C			C. Ostali viri - ESRR		081051	6.078.226	6.078.226	0	0	0	0	0	375	7560-10-0375
C			C. Ostali viri - JZP - družba GREP			26.071.039	26.071.039	0	0	0	0	0	375	7560-10-0375
			NEUPRAVIČENI STROŠKI: DDV MOL 1.877.230 EUR, DDV GREP 5.214.208 EUR, novelacija IP in prijava na razpis 46.560 EUR			7.137.998	7.137.998	0	0	0	0	0	375	7560-10-0375
			SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI			35.610.508							375	7560-10-0375
			SKUPAJ UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI			42.748.506							375	7560-10-0375
A	JZP		IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH		081060	107.449	37.449	40.000	30.000	0	0	0	433	7560-11-0433
A			vložek v naravi - zemljišče MOL			279.000							433	7560-11-0433
C			C. Ostali viri - zasebni investitor			1.202.240	760.301	441.939	0	0	0	0	433	7560-11-0433
					Skupaj viri za projekt	1.588.689							433	7560-11-0433
A	JZP		ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE			951.500							434	7560-11-0434
			vložek v naravi - zemljišče MOL											
C			C. Ostali viri - zasebni investitor			1.156.398	1.055.783	100.615	0	0	0	0	434	7560-11-0434
					Skupaj viri za projekt	2.107.898							434	7560-11-0434
A			MUZEJ ŠPORTA		081061	877.293	196.000	681.293	0	0	0	0	450	7560-12-0450
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA														
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor														
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki														
PRORAČUNSKI SKLAD			NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGROŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISI, PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJ; POPISI NEVARNIH RASTLIN; ODSTRANITEV AZBESTNIH STREH		000001	4.121.981	4.121.981	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
					000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
					000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
					000004	2.481.734	1.656.734	325.000	500.000	0	0	0	273	7560-10-0273
					000005	74.773	74.773	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
					000006	62.800	62.800	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
					Skupaj	9.362.630								273

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

NRP 7560-10-0001 – NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Predvideni so nakupi prenosnih računalnikov, notesnikov, premične klime, kamere in objektiva za fotoaparatus.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

NRP 7560-10-004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

NRP obsega investicije v skupno informacijsko infrastrukturo oddelkov mestne uprave. Sredstva namenjammo zamenjavi odslužene računalniške opreme in nadgradnji informacijskega sistema Mestne uprave. Od večjih projektov v letu 2013 načrtujemo konsolidacijo okolja podatkovnih baz MS SQL in konsolidacijo infrastrukture prostorskega informacijskega sistema.

NRP 7560-10-140 - RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJU IN NAČRTOVANJU RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje računalniške infrastrukture za potrebe Oddelka za urejanje prostora.

NRP 7560-10-157 - INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskih rešitev za predšolsko vzgojo. V letu 2013 ne načrtujemo investicij.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

NRP 7560-10-380 – IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE – INVESTICIJE

Načrtujemo nakup stolov, večjih računalniških zaslonov, lup, podstavkov za noge ipd.

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 7560-10-002 – NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

Načrtujemo nakup 2 motornih koles in 10 koles za potrebe Mestnega redarstva.

NRP 7560-10-0003 – NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Pisarniška oprema in pohištvo je precej dotrajano. Že nekaj let namreč na tem področju zelo varčujemo, vendar z minimalnimi letnimi nakupi nekako uspemo ohranjati minimalni standard opreme delovnih mest. Sredstva načrtujemo predvsem za nakupe pisarniških stolov, ter nekaj malega za pohištvo in opremo.

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 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE

Predvidena je zaključitev projekta v letu 2013 in posledično zaprtje NRP 323. Sredstva potrebujemo zaradi menjave strehe, dvig mansarde, izdelavo bivalnih enot in montaže dvigala. NRP je uvrščen pri SRPI.

NRP 7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI

Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v praznih poslovnih prostorih. Prav tako za večja investicijska popravila znotraj poslovnih prostorov in adaptacij kjer je MOL 100 % lastnik.

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 in oken. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-10-0390– NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

V letu 2012 je prišlo še do prodaje preostalih dveh počitniških objektov v lasti Mestne občine Ljubljana na lokaciji Červarja, R HRVAŠKA. Sredstva pridobljena od prodaje počitniških objektov se v letu 2012 niso porabila za nakupe drugih počitniških objektov na lokaciji po Sloveniji. Neuporabljeni sredstva iz leta 2012 se bodo namenila za nakupe počitniških kapacitet v letu 2013 in sicer v višini 157.517 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069002 Nakup zemljišč

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

062088 Pridobivanje zemljišč

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

NRP 7560-10-0013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV

Poleg odkupov zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev, bo Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov (npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih). Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na MOL oziroma kmetijskih zemljišč na Sklad.

Odkupi zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so izkazani na proračunski postavki 045197 proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v okviru NRP 013.

V letu 2013 se planirajo sredstva tudi na proračunski postavki 062085, kontu 4200 »Nakup zgradb in prostorov« za potrebe povečanja poslovnih prostorov na Čopovi 14 za potrebe MGL (Mestnega gledališča Ljubljana). Sredstva se planirajo v višini 550.000 EUR. Do nakupa bo prišlo na podlagi menjave s poslovnimi prostori na Beethovnovi 7.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET 2013

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 in

NRP 7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

Državne pomoči v kmetijstvu se bodo izvajale na podlagi načrta razvojnih programov št. 137 – pomoči po pravilu *de minimis* – investicije v dopolnilne dejavnosti-kmetijska predelava, turizem na kmetiji in načrta razvojnih programov št. 138 - državne pomoči skupinske izjeme.

Državne pomoči v kmetijstvu se dodeljujejo kot skupinske izjeme na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 in po pravilu *de minimis* na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči *de minimis* za naložbe v dopolnilne dejavnosti in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/07) določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči na območju Mestne občine Ljubljana.

Zakon o javnih 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. Državne pomoči se bodo dodeljevale za naslednje namene:

- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
- investicije v rastlinsko pridelavo (nakup rastlinjakov, mrež proti toči, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo (nakup materiala za adaptacijo in rekonstrukcijo hlevov, opreme za hleve, pomožnih živinorejskih objektov, postavitve pašnikov),
- naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (predelava primarnih kmetijskih pridelkov: sadja, žit, lesa, itd., neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov),
- naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah (turizem na kmetiji, dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, prodaja izdelkov na kmetiji, itd),
- ohranjanje tradicionalnih stavb (obnova ali sanacija proizvodnih objektov na kmetiji kot so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebeljak, sušilnica za sadje, lan itd.),
- zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije).
- zagotavljanje tehnične podpore na področju primarne kmetijske pridelave (kritje stroškov predavanj, demonstracij, tečajev, delavnic, svetovalnih storitev itd.).

Merila za dodeljevanje državnih pomoči se opredelijo v letnih javnih razpisih za dodeljevanje državnih pomoči.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč - sof. MKGP

042112 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč-sof. EU - EKSRP

NRP 7560-10-0338 - VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE

Predvidena sredstva v načrtu razvojnega programa varstva in urejanja kmetijskih zemljišč - komasacije so namenjena za izvedbo komasacije po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03), Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/04 in 98/06), skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06).

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 7560-10-0092 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVA CEST NA OBMOČJU MOL

Od leta 2013 je predviden naslednji plan večjih vzdrževalnih del na cestah območju MOL z ocenjenimi vrednostmi del:

Zap. Št.	Cesta	Vrednost investicije v EUR
1	Tržaška cesta (od Tbilisijske ul. do Viške c. desna stran)	89.295
2	Mostička pri Ledarski in Gotski	150.000
3	Dunajska cesta	272.661
4	Celovška cesta (od Drenikove do Litostrojske)	153.128
5	Zlatek - Zapuška	77.217
6	Cesta Urške Zatlarjeve (cela)	62.897
	Skupaj	805.200

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-10-0119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

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 prekopih, ter ukrepe za zavarovanje zelenic in drugih javnih površin pred nedovoljenim parkiranjem (količki, ograje, ipd).

NRP 7560-10-0126 - DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

Izdelava interaktivne spletne aplikacije kot nadgradnje katastra gospodarske javne infrastrukture s posebnimi vsebinami s področja prometa, cest in cestne infrastrukture. Posebne vsebine vključujejo podatke o prometnih razmerah na občinskih in pomembnejših državnih cestah na območju MOL, podatke o zastojih, zaporah prometa zaradi del na cestah, pretočnosti prometa, najkrajši oziroma najhitrejši poti med dvema točkama za različne udeležence v prometu.

NRP 7560-10-0127 - PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

Zagotavljanje izbranih, posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe kolesarjenja in pohodništva. Zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov prek interneta. Grafično podprt interaktivni vmesnik. Vzdrževanje sistema in razširjanje obsega informacij. Zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti. Nadgradnja obstoječega portala v nov portal, razširjen z dodatnimi vsebinami in njegovo vzdrževanje za obdobje petih let.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0122 - SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

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. Sredstva so povečana glede na leto 2012 zaradi povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih, in znašajo 10 mio EUR. Subvencija je namenjena pokrivanju razlike med ekonomsko in dejansko ceno prevoza.

NRP 7560-10-0124 - DINAMIČNI PRIKAZOVALNIKI

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 zaključí, 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. Sredstva so za leto 2013 predvidena v višini 50.000 EUR.

NRP 7560-10-0125 - UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE (EMK)

V letu 2013 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. Sredstva so za leto 2013 predvidena v višini 50.000 EUR.

NRP 7560-10-0355 - PROJEKT CITYBIKE - KOLO ZA MESTO LJUBLJANA

V letu 2013 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

Urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Urejanje video nadzora prometa, postavitve naprav za evidentiranje prometa, namestitve elektronskih premičnih ovir (avtomatski dvižni stebrički ipd.) za preprečevanje nedovoljene vožnje. Varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za motorni promet zaprta. Sredstva so za leto 2013 predvidena v višini 400.000 EUR.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0337 - PARKIRNE POVRŠINE MOL

Urejanje 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. Urejanje parkirišč tipa P+R (Park and Ride, "Parkiraj in presedi") zaradi zmanjšanja dotoka osebnih vozil center mesta in zaradi prispevanja k izboljšanju kakovosti bivalnega oz. življenskega okolja v mestu. Opremljanje parkirnih površin s potrebno infrastrukturo. Nakup in vgradnja parkomatov na območjih plačljivega uličnega parkiranja. Sredstva so za leto 2013 predvidena v višini 1.100.194 EUR.

045145 Mreža P in R na območju MOL

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. Sredstva so za leto 2013 predvidena v višini 100.000 EUR.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

NRP 7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Vsebinsko povezani projekti in uvajanje ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL ter spremljanje doseženih rezultatov 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 energetske učinkovitosti. Sredstva so za leto 2013 predvidena v višini 300.000 EUR.

045143 Optična infrastruktura in WI FI

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREZZIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

Izgradnjo brezžičnega omrežja bo financiral zasebni partner skladno z Aktom o javno zasebnem partnerstvu 382-1/2010-108 Uvedba brezžičnega omrežja na območju MOL, UL št. 31, z dne 16.04.2010. JZP bo sklenjeno za obdobje 10 let. Javni partner bo za potrebe projekta skozi celotno koncesijsko obdobje zagotavljal uporabo obstoječe infrastrukture: cevna kanalizacija v dolžini 230 km z 24 optičnimi vlakni in okoli 1500 stojnih mest (svetilke in semaforji) za namestitev brezžičnih dostopnih točk in ustrezen prostor za namestitev strojne opreme (podatkovni center), kar se šteje kot vložek javnega partnerja. Poleg tega bo javni partner poskrbel za vzdrževanje optičnega in električnega omrežja v svoji lasti.

Zasebni partner bo investiral v strojno opremo potrebno za delovanje omrežja, izgradnjo dodatnih 12 km cevne kanalizacije in optičnih povezav za potrebe brezžičnega omrežja in za potrebe povezovanja 326 lokacij pravnih oseb javnega prava (povezane osebe), katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je MOL, ter za vzdrževanje in upravljanje z omrežjem v celotnem obdobju JZP. Novozgrajena cevna kanalizacija in optične povezave takoj po izgradnji postanejo last javnega partnerja, strojna oprema postane last javnega partnerja po preteku JZP. Zasebni partner bo javnemu partnerju in vsem povezanim osebam nudil storitve VoIP telefonije, dostopa do interneta, storitve v podatkovnem centru ipd. Zasebni partner bo MOL omogočil brezplačne pogovore v notranjem prometu za celotno obdobje pogodbe. Občanom in obiskovalcem Ljubljane bo zasebni partner nudil neomejen brezplačni brezžični dostop do interneta v trajanju 1 ure dnevno. Del optičnih povezav bo zasebni partner izkoriščal v tržne namene, enako tako bo v tržne namene izkoriščal del pasovne širine brezžičnega omrežja. Prihodke iz naslova trženja optik in trženja portala si bosta delila javni partner in zasebni partner v razmerju – javni partner 35% in zasebni partner 65 %.

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je postavljeno 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, ter mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Za projekt je v letu 2013 iz finančnega načrta 4.4. OGD, za optično infrastrukturo in projekt WI FI, predvidenih skupno 1.105.000 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

NRP 7560-10-0345 - UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

V okviru programa načrtujemo zagotavljanje optične infrastrukture skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje prometne varnosti in pretočnosti prometa, osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami, izvedbo manjših ukrepov za povečanje pretočnosti, postavitev prometne opreme, namenjene izboljšanju prometne varnosti in povečanju pretočnosti, vključno s funkcionalnimi izboljšavami, namenjenimi invalidom, zlasti slepim in slabovidnim. Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, je potrebno nadaljevati z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Zlasti z neustrezno svetilko tipa ALTRA, praviloma nameščene v spalnih naseljih, ki jih je na področju MOL kar 12.000. Ustrezna zamenjava z LED modulsko svetilko je že potrjena. 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 nadalje vgrajevati pametne dušilke, vse z namenom dodatnega znižanja stroškov za električno energijo. Nujno je prisopiti 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.

	OBJEKT / PROJEKT	Predvidena vrednost v EUR	OPOMBE
1	VARNOST PROMETA - LED talni utripalci ob šolah, pred grbinami) - LED timerji (e do zelene oz. rdeče)	100.000	Nadaljevanje urejanja peš prehodov na problematičnih mestih (šole, vrtci,...)
2	OPTIKA - Ureditev stanja v MOL (i obroč, kataster), zaklep jaškov s spojnimi Priklop ključnih ustanov na širokopasovno šole, vrtci, knjižnice, ZDL,...), Projekti kot ke, LED prikazovalnik LPP. Nadaljevanje WI-FI.	200.000	nadzor nad cevno kanalizacijo in podpisniki pogodbe o najemu cevne kanalizacije. Nadaljevanja projekta JZP / WI-FI, napajanje anten, optične povezave...
3	PREDELAVA PRIŽIGALIŠČ z navezavo na center (Upravljane preko optike ali brezžično je), za zagotavljanje krmiljenja na daljavo in prihranko v el. energije	250.000	Nadaljevanje projekta povezave prižigališč na področju MOL in s tem urejanje nadzora JR (delovanje in poraba energije, krmiljenje) ter s tem zmanjševanje stroškov
4	OSVETLITEV ARHITEKTONSKIH OV (cerkve, muzeji, mostovi, vodnjaki, stavbe) skladno z uredbo o omejevanju ga onesnaževanja in ciljem varčevanja el.	100.000	Nadaljevanje projekta urejanja razsvetljave kulturnih spomenikov, skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in zmanjšanje priključne moči.
5	UREJANJE RAZSVETLJAVE na novih	150.000	Nove lokacije JR
6	LED RAZSVETLJAVA prehod izbranih ulic razsvetljavo Zamenjava po uredbi neustreznih a ALTRA (12.000) svetilk	350.000	Po uredbi o omejevanju svetlobnega onesnaževanja nujna zamenjava do leta 2016. V letu 2013 predvidena menjava 2.000 svetilk
7	NOČNA REDUKCIJA - vgradnja pametnih zagotavljanje nočne redukcije in zagotavljanja rgetskih prihrankov	200.000	Pametne dušilke povezane preko krmilnikov na NC zagotavljajo vsaj 30% prihranke el. energije
8	Zamenjava po uredbi neustreznih svetilk ov	200.000	Po uredbi o omejevanju svetlobnega onesnaževanja nujna zamenjava (kot npr.: CELOVŠKA CESTA)
9	Zamenjava dotrajanih kovinskih drogov (gov / letno)	450.000	Glede na število kovinskih drogov in njihovo starost je potrebno pristopiti k postopni zamenjavi
	Skupaj	2.000.000	

Za nadzor na investicijami je predvidenih 20.000 EUR.

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

Zaradi sprememb prioritet v letu 2013 ne načrtujemo investicij v oživitev nabrežij Ljubljane. Sredstva se namenjujejo za ureditev Petkovškovega nabrežja.

NRP 7560-10-0256 – UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Za projekt ureditve Petkovškovega nabrežja je bila v letu 2012 izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija, recenzija PGD projektna dokumentacije ter meseca julija na Upravno enoto Ljubljana Center vložen zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja je v teku.

Sredstva prenesena iz leta 2012 (592.784 EUR) ter del, ki ga načrtujemo kot priliv iz naslova koncesijskih dajatev za leto 2013 (690.000 EUR) bomo namenili za prenovo Petkovškovega nabrežja (skupaj 1.282.784 EUR). Sredstva se namenjujejo tudi za investicijski in projektantski nadzor, izdelavo tehnične dokumentacije (PID, navodila), plačilo nadomestila za služnostno pravico in poplačilu ostalih spremljajočih stroškov.

Gre za ureditev Petkovškovega nabrežja v promenado z balkoni za vrtove, ter ureditev komunalne opreme in odvodnjavanja.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma

NRP 7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

Turizem Ljubljana nadgrajuje svoje aktivnosti v turistično regijsko destinacijsko organizacijo (RDO), s ciljem povezati turistične akterje javne, zasebne in civilne sfere v obstoječi Osrednjeslovenski statistični regiji. Projekt 26 občinam omogoča razvoj in povezavo ter skupno promocijo in trženje turistične ponudbe regije.

Turizem Ljubljana vodi projekt Aktivnosti regionalne destinacijske organizacije Osrednja Slovenija. Projekt sofinancirajo Evropski strukturni skladi in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in sicer bodo za izvedbo aktivnosti regionalne destinacijske organizacije prispevali naslednja sredstva:

-2013 – 80.000 EUR bodo prispevali evropski strukturni skladi in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 84.000 EUR Turizem Ljubljana (sredstva MOL) in 28.000 EUR ostalih 25 občin v Ljubljanski urbani regiji.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

NRP 7560-10-0436 – TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCIJA

Subvencija JZ Ljubljanski grad za pokrivanje razlike v ceni prevoza potnikov s tirno vzpenjačo za leto 2013 znaša 30.000 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 7560-10-0065 – ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL

Projekt je prestavljen v nadaljnia leta, ko bodo pridobljena zemljišča za izgradnjo zbirnih centrov.

NRP 7560-10-0074 - IZGRADNJA POTOPNIH ZBIRALNIC IN UREDITEV ZBIRALNIC ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

V letu 2013 se projekt prestavlja v naslednja leta. Nadaljnje aktivnosti za postavitve še dodatno potrebnih podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov se predvidevajo v naslednjih letih.

NRP 7560-10-0420 – SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV

Zagotavljanje subvencije cen za GJS zbiranje in prevoz odpadkov za leto 2012, ker cena ni pokrivala vseh stroškov GJS-zbiranja in prevoza odpadkov. Le-te ni bilo mogoče dvigniti, saj je cena regulirana s strani države in od februarja 2011 velja zamrznitev cen komunalnih storitev. Sredstva so predvidena v višini 250.948 EUR.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 7560-10-0073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO-PROJEKT EU

V letu 2013 bodo, po zadnjih prejetih dokumentih (ponudba Strabag), zgrajeni naslednji objekti: Skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov (NGO); avtopralnica; zgrajene bodo prometnice, ki so pogoj za začetek gradnje MBO-ja in rekonstrukcija obstoječe infrastrukture. Izvajalec bo naredil PGD in PZI načrte, pridobil gradbeno dovoljenje ter začel z gradnjo glavnih objektov (odstranitev predobremenitve in izvedba zemeljskih del).

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 naslova najemnin so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja, skladno s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. Sredstva so v letu 2013 predvidena v višini 512.500 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0035 - RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA

Za nadaljevanje investicije se bodo sredstva zagotovila iz naslova okoljske dajatve v višini 318.297 EUR.

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 2013 predvidena sredstva iz okoljske dajatve v višini 817.850 EUR, iz najemnine 35.816 EUR, iz proračuna MOL 12.000 EUR ter za nakupe zemljišč 22.248 EUR (ta sredstva so planirana v okviru finančnega načrta 4.3. ORN, proračunska postavka 062088). Po pridobitvi zemljišč parc. št. 2512/5 in parc. št. 2511/8, obe k.o. Rudnik so sredstva planirana za izvedbo manjkajočega dela kanalizacije in ureditev ceste pri SRPI na proračunski postavki 062086 v višini 12.000 EUR.

NRP 7590-10-0356 - GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE

Za izgradnjo kanalizacije Vevče-Slape je v letu 2013 predvidenih 1.100.000 EUR proračunskih sredstev in 1.523.845 sredstev iz okoljske dajatve.

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

NRP 7560-10-0377 – 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, kateri je vključen tudi v indikativen seznam projektov Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI).

Na prispevnem področju centralnega kanalizacijskega sistema, ki odvaja odpadno vodo na CCN so predvidena priključevanja novih uporabnikov, zato je potrebno povečati zmogljivost CCN (obstoječa CCN je bila projektirana na zmogljivost 360.000 PE).

Izgradnja III. faze CCN Ljubljana bo obsegala:

- 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.

V letu 2013 je predvidena pridobitev odločbe o sofinanciranju projekta s strani Kohezijskega sklada in sofinanciranja iz državnih sredstev, zato se izvedba projekta planira v letu 2013, 2014 in dokončanje v letu 2015. Višina planiranih državnih sredstev v letu 2013 je 1.039.246 EUR višina sredstev Kohezijskega sklada pa je 5.889.061 EUR ter sredstev lastne udeležbe MOL 2.234.424 EUR.

NRP 7560-11-0435 - NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

V okviru projekta gre za skupno sodelovanje med investitorji: občino Medvode, Vodice in Mestno občino Ljubljana. Nosilna občina je Mestna občina Ljubljana. Finančna konstrukcija je podana skladno z oceno pri pripravi vloge za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada EU. (sofinancirajo se le upravičeni stroški projekta).

Osnovni namen izgradnje desnobrežnega savskega zbiralnika C0 je gravitacijsko odvajanje odpadnih vod iz naselij ob desnem in levem bregu reke Save od Medvod do Zaloga, to je iz predvidoma 145 sosesk s približno 60.000 prebivalci na Centralno čistilno napravo Ljubljana v Zalogu. Prav tako se na zbiralnik C0 navezuje tudi odpadna voda iz naselij v občini Vodice preko že obstoječega zbiralnika ob avtocesti Ljubljana – Kranj. V letu 2013 je predvidena pridobitev odločbe o sofinanciranju projekta s strani Kohezijskega sklada in sofinanciranja iz državnih sredstev, zato se izvedba projekta planira v letu 2013, 2014 in dokončanje v letu 2015. V okviru upravičenih stroškov se upoštevajo stroški gradnje, nepredvidena dela, projektna dokumentacija PZI, stroški nadzora in obveščanja javnosti. Predvideni upravičeni delež sredstev Mestne občine Ljubljana znaša v letu 2013 560.987 EUR, delež državnih sredstev v letu 2013 znaša 607.859 EUR in delež sredstev Kohezijskega sklada pa 3.444.537 EUR. V letu 2013 se v okviru neupravičenih stroškov planirajo sredstva v višini 260.000 EUR in sicer se večji del sredstev nameni za poplačilo že izvedenih nalog v letu 2012. Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč zagotavlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

NRP 7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

V okviru projekta gre za skupno sodelovanje med investitorji: občino Brezovica, Ig, Škofljica, Vrhnika in Mestno občino Ljubljana. Nosilna občina: občina Brezovica. V letu 2013 je predvidena pridobitev odločbe o sofinanciranju projekta s strani Kohezijskega sklada in sofinanciranja iz državnih sredstev, zato se izvedba projekta planira v letu 2013, 2014 in dokončanje v letu 2015. V okviru upravičenih stroškov se upoštevajo stroški gradnje, nadzora in obveščanja javnosti. Predvideni delež sredstev Mestne občine Ljubljana za upravičene stroške znaša v letu 2013 310.044 EUR, delež državnih sredstev v letu 2013 znaša 418.560 EUR in delež sredstev Kohezijskega sklada 2.371.839 EUR. Neupravičeni stroški projekta, ki jih krije MOL znašajo 641.993 EUR.

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 v višini 437.069 EUR in iz proračuna MOL v višini 153.750 EUR.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0304 - IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

Predviden pričetek izdelave projektne dokumentacije po letu 2013. Izgradnja se predvideva v letu 2015 in 2016.

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 bo financirala iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA, in sicer v letu 2013 v predvideni višini 190.000 EUR.

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0049 - SEKUNDARNI VODOVODI- TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE

Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za sekundarno omrežje ter izgradnja letega v naseljih Malo Trebeljevo, Mali vrh in Volavlje in to za skupino objektov. Izgradnja tlačnega cevovoda do vodohrana Trebeljevo vključno s črpališčem. Sredstva so v letu 2013 predvidena v višini 775.800 EUR.

NRP 7560-10-0053 - VODOVOD ZG. BESNICA- SP. BESNICA

Z etapno izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enovit lokalni vodooskrbni sistem v naselju Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. Pričetek gradnje 2015.

NRP 7560-10-0054 - VODOVOD BREZOVA RAVAN

Predviden pričetek gradnje vodovoda Brezova ravan je v letu 2015, zaključek se predvideva v letu 2016.

NRP 7560-10-0055 - VODOVOD ČEŠNJICE – ZAGRADIŠČE IN PODLIPOGLAV

Predviden pričetek gradnje vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav se predvideva za leto 2015, zaključek pa v letu 2016.

NRP 7560-10-0056 - VODOVOD JANČE I IN II FAZA

Vodovod Janče I. faza izgrajen, pričetek II. faze gradnje je predviden v letu 2014.

NRP 7560-10-0057 - VODOVOD PEČAR NAD BESNICO

Z izgradnjo vodovoda bomo zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in tudi požarno vodo za zaselek Žagarski vrh in zaselek Pečar nad Besnico. Predviden pričetek gradnje vodovoda Pečar nad Besnico v letu 2015 in zaključek v letu 2017.

NRP 7560-10-0061 - PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

Cilje je zagotoviti izgradnjo vodovoda – podaljška do še 10 stanovanjskih objektov, ki se še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih nezadostnih in večinoma bakteriološko oporečnih vodnih virov. V postopku je pridobivanje projektne dokumentacije in izgradnja podaljšanja vodovoda.

NRP 7560-10-0063 - VODOVOD TOŠKO ČELO

Naselje je brez vodovoda. Iz že izdelane vrtine bomo z izgradnjo vodovoda prebivalcem Toškega čela zagotovili zadostne količine neoporečne pitne vode in požarno vodo. Pričetek gradnje v letu 2013. Sredstva so predvidena v višini 726.731 EUR.

NRP 7560-10-0069 – HIDROLOŠKE RAZISKAVE

Sredstva so predvidena v višini 5.882 EUR.

NRP 7560-10-0078 - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE - SEKUNDARNO OMREŽJE

Predvidena je gradnja sekundarnega omrežja do stanovanjskih objektov brez vodooskrbe v naseljih Mali vrh, Malo Trebeljevo in Volavlje in investicijski nadzor. Sredstva v letu 2013 niso predvidena.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045190 Mestni vrtički

NRP 7560-10-0303 UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV

Nadaljevanje urejanja mestnih vrtičkov je predvideno od leta 2015 dalje.

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-10-0066 - UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA TER OBNOVA KANALIZACIJE

Zamenjava obstoječih stopnic s klančino in ureditev odvodnjavanja pešpoti na Grbi ter ureditev odvodnjavanja na Golovcu in obnova kanalizacija po poti na Golovec. Predvidevamo pridobitev projektne dokumentacije za ureditev pešpoti - klančine na POT- i, trasa Grba, in izgradnji kanalizacije in vodovoda na območju Golovca. V letu 2013 so sredstva predvidena v višini 154.662 EUR.

NRP 7560-10-0344 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Predvideno je poplačilo izvedbe nadzora pri obnovi tekočih stopnic v Plavi laguni (10% po preteku garancijske dobe) in izvedba manjših obnovitvenih del na fontanah in ostalih komunalnih objektih na območju MOL. V letu 2013 so sredstva predvidena v višini 12.000 EUR.

NRP 7560-12-0466 – UREDITEV NOVEGA TRGA

Dokončanje ureditve Novega trga, z ureditvijo drevoreda, ureditev nove fontane na zgornjem delu Novega trga, parkovno opremo (klopi in koški), dokončanje tlakovanja s kockami ter ureditev dvignjenega križišča z Gosposvetsko ulico, vključno z ureditvijo odvodnjavanja v križišču. Izgradnja javnih sanitarij pod Kelerjevim balkonom in ureditev brežin Ljubljaniče. V letu 2013 so na proračunski postavki 045193 predvidena sredstva v višini 500.000 EUR.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST16

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.

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 2013-2016 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 zagotavljeni 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 tudi prenovi starega mestnega jedra in 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 preнове in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

NRP 7560-12-0469: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT

Sredstva v višini 20.000 EUR namenjamo za intervencije.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

NRP 7560-12-0465: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)

Za investicijsko vzdrževanje ČMC Bežigrad planiramo 2.000 EUR.

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

Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja, vendar je višina sredstev odvisna od razpoložljivega obsega sredstev. Sredstva se bodo realizirala glede na finančni načrt vrtcev po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih. Sredstva v letu 2013 planiramo v višini 300.000 EUR.

NRP 7560-10-0147: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	ZNESEK
CICIBAN	nadaljevanje obnove oken z zamenjavo senčil - enota Lenka	45.000,00
ČRNUČE	popravilo nadstrešnic, fasade Ostržek	34.000,00
GALJEVICA	projekt obnove kuhinje	25.000,00
	obnova treh igralnic - enota Pot k ribniku	18.000,00
JELKA	nadaljevanje zamenjave radiatorjev in ventilov sneguljč, pački, vila in zaščitne maske	35.000,00
LEDINA	obnova toplotne postaje	69.000,00
MIŠKOLIN	obnova kuhinje Miškolin	400.000,00
MLADI ROD	obnova betonskega tlaka - enota Veternica	35.000,00
NAJDIHOJCA	nadaljevanje zamenjave oken - enota Palček	47.000,00
POD GRADOM	strošmyerjeva 3urdeditev dostopa do kuhinjeda ne gre dostop čez igrišče	35.000,00
ŠENTVID	nadaljevanje zamenjave radiatorjev - enota Sapraniška	10.000,00

ZELENA JAMA	obnova stavbnega pohištva - enota Zmajček nadaljevanje	45.000,00
SKUPAJ		798.000

NRP 7560-10-0148: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	ZNESEK
DR FRANCETA PREŠERNA	ureditve električne instalacije - enota Prešernova - nadaljevanje	45.000
JARŠE	nadaljevanje obnove oken z ureditvijo senčenja in prostorov pri igralnicah - trakt II - enota Mojca*	45.000
MOJCA	nadaljevanje obnove igralnic z zamenjavo fasade in oken1 niz in veznik hodnik enota Muca*	100.000
OTONA ŽUPANČIČA	ureditev zakloniščea ringaraja, čebelica*	20.000
VIŠKI VRTCI	ureditev igralnic - nadaljevanje obnove enota Bičevje	45.000,00
ZELENA JAMA	obnova ravne strehe enota zmajček	25.000,00
	osvetlitev v previjalnicah - enota zelena jama, zmajček vrba*	5.000
nerazporejena sredstva za intervencije		100.000
strojelom, zamenjava uničene sanitarne in kuhinjske opreme		100.000
SKUPAJ		485.000

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH

NRP je namenjen načrtovanju sredstev za izvedbo letnega plana malih del, katerega oblikujejo posamezne četrtne skupnosti. V letu 2013 na tej postavki zaenkrat ne načrtujemo sredstev.

091133 Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice, ki so dotrajane v naslednjih vrtcih: Vrtcu Šentvid, enotah Mravljincek in Sapramiška, Vrtcu Zelena Jama, enoti Zmajček, Vrtcu Hansa Christiana Andersena, enoti Marjetica in Viških vrtcih, enoti Rožna dolina.

Vrednost investicijskov vzdrževalnih del z nadzorom je ocenjena na 430.000 EUR. S projektji nameravamo kandidirati na javne razpise za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe učinkovite rabe energije (URE) in pridobiti sredstva v ocenjeni višini 117.000 EUR. Razliko sredstev v višini 313.000 EUR zagotavljamo v proračunu. V predlogu proračuna bomo sedaj ocenjene finančne podatke uskaldili s podatki iz oddanih vlog na aktualne razpise in sklepi o ne/dodelitvi nepovratnih sredstev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091213 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
BEŽIGRAD	obnova igrišča z ureditvijo parkirišč - II. faza	200.000,00
BOŽIDARJA JAKCA	obnova sanitarij pri telovadnici	50.000,00

DRAVLJE	zamenjava svetil v pritičju	48.000,00
DANILE KUMAR	ureditev naravoslovne učilnice nujno	45.000,00
KOSEZE	dokončanje zamenjave oken	48.000,00
LEDINA	obnova specialne učilnice za fiziko - nevarno	45.000,00
	oprema za specialno učilnico	25.000,00
MAJDE VRHOVNIK	obnova vhodnega vetrolova in vrat	35.000,00
MILANA ŠUŠTARŠIČA	obnova oken predzadnje faza	48.000,00
MARTINA KRPA	zamenjava oken v kuhinji in jedilnici	31.500,00
	zamenjava ograje ob poti	19.000,00
MIŠKA KRANJCA	zamenjava opreme v jedilnici in učilnicah	14.000,00
MIRANA JARCA	nadaljevanje zamenjave oken - konča faza	47.000,00
OŠ NOVE JARŠE	okna predzadnja faza z senčili	47.000,00
POLJANE	obnova igrišča z zamenjavo igral za razredno stopnjo nujno	48.000,00
POLJE	postavitev ogaje na zahodni strani šole	8.000,00
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova električne instalacije nadaljevanje	45.000,00
RIHARDA JAKOPIČA	zamenjava oken v avli v vseh nadstropjih	45.000,00
SPODNJA ŠIŠKA	končna faza obnove sanitarij	39.500,00
TONETA ČUFARJA	preureditev kabineta	40.000,00
SKUPAJ		928.000,00

NRP 7560-10-0161 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE

ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
BIČEVJE	projekt obnove kuhinje	25.000,00
	obnova kuhinje	400.000,00
DR VITA KRAIGHERJA	projekt obnove kuhinje	25.000,00
NOVE FUŽINE	obnova kuhinje	400.000,00
ZALOG	projekt obnove kuhinje	25.000,00
ZU JANEZA LEVCA	obnova oken na levstikovem trgu	70.500,00
nerazporejena sredstva za intervencije		150.000,00
SKUPAJ		1.095.500,00

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE

Osnovnim šolam povrnemo stroške lastne udeležbe na natečaju MIZKŠ za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel. Za ta namen planiramo sredstva v višini 200.000€.

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

NRP je namenjen načrtovanju sredstev za izvedbo letnega plana malih del, katerega oblikujejo posamezne četrtne skupnosti. V letu 2013 na tej postavki zaenkrat ne načrtujemo sredstev.

091227 Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE

091213 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ

NRP 7560-12-0471 OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice, ki so dotrajane v OŠ Livada, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ n.h. Maksa Pečarja - stara šola, OŠ Valentina Vodnika.

Vrednost investicijskov vzdrževalnih del z nadzorom je ocenjena na 503.000 EUR. S projektom nameravamo kandidirati na javne razpise za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe učinkovite rabe energije in pridobiti sredstva v ocenjeni višini 136.000 EUR. Razliko sredstev v višini 367.000 EUR zagotavljamo v proračunu na postavki 091213. V predlogu proračuna bomo sedaj ocenjene finančne podatke uskaldili s podatki iz oddanih vlog na aktualne razpise in sklepi o ne/dodelitvi nepovratnih sredstev.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 Premična kulturna dediščina

Z sodelovanjem v evropskih projektih se zagotavljajo prepotrebna sredstva za obnovo in prezentacijo kulturne dediščine. V letu 2012 je bil uspešno zaključen projekt Arheološki parki Emonska promenada, v letu 2013 bo zaključen tudi projekt Openmuseums. Če bo kandidatura za projekt Odprto mesto uspešna, bo v letu 2013 poteka še ta projekt.

Žal v letu 2013 zaradi omejenih finančnih sredstev ni možno nadaljevati z aktivnostmi na projektih, ki so navedeni v Strategiji Razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015 in so ti projekti vsaj v naslednjih dveh letih v » mirovanju«. Tak projekt je Bobrova vas - , s katerim bi želeli v mesto pripeljati nove načine razmišljanja in spoznavanja naše preteklosti in narave ter vzpodbujati ljudi k sonaravnem bivanju ali pa Staro letališče Moste - zaradi sodobne prezentacije letalstva in zgodovine ljubljanskega letališča, oblikovati žive in privlačne programe promocije letalstva.

Podobno miruje tudi Projekta Tovarna Rog, za katerega bomo v letu 2013 nadaljevali z iskanjem investitorja za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra Rog.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL

082061 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)

082060 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR

NRP 7560-11-0432 OPENMUSEUMS

Mestna občina Ljubljana je sklenila pogodbo o izvedbi evropskega projekta OPENMUSEUMS, v okviru evropskega teritorialnega programa, operativnega programa Slovenija – Italija 2007-2013.

Mestna občina Ljubljana je partner v projektu z drugimi partnerji: Castello Estense (Ferrara), MAR (Ravenna), Pokrajinski muzej (Gorica), Museo Grandi Fiumi (Rovigo), Museo di Torcello (Benetke), Pomorski muzej (Piran), Pokrajinski muzej (Koper), Oglej in Kobariški muzej, Arheološki muzej Videm.

Celoten projekt OPENMUSEUMS je sestavljen iz osmih delovnih sklopov, od tega so v posebej muzejskemu delu namenjeni delovni sklop 3, 4 in 5, ki jih izvaja Muzej in galerije mesta Ljubljana. Delovni sklopi obsegajo: Delovni sklop 3: Organizacija razstavnih prostorov na podlagi kakovostnih standardov s pomočjo novih inovativnih tehnologij (NIT) za nove muzejske predstavitve v sodelujočih muzejih. Delovni sklop 4: Izobraževanje v muzejih-didaktika z organizacijo didaktičnih delavnic v muzejih v Ferrari, Ravenni, Gorici, Ljubljani, Piranu, Kopru.

Delovni sklop 5: Mrežno povezovanje in izmenjava znanj: vzpostavite omrežja muzejev preko študijskih izmenjav/potovanj, oblikovanje multimedijskih točk v vseh muzejih, priprava spletnih strani, itd. za izmenjavo znanj v vseh partnerskih muzejih projektnega območja. Muzej in galerije mesta Ljubljano so z izvajanjem delovnih sklopov pričele v letu 2012 in bodo zaključile v letu 2013.

V letu 2013 bomo začeli z izvajanjem Delovnega sklopa 6 za katerega je zadolžena MOL in se nanaša na promocijo in marketing. Izvedli bomo javni razpis za oblikovanje in pripravo promocijske brošure za omrežje muzejev OPENMUSEUMS. Brošura bo tiskana v 40.000 izvodih v italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku in bo diseminirana na območju partnerskih muzejev.

Projekt bo zaključen v letu 2014.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL

082060 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR

NRP 7560-12-0462 ODPRTO MESTO

MOL se je skupaj s Fakulteto za arhitekturo in Muzejem in galerijami mesta Ljubljana prijavila na razpis MIZKŠ za sofinanciranje projekta Odprto mesto – mestne prostorske informacije. Temeljni cilj projekta je vzpostavitev interaktivne prostorske informacijske platforme s področja kulturne dediščine Ljubljane, ki bo osnova za strateško upravljanje dediščine v mestu ter bo omogočala trajnostni razvoj historičnega mestnega središča ter širšega območja Ljubljane. Gre za vzpostavitev mobilne aplikacije – e-storitve, ki bo dosegljiva na mobilnikih in spletu.

Celoten projekt je ocenjen na 150.000,00 EUR, pri čemer bo MOL v proračunu 2013 zagotovila 9.120,00 EUR ter 82.080,00 EUR na sredstvih ESRR.

V kolikor bomo pridobili projekt, nam bo omogočeno začeti izvajati cilje, ki smo si jih zastavili v Strategiji razvoja kulture 2012-2015.

1803 Programi v kulturi

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

NRP 7560-11-0444 -Sofinanciranje kulturnih programov in projektov - državne pomoči

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ki se javljajo na razpise za sofinanciranje programov in projektov s področja kulture, se skladno z veljavno zakonodajo tretirajo kot državna pomoč. Na 082044 je predvidenih 10.000 EUR na 082053 pa 150.000 EUR v letu 2013.

18039005 Drugi programi v kulturi

Načrti razvojnih programov so predvsem povezani z vzdrževanjem in obnovo obstoječi objektov, ki so v upravljanju javnih zavodov ali pa z objekti, ki so v upravljanju neinstitucionalnih izvajalcev (Španski borci, Vodnikov domačija).

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

NRP 7560-10-0178 – Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Pri izboru objektov, ki jim bodo namenjena sredstva za investicijsko vzdrževanje bo odločeno ob koncu leta, ko bodo javni zavodi predložili program nujnih vzdrževalnih del. Prednostno bodo obravnavana nadaljevalna dela in nujna dela zaradi obvarovanja propadanja objektov.

V letu 2013 predvidevamo dokončanje del v Trubarjevi hiši literature (dvorišče, skupaj z Oddelkom za upravljanje prostora), obnovo sanitarij v Kulturnem domu Španski borci, in nadaljevanje prenove v Vodnikovi domačiji (kotlovnica). V letu 2013 je predvidenih 100.000 EUR.

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-10-0179 FUNKCIONALNA OPREMA

Nakup opreme se načrtuje za Vodnikovo domačijo v višini 40.000 EUR, za Španske borce in MGML- oprema depojev ter Kino Šiška pa sredstva v višini 170.000 EUR.

082057 Second chance-udeležba MOL

082058 Second chance-sredstva ERDF

NRP 7560-10-0372 SECOND CHANCE

Cilj projekta SECOND CHANCE je analizirati, preizkusiti in izpopolniti rešitve za urbano regeneracijo in spodbujanje razvoja degradiranih območij v petih evropskih mestih. Nekdanja tovarna AEG v Nürnbergu, HALLE 14 leipziške predilnice, Arsenale v Benetkah, depo tramvajev v Krakovu in nekdanja tovarna koles Rog v Ljubljani se soočajo z istimi razvojnimi izzivi – kako oživiti opuščena industrijska območja oziroma nadaljevati njihov razvoj s pomočjo kulture in ustvarjalnosti. Ljubljana v projektu sodeluje z vsebinskim razvojem nekdanje tovarne koles v Center Rog, ki bo primarno posvečen dejavnostim s področij oblikovanja, arhitekture in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (gospodarstvo, izobraževanje, znanost, okolje, prostor, ...) ter mednarodnemu mreženju. Pomembna dela SECOND CHANCE sta tudi izdelava načrta upravljanja ter izvedba pilotnih projektov. V Ljubljani bomo s pilotnim projektom preverili rezultate raziskav in v malem merilu razvijali in preizkušali ideje za vsebine, partnerstva in način delovanja bodočega centra Rog. Pilotni projekti bodo proti koncu SECOND CHANCE omogočili tudi kulturne izmenjave med petimi mesti. Projekt se bo zaključil v letu 2013.

082062 Nakup depojev MGML

NRP 7560-12- 0452 Nakup depojev MGML

V letu 2013 bo odplačan še drugi del kupnine za depoje, ki jih je za potrebe MGML namensko gradil Tehnološki park Ljubljana. MGML naj bi po pridobitvi uporabnega dovoljenja ob kocu leta 2012 pričel s pripravami na selitev in v depoje preselil obsežen fundus muzealij, ki jih zdaj hrani na različnih neustreznih lokacijah. Sredstva so v letu 2013 predvidena v višini 2.079.948 EUR.

082064 EU projekt AWARD-udeležba MOL

082065 EU projekt AWARD-sredstva EU

NRP 7560-12-0464 AWARD

Projekt "AWARD" je sofinanciran od *European Commission Directorate General for Development and Cooperation – EuropeAid*, št. DCI-NSAED/2011/271-860. Namen projekta AWARD, v katerem sodeluje 6 evropskih partnerjev, vključno z Mirovnim inštitutom iz Ljubljane, je spodbuditi razvoj kreativnih in kulturnih industrij, zato je interes MOL v tesni povezavi z razvojem Centra Rog. Vodilni partner je ENTP (the European

New Towns and Pilot Cities Platform) iz Bruslja. Vse aktivnosti v okviru projekta bodo izvedene v letih 2013 in 2014. V letu 2013 bo MOL organiziral posebno konferenco v okviru tega evropskega projekta z naslovom »Kreativna ekonomija kot povezava med kulturo in razvojem«. Projekt traja od 1.9.2011 do 29. avgusta 2014. MOL še ni sklenil dogovora (*agreement*) z vodilnim partnerjem: ENTP, the European New Towns and Pilot Cities Platform, Rue du Canal 65, 1000 Brussels. MOL bo dobil od vodilnega partnerja (ENTP) povrnjena evropska sredstva (75% celotnega zneska).

Partnerji so:

- The ENTP - European New Towns and Pilot Cities Platform, Brussels, Belgium
- The Consell Comarcal del Alt Empordà, Spain
- The city of Almere, Netherlands
- The city of Harlow, UK
- Mirovni inštitut Ljubljana
- Mestna občina Ljubljana

Spletna stran projekta: <http://www.awardproject.eu/>.

Finančna vrednost projekta (v celoti za vse partnerje): **390.000 €**

Finančna vrednost projekta za MOL: **25.750 €**

- lastna sredstva MOL: **6.438 €**
- sredstva, ki jih bo MOL dobila od EU: **19.312 €**

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0208 Prenova stavbe Pod turnom 4

Zaradi omejenega obsega finančnih sredstev se aktivnosti za prenovu stavbe Pod turnom 4 – Švicarija v umetniške ateljeje odvijajo počasneje, kot je bilo predvideno in načrtovano. Kljub temu načrtujemo v letu 2013 pridobiti gradbeno dovoljenje za začetek investicije.

Iz projektne naloge izhaja, da bo po prenovi v objektu poleg servisnih in razstavnih prostorov, 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 3 umetniške rezidence. Delež površin namenjenih kulturi je tako 64,76%, stanovanjskih površin pa je 35,24%. Na podlagi sprejetega DIIPA je nosilec investicije Oddelek za kulturo MOL, financiranje stanovanjskih površin pa v deležu zagotavlja JSS MOL. Investicija bo potekala še v letu 2014 in bo predvidoma zaključena v letu 2015.

V letu 2013 je predvidenih 1.306.000 EUR, od tega 690.000 EUR JSS MOL iz postavke 061002.

NRP 7560-10-0299 Plečnikova hiša

Namen investicijske naložbe je restavriranje in obnova sklopa stavb, izvernih ambientov in muzealij v Plečnikovi hiši, kar je prepoznano kot kulturna dediščina državnega pomena, z obogatitvijo in modernizacijo programa in možnostjo razširitve muzejske prezentacije. Vse dejavnosti bodo privedle do optimalnih pogojev, da bo po obnovi mogoče objekt in njegove vsebine čim enostavneje celostno vzdrževati. Prezentacija bo narejena na način, da bo dostopna čim širši javnosti, vključno z gibalno oviranimi in slepimi. Posluževala se bo najmodernejših muzeoloških pristopov ter v svoji prezentaciji ter pedagoških in andragoških programih, tako v obnovljeni muzejski stavbi kot tudi na vrtu, ki je vključen v muzejsko prezentacijo. V letu 2013 bomo izdelali PZI dokumentacijo, začeli z obnovo muzejske hiše in muzejskih predmetov. V letu 2014 bomo zaključili investicijo v obnovo hiše, uredili vrt ter restavrirali muzealije. Obnovljena muzejska zbirka bo ponovno odprta v letu 2015.

V letu 2013 je za projekt planiranih 390.340 EUR.

NRP 7560-10-0379 ART CENTER - Pionirski dom

Izvajale se bodo priprave na prenovu stavbe, za katero bomo leta 2013 pridobili projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje. Izvedba investicije se načrtuje v letih 2014 in 2015. V letu 2013 je za projekt planiranih 15.000 EUR.

NRP 7560-12-0463 Obnova nekdanjega starega letališča Ljubljana-JZP

Območje starega letališča Ljubljana je **spomenik lokalnega pomena** (EŠD 7622) z imenom Ljubljana - Staro letališče in predstavlja še ohranjen del prvega slovenskega civilnega in športnega letališča, ki je delovalo v letih od 1933 do 1979. Na območju so ohranjeni trije objekti: letališka stavba, hangar in kontrolni stolp.

Dne 5.4.2011 je območje z Odlokom o razglasitvi starega letališča v Ljubljani (Ur.l. RS, št. 25/2011-1115) postalo kulturni spomenik lokalnega pomena in ima izjemen kulturni pomen za Mestno občino Ljubljana zaradi zgodovinskih, tehniških, urbanističnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot.

Ker se v objekte (z izjemo hangarja) praktično ni vlagalo več kot petdeset let, so ti popolnoma **ekonomsko iztrošeni** in so **potrebni obnove**, prav tako pa tudi okolica, če se želi na omenjenem območju zagotoviti sodobno prezentacijo letalstva in zgodovine ljubljanskega letališča, oblikovati žive in privlačne programe promocije

letalstva, tako z razstavami kot s simulacijami letenja z različnimi letali, smiselnim vključevanjem umetnikov ipd.

Izvedba investicije v obnovo starega letališča Ljubljana je tako v namenu *reševanja kulturne dediščine* z zagotovitvijo oživitve področja spomenika z različnimi programi, ki bodo zanimivi za različna občinstva in bodo s prepoznavnostjo in atraktivnostjo pomembni tudi za razvoj turizma v Mestni občini Ljubljana. Ta obnova je tudi skladna s cilji MOL in bo tako omogočila pričakovane rezultate.

Predračunska ocena investicije znaša 892.973,45 EUR + DDV (po tekočih cenah), v katero so vključeni stroški obnove in ureditve okolice.

Investicijo je tako z vidika družbeno-ekonomskih koristi *upravičena*, najboljše v povezavi z zasebnim partnerjem v javno-zasebnem partnerstvu.

V kolikor se izvede investicija v obnovo nekdanjega letališča z vsemi stavbami in okolico v obliki javno-zasebnega partnerstva, lahko ob projekciji poslovanja dosežemo zastavljene cilje, zadovoljimo potrebe prebivalstva po kulturnem doživljanju letalske izkušnje in uspešno dopolnimo nacionalne in regionalne cilje ohranjanja kulturne dediščine, ohranitve prostorskih kvalitete, spodbujanja (kulturnega) turizma in medpodročnega kulturnega sodelovanja, kot je opisano v poglavjih tega dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Investicija je ocenjena na 1.071.568,14 EUR z DDV upoštevajoč stalne cene in bi se izvedla na sledeč način:

- investicijo v letališko stavbo, hangar in kontrolni stolp ter okolico financira in obnovi zasebni partner ter nato objekte upravlja 25 let, nato pa prenese upravljanje na javnega partnerja MOL (model DFB(R)OT (projektiraj-financiraj-zgradi(obnovi)-upravlja-prenesi v last javnemu partnerju). MOL naj bi pripeval sredstva za pripravo invest programa v letu 2013 v ocenjeni višini 10.000 EUR.
- zasebni partner financira večji del programskih zasnov prezentacije letalstva v hangarju in kontrolnem stolpu in je pri tem dolžan sodelovati z MGML, kot pristojnim javnim zavodom za področje premične dediščine MOL.

MOL ne financira projekta, z izjemo manjšega dela programa, se pa tako odpoveduje upravljanju objektov na podlagi koncesijske pogodbe za obdobje trajanja pogodbe. Večino tveganja investicije v tem primeru prevzame zasebni partner. Neposredna bližina enega največjih trgovskih centrov v državi predstavlja tudi poslovno priložnost zasebnemu partnerju.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076099 Obnova zdravstvenih domov

NRP 7560-10-0416 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD

Na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad, je predvidena izvedba sledečih del: statična sanacija in prenova prostorov v II. nadstropju, izvedba celotne zunanje ureditve južnega dela funkcionalnega zemljišča, postavitve nadstreška za shranjevanje odpadkov, postavitve kolesarnice, postavitve agregata za neprekinjeno napajanje objekta z električno energijo, zamenjava oken v II. nadstropju ter obnova fasade objekta z izvedbo ustrezne toplotne izolacije. Prvotno je bila izvedba investicije sicer načrtovana v letu 2013, vendar pa, ob upoštevanju ocene potrebnega časa za izvedbo vseh postopkov za realizacijo projekta in za izvedbo vseh načrtovanih del, ocenjujemo, da bo investicija potekala v obdobju dveh let, to je 2013 in 2014. Glede na navedeno je v letu 2013 predvideno plačilo načrtovanih del v višini 800.000 EUR.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

053006 Projekt UHI - sredstva EU

NRP 7560-10-0427 UHI – URBAN HEAT ISLAND – MESTNI TOPLOTNI OTOK

Sredstva v okviru postavke 053005 Projekt UHI – lastna udeležba so prilagojena dinamiki izvajanja del. Lastna udeležba MOL v letu 2013 predstavlja sredstva v višini 23.800 EUR, sredstva EU pa 133.140 EUR.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost

054010 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR

NRP 7560-12-0468 PROJEKT EMONFUR - ZASNOVA MREŽE ZA SPREMLJANJE STANJA NIŽINSKEGA GOZDA IN POGOZDITEV V URBANEM PROSTORU V LOMBARDIJI IN URBANEGA GOZDA V SLOVENIJI

V letu 2013 bomo nadaljevali s sofinanciranjem LIFE+ projekta EMoNFUr, v višini 15.000 EUR v okviru katerega bosta v Ljubljani vzpostavljeni dve ploskvi za manj intenzivne meritve na območju urbanih in periurbanih (primestnih) gozdov (Rožnik, Gameljne ob Savi).

054011 Vzdrževanje ribnika Tivoli

NRP7560-12-0467 NAKUP LESENEGA ČOLNA-RIBNIK TIVOLI

V letu 2013 bomo naročili izdelavo lesenega čolna ter nakupili pripadajočo opremo za vzdrževanje vodne površine ribnika. Za to je namenjenih 6.000 EUR.

4. 10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

NRP 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.

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, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V letu 2013 bomo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako bo tudi v letu 2014. V kasnejših letih pa bomo tudi kupili dodatne zabojnike za vodo, šotore, spalne vreče.

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 2015 nameravamo financirati izdelavo projektne dokumentacije, v naslednjih pa izgradnjo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032005 Investicije Gasilske brigade

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

NRP 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2

Sredstva bodo porabljena za izvedbo pohlajevanja in strokovnega nadzora nad investicijo, v prostorih MU upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2. Sredstva so v letu 2013 predvidena v višini 155.000 EUR.

NRP 7560-10-0268 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE AMBROŽEV TRG 7

Sredstva v višini 184.000 EUR bodo porabljena za izvedbo najnujnejšega pohlajevanja in obnovo lupine upravne zgradbe Ambrožev trg 7, polovico sredstev prispeva LMM (proračunska postavka 062099) v obdobju 2013 in 2014.

NRP 7560-10-0415 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

Sredstva bodo porabljena za izvedbo pohlajevanja in strokovnega nadzora nad investicijo, v prostorih MU upravne zgradbe trg MDB 7. Sredstva za nakup in nadzor so v letu 2013 predvidena v višini 72.000 EUR

NRP 7560-11-0438 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5

Sredstva v višini 114.500 EUR bodo v letu 2013 porabljena za izvedbo zamenjave dotrajanih oken, plačilo strokovnega nadzora in izvedbo najnujnejše klimatizacije upravnih prostorov zgradbe Cigaletova 5.

013309 Prenova Magistrata

NRP 7560-10-0195 - OBNOVE MAGISTRATA

Sredstva so namenjena za izvedbo injektiranja (zahteva ZRMK pri investiciji nadkritje atrijev - statična obremenitev), nujno zamenjavo stolpne ure (obstoječa ura je mehanska, kar predstavlja veliko težavo za vzdrževanje, mojstrov, ki bi to znali popravljati ni) in pridobitev projekta za prenovo kluba 11. V letu 2013 so sredstva predvidena v višini 58.500 EUR.

013334 Počitniški objekti

NRP 7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Sredstva v višini 9.000 EUR so namenjena za prenovo kopalnice v počitniški hišici 194 v termah Čatež. Kopalnica je nujno potrebna sanacije, težave s svinčenimi odtočnimi cevmi.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0071 – SEVERNI MESTNI PARK - II. FAZA

Nadaljevanje urejanja območja Severnega parka-ureditev obodnih cest (Valjahunova, Stara Linhartova, Detelova, Robbova) se zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev za leto 2013 in 2014 prestavi v naslednje proračunsko obdobje 2015-2017 oziroma se bo izvajalo v okviru finančnih zmožnosti proračuna, dodeljenih sredstev za navedene projekte. Za leto 2013 je skupno predvideno 35.000 EUR.

NRP 7560-10-0075 –ŠMARTINSKI PARK

V drugi polovici leta 2013 je predvideno nadaljevanje aktivnosti za ureditev III. faze Šmartinskega parka-t.j. ureditev novega parkirišča ob Jarški cesti, dela bodo nadaljevala v letu 2014, ko načrtujemo tudi pričetek aktivnosti za ureditev otroškega igrišča v osrednjem delu parka. V I. 2013 se zagotavljajo finančna sredstva na proračunski postavki 045192 – izgradnja infrastrukture in novih javnih površin, na podkontu 420899 v višini 10.000 EUR, namenjenem plačilu drugih storitev in dokumentacije, in sicer za izdelavo poročil, meritev, ki so potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja ter na podkontu 420804 v višini 30.000 EUR za izdelavo novelacije vodilne mape PGD projekta za ureditev III. faze Šmartinskega parka in posodobitev vseh potrebnih soglasij. Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je v letu 2013 predvidenih 300.000 EUR, za nadzor pa 10.000 EUR.

045198 Posebni program – DARS MOL

NRP 7560-10-0093 – NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA DARS-MOL

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

V letu 2008 in 2009 je z aneksi k osnovni pogodbi, MOL prevzela vse naloge za izgradnjo vseh projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju, sredstva za izvedbo programa pa DARS zagotavlja v obdobju od 2008 do 2011 v določenih zneskih opredeljenih z aneksom.

S pogodbo in aneksi je postavljena prioriteta oziroma izvedba naslednjih projektov:

- Nove Tomačevske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste,
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo.

S sprejemom proračuna za leto 2013 in 2014 navedeni NRP ukinjamo, saj so bila sredstva za izvedbo investicijskih projektov po programu DARS-MOL že vplačana v proračun MOL. Tako se vse aktivnosti na postavki 045198 prenašajo na že odprte NRP za vsak investicijski projekt posebej, in sicer NRP 277-Peruzzijska cesta, NRP 335-Zaloška cesta (odsek VAC-Zadobrovska cesta), NRP 336-povezovalna cesta od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce (Podvoz Vič) ter NRP 391-Izgradnja Povezovalne ceste Brdo-Cesta Dolomitskega odreda-II. faza.

045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS

045198 Posebni program – DARS MOL

062088 Pridobivanje zemljišč

NRP 7560-10-0277 – UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

Za izgradnjo Peruzzijske ceste se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Ureditev Peruzzijske 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 2013 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije za II. odsek Peruzzijske ceste (od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto) in za geomehanske raziskave. V letu 2013 so sredstva namenjena tudi za pripravljajna dela. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN. Glede na razpoložljiva sredstva v proračunu in na dinamiko pridobivanja zemljišč – dokazil o pravici graditi, je pričetek gradnje predviden v letu 2014. Skupna višina predvidenih sredstev za projekt je v letu 2013 100.130 EUR, od tega za zemljišča 6.630 EUR.

NRP 7560-10-0335 – UREDITEV ZALOŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz sredstev po pogodbi 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 in PIZ, izdelavo Investicijskega programa načrtujemo v letu 2013, ko bodo na novelirano projektno dokumentacijo pridobljena vsa potrebna soglasja (ARSO) in podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Sočasno z izdelavo projektne dokumentacije so potekale tudi aktivnosti v zvezi s pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje, v letih 2011 in 2012 so bili odstranjeni štirje stanovanjski objekti.

V letu 2013 načrtujemo poplačilo izdelave projektne dokumentacije ter obnovo že pridobljenih in pridobitev manjkajočih soglasij k projektni dokumentaciji (ARSO) ter podajo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, v kolikor bodo pridobljena potrebna zemljišča. Vezano na dokončanje projektne dokumentacije načrtujemo tudi izdelavo Investicijskega programa. Vezano na dinamiko pridobivanja in pripravo zemljišč načrtujemo odstranitev preostalih objektov. Pričetek gradbenih del za rekonstrukcijo Zaloške ceste načrtujemo v letu 2014.

Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN, za kar je v letu 2013 predvidenih 292.248 EUR. Za projekt je pri SRPI v letu 2013 namenjenih 404.000 EUR. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 9,9 mio EUR, od tega je 1,3 mio EUR predvidenih za pridobivanje zemljišč.

NRP 7560-10-0336 –PODVOZ VIC

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 se zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Glede na dinamiko pridobivanja zemljišča je v letu 2013 predvidena sklenitev pogodbe za izgradnjo navedena odseka in pričetek gradnje, ter opravljanje strokovnega nadzora po ZGO-1. Potekale bodo aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč-arheološke raziskave in arheološki nadzor. V letu 2013 so predvidena sredstva za poplačilo izdelave projektne dokumentacije ter projektnega inženiringa. Planirana je izdelava investicijskega dokumenta - investicijskega programa. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Za leto 2013 je za projekt namenjenih 618.000 EUR, za nakup zemljišč pa 535.872 EUR.

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 sredstev po pogodbi med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izdelavo dokumentacije projektov DARS-MOL se zagotavljajo na postavki 045198.

V letu 2006 je bila izvedena I. faza izgradnje omenjene cestne povezave, in sicer od AC priključka Brdo do krožišča pri domu Bokalci.

V letu 2010 so se pričele aktivnosti v zvezi z izdelavo idejnih zasnov (IDP, IDZ) za umestitev trase II. faze cestne povezave, ki poteka od krožišča Bokalci do priključka na Cesto dolomitskega odreda, vključno z rekonstrukcijo križišča, ki so bile v letu 2011 izdelane in vnesene v prostorske akte MOL.

V letu 2013 načrtujemo nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo in mostu čez Mali graben ter zahtevanih ukrepov v vplivnem območju gradnje, izdelava projektne dokumentacije se bo nadaljevala v letu 2014 ter dokončanje v letu 2015. Projektne dokumentacije bo izdelana tako, da bo omogočala izvedbo v dveh ločenih odsekih, in sicer 1. Odsek od krožišča pri domu Bokalce do Malega grabna z navezavo na Cesto pod jezom ter 2. 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 drugi polovici leta 2014 aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč (odstranitev stanovanjskega objekta). V kolikor bodo pridobljena potrebna zemljišča, bomo v letu 2015 podali zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ko načrtujemo tudi pričetek gradnje z dokončanjem v obdobju 2017.

Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Za projekt je v letu 2013 namenjenih 76.000 EUR.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0081 – IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljubljane je bila predvidena prestavitev začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Ker bo brv prestavljena v podaljšek Potočnikove ulice se aktivnosti v zvezi s Koblarjevo brvjo predstavljajo v kasnejše časovno obdobje (predvidoma leta 2015), ko bo v okviru programa ORN pridobljeno manjkajoče zemljišče na levem bregu Ljubljane.

NRP 7560-10-0098 – IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

V letu 2006 je bila izdelana projektne dokumentacije PGD, PZI za ureditev štiripasovne ceste in ureditev komunalne infrastrukture. Pridobljena so bila dokazila o pravici graditi. S projektom v letih 2008, 2009 in 2010 nismo nadaljevali. Zaradi spremenjene zakonodaje in tudi spremenjenih okoliščin na terenu je potrebno dokumentacijo novelirati. V letu 2013 in 2014 bomo zagotovili izdelavo novelacije projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo, pridobili gradbeno dovoljenje in v kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva bomo z gradnjo pričeli v letu 2014 ter z gradnjo nadaljevali v letu 2015. Predvidena sredstva v letu 2013 znašajo 65.000 EUR.

NRP 7560-10-0100 – POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)

Cesta in komunalna infrastruktura, hodnik za pešce z drevoredom je bil zgrajen v letu 2009. V letu 2013 so sredstva v višini 3.000 EUR predvidena za plačilo drugih storitev in dokumentacije zaradi poplačila izvedbe meritve hrupa, ki ga je investitor dolžan izvesti po gradbenem dovoljenju.

NRP 7560-10-0101 – OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI

Na podlagi evidentiranega stanja poškodb konstrukcij na cestni mreži MOL, ki je bil izdelan v letu 2008 je ugotovljeno, da je objekt v slabem stanju in ga je potrebno obnoviti, sanirati. V letu 2009 smo izvedli javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PZI najnujnejše sanacije. V letu 2010 je bila končana projektna dokumentacija PZI najnujnejših sanacijskih del, ki obsegajo : sanacijo nosilne konstrukcije, obnovo hodnikov za pešce, ograje in robnih vencev. Nosilna konstrukcija se bo na mestih, ki so najbolj poškodovana ojačila tako, da bo sposobna prevzeti projektirane obtežbe za nadaljnjih 10-15 let.

V l. 2012 je bilo izvedeno javno naročilo za izvajalca sanacijskih del. Izbran je bil izvajalec del Map trade d.o.o. in podpisna pogodba v vrednosti 567.822,35 EUR. Strokovni nadzor izvaja Mosting d.o.o. Predviden zaključek del je v začetku l. 2013. Za leto 2013 je za ta projekt predvidenih 485.000 EUR.

NRP 7560-10-0102 – IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL

V sklopu ukrepov zagotavljanja poplavne varnosti je potrebno razširiti strugo Malega grabna in podaljšati, na novo zgraditi naslednje mostove : Most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. Za potrebe izdelave osnutka lokacijskega načrta smo v preteklih letih zagotovili izdelavo idejnih zasnov za vse tri objekte. Ker na RS MKO še ni bil sprejet lokacijski načrt, ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije za mostove čez Mali Graben, smo aktivnosti in sredstva prilagodili dinamiki del v okviru MKO, kar pomeni, da so aktivnosti planirane v obdobju od leta 2015 dalje.

NRP 7560-10-0104 – OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE NA HRADECKEGA CESTO

V letu 2008 je naročena izdelava PGD, PZI za ureditev nadhoda in sanacijo brvi preko Gruberjevega kanala. Z SŽ so bila urejena zemljiška vprašanja (sklenjena menjalna pogodba in pridobljena služnost). Pridobljeno je bilo pravnomočno gradbeno dovoljenje. Na postopek javnega naročila za pridobitev izvajalca gradbenih del je bila dana pritožba s strani enega od ponudnikov na Državno revizijsko komisijo, ki jo je sprejela in razveljavila odločitev o izbiri. V letu 2012 smo ponovili javno naročilo za izbiro izvajalca obnove nadhoda in brvi. Pogodba je bila podpisana z izvajalcem Saning International d.o.o. v vrednosti 963.136,51 €. Nadzor nad izvedbo del izvajata IMK Ljubljana in Mosting d.o.o. Dela so se pričela v drugi polovici l. 2012 in bodo dokončana v začetku l. 2013. Za ta namen so predvidena sredstva v višini 527.000 EUR.

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.

Zaradi omejenih sredstev v proračunu bomo lahko nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo v letu 2014.

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 obnovah premostitvenih objektov. V letu 2013 bodo sredstva v višini 60.000 EUR porabljeni za izvedbo rednih pregledov nekaterih premostitvenih objektov, ki so v upravljanju MOL.

NRP 7560-10-0107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

V letu 2013 so sredstva predvidena za poplačilo projektne dokumentacije PGD, PZI za gradnjo, izvedbo ceste in preureditev pripadajoče komunalne infrastrukture. Zaradi zagotavljanja požarne varnosti se bo v letu 2013 izvedel protipožarni zid ob bencinskem servisu. Glede na razpoložljiva sredstva v proračunu in na dinamiko pridobivanja zemljišč – dokazil o pravici graditi, je pričetek gradnje predviden v letu 2014. V letu 2013 so načrtovani nakupi zemljišč v predvideni višini 144.801 EUR (finančni načrt 4.3. ORN, proračunska postavka 062088).

NRP 7560-10-0110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

V letu 2013 so sredstva predvidena za pričetek izvedbe del ureditve hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda, to je odsek od navezave od bodočega križišča na južno avtocesto v priključku do Ceste pod jezom. Predvidena je ureditev dvopasovnice z enostranskim hodnikom za pešce in kolesarsko stezo, avtobusnimi postajališči. Izvedena bo tudi ustrezna prometna signalizacija in javna razsvetljava, ter uredili se bodo tudi vsi

priključki lokalnih poti in cest ter hišni priključki. V sklopu gradnje bo urejeno tudi odvodnjavanje in meteorna kanalizacija, obnovila se bo komunalna infrastruktura

V letu 2013 so sredstva namenjena tudi za strokovni nadzor nad gradnjo in poplačilo izdelave projektne dokumentacija PZI. Za projekt je v letu 2013 namenjenih 940.000 EUR, za odkup zemljišč pa 24.610 EUR (finančni načrt 4.3. ORN, proračunska postavka 062088).

NRP 7560-10-0111 – UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

V okviru NRP je bila predvidena izvedba prve faze ureditve Njgoševe ceste, to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano. Rešitve Njgoševe ceste so opredeljene v lokacijskem načrtu, sprejetega v letu 2006. V letu 2007 in 2008 je bila izdelana celotna projektna dokumentacija PGD, PZI za gradnjo Njgoševe ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno tudi za rušenje vmesnega dela Cukrarne in statično sanacijo objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip 40. Izveden je bil razpis za pridobitev izvajalca gradbenih del. Z izbranim izvajalcem SCT d.d. je podpisna pogodba za rušenje vmesnega dela Cukrarne in statično sanacijo objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip 40 in gradnjo ceste, mostu in komunalne infrastrukture v vrednosti 16.547.168,99 EUR. Nadzor nad izvajanjem del opravlja DDC d.o.o.. V l. 2009 je bil porušen vmesni trakt med Cukrarno in palačo Ambroževim trgom 3 in pričeta sanacijska dela na Cukrarni in Ambroževim trgom 3. V pričetku leta 2010 so bila dela na Njgoševi cesti ustavljen z inšpekcijsko odločbo, do pridobitve dokončnega gradbenega dovoljenja. Z junijem mesecem, ko je bilo gradbeno dovoljenje dokončno, se je z deli nadaljevalo in v letu 2010 je zgrajen spodnji most čez Ljubljano. Nato je prišlo do uvedbe stečajnega postopka za SCT d.d. in dela sta prevzela partnerja Gradis skupina G d.d. in CP Ljubljana d.d., ki sta dela zaključila v juliju 2012, ko je bil izveden tehnični pregled in nato v avgustu pridobljeno uporabno dovoljenje in je bil most spuščen v uporabo. Sredstva v višini 540.000 EUR so v letu 2013 predvidena za izvedbo hodnika za pešce in kolesarske steze na levem bregu Ljubljane po odstranitvi objekta Medicinske fakultete ter projektne dokumentaciji. Za odkupe zemljišč je namenjenih 67.400 EUR (finančni načrt 4.3. ORN, proračunska postavka 062088).

NRP 7560-10-0112 – UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za predvideno parkovno ureditev območja po pogojih in zahtevah MOP – ARSO in Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Pridobljena je bila služnost na vodnem zemljišču za potrebe pristanov. V letu 2009 je bil porušen je bil objekt samskega doma. Izvedene so bile predhodne arheološke raziskave za ugotovitev arheološkega potenciala tega območja. V letih 2009 do 2011 je bila izvedena ureditev območja med Ljubljano, Gruberjevim kanalom in ulico Prule do Prulskega mostu. Zaradi sprememb OPPN za to območje se izvedba pristanov, ki so locirani v Gruberjevem kanalu in potekajo od Brvi na Špici do Karlovskega mostu in izvedba servisnega objekta v podaljšku Prijateljve ulice izvede v l 2013 in 2014. Izvedbeni del projekta se v letih 2013 in 2014 vključuje v NRP 398: Ljubljana za zeleno mobilnost in bodo zanj pridobljena evropska sredstva. Na NRP 112 se v letu 2013 zagotavljajo sredstva za projektno dokumentacijo, nadzor in inženiring, druge storitve in dokumentacijo, rekonstrukcije ter za pripravo zemljišča v višini 340.000 EUR .

NRP 7560-11-0439 – OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za l. 2012 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo mostu preko Save v Črnučah. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Save v Črnučah. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovane dele nosilne jeklene konstrukcije, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta. Prav tako je poškodovana voziščna plošča in dilatacije. V letu 2012 so bile izdelane idejne zasnove projekta obnove in opravljeno usklajevanje s soglasodajalci. V l. 2013 so sredstva namenjena za izdelavo PZI dokumentacije in pričetek izvedbe del. Dela se bodo predvidoma zaključila v l. 2015.

Za projekt je namenjenih 220.000 EUR v letu 2013.

NRP 7560-11-0440 – PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za l. 2012 uvrščen nov NRP, ki obsega prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice. Brv, ki je služila po rušenju starega litoželeznega mostu preko Ljubljane za prehod pešcev in kolesarjev ter kot nosilec komunalnih vodov se po dograditvi Mrtvaškega mostu demontira. Po izvedeni sanaciji, in razširitvi se brv prestavi na lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice, kot prehod preko Ljubljane na območje kliničnih bolnišnic. Sprejeta je bila odločitev, da se brv ne demontira do pridobitve gradbenega dovoljenja za novo brv. Sredstva v letu 2013 namenjena postavitvi brvi na novi lokaciji, za kar je za projekt namenjenih 215.000 EUR.

NRP 7560-11-0441 – OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za l. 2012 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje 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. V letu 2012 so bile izdelane idejne zasnove in opravljena usklajevanja z ZVKD RS in ZVKN RS v zvezi z dovoljenimi posegi v konstrukcijo. V letu 2013 bo izdelana PZI dokumentacija in v drugem delu leta predviden pričetek del. V letu 2013 je predvidenih 530.441 EUR za ta projekt. Zaključek je predviden v l. 2014.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0240 – PH KONGRESNI TRG

Garažna hiša Kongresni trg obsega: izgradnjo objekta garažne hiše z izvedbo uvozov dostopov iz Šubičeve ceste skozi park do objekta, ureditev obodnih cest Gosposke, Šubičeve in Slovenske, ureditev ploščadi, ureditev parka in preureditev celotne komunalne infrastrukture. Dela so bila zaključena v l. 2011 in julija garaža odprta za uporabo. Izvedeno je 730 parkirnih mest v podzemni garaži. Sredstva v proračunu za l. 2013 so namenjena izvajanju tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov. Za ta namen je v letu 2013 predvidenih 60.000 EUR.

NRP 7560-10-0262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Za gradnjo garažne hiše Tržnica, kar vključuje prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga, z možnostjo gradnje PH Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga, zaradi sprejetega Odloka o začasnih razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS št. 22/2012 z dne 23.3.2012) in ker na razpisu za prvo fazo oblikovanja javno zasebnega partnerstva prispele ponudbe niso ustrezale zahtevanim pogojem oz. jih je naročnik ocenil kot nepopolne, trenutno ni mogoče nadaljevati z aktivnostmi. V letu 2013 so predvidena minimalna sredstva v višini 25.500 EUR, in sicer za monitoring količinskega stanja podzemnih voda na območju Vodnikovega trga in sredstva za morebitno nadaljevanje vodenja in izvajanja oblikovanja javno-zasebnega partnerstva v primeru za Mestno občino Ljubljana ugodne odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasnih razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena. Aktivnosti se prenašajo v leto 2014 in na kasnejša proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV

Za potrebe načrtovane izgradnje parkirne hiše Arhiv – pred stavbo Arhiva Slovenije, so v l. 2013 predvidena minimalna finančna sredstva v višini 10.000 EUR za načrte in projektno dokumentacijo, aktivnosti pa se prenašajo na l. 2014 in na kasnejša proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Za izgradnjo PH Kozolec II so za leto 2013 predvidena sredstva za plačilo obveznosti, ki jih je po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu iz decembra 2009 dolžan zagotoviti javni partner-MOL, za izdelavo etažnega načrta za celotni objekt PGH Kozolec ter za zagotovitev supernadzora za čas gradnje objekta s strani MOL. Sredstva so v letu 2013 predvidena v višini 222.000 EUR.

NRP 7560-10-0295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

V l. 1997 je bila izdelana idejna zasnova (naročnik JP Ljubljanske tržnice d. o. o.; v l. 2009 sklenjena pogodba o prenosu avtorskih pravic na pravnega naslednika naročnika tj. na JP LPT d. o. o.). V l. 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 načrtovane parkirne hiše Moste se v l. 2013 namenijo finančna sredstva v višini 40.000 EUR za poplačilo stroškov izdelave idejne zasnove, kot osnovo za nadaljevanje aktivnosti v naslednjih proračunskih obdobjih.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

NRP 7560-10-0398 – LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

Projekt je bil v letu 2012 noveliran in vključen v Izvedbeni program Regionalnega razvojnega načrta LUR 2007-2013 za obdobje 2012-2014 in bo do 31.12.2012 prijavljen na javni poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni

programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. Projekt se bo izvajal v letih 2013 in 2014. Upravičeni stroški se financirajo v razmerju 49% iz sredstev lastne udeležbe MOL in 51% iz evropskih sredstev.

V okviru projekta je predvidena ureditev pristanov za rečna plovila na območju Špice v Gruberjevem kanalu od brvi na Špici do Karlovškega mostu in servisnega objekta v podaljšku Prijateljve ulice. S tem bodo zagotovljeni pogoji za uvedbo rednih linij plovbe po Ljubljanici od Špice do Plečnikovih zapornic. Prav tako so v projektu predvideni nakup in postavitve opreme za izboljšanje varnosti pešcev in kolesarjev v okolici šol, izvedba del za povečanje varnosti v križiščih in izboljšanje pogojev za gibalno ovirane ter izvedba ozaveščevalnih akcij za spodbujanje trajnostne mobilnosti in spreminjanje potovalnih navad.

V letu 2013 je za lastno udeležbo MOL predvidenih 1,51 mio EUR, iz sredstev ESRR pa 1,57 mio EUR. Skupna vrednost projekta je 4.066.424 EUR.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 7560-10-0411 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR

Namen in cilj projekta je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo. Za projekt je v letu 2013 namenjenih 91.403 EUR, in sicer kot transfer RRA LUR.

NRP 7560-12-0458 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA

Projekt Podjetno v svet podjetništva je regijski projekt, ki se bo izvajal v letih 2013 in 2014 in v katerem poleg Mestne občine Ljubljana sodeluje še pet občin v regiji, in sicer občine Brezovica, Domžale, Logatec, Moravče ter Vodice.

Splošni cilj projekta je spodbujanje podjetništva in odpiranje delovnih mest v regiji. RRA LUR bo skupno 20 mladim posameznikom iz regije z vsaj višjo ali visoko stopnjo izobrazbe zagotovila zaposlitev za 6 mesecev, pri čemer jih bo spodbujala k nadgradnji njihovih kompetenc ter k razvoju lastne podjetniške ideje vse do priprave poslovnega načrta. V okviru projekta jim bodo zagotovljeni mentorstvo ter različna izobraževanja in usposabljanja za pridobitev podjetniških kompetenc. Spodbujanje podjetništva je eden najboljših načinov za soočanje z visoko brezposelnostjo.

Skupna vrednost projekta je 365.823 EUR. Udeležba MOL (transfer RRA LUR) za leti 2013 in 2014 znaša 53.873 EUR, od tega za leto 2013 25.416 EUR. EU sredstva so v letu 2013 predvidena v višini 153.170 EUR, prispevek občin LUR pa je ocenjen na 15.300 EUR v letu 2013.

NRP 7560-12-0459 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE

Cilj projekta je spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni z zagotavljanjem nadaljnega delovanja in nadgradnje obstoječega Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE), ki je bil ustanovljen v okviru EU projekta Creative Cities. Nadgradnja je načrtovana v smislu razširjanja obsega že obstoječih aktivnosti in dodajanja novih aktivnosti, ki izhajajo iz osnovnih ciljev in namenov RCKE. Specifični cilji projekta so naslednji: povezovanje gospodarstva s kreativnimi dejavnostmi v luči povečanja dodane vrednosti in konkurenčne prednosti končnih izdelkov in storitev; podpora kreativnim podjetjem pri vstopanju na trg oz. kasnejši specializaciji; regeneracija degradiranih prostorov z namenom zagotavljanja prostorske podpore kreativni ekonomiji v lokalnem smislu.

Projekt bo v letih 2013 in 2014 potekal v MO Ljubljana in občinah Dobrova – Polhov Gradec, Domžale in Trzin. Skupna vrednost projekta je 444.710 EUR. Udeležba MOL (transfer RRA LUR) za leti 2013 in 2014 znaša 99.421 EUR, od tega za leto 2013 59.662 EUR. EU sredstva so v letu 2013 predvidena v višini 197.558 EUR, prispevek občin LUR pa je ocenjen na 9.606 EUR.

045140 MERCX/CHAMP - lastna udeležba

045141 MERCX/CHAMP - sredstva EU

NRP 7560-11-0437 – MERCX/CHAMP

V letu 2011 je bila uspešna prijava EU projekta Mercx - Managing Energy Reduction through Cycling eXcelence (Zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja) v programu Konkurenčnost in inovativnost, Pametna energija –Evropa (CIP/IEE). Zaradi zaščitenege imena MERCX se je kratica za oznako projekta preoblikovala v CHAMP. Namen in cilj projekta je zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja. Projekt se izvaja od 1.10.2011 in bo trajal 36 mesecev, do 30.9.2014. Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v razmerju 75% iz sredstev EU in 25 % iz lastne udeležbe MOL.

Skupna vrednost projekta je 58.420 EUR. Udeležba MOL po letih znaša 14.605 EUR, od tega za leto 2013 6.495 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

V letu 2013 so sredstva namenjena plačilu dokumentacije in drugih storitev, pridobivanje gradbenega dovoljenja, nadaljevanje izgradnje grobnega polja 3. etape 1. faze II. del izvajanja. Izvedba je vezana na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč in pridobitve gradbenega dovoljenja. Za projekt je v letu 2013 namenjenih 115.000 EUR, za pridobivanje zemljišč pa 132.630 EUR (4.3. ORN).

NRP 7560-10-0291 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Izvedba- širitev pokopališča je predvidena v dveh fazah in sicer prva faza zajema izgradnjo mrliške vežice, klasično grobno polje, ter žarni del pokopališča. Druga faza še dodatno ureditev grobnega polja in parkirišča. Prostorski akt za širitev pokopališča je bil izdelan v letu 1992. V letu 2013 je predvidena novelacija prostorskega akta, zato se priprava in izvedba investicije zamika v naslednja proračunska obdobja. Izvedba investicije je vezana tudi na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč. V letu 2013 so sredstva predvidena za pričetek izdelave investicijske dokumentacije in plačila drugih storitev.

Za projekt je v letu 2013 namenjenih 5.000 EUR, za pridobivanje zemljišč pa 277.229 EUR (4.3. ORN).

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.

Prostorski akt za širitev pokopališča je bil izdelan v letu 2002. V letu 2013 je predvidena novelacija prostorskega akta, zato se priprava in izvedba investicije zamika v naslednja proračunska obdobja. Izvedba investicije je vezana tudi na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč. V letu 2013 so sredstva predvidena za pričetek izdelave investicijske dokumentacije in plačila drugih storitev.

Za projekt je v letu 2013 namenjenih 5.000 EUR, za pridobivanje zemljišč pa 403.980 EUR (4.3. ORN).

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

NRP 7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA

V skladu z izvedbo zastavljenih projektov v letu 2013 se bodo sredstva namenila za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje bo potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se bodo izkazovale v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije ter internih potreb. 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 znaša 100.000 €.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP 7560-10-0202 - ZARNIKOVA 4

Po ureditvi lastništva se bo pridobila projektna in tehnična dokumentacija ter gradbeno dovoljenje za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stanovanjske stavbe Zarnikova 4 in modernizacijo obstoječih stanovanjskih enot v lasti MOL in JSS MOL na tem naslovu. Za leto 2013 so načrtovana sredstva v višini 268.375 €.

NRP 7560-10-0204 - PIPANOVA POT

Za konec leta 2012 je načrtovan zaključek izgradnje objekta z 22 bivalnimi enotami ob Pipanovi poti, ki je načrtovan v pasivnem energetske standardu in bo namenjen za začasno reševanje socialno ogroženih oseb. Ocenjena vrednost projekta je 1.343.740 €. Za leto 2013 je načrtovano črpanje investicijskih transferov v višini 135.878 € oz. končni obračun projekta.

NRP 7560-10-0205 - IŽANSKA 305 (BČ 444, BČ 364)

Projekt je voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. Pri praznitvi stavbe je solastnik objekta postal tudi JSS MOL, ki bo za vrednost pridobljenih stanovanj zmanjšal namensko premoženje in stanovanja prenesel v lastništvo MOL.

Ob predpostavki, da bo do leta 2014 dogovorjena menjava in urejeno lastništvo zemljišča lokacija Peruzzijeva – sever se bo v letu 2015 pridobivala projektna dokumentacija.

NRP 7560-10-0208 – POD TURNOM 4 – uvrščen pri 4.7. Oddelek za kulturo

V letu 2013 se načrtuje pričetek obnove objekta za kar so na proračunski postavki načrtovane pravice črpanja v višini 690.000€.

NRP 7560-10-0209 - ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

V letu 2009 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušenje celotnega barakarskega naselja ob Tomačevski ulici in Koželjevi cesti v Ljubljani. Na podlagi tega so se do leta 2012 porušili objekti na Koželjevi. Ocenjena vrednost projekta znaša 440.049€. Za leto 2013 se načrtuje rušenje ene barake na Tomačevski cesti, za kar bo treba zagotoviti nadomestna stanovanja oziroma bivalne enote, potrebna sredstva za rušenje so načrtovana s v višini 35.000€.

NRP 7560-10-0246 – NAKUP STANOVANJSKIH ENOT

V pogojih restriktivne proračunske politike kljub velikim potrebam po neprofitnih stanovanjih za dokončanje 14. javnega razpisa ne načrtujemo nakupov stanovanjskih enot.

NRP 7560-10-0319: ZELENA JAMA (JA 391) – opuščen projekt

Projekt izgradnje 20 najemnih neprofitnih stanovanj in 36 parkirnih mest na lokaciji Zelena jama JA 399 se v pogojih restriktivne proračunske politike opušča. Načrtovana stanovanja pri tem projektu so zaradi urbanističnih pogojev prevelika in previsokega standarda za neprofitno oddajo v pogojih gospodarske krize.

Predmetna zemljišča so uvrščena v program razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

NRP 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

JSS MOL je skupaj z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami MOL pridobil projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo strehe s preureditvijo obstoječe mansarde in vgraditev osebnega dvigala v obstoječem objektu s knjižnico in bivalnimi enotami na Belokranjski 2. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo pričela izvedba obnove stavbe Belokranjska 2, kjer se bo v mansardi pridobilo 8 bivalnih enot. Dokončanje obnove je načrtovano konec leta 2013.

Ocenjena vrednost projekta je 900.000€. Iz postavke 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj se v 2013 načrtuje 322.000 € za stanovanjski del prenove in 533.000€ za poslovni del na proračunski postavki 013314.

NRP 7560-10-0407-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON (RN-408)

Na območju urejanja Galjeveca (RN-408) je MOL lastnica zemljišča, kjer je možna stanovanjska pozidava. Zaradi poplavnih nevarnosti, ki jih določa OPN je potrebno izvesti obsežne protipoplavne ukrepe izven območja, kar bo realizacijo projekta zamaknilo za daljše obdobje.

NRP 7560-10-0409-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA I (TR-355), II (TR-356),
MOL je lastnik enega in JSS MOL enega kompleksa zemljišč na območju Rakove jelše I, II (TR-355, TR-356), kjer je ocenjeno, da je možno zgraditi okoli 250 stanovanj. Zaradi poplavnih nevarnosti, ki jih določa OPN je potrebno izvesti obsežne protipoplavne ukrepe izven območja Rakove jelše. To območje je potrebno predhodno tudi komunalno opremiti, kar vse realizacijo projekta zamika za daljše obdobje.

NRP 7560-10-0410-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE (PO-843)

Na lokaciji Slape je MOL lastnica 7.030 m² zemljišča, na katerem je možna izgradnja okoli 20 stanovanj v vrstnih hišah. Po razgrnitvi sprememb OPN izvedbeni del MOL se bo začel izdelovati občinski podrobni prostorski načrt. Le-ta bo osnova za izdelavo projektne dokumentacije. Vrednost projekta je ocenjena na 1.954.560 €. Za leto 2013 se načrtuje pridobitev projektne dokumentacije za kar so rezervirane pravice črpanja v višini 46.000€. Variantna rešitev je, da bodo zemljišča prodana krajanom tega območja.

NRP 7560-11-0445- OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

Mestna občina Ljubljana je lastnica zemljišča, parcelna številka 951/196, k.o. Dravlje, ki je namenjeno gradnji oskrbovanih stanovanj, in katerega bo vložila v projekt »javno zasebnega partnerstva«. Ocenjena vrednost zemljišča znaša 977.746,00 EUR. Na navedenem zemljišču je predvidena izgradnja okoli 60 oskrbovanih stanovanj, katere bo zgradil zasebni partner. Mestna občina Ljubljana bo v zameno za zemljišče, vloženo v

projekt, pridobila ustrezen delež stanovanj. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji seji dne 19.12.2011 sprejel Akt o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Oskrbovana stanovanja – Šiška«. Postopek izbire zasebnega partnerja vodi skupaj z medresorsko komisijo Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Zasebni partner bo predvidoma izbran jeseni 2012 in takrat bo tudi podpisana pogodba o javno – zasebnem partnerstvu. Ocenjena vrednost projekta je 5.138.320€. Za leto 2013 poraba proračunskih sredstev ni načrtovana.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

NRP 7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

V letu 2013 bomo skrbno vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 25 izpraznjenih starejših stanovanj v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja ipd. 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 izplačilo bodo zapadala dela v zvezi z obnovo praznega objekta na Cesti Dolomitskega odreda 17.

Za te namene so na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL načrtovana sredstva v višini 461.125€.

NRP 7560-10-0406-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV (PO-713)- financiranje tudi iz proračunske postavke 061002

Na lokaciji Cesta Španskih borcev, kjer je v obstoječem naselju JSS MOL lastnik 41 enot od 92 stanovanj, je načrtovana revitalizacija obstoječe zazidave in komunalno prometne ureditve (I. faza) ter dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov v nepozidanem delu območja, kjer se ocenjuje, da je na dveh stanovanjskih območjih možno pridobiti okoli 80 stanovanjskih enot (60 in 20).

Vrednost prve faze je ocenjena na 3.914.800€. Nakup manjkajočih zemljišč in komunalno ureditev se financira iz proračunskih sredstev v višini 3.305.500€. Za revitalizacijo stanovanjskih objektov sredstva načrtuje JSS MOL v višini 609.300€. Za leto 2013 so na proračunskih postavkah 06102 in 061003 načrtovane pravice črpanja v višini 1.831.678€ za nakup manjkajočih zemljišč in projektno dokumentacijo za ureditev komunalnih vodov.

NRP 7560-10-0408: STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III (PO-218)

V neposredni bližini stanovanjskih sosesk Polje I in Polje II je MOL lastnica 8985 m² stavbnega zemljišča (PO-218) namenjenega stanovanjski izgradnji. Ocenjena vrednost projekta je 8.207.479€. Ob predhodno izvedenem javnem natečaju se bo pridobivala projektna dokumentacija za izgradnjo stanovanj, za kar je v letu 2013 načrtovanih 184.365 €. Pridobilo se bo gradbeno dovoljenje in izvedel izbor najugodnejšega izvajalca gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč

NRP 7560-10-0015 – IZLETNIŠKA ULICA

V letu 2013 je predviden pričetek gradnje kanalizacije in obnova vodovoda po Izletniški ulici. Sredstva so predvidena tudi za izvajanje nadzora, inženiring ter poplačilu prevzetih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije. Za ta namen je v letu 2013 predvidenih 195.280 EUR.

NRP 7560-10-0019 – DOLGI MOST

Po pridobitvi zemljišč in gradbenega dovoljenja so sredstva namenjena gradnji cestnega omrežja in manjkajočih komunalnih naprav za potrebe stanovanjskih objektov ob ulici Za progo, katerih investitor je JSS MOL. Za ta namen je v letu 2013 predvidenih 63.000 EUR, za pridobivanje zemljišč pa 39.910 EUR (4.3. ORN).

NRP 7560-10-0022 – KOSEŠKI BAJER

Planirana sredstva v višini 5.500 EUR so namenjena poplačilu ureditve zemljišča ob Koseškem bajerju, pridobljenem po končani sodni izvršbi odstranitve nedovoljeno postavljene garaže na zemljišču MOL.

NRP 7560-10-0025 – NOVO POLJE

V proračunskem letu 2013 se bo nadaljevala gradnja kanalizacije, obnova vodovoda (investitor JP VO-KA), gradnja plinovoda (investitor JP Energetika), montaža javne razsvetljave ter obnova cest po končani gradnji v naselju Novo Polje – 2. faza, ki obsega ceste Novo Polje c. XVII, XVIII z odcepom, c. XIX in c. XXI. Za ta namen je v letu 2013 predvidenih 545.000 EUR, za pridobivanje zemljišč pa 50.910 EUR (4.3. ORN).

NRP 7560-10-0029 – OBMOČJE VS 3/5 BRDO- južni del

Planirana sredstva so namenjena dokončanju gradnje komunalnih naprav in povezovalne ceste Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo in ceste C2 za objekte Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v območju urejanja VS 3/5 Brdo – jug. Del sredstev je namenjen novelaciji projektne dokumentacije za ureditev Ažmanove ulice. Sredstva so v letu 2013 predvidena v višini 565.000 EUR.

NRP 7560-10-0031 - ZELENA JAMA

V območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama je potrebno po pridobitvi zemljišča dokončati cesto U3 s povezavo na Šmartinsko cesto ter zgraditi komunalno infrastrukturo za objekte v funkcionalni enoti F 7. Sredstva so v letu 2013 predvidena v višini 67.000 EUR.

NRP 7560-10-0032 – ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Sredstva v višini 49.000 EUR so v letu 2013 namenjena ureditvi inštalacij v lokalih v podhodu pod Vilharjevo cesto.

NRP 7560-10-0033 - PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ

Sredstva v višini 15.000 EUR so planirana za namen predhodne priprave investicij in sicer za pridobitev projektne dokumenta za gradnjo komunalnih naprav.

NRP 7560-10-0038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

Po pridobitvi zemljišč bomo pristopili k:

- ureditvi ceste s pločnikom in javne razsvetljave ter gradnji vodovoda na območju ulice Ob dolenski železnici, na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijsko ulico. V ta namen je bil v letu 2009 izveden odcep za vodovodni priključek v križišču Peruzzijske ceste s cesto Ob dolenski železnici.

Sredstva so v letu 2013 predvidena v višini 127.000 EUR, za pridobivanje zemljišč pa 44.250 EUR (planirano pri 4.3. ORN, PP 062088)

NRP 7560-10-0039 NASELJE PODGORICA – po pridobljenih zemljiščih so sredstva namenjena za gradnjo manjkajoče kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143. Del sredstev je planiranih za pridobitev gradbenega dovoljenja in novelacijo načrtov.

NRP 7560-10-0040 – NASELJE VINTERCA – uvrščen pri 4.4. OGD

Po pridobitvi zemljišč - parc. št. 2512/5 in parc. št. 2511/8, obe k.o. Rudnik - so sredstva planirana za izvedbo manjkajočega dela kanalizacije in ureditev ceste. V finančnem načrtu 4.11. SRPI je za ta projekt v letu 2013 predvidenih 12.000 EUR.

NRP 7560-10-0358 - KAŠELJSKA CESTA – ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

Planirana sredstva v višini 37.000 EUR so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj za gradnjo manjkajoče kanalizacije in ureditev odseka Kašeljske ceste.

062089 Tehnološki park

NRP 7560-10-0027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

Del proračunskih sredstev je namenjen novelaciji projektne dokumentacije ter za pričetek gradnje vodovoda, javne razsvetljave, ureditvi ceste ter semaforizacije Ceste za opekarno v območju Tehnološkega parka. Za ta namen je v letu 2013 predvidenih 345.000 EUR.

NRP 7560-12-0457 – UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE

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 027, s sprejemom proračuna za leto 2013 pa za ureditev Brdnikove ulice iz razloga, ker je bil za to območje sprejet ločen prostorski načrt ter iz

vidika lažje preglednosti odpiramo nov NRP ter urejanje tega območja vodimo kot samostojen investicijski projekt.

V letu 2013 tako načrtujemo nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije PGD,PZI (ki so bile pričete že v letu 2012) 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. Dokončanje izdelave projektne dokumentacije načrtujemo v letu 2014. Vežano na izdelavo projektne dokumentacije, načrtujemo tudi pričetek aktivnosti v zvezi z izdelavo preostale investicijske dokumentacije.

V letu 2013 zaradi potrebne konsolidacije terena načrtujemo izvedbo nasipa v območju deviacije Brdnikove ceste (od Glinščice do rekonstruiranega križišča s Potjo na Brdo), za katerega je projektne dokumentacije že izdelana, zemljišča so že pridobljena, vezano na izvedbo nasipa tudi opravljanje storitev gradbenega nadzora, nadaljevanje del za urejanje Brdnikove ulice načrtujemo v letih 2014 in 2015, ko bo izdelana projektne dokumentacija, pridobljena preostala potrebna zemljišča ter podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Proračunska sredstva v višini 458.340 EUR (pri 4.3. ORN) so namenjena odkupu zemljišč na Brdu od fizičnih oseb na območju planirane izgradnje zadrževalnika Brdnikova.

Za projekt se pri 4.11. SRPI v letu 2013 namenja 440.000 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

062073 Obnova Ljubljanskega gradu - sredstva donacij

NRP 7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Planirana sredstva so namenjena obnovi trakta K - Hribarjeve dvorane, trakta EFG – trgovine s spominki, obnovi poročnih dvoran v traktu M, dogradnji energetskega bloka in ureditvi Muzeja lutk. Del sredstev je namenjen poplačilu prevzetih obveznosti. V letu 2013 je za projekt Ljubljanski grad namenjenih 4.140.000 EUR.

082063 Ureditev območja Cukrarna

NRP 7560-10-0005 PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNA

V teku je projekt za izgradnjo nove, enotne poslovne stavbe za vso mestno upravo in verjetno tudi za Upravno enoto ter morebitno pokrajino. Do realizacije tega projekta pa se obstoječi stavbni fond (Cukrarna) statično sanira v celoti, vključno z dotrajano streho, in omogoči uporabo za potrebe izvajanja programa oddelka za kulturo, namenjenega najširšemu spektru socialnih in starostnih skupin (razstavni prostor, depoji za hrambo umetniških del, spremljajoči programi). Cukrarna se razvije kot samostojen razstavni prostor, ki se ob gradnji upravnega središča integrira v celoto upravnega središča; sočasno z ureditvijo objekta se uredi tudi okolica za Cukrarno in del Poljanskega nasipa.

V letu 2013 se nadaljuje izdelava investicijske in projektne dokumentacije ter pridobitvi gradbenega dovoljenja in opravi razpis za izvajalce del ter prične z gradnjo. Cukrarno se sanira tako, da je saniran objekt mogoče integrirati v končno celovito rešitev enotne poslovne stavbe mestne uprave.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče

NRP 7560-10-0305-POKRITO IGRISČE

Načrtovana sredstva v letu 2013 se bodo namenila za dokončanje obnove zgradbe in zunanega igrišča ob objektu pokritega otroškega igrišča na Prečni ulici 7, za kar je predvidenih 53.320 EUR od celotne vrednosti investicije 1.257.762 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0153-GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Načrtovana je izgradnja prizidka za 6 oddelkov vrtca z zakloniščem, povezavo na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča ter nakup opreme. Razpis za izvajalca gradnje s pričetkom gradnje maja 2013 bo izveden v začetku leta 2013. Predvideno je, da bodo novi oddelki vrtca pričeli delovati s 1.1.2014.

Za leto 2013 je predvidenih 1.633.000 EUR.

NRP 7560-10-0249- VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka 6-ih novih oddelkov, povezava na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča, nakup opreme ter ureditev razdelilne kuhinje. Predvideno je, da bo v letu 2013 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja do konca leta 2013. Pričetek gradnje prizidka je predviden pomladi 2014 z zaključkom povezave na obstoječi objekt in pripadajoče prenove obstoječega objekta s 1.1.2015. Za leto 2013 je predvidenih 101.757 EUR.

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. Predvideno je, da bo v letu 2013 izveden arhitekturni natečaj in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja jeseni 2013. Pričetek gradnje nove enote je predviden spomladi 2014 z zaključkom do poletja 2015. Za leto 2013 je predvidenih 139.143 EUR.

NRP 7560-10-0340-IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI BRILEJEVA

Načrtovana je izgradnja novega 10 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, lastno kuhinjo, ureditev igrišča, nakup opreme ter drobnega inventarja. Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo arhitekturnega natečaja z izbiro izvajalca in izdelava projektne dokumentacije do faze projekta PGD je predvidena za leto 2015 z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja spomladi 2016. Predvideno je, da se bo z izgradnjo nove enote pričelo poletje 2016 z zaključkom gradnje spomladi 2017.

NRP 7560-10-0341- IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK

Načrtovana je izgradnja novega 6 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, ureditev igrišča in nakup potrebne opreme in drobnega inventarja. Predvideno je, da bo v letu 2013 pridobljeno gradbeno dovoljenje z realizacijo investicije do konca leta 2013 s pomočjo donatorja. MOL v letu 2013 prispeva 727.000 EUR. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 2,8 mio EUR, od tega MOL prispeva 817.145 EUR.

NRP 7560-10-0342-IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II

Investicija v izgradnjo zunanjega otroškega igrišča bo zaključena v začetku leta 2013, za kar je predvidenih 55.000 EUR.

NRP 7560-10-0384 - VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL.STARE PRAVDE 2

Projekt obsega preureditev prostorov stavbe na Ulici Stare pravde 2 v Ljubljani za potrebe novih 5 oddelkov Vrtca Pod Gradom s spremljevalnimi prostori, razdelilno kuhinjo, zunanjo ureditvijo in opremo, itd.

Izdelava projektne dokumentacije in drugih storitev se načrtuje za leto 2013 za kar je namenjenih 25.000 EUR in pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2014, kjer se predvideva poraba v višini 33.537 EUR. Prenova se načrtuje v letu 2015.

NRP 7560-10-0387- VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI

Enota Čebelica, ki deluje v okviru Vrtca Otona Župančiča na lokaciji Hruševska 81 je v zelo slabem stanju, zato je potrebno to enoto nujno čim prej sanirati. Objekt je na več mestih poškodovan: predelne stene, ki so samo na podložnem betonu se zaradi posedanja terena odmikajo od nosilnih temeljnih konstrukcij, tako da prihaja do razpok v stenah, zaradi posedanja tlakov pa do poškodb kanalizacijskih vodov, itd. Na objektu je ostala azbestna kritina, saj je bil iz navedenih razlogov objekt iz postopkov, ki so potekali v okviru projekta zamenjave azbestnih kritin v letih 2008 in 2009 izločen. Zaradi popolne dotrajanosti samega objekta je bila izdelana ocena, iz katere izhaja, da je smotrnejše pristopiti k rušenju obstoječega objekta in izgradnji novega. Za leto 2013 se tako

predvideva izdelava potrebne projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2014. Predvideno je, da bomo z realizacijo nameravane investicije pričeli v letu 2015 in zaključili v letu 2016. V letu 2013 je za projekt namenjenih 55.393 EUR.

NRP 7560-10-0388-VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka 3 novih oddelkov, povezava na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča, nakup opreme ter preureditev kuhinje. Predvideno je, da bo v letu 2013 izdelana projektna dokumentacija do faze projekta PZI in projekta za razpis. Gradbeno dovoljenje bomo pridobili do poletja 2013 in pričeli z realizacijo investicije v jeseni 2013. V letu 2013 je za projekt namenjenih 811.575 EUR. Dokončanje se načrtuje v letu 2014.

NRP 7560-12-0448-VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC – NADOMESTNA GRADNJA

Sredstva potrebujemo za pripravo in izdelavo projektne dokumentacije za rušitev obstoječega vrta in nadomestno gradnjo Vrta Jarše, enota Kekec.

Projektno dokumentacijo bomo pridobili v letu 2013 za kar je predvidenih v tem letu 50.000 EUR v letu 2014 pa 79.000 EUR, gradbeno dovoljenje v letu 2014 in pričeli z gradnjo v letu 2015 z dokončanjem v letu 2016.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0162 - OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Predvidena je protipotresna sanacija celotnega objekta s pripadajočimi deli ter rekonstrukcija objekta z dozidavo manjkajočih prostorov (učilnice, spremljevalni prostori, ureditev kuhinje, jedilnice, zamenjava elektro inštalacij, odprava problematike nahajanja svinca v vodi, itd.).

Izdelava projektne dokumentacije se načrtuje za leto 2013, pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2014 s pričetkom gradnje v letu 2015 in dokončanjem investicije v letu 2016. V letu 2013 je predvidenih 73.326 EUR, od skupne vrednosti projekta 4,63 mio EUR.

NRP 7560-10-0164- IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OŠ RIHARDA JAKOPIČA

Cilj projekta je povečati površine za pouk, športno vzgojo z izgradnjo prizidka s telovadnico in izvedba protipotresne sanacije obstoječe stavbe.

Predvideno je, da bo v letu 2013 in 2014 opravljena uskladitev izdelane projektne dokumentacije z novo sprejetim prostorskim aktom OPN MOL ID, pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izdelana druga potrebna projektna in investicijska dokumentacija za realizacijo nameravane investicije. Ocenjujemo, da se bo z izvedbo nameravane investicije začelo poleti 2015 in končalo v letu 2016. V letu 2013 je predvidenih 40.000 EUR, od skupne vrednosti projekta 9,77 mio EUR.

NRP 7560-10-0165- OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Cilj projekta je povečati površine za pouk, športno vzgojo z izgradnjo prizidka s telovadnico/večnamensko dvorano in izvedba protipotresne sanacije obstoječe stavbe. S pripravo potrebne projektne dokumentacije se je pričelo v letu 2010. Predvideno je, da bo v začetku leta 2013 izveden razpis za izbor izvajalca gradnje s pričetkom gradnje spomladi leta 2013. Ocenjujemo, da bo investicija v izgradnjo prizidka zaključena do konca leta 2013, protipotresna sanacija obstoječega objekta pa do konca leta 2015. V letu 2013 je predvidenih 1.701.157 EUR, od skupne vrednosti projekta 4,71 mio EUR.

NRP 7560-10-0343- OŠ OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE

Investicija obsega dozidavo novih učilnic s spremljajočimi prostori, prerazporeditev nekaterih prostorov znotraj obstoječe stavbe, nakup nove opreme, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, radiatorjev, prenovo šolske kuhinje, ter ureditev zunanjega športnega igrišča. Predvideno je, da bo v letu 2013 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja, in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja do konca leta 2014. Pričetek gradnje prizidka se načrtuje pomladi 2015 in zaključkom investicije do konca leta 2016. V letu 2013 je predvidenih 78.351 EUR, od skupne vrednosti projekta 3.967.806 EUR.

NRP 7560-10-0359- OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE

Financira se iz proračunske postavke 091299 – za potrebe OŠ, 091199 – za potrebe vrtca, 042111 Projekti-sofinanciranje MKO (MKGP), 042112 Projekti-sofinanciranje EU - EKSRP

Predvideno je, da se bo prenova začela v maju 2013 in bo zaključena do septembra 2013. Do zapadlosti plačil izvedbe del in storitev v leto 2014 pa lahko pride že v primeru zamika pri dokončanju investicije za dva meseca. V letu 2013 je predvidenih 513.818 EUR, od tega za opremo vrtca 24.612 EUR. Sredstva EU - EKSRP so ocenjena na 230.964 EUR, sofinanciranje MKO pa v višini 76.988 EUR.

NRP 7560-10-0360- OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

Predvidena je gradnja nove telovadnice, manjkajočih učilnic s kabineti in adaptacija obstoječih prostorov šole. Urediti je potrebno tudi zunanje površine in obnoviti športno igrišče. Ob pripravi predloga proračuna za leto 2010 je prišlo do pobude Četrtna skupnost Črnuče o izgradnji večje telovadnice tudi za potrebe kraja in športa. Na podlagi pobude je bila v letu 2010 izdelana idejna rešitev v več variantah, ki bo podlaga za dopolnjen DIIP. V letu 2013 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Pričetek gradnje bi bil v letu 2014 z dokončanjem v letu 2015. V letu 2013 je predvidenih 206.487 EUR, od skupne vrednosti projekta 6.830.521 EUR.

NRP 7560-12-0447-IZGRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA NA OŠ POLJE

Investicija v izgradnjo zunanjega športnega igrišča bo zaključena v začetku leta 2013. V letu 2013 je predvidenih 167.000 EUR, od skupne vrednosti projekta 698.152 EUR.

NRP 7560-12-0449 – PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID

Sredstva za pripravo projektne dokumentacije za protipotresno sanacijo in dozidavo OŠ in Gimnazije Šentvid so predvidena v letu 2013. Ocenjujemo, da se bo z izvedbo nameravane investicije začelo v letu 2014 in končalo v letu 2015. V letu 2013 je v proračunu MOL predvidenih 169.000 EUR.

Celotna investicija je ocenjena na 7.469.535 EUR, od tega je delež MOL za OŠ Šentvid 2.437.181 EUR, delež za gimnazijo, ki ga financira MZIKŠ pa 5.032.354 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

NRP 7560-10-0350 – OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

Zaradi omejitve porabe proračunskih sredstev v letu 2011 se je del projekta (prezračevanje dvorane) iz leta 2011 prenesel v leto 2013. Z ureditvijo prezračevanja za dvorano bomo zagotovili ustrezen standard za uporabe dvorane za potrebe četrtne skupnosti, službe za lokalno samoupravo, društev, občanov in drugih uporabnikov dvorane.

NRP 7560-10-0353 UREDITEV PREZRAČEVANJE DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99

Zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju projektne dokumentacije se je projekt prezračevanja dvorane v objektu Prušnikov 99 prenesel iz leta 2012 v leto 2013. Z ureditvijo prezračevanja in drugih investicijsko vzdrževalnih del v dvorani in spremljajočih prostorov ter nabavo in montažo A/V opreme in svetlobne opreme želimo prostore urediti tako, da bo zagotovljen ustrezen standard uporabe dvorane za potrebe četrtne skupnosti, službe za lokalno samoupravo, društev, občanov in drugih uporabnikov dvorane.

NRP 7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV

Z nakupom določenega števila avtomatskih defibrilatorjev želimo razširiti mrežo dostopa do defibrilatorjev na objektih s katerimi upravlja služba za lokalno samoupravo in so namenjeni za delovanje četrtnih skupnosti. Projekt se nadaljuje iz leta 2012 in z njim želimo omogočiti hitro in učinkovito pomoč v sili.

NRP 7560-10-0403 – NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI

Z nakupom pohištva bomo opremili določene lokacije službe za lokalno samoupravo in s tem omogočili kakovostno izvajanje dejavnosti službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih. Projekt se nadaljuje iz leta 2012.

NRP 7560-12-0461 – OBJEKT KEBETOVA 1

Z obnovo fasade z vgrajeno termoizolacijo bomo zagotovili učinkovitejšo izrabo energije in dolgoročno znižali stroške ogrevanja ter povečali vrednost objekta.

013336 Poslovno upravni center Zalog

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

Uresničevanje javnega interesa, saj se bo z izgradnjo objekta zagotovil višji standard poslovnih prostorov namenjenih izvajanju javnih dejavnosti. Sredstva so namenjena plačilu obveznosti za aktivnosti projekta javno-zasebnega partnerstva. V letu 2012 se načrtuje zaključek pogajanj in sklenitev pogodbe z zasebnim partnerjem. Po sklenitvi pogodbe z zasebnim partnerjem se zasebnemu partnerju za čas gradnje podeli stavbno pravico na MOL-ovih zemljiščih, ki so predmet projekta. Finančna sredstva MOL so še namenjena za plačilo komunalnega prispevka v deležu, ki odpade na MOL, plačilu DDV, stroškom super nadzora in drugim stroškom. Po končani gradnji bo MOL v zameno za svoj vložek v investicijo (zemljišče pridobila ustrezen delež etažne lastnine. V delu zgradbe, ki bo v lasti MOL, bodo zagotovljeni prostori za lokalno samoupravo (dejavnost četrtne skupnosti, lokalnih društev in občanov), kulturo (knjižnica) in vzgojo in izobraževanje (glasbena šola in mladinski center) in dogovorjeno število parkirnih prostorov.

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 968.103 EUR (081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme) in 200.000 EUR (081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice) so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi popisa del, ki ga bodo pripravili v Zavodu Tivoli. Sredstva v višini 100.000 EUR bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0169 – REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI – ODPLAČEVANJE KREDITA

Za izvedbo štirih evropskih prvenstev je bila potrebna rekonstrukcija poslovnih prostorov ter obnova celotne strehe Hale. Dela so bila končana v letu 2004. Za financiranje navedenih del je Zavod Tivoli s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2013 zagotovili 276.275 EUR.

NRP 7560-10-0307 – OTOKI ŠPORTA ZA VSE

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki bodo obsegali različna športna igrišča in bodo namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtini skupnosti posodobili oziroma vzpostavili 5 otokov. V letu 2013 načrtujemo obnovo in vzpostavitev novih otokov, zato načrtujemo, da bomo potrebovali 150.000 EUR sredstev.

NRP 7560-10-0312 – UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO

Sredstva v višini 250.000 bomo potrebovali za opremo nogometnih igrišč z umetno travo v Športnem parku Kodeljevo.

NRP 7560-10-0314 – NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE

Za posodobitev športne opreme na/v športnih objektih načrtujemo sredstva v višini 100.000 EUR.

081026 Obnova kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 – KOPALIŠČE KOLEZIJA

V letu 2013 se bodo sredstva v višini 390.000 EUR namenila za nadaljnje pridobivanje investicijske dokumentacije (PGD, PZI), gradbeni nadzor rušenja obstoječega objekta in nadzor gradbenih del 1. faze izgradnje.

Na podlagi projektantske ocene stroška rušenja obstoječih objektov bomo sredstva v višini 230.000 eurov porabili za dokončanje rušenja (začetek že v 2012) in sredstva v višini 750.000 EUR za začetek gradbenih del za 1. fazo izgradnje kopališča.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 – MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

V skladu s Strategijo športa se izvaja štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. S programom bomo športnim društvom zagotovili dodatna sredstva za stroške dela profesionalnih trenerjev. Cilj takega načina sofinanciranja stroškov dela profesionalnih trenerjev je, da bi v društvih do leta 2016 zaposlili 100 trenerjev. Sredstva so v letu 2013 predvidena v višini 1.554.480 EUR.

081038 Športni park Sava

081054 Rekreativna in izobraževanje ob Savi - ESRR

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

NRP 7560-10-0357 – REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI

Načrtuje se izgradnja športno rekreacijske in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij (2. faza RIC Sava, konjska farma in dokončna ureditev RIC Sava). V letu 2013 bodo sredstva v višini 270.000 EUR potrebna za vodenje, pripravo ureditvenih načrtov, urejanje rekreacijskih centrov, urejanje rekreacijskih poti, urejanje fotovoltaične javne razsvetljave, urejanje centra za otroke, nadgraditev spletne aplikacije ter informiranje in promocijo. Sredstva predstavljajo 30% udeležbo MOL v celotnem projektu, preostali del se iz pokrije sredstev EU.

Vzporedno se bo nadaljevalo tudi izvajanje povezovanja s predstavniki mestnih občin Zagreb in Beograd, zainteresiranimi partnerskimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi ob reki Savi s ciljem izvedbe daljinske kolesarske in pešpoti ob reki Savi, ki bi povezali tri glavna mesta ob reki.

V letu 2013 bomo za gradnjo Športno rekreacijskega centra Sava pridobili sredstva ESRR v višini 630.000 EUR in FŠ v višini 163.237 EUR.

081046 Ogrevno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

NRP 7560-10-0045 – ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

Sredstva v višini 3.759.550 EUR so namenjena zaključku izgradnje dvorane, zunanje ureditve in parkirišč ter vzpostavitve montažne dvorane za nov olimpijski šport v curling.

V letu 2013 bomo za gradnjo ogrevnega nogometnega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 25.000 EUR.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL:

NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH

Za leto 2013 predvidevamo začetek izgradnje športnih objektov na podlagi aktov o JZP za športni park Črnuče in Savsko naselje za kar so predvidena sredstva v višini 40.000 EUR.

081061 Muzej športa

NRP 7560-12-0450 – MUZEJ ŠPORTA

Sredstva v višini 681.293 EUR potrebujemo za projektno dokumentacijo za Muzej športa v okviru ŠP Stožice, začetek vzpostavitve muzeja in hrama slavnih ter izvedbo gradbenega nadzora.

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

***NRP 7560-10-0273 NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGROŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISIS,
PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJ; POPISI NEVARNIH RASTLIN***

V okviru proračunskega sklada bomo v letu 2013 izvajali:

- odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z MOL-ovih zemljišč
- odstranjevanje ostalih nelegalno odloženih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, ki bi lahko bili žarišče novih nelegalnih odlagališč
- pripravo in izvedbo manjših sanacijskih projektov

PRILOGE

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2013**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2013

	Opis	Tarifna skupina	Število sistematiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Število zasedenih delovnih mest v letu 2011 na dan 31.12.2011	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2012 - rebalans proračuna	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2013
	1	2	3	4	5	6
I	Funkcionarji občin (župan, podžupan)			2	3	3
II	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	I	0	0	0	0
		II	0	0	0	0
		III	3	2	3	3
		IV	19	13	13	13
		V	161	124	125	125
		VI	95	80	76	76
		VII+VIII+IX	457	350	377	377
		Pripravniki	4	1	4	4
		SKUPAJ (II):	739	570	598	598
III	Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)	IV	0	0	0	0
		VII+VIII+IX	4	0	0	0
		SKUPAJ (III):	4	0	0	0
	SKUPAJ (I + II + III):		743	572	601	601

Obrazložitev Kadrovskega načrta za leto 2013:

Tako, kot v letu 2012, se tudi v Kadrovskem načrtu za leto 2013 predvideva enako število zaposlenih v Mestni občini Ljubljana, to je 601 - od tega 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan) ter 598 javnih uslužbencev mestne uprave. V številu zaposlenih 598 so predvidene tudi zaposlitve 4 pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v mestni upravi usposabljali za samostojno delo.

Novega zaposlovanja se v letu 2013 ne predvideva. V skladu z usmeritvami in v duhu Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12) naj bi se izvajale le nekatere nujne nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo oz. so prenehali z delom v mestni upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov.

Predlog Kadrovskega načrta za leto 2013 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih, usklajen s predlogom proračuna za leto 2013.

**OSNUTEK
LETNEGA NAČRTA RAVNANJA
Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO
2013**

**Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
Mestne občine Ljubljana za leto 2013 pod
200.000 eurov**

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA POTREBE MOL, JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH GOSPODARSKIH ZAVODOV, JAVNIH SKLADOV pod vrednostjo 200.000 eurov

LETO		2013			
UPRAVLJAVEC:		Mestna občina Ljubljana			
ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
4. MESTNA UPRAVA					
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI					
1	k.o. Bizovik, parc. št. 237/1	1015	zemljišče	- EUR	pločnik cesta v Bizovik - Mravlje
2	k.o. Bizovik, parc. št. 240/2 - del	200	zemljišče	- EUR	pločnik cesta v Bizovik - Mravlje
3	k.o. Vič, parc.št. 1448/2	534	zemljišče	32.040,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, PANCE
4	k.o. Vič, parc.št. 1448/4	521	zemljišče	31.280,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, PANCE
5	k.o. Vič, parc.št. 1448/7	948	zemljišče	56.880,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, PANCE
6	k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 246/37	184	zemljišče	11.560,00 EUR	cesta v IC Rudnik
7	k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 246/38	646	zemljišče	38.760,00 EUR	cesta v IC Rudnik
8	k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 246/41	1.376	zemljišče	42.560,00 EUR	cesta v IC Rudnik
9	k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 246/43 - del	669 - del	zemljišče	6.000,00 EUR	cesta v IC Rudnik
10	k.o. Vič, parc.št. 1444/9	14	zemljišče	1.372,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, RAZLASTITEV ZAJC
11	k.o. Vič, parc.št. 1414/11	4	zemljišče	392,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, RAZLASTITEV ZAJC
12	k.o. Vič, parc.št. 1414/12	543	zemljišče	53.214,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, RAZLASTITEV ZAJC
13	k.o. Vič, parc.št. 1414/13	70	zemljišče	11.270,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, RAZLASTITEV ZAJC
14	k.o. Vič, parc.št. 1414/29	102	zemljišče	14.280,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, RAZLASTITEV ZAJC
15	k.o. Vič, parc.št. 1414/31	210	zemljišče	29.400,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, RAZLASTITEV ZAJC
16	k.o. Vič, parc.št. 1414/21	358	zemljišče	87.710,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, RAZLASTITEV ZAJC
17	k.o. Vič, parc.št. 1414/27	230	zemljišče	93.600,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, RAZLASTITEV ŽILIC - IČANOVIĆ
18	k.o. Vič, parc.št. 1414/28	114	zemljišče	46.300,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, RAZLASTITEV ŽILIC - IČANOVIĆ
19	k.o. Vič, parc.št. 1564/2	14	zemljišče	1.728,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, ZADEVA 4780-1162/2010, LESKOVEC

ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
20	k.o. Vič, parc.št. 1484/7	352	zemljišče	21.120,00 EUR	Širitev pokopališča Vič - MENJAVA OZ. RAZLASTITEV GORENC LJUDMILA
21	k.o. Vič, parc.št. 1484/3	2.692	zemljišče	161.520,00 EUR	Širitev pokopališča Vič - MENJAVA OZ. RAZLASTITEV GORENC LJUDMILA
22	k.o. Vič, parc.št. 1484/4	65	zemljišče	3.900,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, MENJAVA OZ. RAZLASTITEV LJUDMILA GORENC
23	k.o. Vič, parc.št. 1484/5	101	zemljišče	6.060,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, MENJAVA OZ. RAZLASTITEV LJUDMILA GORENC
24	k.o. Vič, parc.št. 1484/6	6	zemljišče	360,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, MENJAVA OZ. RAZLASTITEV LJUDMILA GORENC
25	k.o. Vič, parc.št. 1484/8	6	zemljišče	360,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, MENJAVA OZ. RAZLASTITEV LJUDMILA GORENC
26	k.o. Vič, parc.št. 1478/1	60	zemljišče	3.600,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, MENJAVA OZ. RAZLASTITEV LJUDMILA GORENC
27	k.o. Vič, parc.št. 1444/5	79-DELEŽ	zemljišče	1.581,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, RAZLASTITEV DRENIK-HODNIK
28	k.o. Vič, parc.št. 1444/7	489-DELEŽ	zemljišče	14.640,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, RAZLASTITEV DRENIK-HODNIK
29	k.o. Vič, parc.št. 1444/10	8-DELEŽ	zemljišče	160,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, RAZLASTITEV DRENIK-HODNIK
30	k.o. Vič, parc.št. 1444/11	95-DELEŽ	zemljišče	2.850,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, RAZLASTITEV DRENIK-HODNIK
31	k.o. Vič, parc.št. 1444/12	626-DELEŽ	zemljišče	18.780,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, RAZLASTITEV DRENIK-HODNIK
32	k.o. Vič, parc.št. 1444/13	10-DELEŽ	zemljišče	5,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, RAZLASTITEV DRENIK-HODNIK
33	k.o. Vič, parc.št. 2053/1 - del	254	zemljišče	17.500,00 EUR	Projekt JSS Dolgi most, RAZLASTITEV AZINOVIĆ
34	k.o. Šentvid nad Ljubljano parc.št. 969	707	zemljišče	34.150,00 EUR	Odkup obstoječe ceste Andreja Bitenca, zadeva Šalehar iz leta 2006
35	k.o. Šentvid nad Ljubljano parc.št. 968 - del	32 m2	zemljišče	1.920,00 EUR	Odkup obstoječe Podgorske ceste, zadeva Šalehar iz leta 2006
36	k.o. Vič, parc.št. 2344/12	2327-DEL	zemljišče	24.110,00 EUR	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, STAVBNA PRAVICA ARSO
37	k.o. Vič, parc.št. 1438/6	16	zemljišče	1.480,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda
38	k.o. Slape-del parc.št. 551/1	19	zemljišče	570,00 EUR	Rjava cesta
39	k.o. Slape-del parc.št. 551/2	43	zemljišče	1.290,00 EUR	Rjava cesta
40	k.o. Slape-del parc.št.981/1-del	72	zemljišče	2.160,00 EUR	Rjava cesta
41	k.o. Slape parc.št.981/2	39	zemljišče	1.170,00 EUR	Rjava cesta
42	k.o. Slape parc.št.981/3	58	zemljišče	1.740,00 EUR	Rjava cesta

ZEMLIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
43	k.o. Slape parc.št.552/2-del	105	zemljišče	3.150,00 EUR	Rjava cesta
44	k.o. Slape parc.št. 553/2-del	54	zemljišče	1.620,00 EUR	Rjava cesta
45	k.o. Slape parc.št. 553/3-del	26	zemljišče	780,00 EUR	Rjava cesta
46	k.o. Slape parc.št. 980/2-del	20	zemljišče	600,00 EUR	Rjava cesta
47	k.o. Slape parc.št. 982/3-del	10	zemljišče	300,00 EUR	Rjava cesta
48	k.o. Slape parc.št. 1109/24-del	20	zemljišče	600,00 EUR	Rjava cesta
49	k.o. Slape parc.št. 1109/20-del	16	zemljišče	480,00 EUR	Rjava cesta
50	k.o. Slape parc.št. 980/4	38	zemljišče	2.850,00 EUR	Rjava cesta
51	k.o. Slape parc.št. 941/1-del	3	zemljišče	225,00 EUR	Zaloška cesta
52	k.o. Slape parc.št. 941/4-del	164	zemljišče	12.300,00 EUR	Zaloška cesta
53	k.o. Slape parc.št.1190/15	30	zemljišče	3.000,00 EUR	Zaloška cesta
54	k.o. Slape parc.št. 1190/16	63	zemljišče	6.300,00 EUR	Zaloška cesta
55	k.o. Slape parc.št. 1190/17	2	zemljišče	200,00 EUR	Zaloška cesta
56	k.o. Slape parc.št. 1191/6	64	zemljišče	6.400,00 EUR	Zaloška cesta
57	k.o. Slape parc.št. 1191/7	161	zemljišče	16.100,00 EUR	Zaloška cesta
58	k.o. Slape parc.št. 941/1-del	3	zemljišče	225,00 EUR	Zaloška cesta
59	k.o. Slape parc.št. 941/4-del	164	zemljišče	12.300,00 EUR	Zaloška cesta
60	k.o. Slape, parc.št.1340	214	zemljišče	8.560,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
61	k.o. Slape, parc.št.1335/2	237	zemljišče	9.480,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
62	k.o. Slape, parc.št.1336/2	29	zemljišče	1.160,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
63	k.o. Slape, parc.št. 1339/5	204	zemljišče	8.160,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
64	k.o. Kašej parc.št. 1379/1-del	4	zemljišče	120,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška
65	k.o. Kašej parc.št. 1385/7-del	5	zemljišče	150,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška

ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
66	k.o. Kašej parc.št. 1385/5-del	102	zemljišče	3.060,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška
67	k.o. Kašej parc.št. 1386-del	93	zemljišče	2.790,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška
68	k.o. Kašej parc.št. 1542/3-del	411	zemljišče	12.333,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška
69	k.o. Kašej parc.št. 1542/1-del	87	zemljišče	2.622,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška
70	k.o. Kašej parc.št. 1553/1-del	12	zemljišče	363,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška
71	k.o. Kašej parc.št. 1554/1-del	123	zemljišče	3.690,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška
72	k.o. Kašej parc.št. 1544/2-del	199	zemljišče	5.970,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška
73	k.o. Kašej parc.št. 1544/3-del	285	zemljišče	8.550,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška
74	k.o. Kašej parc.št. 1557-del	1.574	zemljišče	47.211,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška
75	k.o. Kašej parc.št. 1558/1-del	170	zemljišče	5.100,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška
76	k.o. Kašej parc.št. 1488-del	65	zemljišče	1.935,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška
77	k.o. Kašej parc.št. 1485-del	1.366	zemljišče	40.965,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška
78	k.o. Kašej parc.št. 1486-del	92	zemljišče	2.751,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška
79	k.o. Kašej parc.št. 1483-del	176	zemljišče	5.274,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška
80	k.o. Kašej parc.št. 805/1-del	43	zemljišče	1.287,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška
81	k.o. Kašej parc.št. 1520/3-del	21	zemljišče	630,00 EUR	Zaloška cesta- odsek Kašeljska-Vevška
82	k.o. Zadobrova parc.št.528/2-del	157	zemljišče	4.710,00 EUR	Novo Polje
83	k.o. Zadobrova parc.št.530/2-del	29	zemljišče	870,00 EUR	Novo Polje
84	k.o. Zadobrova parc.št.106-del	36	zemljišče	1.080,00 EUR	Novo Polje
85	k.o. Zadobrova parc.št.531/1-del	25	zemljišče	750,00 EUR	Novo Polje
86	k.o. Zadobrova parc.št.531/3-del	30	zemljišče	900,00 EUR	Novo Polje
87	k.o. Zadobrova parc.št.531/2-del	70	zemljišče	2.100,00 EUR	Novo Polje
88	k.o. Zadobrova parc.št.544/2-del	72	zemljišče	2.160,00 EUR	Novo Polje

ZEMLIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
89	k.o. Zadobrova parc.št.544/5-del	25	zemljišče	750,00 EUR	Novo Polje
90	k.o. Zadobrova parc.št.544/1-del	32	zemljišče	960,00 EUR	Novo Polje
91	k.o. Zadobrova parc.št.544/20-del	59	zemljišče	1.770,00 EUR	Novo Polje
92	k.o. Zadobrova parc.št.544/18-del	63	zemljišče	1.890,00 EUR	Novo Polje
93	k.o. Zadobrova parc.št.543/3-del	59	zemljišče	1.770,00 EUR	Novo Polje
94	k.o. Zadobrova parc.št.549/15-del	40	zemljišče	1.200,00 EUR	Novo Polje
95	k.o. Zadobrova parc.št.526/4-del	45	zemljišče	1.350,00 EUR	Novo Polje
96	k.o. Zadobrova parc.št.526/7-del	55	zemljišče	1.650,00 EUR	Novo Polje
97	k.o. Zadobrova parc.št.526/8-del	26	zemljišče	780,00 EUR	Novo Polje
98	k.o. Zadobrova parc.št.526/2-del	19	zemljišče	570,00 EUR	Novo Polje
99	k.o. Zadobrova parc.št.526/5-del	77	zemljišče	2.310,00 EUR	Novo Polje
100	k.o. Zadobrova parc.št.526/1-del	68	zemljišče	2.040,00 EUR	Novo Polje
101	k.o. Zadobrova parc.št.550/20	35	zemljišče	1.050,00 EUR	Novo Polje
102	k.o. Zadobrova parc.št.550/22	13	zemljišče	390,00 EUR	Novo Polje
103	k.o. Zadobrova parc.št.550/23	2,00	zemljišče	60,00 EUR	Novo Polje
104	k.o. Zadobrova parc.št.550/27	11,00	zemljišče	330,00 EUR	Novo Polje
105	k.o. Zadobrova parc.št.550/30	26	zemljišče	780,00 EUR	Novo Polje
106	k.o. Zadobrova parc.št. 483/6	255	zemljišče	7.650,00 EUR	Novo Polje
107	k.o. Zadobrova parc.št. 558/8	8	zemljišče	240,00 EUR	Novo Polje
108	k.o. Zadobrova parc.št.558/6	11	zemljišče	- EUR	Novo Polje
109	k.o. Zadobrova parc.št. 558/10	48	zemljišče	- EUR	Novo Polje
110	k.o. Zadobrova parc.št. 559/9	3	zemljišče	- EUR	Novo Polje
111	k.o. Zadobrova parc.št. 559/11	330	zemljišče	- EUR	Novo Polje

ZEMLIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
112	k.o. Zadobrova parc.št. 559/13	54	zemljišče	- EUR	Novo Polje
113	k.o. Zadobrova parc.št. 557/4	100	zemljišče	- EUR	Novo Polje
114	k.o. Slape parc.št. 90/2-del	29	zemljišče	870,00 EUR	Novo Polje-Zajčja dobava
115	k.o. Zadobrova parc.št. 531/13-del	11	zemljišče	330,00 EUR	Novo Polje-Zajčja dobava
116	k.o. Zadobrova parc.št. 523/4-del	10	zemljišče	300,00 EUR	Novo Polje-Zajčja dobava
117	k.o. Zadobrova parc.št.520/10	13	zemljišče	390,00 EUR	Novo Polje-Zajčja dobava
118	k.o. Zadobrova parc.št.511/2	23	zemljišče	690,00 EUR	Novo Polje-Zajčja dobava
119	k.o. Zadobrova parc.št. 513/2	85	zemljišče	2.550,00 EUR	Novo Polje-Zajčja dobava
120	k.o. Zadobrova parc.št. 512/2	40	zemljišče	1.200,00 EUR	Novo Polje-Zajčja dobava
121	k.o. Zadobrova parc.št. 542/11	5	zemljišče	150,00 EUR	Novo Polje-Zajčja dobava
122	k.o. Zadobrova parc.št.542/13	9	zemljišče	270,00 EUR	Novo Polje-Zajčja dobava
123	k.o. Zadobrova parc.št.510/4	12	zemljišče	360,00 EUR	Novo Polje-Zajčja dobava
124	k.o. Zadobrova parc.št.509/2	45	zemljišče	1.350,00 EUR	Novo Polje-Zajčja dobava
125	k.o. Zadobrova parc.št.508/2	26	zemljišče	780,00 EUR	Novo Polje-Zajčja dobava
126	k.o. Zadobrova parc.št.507/7	30	zemljišče	900,00 EUR	Novo Polje-Zajčja dobava
127	k.o. Zadobrova parc.št.530/11	13	zemljišče	390,00 EUR	Novo Polje-Zajčja dobava
128	k.o. Zadobrova parc.št.536/7	7	zemljišče	210,00 EUR	Novo Polje-Zajčja dobava
129	k.o. Zadobrova parc.št.535/8	2	zemljišče	60,00 EUR	Novo Polje-Zajčja dobava
130	k.o.Stožice parc.št.958/8	714	zemljišče	553,50 EUR	Fizične osebe
131	k.o.Stožice parc.št.958/9	8	zemljišče	6,00 EUR	Fizične osebe
132	k.o.Stožice parc.št.958/10	297	zemljišče	230,00 EUR	Fizične osebe
133	k.o.Stožice parc.št.958/11	206	zemljišče	159,50 EUR	Fizične osebe
134	k.o.Karlovško predmestje parc.št.245/9	209	zemljišče	10.450,00 EUR	Fizične/pravne osebe

ZEMLIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
135	k.o.Karloško predmestje parc.št. 245/888	239	zemljišče	11.950,00 EUR	Fizične/pravne osebe
136	k.o.Karloško predmestje parc.št. 245/311	281	zemljišče	14.050,00 EUR	Fizične/pravne osebe
137	k.o.Karloško predmestje parc.št. 350/557	154	zemljišče	7.700,00 EUR	Fizične / pravne osebe
138	odkupi gozdov s posebnim namenom namena		zemljišče	16.314,00 EUR	Gozd s posebnim namenom
139	k.o.Stanežiče parc.št. 296/4	8.060	zemljišče	12.990,00 EUR	Fizične osebe
140	k.o.Stanežiče parc.št. 296/3	36	zemljišče	1.501,50 EUR	Fizične osebe
141	k.o.Stanežiče parc.št. 296/2	561	zemljišče	6.521,50 EUR	Fizične osebe
142	k.o. Zgornja Šiška parc.št.4/2	76	zemljišče	741,00 EUR	Fizične osebe
143	k.o. Glince parc.št.629/2	3.113	zemljišče	140.650,00 EUR	Fizične/pravne osebe
144	k.o. Glince parc.št.631	3.717	zemljišče	185.850,00 EUR	Fizične/pravne osebe
145	k.o. Zadobrova, parc.št. 1427/2	150	zemljišče	1.001,50 EUR	fizične osebe
146	k.o. Zadobrova, parc.št. 1427/64	174	zemljišče	1.161,50 EUR	fizične osebe
147	k.o. Kašelj, parc.št. 691/6	67	zemljišče	447,00 EUR	fizične osebe
148	k.o. Vižmarje, parc.št. 1316/5	490	zemljišče	3.271,00 EUR	fizične osebe
149	k.o. Vižmarje, parc.št. 1316/2	35	zemljišče	5,00 EUR	fizične osebe
150	k.o. Vižmarje, parc.št. 1670/5	77	zemljišče	100,50 EUR	fizične osebe
151	k.o. Vižmarje, parc.št. 1670/17	10	zemljišče	13,00 EUR	fizične osebe
152	k.o. Slape, parc.št. 635/14	72	zemljišče	480,50 EUR	fizične osebe
153	k.o. Dravlje, parc.št. 417/3	71	zemljišče	692,50 EUR	fizične osebe
154	k.o. Rudnik, parc.št. 27/21	931	zemljišče	- EUR	pravne osebe - brezplačni prenos
155	k.o. karloško predmestje, parc.št. 245/122	1.134	zemljišče	- EUR	pravne osebe - brezplačni prenos
156	k.o. Podsmreka, parc.št. 201/304	76	zemljišče	1.900,00 EUR	fizične osebe
157	k.o. Podsmreka, parc.št. 201/248	43	zemljišče	1.075,00 EUR	fizične osebe

ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
158	k.o. Podsmreka, parc.št. 201/249	127	zemljišče	3.175,00 EUR	fizične osebe
159	k.o. Dobrova, parc.št. 2037/13	72	zemljišče	1.800,00 EUR	fizične osebe
160	k.o. Nadgorica, parc.št. 656/4	225	zemljišče	1.477,50 EUR	fizične osebe
161	k.o. Sostro, parc.št. 385/10	176	zemljišče	2.670,00 EUR	fizične osebe
162	k.o. Ajdovščina, parc.št. 2113	166	zemljišče	59.000,00 EUR	Projekt Ilirija
163	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 477/3	167	zemljišče	- EUR	Projekt - Cesta dveh cesarjev - fizične osebe - neodplačni prenosi - solastnina fizičnih oseb
164	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 600/12	124	zemljišče	- EUR	Projekt - Cesta dveh cesarjev - fizične osebe - neodplačni prenosi - solastnina fizičnih oseb
165	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 477/3	167	zemljišče	- EUR	Projekt - Cesta dveh cesarjev - fizične osebe - neodplačni prenosi - solastnina fizičnih oseb
166	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 477/55	66	zemljišče	- EUR	Projekt - Cesta dveh cesarjev - fizične osebe - neodplačni prenosi - solastnina fizičnih oseb
167	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 477/58	6	zemljišče	- EUR	Projekt - Cesta dveh cesarjev - fizične osebe - neodplačni prenosi - solastnina fizičnih oseb
168	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 477/60	7	zemljišče	- EUR	Projekt - Cesta dveh cesarjev - fizične osebe - neodplačni prenosi - solastnina fizičnih oseb
169	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 477/75	270	zemljišče	- EUR	Projekt - Cesta dveh cesarjev - fizične osebe - neodplačni prenosi - solastnina fizičnih oseb
170	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 1707/192	25	zemljišče	- EUR	Projekt - Cesta dveh cesarjev - fizične osebe - neodplačni prenosi - solastnina fizičnih oseb
171	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 1707/195	5	zemljišče	- EUR	Projekt - Cesta dveh cesarjev - fizične osebe - neodplačni prenosi - solastnina fizičnih oseb
172	k.o. Karlovško predmestje, parc.št. 350/1160	4	zemljišče	65,00 EUR	Projekt Peruzzijeva cesta
173	k.o. Karlovško predmestje, parc.št. 350/1161	7	zemljišče	- EUR	Projekt Peruzzijeva cesta
174	k.o. Karlovško predmestje, parc.št. 350/1163	6	zemljišče	- EUR	Projekt Peruzzijeva cesta
175	k.o. Karlovško predmestje, parc.št. 350/1164	15	zemljišče	- EUR	Projekt Peruzzijeva cesta
176	k.o. Karlovško predmestje, parc.št. 350/1144	3	zemljišče	195,00 EUR	Projekt Peruzzijeva cesta
177	k.o. Karlovško predmestje, parc.št. 350/1122	49	zemljišče	3.185,00 EUR	Projekt Peruzzijeva cesta

ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
178	k.o. Karlovško predmestje, parc.št. 350/1143- del	4	zemljišče	260,00 EUR	Projekt Peruzzijeva cesta
179	k.o. Karlovško predmestje, parc.št. 350/1158	9	zemljišče	585,00 EUR	Projekt Peruzzijeva cesta
180	k.o. Karlovško predmestje, parc.št. 350/1107	2	zemljišče	- EUR	Projekt Peruzzijeva cesta
181	k.o. Karlovško predmestje, parc.št. 350/1109	10	zemljišče	- EUR	Projekt Peruzzijeva cesta
182	k.o. Karlovško predmestje, parc.št. 350/1036	39	zemljišče	- EUR	Projekt Peruzzijeva cesta
183	k.o. Karlovško predmestje, parc.št. 350/1073	48	zemljišče	2.340,00 EUR	Projekt Peruzzijeva cesta
184	k.o. Kašelj, parc.št. 3120/10	43	zemljišče	- EUR	fizične osebe - neodplačni prenos
185	k.o. Kašelj, parc.št. 3107/4	2.482	zemljišče	- EUR	fizične osebe - neodplačni prenos
186	k.o. Kašelj, parc.št. 3099/2	89	zemljišče	- EUR	fizične osebe - neodplačni prenos
187	k.o. Kašelj, parc.št. 3129/3	74	zemljišče	- EUR	fizične osebe - neodplačni prenos
188	k.o. Kašelj, parc.št. 3102/3	473	zemljišče	- EUR	fizične osebe - neodplačni prenos
189	k.o. Vič, parc.št. 2268/4	6.410	zemljišče	34.100,00 EUR	fizična oseba
190	k.o. Stanežiče, parc.št. 408/2	30	zemljišče	750,00 EUR	fizična oseba
191	k.o. Podmolnik, parc.št. 95/2	12	zemljišče	60,00 EUR	fizična oseba
192	k.o. Podmolnik, parc.št. 95/3	178	zemljišče	890,00 EUR	fizična oseba
193	k.o. Vižmarje, parc.št. 73/6	45	zemljišče	225,00 EUR	fizična oseba
194	k.o. Zadobrova, parc.št. 1514/2	158	zemljišče	2.370,00 EUR	fizična oseba
195	k.o. Vižmarje, parc.št. 1112/3	197	zemljišče	2.955,00 EUR	fizična oseba
196	k.o. Zadobrova, parc.št. 1398/2	4	zemljišče	60,00 EUR	fizična oseba
197	k.o. Stožice, parc.št. 2245/2	20	zemljišče	300,00 EUR	fizična oseba

ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
198	k.o. Moste, parc.št. 970/5	215	zemljišče	21.500,00 EUR	pravna oseba
199	k.o. Podgorica, parc.št. 360/3	195	zemljišče	4.875,00 EUR	Projekt cesta Podgorica - Pšata
200	k.o. Podgorica, parc.št. 795/7 - del	20	zemljišče	500,00 EUR	Projekt cesta Podgorica - Pšata
201	k.o. Podgorica, parc.št. 796/9 - del	11	zemljišče	275,00 EUR	Projekt cesta Podgorica - Pšata
202	k.o. Podgorica, parc.št. 796/4 - del	13	zemljišče	325,00 EUR	Projekt cesta Podgorica - Pšata
203	k.o. Podgorica, parc.št. 798/2 - del	12	zemljišče	300,00 EUR	Projekt cesta Podgorica - Pšata
204	k.o. Podgorica, parc.št. 360/2 - del	10	zemljišče	250,00 EUR	Projekt cesta Podgorica - Pšata
205	k.o. Podgorica, parc.št. 360/1 - del	100	zemljišče	2.500,00 EUR	Projekt cesta Podgorica - Pšata
206	k.o. Podgorica, parc.št. 799/7 - del	70	zemljišče	1.750,00 EUR	Projekt cesta Podgorica - Pšata
207	k.o. Črnuče, parc.št. 547/22	4	zemljišče	100,00 EUR	fizična oseba
208	k.o. Bizovik, parc.št. 526/25	71	zemljišče	1.775,00 EUR	fizična oseba
209	k.o. Prule, parc.št. 31/1	5.332	zemljišče	4.132,50 EUR	fizična oseba
210	k.o. Prule, parc.št. 31/4	1.427	zemljišče	1.106,00 EUR	fizična oseba
211	k.o.Vič parc. št. 1453/1	93	zemljišče	2.790,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
212	k.o.Vič parc. št. 1477	26	zemljišče	780,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
213	k.o.Vič parc. št. 1475/1	46	zemljišče	1.380,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
214	k.o.Dobrova parc. št. 2006/3	17	zemljišče	510,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
215	k.o.Dobrova parc. št. 2006/8	19	zemljišče	570,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
216	k.o.Dobrova parc. št. 2006/2	22	zemljišče	660,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
217	k.o.Dobrova parc. št. 2006/9	8	zemljišče	240,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
218	k.o.Dobrova parc. št. 2002/1	9	zemljišče	270,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
219	k.o.Dobrova parc. št. 1992/21	7	zemljišče	210,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
220	k.o.Dobrova parc. št. 1989/24	9	zemljišče	270,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)

ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
221	k.o.Dobrova parc. št. 1989/20	12	zemljišče	360,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
222	k.o.Dobrova parc. št. 1988/3	5	zemljišče	150,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
223	k.o.Dobrova parc. št. 1988/2	17	zemljišče	510,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
224	k.o.Dobrova parc. št. 1988/4	18	zemljišče	540,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
225	k.o.Dobrova parc. št. 1981/8	8	zemljišče	240,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
226	k.o.Dobrova parc. št. 1982/11	21	zemljišče	630,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
227	k.o.Dobrova parc. št. 1985/4	59	zemljišče	1.770,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
228	k.o.Dobrova parc. št. 1982/8	8	zemljišče	240,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
229	k.o.Dobrova parc. št. 1982/9	1	zemljišče	30,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
230	k.o.Dobrova parc. št. 1981/10	10	zemljišče	300,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
231	k.o.Dobrova parc. št. 1981/11	40	zemljišče	1.200,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
232	k.o.Dobrova parc. št. 1981/13	92	zemljišče	2.760,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
233	k.o.Dobrova parc. št. 1981/15	46	zemljišče	1.380,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
234	k.o.Dobrova parc. št. 1882/7	30	zemljišče	900,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
235	k.o.Dobrova parc. št. 1882/5	9	zemljišče	270,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
236	k.o.Dobrova parc. št. 1869/4	14	zemljišče	420,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
237	k.o.Dobrova parc. št. 1884/11	11	zemljišče	330,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
238	k.o.Dobrova parc. št. 1884/13	17	zemljišče	510,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
239	k.o.Dobrova parc. št. 1884/15	5	zemljišče	150,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
240	k.o.Dobrova parc. št. 1884/17	10	zemljišče	300,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
241	k.o.Dobrova parc. št. 2003/8	6	zemljišče	180,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
242	k.o.Vič parc. št. 1478/1	60	zemljišče	1.800,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)
243	k.o.Vič parc. št. 1438/6	16	zemljišče	480,00 EUR	Cesta Dolomitskega odreda (odsek od P42 do P93)

ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
244	k.o. Brdo parc. št. 1262/1	155	zemljišče	4.650,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
245	k.o. Brdo parc. št. 1285/2	42	zemljišče	1.260,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
246	k.o. Brdo parc. št. 1285/1	124	zemljišče	3.720,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
247	k.o. Brdo parc. št. 1452/1	401	zemljišče	12.030,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
248	k.o. Brdo parc. št. 1451/2	566	zemljišče	16.980,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
249	k.o. Brdo parc. št. 1454/1	472	zemljišče	14.160,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
250	k.o. Brdo parc. št. 1451/3	139	zemljišče	4.170,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
251	k.o. Brdo parc. št. 1448/1	245	zemljišče	7.350,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
252	k.o. Brdo parc. št. 1454/2	84	zemljišče	2.520,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
253	k.o. Brdo parc. št. 1455/4	93	zemljišče	2.790,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
254	k.o. Brdo parc. št. 1455/3	97	zemljišče	2.910,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
255	k.o. Brdo parc. št. 1455/1	702	zemljišče	21.060,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
256	k.o. Brdo parc. št. 1455/2	277	zemljišče	8.310,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
257	k.o. Brdo parc. št. 1866/11	2.252	zemljišče	67.560,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
258	k.o. Brdo parc. št. 1467/2	35	zemljišče	1.050,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
259	k.o. Brdo parc. št. 1467/1	1.511	zemljišče	45.330,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
260	k.o. Brdo parc. št. 1470/1	391	zemljišče	11.730,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
261	k.o. Brdo parc. št. 1471/1	1.501	zemljišče	45.030,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
262	k.o. Brdo parc. št. 1471/2	191	zemljišče	5.730,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
263	k.o. Brdo parc. št. 1693/6	44	zemljišče	1.320,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
264	k.o. Brdo parc. št. 1470/2	179	zemljišče	5.370,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
265	k.o. Brdo parc. št. 1721/19	15	zemljišče	450,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
266	k.o. Brdo parc. št. 1721/21	64	zemljišče	1.920,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova

ZEMLIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
267	k.o. Brdo parc. št. 1721/33	89	zemljišče	2.670,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
268	k.o. Brdo parc. št. 1721/34	194	zemljišče	5.820,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
269	k.o. Brdo parc. št. 1721/31	702	zemljišče	21.060,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
270	k.o. Brdo parc. št. 1721/32	221	zemljišče	6.630,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
271	k.o. Brdo parc. št. 1691/5	33	zemljišče	990,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
272	k.o. Brdo parc. št. 1691/4	11	zemljišče	330,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
273	k.o. Brdo parc. št. 1727/8	53	zemljišče	1.590,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
274	k.o. Brdo parc. št. 1727/9	34	zemljišče	1.020,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
275	k.o. Brdo parc. št. 1723/6	42	zemljišče	1.260,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
276	k.o. Brdo parc. št. 1723/7	13	zemljišče	390,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
277	k.o. Brdo parc. št. 1721/36	133	zemljišče	3.990,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
278	k.o. Brdo parc. št. 1721/38	16	zemljišče	480,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
279	k.o. Brdo parc. št. 1721/39	21	zemljišče	630,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
280	k.o. Brdo parc. št. 1721/9	101	zemljišče	3.030,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
281	k.o. Brdo parc. št. 1721/30	9	zemljišče	270,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
282	k.o. Brdo parc. št. 1721/23	53	zemljišče	1.590,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
283	k.o. Brdo parc. št. 1721/22	7	zemljišče	210,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
284	k.o. Brdo parc. št. 1721/15	6	zemljišče	180,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
285	k.o. Brdo parc. št. 1721/13	113	zemljišče	3.390,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
286	k.o. Brdo parc. št. 1679/2	129	zemljišče	3.870,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
287	k.o. Brdo parc. št. 1715/98	49	zemljišče	1.470,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
288	k.o. Brdo parc. št. 1715/68	334	zemljišče	10.020,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
289	k.o. Brdo parc. št. 1721/13	68	zemljišče	2.040,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova

ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
290	k.o. Brdo parc. št. 1715/64	24	zemljišče	720,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
291	k.o. Brdo parc. št. 1712/6	578	zemljišče	17.340,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
292	k.o. Brdo parc. št. 1712/5	80	zemljišče	2.400,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
293	k.o. Brdo parc. št. 1712/4	79	zemljišče	2.370,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
294	k.o. Brdo parc. št. 1711/3	26	zemljišče	780,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
295	k.o. Brdo parc. št. 1711/2	105	zemljišče	3.150,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
296	k.o. Brdo parc. št. 1711/4	348	zemljišče	10.440,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
297	k.o. Brdo parc. št. 1806/12	50	zemljišče	1.500,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
298	k.o. Brdo parc. št. 1715/17	8	zemljišče	240,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
299	k.o. Brdo parc. št. 1698/2	764	zemljišče	22.920,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
300	k.o.Brdo parc. št. 1455/6	246	zemljišče	7.380,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
301	k.o.Brdo parc. št. 1455/7	239	zemljišče	7.170,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
302	k.o.Brdo parc. št. 1455/8	74	zemljišče	2.220,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
303	k.o.Brdo parc. št. 1455/9	103	zemljišče	3.090,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
304	k.o.Brdo parc. št. 1455/10	85	zemljišče	2.550,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
305	k.o.Brdo parc. št. 1455/11	30	zemljišče	900,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
306	k.o.Brdo parc. št. 1455/12	20	zemljišče	600,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
307	k.o.Brdo parc. št. 1455/13	31	zemljišče	930,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
308	k.o.Brdo parc. št. 1455/14	52	zemljišče	1.560,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
309	k.o.Brdo parc. št. 1467/3	325	zemljišče	9.750,00 EUR	Zadrževalnik Brdnikova
310	k.o.Vič parc. št. 1487/1	2.871	zemljišče	86.130,00 EUR	Širitev pok. Vič - I. faza
311	k.o.Vič parc. št. 1489	555	zemljišče	16.650,00 EUR	Širitev pok. Vič - I. faza
312	k.o.Vič parc. št. 1490/1	3.952	zemljišče	118.560,00 EUR	Širitev pok. Vič - I. faza

ZEMLIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
313	k.o. Dobrunje parc. št. 168/3	1.550	zemljišče	50.000,00 EUR	Širitev pok.Sostro
314	k.o. Dobrunje parc. št. 170/3	1.665	zemljišče	54.600,00 EUR	Širitev pok.Sostro
315	k.o. Dobrunje parc. št. 170/4	19	zemljišče	500,00 EUR	Širitev pok.Sostro
316	k.o. Dobrunje parc. št. 164/2	1.538	zemljišče	59.928,50 EUR	Širitev pok.Sostro
317	k.o. Dobrunje parc. št. 164/3	29	zemljišče	1.160,00 EUR	Širitev pok.Sostro
318	k.o. Dobrunje parc. št. 172/1	1.079	zemljišče	36.000,00 EUR	Širitev pok.Sostro
319	k.o. Dobrunje parc. št. 172/2	86	zemljišče	3.440,00 EUR	Širitev pok.Sostro
320	k.o. Dobrunje parc. št. 172/3	1.082	zemljišče	31.000,00 EUR	Širitev pok.Sostro
321	k.o. Dobrunje parc. št. 172/4	1.382	zemljišče	40.600,00 EUR	Širitev pok.Sostro
322	k.o. Tabor parc. št. 3638/2	417	zemljišče	50.000,00 EUR	Njogoševa Roška
323	k.o. Poljansko predmestje parc. št. 398	289	zemljišče	8.670,00 EUR	Njogoševa Roška
324	k.o. Poljansko predmestje parc. št. 399	291	zemljišče	8.730,00 EUR	Njogoševa Roška
325	k.o. Brinje I parc. št. 619/4	162	zemljišče	4.860,00 EUR	Širitev pokopališča Žale
326	k.o. Brinje I parc. št. 619/8	820	zemljišče	24.600,00 EUR	Širitev pokopališča Žale
327	k.o. Brinje I parc. št. 619/9	711	zemljišče	21.330,00 EUR	Širitev pokopališča Žale
328	k.o. Brinje I parc. št. 621/4	118	zemljišče	3.540,00 EUR	Širitev pokopališča Žale
329	k.o. Brinje I parc. št. 621/6	1527	zemljišče	45.810,00 EUR	Širitev pokopališča Žale
330	k.o. Brinje I parc. št. 624/1	959	zemljišče	28.770,00 EUR	Širitev pokopališča Žale
331	k.o. Brinje I parc. št. 624/3	124	zemljišče	3.720,00 EUR	Širitev pokopališča Žale
332	k.o. Vič parc.št. 2106/3	413	zemljišče	12.390,00 EUR	Projekt JSS Dolgi most
333	k.o. Vič parc.št. 2104/16	292	zemljišče	8.760,00 EUR	Projekt JSS Dolgi most
334	k.o. Vič parc.št. 2104/18	42	zemljišče	1.260,00 EUR	Projekt JSS Dolgi most
335	k.o. Slape parc. št. 748/2	1.072	zemljišče	32.160,00 EUR	Širitev pokopališča Polje

ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
336	k.o. Slape parc. št. 743/3	777	zemljišče	23.310,00 EUR	Širitev pokopališča Polje
337	k.o. Slape parc. št. 747/3	15	zemljišče	450,00 EUR	Širitev pokopališča Polje
338	k.o. Slape parc. št. 747/4	1.199	zemljišče	35.970,00 EUR	Širitev pokopališča Polje
339	k.o. Slape parc. št. 743/4	876	zemljišče	26.280,00 EUR	Širitev pokopališča Polje
340	k.o. Slape parc. št. 747/5	1.441	zemljišče	43.230,00 EUR	Širitev pokopališča Polje
341	k.o. Slape parc. št. 743/5	947	zemljišče	28.410,00 EUR	Širitev pokopališča Polje
342	k.o. Slape parc. št. 747/39	836	zemljišče	25.080,00 EUR	Širitev pokopališča Polje
343	k.o. Slape parc. št. 743/19	588	zemljišče	17.640,00 EUR	Širitev pokopališča Polje
344	k.o. Slape parc. št. 744/2	370	zemljišče	11.100,00 EUR	Širitev pokopališča Polje
345	k.o. Slape parc. št. 744/11	73	zemljišče	2.190,00 EUR	Širitev pokopališča Polje
346	k.o. Črnuče parc. št. 7/3	559	zemljišče	16.770,00 EUR	fizične osebe
347	k.o. Brdo parc. št. 1852/11	767	zemljišče	23.010,00 EUR	fizične osebe
348	k.o. Trnovsko predmstje, parc. št. 895/7	80	zemljišče	1.176,00 EUR	projekt Rakova Jelša
349	k.o. Trnovsko predmstje, parc.	88	zemljišče	551,50 EUR	projekt Rakova Jelša
350	k.o. Trnovsko predmestje parc.	138	zemljišče	2.905,50 EUR	projekt Rakova Jelša
351	k.o. Trnovsko predmstje, parc.	563	zemljišče	3.546,50 EUR	projekt Rakova Jelša
352	k.o. Trnovsko predmstje, parc.	337	zemljišče	707,50 EUR	projekt Rakova Jelša
353	k.o. Trnovsko predmstje, parc.	106	zemljišče	2.227,00 EUR	projekt Rakova Jelša
354	k.o. Trnovsko predmstje, parc.	160	zemljišče	3.360,00 EUR	projekt Rakova Jelša
355	k.o. Trnovsko predmstje, parc.	240	zemljišče	5.040,00 EUR	projekt Rakova Jelša
356	k.o. Trnovsko predmstje, parc.	120	zemljišče	2.520,00 EUR	projekt Rakova Jelša
357	k.o. Rudnik, parc.št. 2452/26	85	zemljišče	535,50 EUR	cesta, Vinterca II
358	k.o. Rudnik, parc.št. 2451/47-del	del 8	zemljišče	50,00 EUR	cesta, Vinterca II

ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
359	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/14-del	del 9	zemljišče	56,50 EUR	cesta, Vinterca II
360	k.o. Rudnik , parc.št. 2447/3-del	del 95	zemljišče	598,50 EUR	cesta, Vinterca II
361	k.o. Rudnik , parc.št. 2511/1-del	del 167	zemljišče	1.052,00 EUR	cesta, Vinterca II
362	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/63-del	del 1	zemljišče	6,00 EUR	cesta, Vinterca II
363	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/34-del	del 425	zemljišče	1.417,50 EUR	cesta, Vinterca II
364	k.o. Rudnik , parc.št. 2510/1-del	del 38	zemljišče	239,00 EUR	cesta, Vinterca II
365	k.o. Rudnik , parc.št. 2511/3-del	del 40	zemljišče	252,00 EUR	cesta, Vinterca II
366	k.o. Rudnik , parc.št. 2511/6-del	del 29	zemljišče	182,50 EUR	cesta, Vinterca II
367	k.o. Rudnik , parc.št. 2442/2-del	del 24	zemljišče	151,00 EUR	cesta, Vinterca II
368	k.o. Rudnik , parc.št. 2452/13-del	del 88	zemljišče	554,00 EUR	cesta, Vinterca II
369	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/13-del	del 12	zemljišče	75,50 EUR	cesta, Vinterca II
370	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/29-del	del 1	zemljišče	6,00 EUR	cesta, Vinterca II
371	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/16-del	del 1	zemljišče	6,00 EUR	cesta, Vinterca II
372	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/48-del	del 6	zemljišče	37,50 EUR	cesta, Vinterca II
373	k.o. Rudnik , parc.št. 2453/1-del	del 18	zemljišče	113,00 EUR	cesta, Vinterca II
374	k.o. Rudnik , parc.št. 2453/3-del	del 42	zemljišče	264,50 EUR	cesta, Vinterca II
375	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/3-del	del 1	zemljišče	6,00 EUR	cesta, Vinterca II
376	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/49-del	del 2	zemljišče	12,50 EUR	cesta, Vinterca II
377	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/50-del	del 2	zemljišče	12,50 EUR	cesta, Vinterca II
378	k.o. Rudnik , parc.št. 2455/2-del	del 121	zemljišče	762,00 EUR	cesta, Vinterca II
379	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/10-del	del 9	zemljišče	56,50 EUR	cesta, Vinterca II
380	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/9-del	del 2	zemljišče	12,50 EUR	cesta, Vinterca II
381	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/18-del	del 13	zemljišče	81,50 EUR	cesta, Vinterca II

ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
382	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/51-del	del 3	zemljišče	18,50 EUR	cesta, Vinterca II
383	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/40-del	del 1	zemljišče	6,00 EUR	cesta, Vinterca II
384	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/12-del	del 12	zemljišče	75,50 EUR	cesta, Vinterca II
385	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/46-del	del 1	zemljišče	6,00 EUR	cesta, Vinterca II
386	k.o. Rudnik , parc.št. 2448/2-del	del 37	zemljišče	233,00 EUR	cesta, Vinterca II
387	k.o. Rudnik , parc.št. 2507/2-del	del 6	zemljišče	37,50 EUR	cesta, Vinterca II
388	k.o. Rudnik , parc.št. 2507/3-del	del 6	zemljišče	37,50 EUR	cesta, Vinterca II
389	k.o. Rudnik , parc.št. 2452/11-del	del 111	zemljišče	699,00 EUR	cesta, Vinterca II
390	k.o. Rudnik , parc.št. 2451/4-del	del 16	zemljišče	100,50 EUR	cesta, Vinterca II
391	k.o. Rudnik , parc.št. 2452/15-del	del 151	zemljišče	831,50 EUR	cesta, Vinterca II
392	k.o. Rudnik , parc.št. 2455/1-del	del 67	zemljišče	211,00 EUR	cesta, Vinterca II
393	k.o. Rudnik , parc.št. 2512/1	403	zemljišče	8.503,50 EUR	cesta, Vinterca II
394	k.o. Rudnik , parc.št. 2511/8	129	zemljišče	4.785,50 EUR	cesta, Vinterca II
395	k.o. Poljansko predmestje , parc.št. 171/15	5.191	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos
396	k.o. Trnovsko predmestje , parc.št. 896/169	121	zemljišče	3.630,00 EUR	razlastitev - projekt Rakova Jelša
397	k.o. Rudnik , parc.št. 2456/3-del	6	zemljišče	162,00 EUR	fizična oseba
398	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 888/16	2.522	zemljišče	70.880,00 EUR	fizična oseba
399	k.o. Trnovsko predmestje , parc.št. 888/6-del	2522-del	zemljišče	26.200,00 EUR	pravna oseba
400	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 1756-del	9.963	zemljišče	- EUR	pravne osebe
401	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 1755	1.266	zemljišče	- EUR	pravne osebe
402	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 1759	5.010	zemljišče	- EUR	pravne osebe
403	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 1770	191	zemljišče	- EUR	pravne osebe
404	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 1754	552	zemljišče	- EUR	pravne osebe

ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
405	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 1757	663	zemljišče	- EUR	pravne osebe
406	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 1756	9.963	zemljišče	- EUR	pravne osebe
407	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 841/7	689	zemljišče	- EUR	pravne osebe
408	k.o. Tacen, parc.št. 234/1-del	3690-del	zemljišče	5.284,50 EUR	projekt Kajakaška cesta
409	k.o. Tacen, parc.št. 234/3 del	53-del	zemljišče	2.650,00 EUR	projekt Kajakaška cesta
410	k.o. Tacen, parc.št. 251-del	4521-del	zemljišče	6.474,00 EUR	projekt Kajakaška cesta
411	k.o. Tacen, parc.št. 192/2-del	26-del	zemljišče	1.300,00 EUR	projekt Kajakaška cesta
412	k.o. Tacen, parc.št. 192/3-del	12-del	zemljišče	186,00 EUR	projekt Kajakaška cesta
413	k.o. Tacen, parc.št. 222-del	4244-del	zemljišče	1.347,50 EUR	projekt Kajakaška cesta
414	k.o. Tacen, parc.št. 246/1-del	6094-del	zemljišče	1.626,00 EUR	projekt Kajakaška cesta
415	k.o. Tacen, parc.št. 246/2-del	210-del	zemljišče	201,50 EUR	projekt Kajakaška cesta
416	k.o. Tacen, parc.št. 247/1-del	3182-del	zemljišče	201,50 EUR	projekt Kajakaška cesta
417	k.o. Tacen, parc.št. 253-del	3210-del	zemljišče	3.515,50 EUR	projekt Kajakaška cesta
418	k.o. Tacen, parc.št. 227/2-del	1555-del	zemljišče	310,00 EUR	projekt Kajakaška cesta
419	k.o. Tacen, parc.št. 258-del	20627-del	zemljišče	341,00 EUR	projekt Kajakaška cesta
420	k.o. Tacen, parc.št. 192/1-del	250-del	zemljišče	2.581,50 EUR	projekt Kajakaška cesta
421	k.o. Tacen, parc.št. 211-del	45-del	zemljišče	464,50 EUR	projekt Kajakaška cesta
422	k.o. Tacen, parc.št. 212-del	6-del	zemljišče	62,00 EUR	projekt Kajakaška cesta
423	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 907/1	754	zemljišče	22.620,00 EUR	projekt Rakova Jelša
424	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 917/16	162	zemljišče	4.860,00 EUR	projekt Rakova Jelša- Kermavnarjeva ulica
425	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 918/23	125	zemljišče	3.750,00 EUR	projekt Rakova Jelša- Kermavnarjeva ulica
426	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 918/23	99	zemljišče	2.970,00 EUR	projekt Rakova Jelša- Kermavnarjeva ulica
427	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 918/27	35	zemljišče	1.050,00 EUR	projekt Rakova Jelša- Kermavnarjeva ulica

ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
428	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 918/22	34	zemljišče	1.020,00 EUR	projekt Rakova Jelša- Kermavnarjeva ulica
429	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 918/28	42	zemljišče	1.260,00 EUR	projekt Rakova Jelša- Kermavnarjeva ulica
430	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 918/21	104	zemljišče	3.120,00 EUR	projekt Rakova Jelša- Kermavnarjeva ulica
431	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 918/20	83	zemljišče	2.490,00 EUR	projekt Rakova Jelša- Kermavnarjeva ulica
432	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 918/19	80	zemljišče	2.400,00 EUR	projekt Rakova Jelša- Kermavnarjeva ulica
433	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 918/25	73	zemljišče	2.190,00 EUR	projekt Rakova Jelša- Kermavnarjeva ulica
434	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 918/17	84	zemljišče	2.520,00 EUR	projekt Rakova Jelša- Kermavnarjeva ulica
435	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 917/12	121	zemljišče	3.630,00 EUR	projekt Rakova Jelša- Kermavnarjeva ulica
436	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 918/18	84	zemljišče	2.520,00 EUR	projekt Rakova Jelša- Kermavnarjeva ulica
437	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 918/1	1.349	zemljišče	40.470,00 EUR	projekt Rakova Jelša- Kermavnarjeva ulica
438	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/78	95	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
439	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/37	751	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
440	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/82	96	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
441	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/84	92	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
442	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/86	84	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
443	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/88	75	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
444	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/90	56	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
445	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/92	42	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
446	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/94	108	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
447	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/96	30	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
448	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/98	14	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
449	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/100	14	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
450	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/102	9	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča

ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
451	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/104	19	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
452	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/106	30	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
453	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/108	25	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
454	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/110	14	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
455	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/112	17	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
456	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/38	265	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
457	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 921	2.059	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Makucova
458	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 922/2	267	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- Strmeckijeva ul.
459	k.o. Vič parc.št. 1250/8	1.082	zemljišče	32.460,00 EUR	otroško igišče
460	k.o. Trnovsko predmestje, parc.št. 899/42	269	zemljišče	- EUR	projekt Rakova Jelša- cesta Jožeta Mirtiča
461	k.o. Črnuče, parc. št. 220/1	486	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos- cesta
462	k.o. Črnuče, parc. št. 220/6	7	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos- cesta
463	k.o. Črnuče, parc. št. 220/7	4	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos- cesta
464	k.o. Črnuče, parc. št. 220/8	58	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos- cesta
465	k.o. Črnuče, parc. št. 220/9	3	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos- cesta
466	k.o. Črnuče, parc. št. 220/10	23	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos- cesta
467	k.o. sostro, parc. št. 1515/2	375	zemljišče	7.500,00 EUR	porenta-MENJAVA
468	k.o.Stožice, parc. št. 344/7	221	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos- cesta
469	k.o.Stožice, parc. št. 344/11	52	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos- cesta
470	k.o.Stožice, parc. št. 344/14	5	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos- cesta
471	k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 238/15	155	zemljišče	16.275,00 EUR	Ob dolenski železnici
472	k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 234/4	170	zemljišče	18.020,00 EUR	projekt Ob dolenski železnici
473	k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 236/3-del	6	zemljišče	630,00 EUR	projekt Ob dolenski železnici
474	k.o. Črnuče, parc. št. 567/36	1519	zemljišče	45.570,00 EUR	menjava
475	k.o. Črnuče, parc. št. 567/40	430	zemljišče	12.900,00 EUR	menjava

ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
476	k.o. Črnuče, parc. št. 567/47	252	zemljišče	7.560,00 EUR	menjava
477	k.o. Črnuče, parc. št. 982/43	124	zemljišče	3.720,00 EUR	menjava
478	k.o. Črnuče, parc. št. 567/22	169	zemljišče	5.070,00 EUR	menjava
479	k.o. Črnuče, parc. št. 56/27	8	zemljišče	240,00 EUR	menjava
480	k.o. Črnuče, parc. št. 567/37	1935	zemljišče	58.050,00 EUR	menjava
481	k.o. Črnuče, parc. št. 567/42	17	zemljišče	510,00 EUR	menjava
482	k.o. Črnuče, parc. št. 567/43	114	zemljišče	3.420,00 EUR	menjava
483	k.o. Črnuče, parc. št. 567/46	1719	zemljišče	51.570,00 EUR	menjava
484	k.o. Črnuče, parc. št. 567/38	2	zemljišče	60,00 EUR	menjava
485	k.o. Črnuče, parc. št. 567/39	4	zemljišče	120,00 EUR	menjava
486	k.o. Črnuče, parc. št. 982/44	3	zemljišče	90,00 EUR	menjava
487	k.o. Vič, parc. št. 1237/1	983	zemljišče	119.926,00 EUR	menjava
488	k.o. Vič, parc. št. 1277/2	554	zemljišče	67.588,00 EUR	menjava
489	k.o. Vič, parc. št. 1279	590	zemljišče	71.980,00 EUR	menjava
490	k.o. Ježica, parc. št. 1230/55	4434	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos
491	k.o. Ježica, parc. št. 1229/28	1261	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos
492	k.o. Ježica, parc. št. 1229/30	2592	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos
493	k.o. Ježica, parc. št. 1230/59	2883	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos
494	k.o. Ježica, parc. št. 1232/14	2330	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos
495	k.o. Ježica, parc. št. 1230/49	3486	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos
496	k.o. Ježica, parc. št. 1239/21	427	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos
497	k.o. Ježica, parc. št. 1470/16	614	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos
498	k.o. Ježica, parc. št. 2367	1127	zemljišče	- EUR	brezplačni prenos
499	k.o. Zg. Šiška, parc. št. 9/12	1174	zemljišče	143.228,00 EUR	menjava
500	k.o. Slape, parc.št. 1190/3	13	zemljišče	682,50 EUR	Projekt Zaloška cesta
501	k.o. Slape, parc.št. 1190/13	123	zemljišče	6.457,50 EUR	Projekt Zaloška cesta

ZEMLIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
502	k.o. Slape, parc.št. 1110/2-del	26	zemljišče	1.365,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
503	k.o. Slape, parc.št. 1109/1	2.352	zemljišče	90.000,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
504	k.o. Slape, parc.št. 1109/21-del	102	zemljišče	2.677,50 EUR	Projekt Zaloška cesta
505	k.o. Slape, parc.št. 1109/26-del	35	zemljišče	918,50 EUR	Projekt Zaloška cesta
506	k.o. Slape, parc.št. 1181/1	5	zemljišče	131,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
507	k.o. Slape, parc.št. 1181/10	35	zemljišče	918,50 EUR	Projekt Zaloška cesta
508	k.o. Slape, parc.št. 1189	61	zemljišče	1.601,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
509	k.o. Slape, parc.št. 1190/1	93	zemljišče	2.441,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
510	k.o. Slape, parc.št. 1190/7	78	zemljišče	2.047,50 EUR	Projekt Zaloška cesta
511	k.o. Slape, parc.št. 1190/9	5	zemljišče	131,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
512	k.o. Slape, parc.št. 1190/10	1	zemljišče	26,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
513	k.o. Slape, parc.št. 1191/5	86	zemljišče	2.257,50 EUR	Projekt Zaloška cesta
514	k.o. Slape, parc.št. 1191/8	10	zemljišče	262,50 EUR	Projekt Zaloška cesta
515	k.o. Slape, parc.št. 1193/1	43	zemljišče	1.128,50 EUR	Projekt Zaloška cesta
516	k.o. Slape, parc.št. 1193/8	32	zemljišče	840,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
517	k.o. Slape, parc.št. 1193/9	23	zemljišče	603,50 EUR	Projekt Zaloška cesta
518	k.o. Slape, parc.št. 1193/10	539	zemljišče	14.148,50 EUR	Projekt Zaloška cesta
519	k.o. Slape, parc.št. 1201/1	20	zemljišče	525,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
520	k.o. Slape, parc.št. 1202/2	75	zemljišče	1.968,50 EUR	Projekt Zaloška cesta
521	k.o. Slape, parc.št. 1202/3	45	zemljišče	1.181,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
522	k.o. Slape, parc.št. 1110/24	23	zemljišče	603,50 EUR	Projekt Zaloška cesta
523	k.o. Slape, parc.št. 1110/22-del	102	zemljišče	7.650,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
524	k.o. Slape, parc.št. 1190/6	201	zemljišče	17.225,00 EUR	Projekt Zaloška cesta

ZEMLIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
525	k.o. Slape, parc.št. 1190/5	168	zemljišče	4.872,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
526	k.o. Slape, parc.št. 1109/27	295	zemljišče	8.555,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
527	k.o. Slape, parc.št. 1190/11	587	zemljišče	17.023,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
528	k.o. Slape, parc.št. 1193/9	23	zemljišče	667,00 EUR	Projekt Zaloška cesta
529	k.o. Slape parc.št. 552/6	5	zemljišče	150,00 EUR	Rjava cesta
530	k.o. Slape parc.št. 982/1	47	zemljišče	1.410,00 EUR	Rjava cesta
531	k.o. Slape parc.št. 982/2	2	zemljišče	60,00 EUR	Rjava cesta
532	k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 243/900	833	zemljišče	24.990,00 EUR	pravna oseba
533	k.o. Zg. šiška parc. št. 129	281	zemljišče	8.430,00 EUR	pravna oseba
534	k.o. Zg. šiška parc. št. 1117/9	1667	zemljišče	6.668,00 EUR	fizična oseba
535	k.o. Zg. šiška parc. št. 1120/2	1582	zemljišče	6.328,00 EUR	fizična oseba
536	k.o. Zg. šiška parc. št. 1121/6	3126	zemljišče	12.504,00 EUR	fizična oseba
537	k.o. Zg. šiška parc. št. 1121/5	576	zemljišče	2.304,00 EUR	fizična oseba
538	k.o. Dravlje, parc. št. 1143/4	791	zemljišče	7.910,00 EUR	fizična oseba
539	k.o. Lipoglav, parc. št. 1291/3	367	zemljišče	2.752,50 EUR	fizična oseba
540	k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 234/4	170	zemljišče	9.010,00 EUR	projekt Ob dolenski železnici
541	k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 236/3-del	6	zemljišče	315,00 EUR	projekt Ob dolenski železnici
542	del 420/1 k.o. Trnovsko predmestje	1588	zemljišče	78.924,00	delno predvidena javna površina, delno pa namenjena za JZP
543	del 416/2 k.o. Trnovsko predmestje	1608	zemljišče	79.917,00	delno predvidena javna površina, delno pa namenjena za JZP in nadomestna tenis igrišča
544	del 412/1 k.o. Trnovsko predmestje	580	zemljišče	28.826,00	delno predvidena javna površina, delno pa namenjena za JZP in nadomestna tenis igrišča
545	411/16 k.o. Trnovsko predmestje	488	zemljišče	24.254,00	predvidena javna površina
546	del 411/3 k.o. Trnovsko predmestje	200	zemljišče	9.940,00	predvidena javna površina

ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
547	401/10 k.o. Trnovsko predmestje	744	zemljišče	36.977,00	delno predvidena javna površina, delno pa namenjena za JZP in nadomestna tenis igrišča
548	415/6 k.o. Trnovsko predmestje	1895	zemljišče	94.181,00	delno predvidena javna površina, delno pa namenjena za JZP
549	411/86 k.o. Trnovsko predmestje	324	zemljišče	16.871,00	delno predvidena javna površina, delno pa namenjena za JZP
550	k.o. Zelena Jama parc. št. 1434	1.579	zemljišče	27.474,60 EUR	Šmartinski park
551	k.o. Zelena Jama parc. št. 1435	768	zemljišče	13.363,20 EUR	Šmartinski park
552	k.o. Zelena Jama parc. št. 1437	1.518	zemljišče	26.413,20 EUR	Šmartinski park
553	k.o. Zelena Jama parc. št. 1438	682	zemljišče	11.866,80 EUR	Šmartinski park
554	k.o. Zelena Jama parc. št. 1441	280	zemljišče	4.872,00 EUR	Šmartinski park
555	k.o. Zelena Jama parc. št. 1442	280	zemljišče	4.872,00 EUR	Šmartinski park
556	k.o. Zelena Jama parc. št. 1444	280	zemljišče	4.872,00 EUR	Šmartinski park
557	k.o. Zelena Jama parc. št. 1445	279	zemljišče	4.854,60 EUR	Šmartinski park
558	k.o. Zelena Jama parc. št. 1451	275	zemljišče	4.785,00 EUR	Šmartinski park
559	k.o. Zelena Jama parc. št. 1459	964	zemljišče	16.773,60 EUR	Šmartinski park
560	k.o. Zelena Jama parc. št. 1461	283	zemljišče	4.924,20 EUR	Šmartinski park
561	k.o. Zelena Jama parc. št. 1464/1	939	zemljišče	16.338,60 EUR	Šmartinski park
562	k.o. Zelena Jama parc. št. 1464/4	249	zemljišče	4.332,60 EUR	Šmartinski park
563	k.o. Zelena Jama parc. št. 1464/6	249	zemljišče	4.332,60 EUR	Šmartinski park
564	k.o. Zelena Jama parc. št. 1467	1.734	zemljišče	30.171,60 EUR	Šmartinski park
565	k.o. Zelena Jama parc. št. 1468	1.527	zemljišče	26.569,80 EUR	Šmartinski park
566	k.o. Zelena Jama parc. št. 1470/1	1.118	zemljišče	19.453,20 EUR	Šmartinski park
567	k.o. Zelena Jama parc. št. 1471/1	1.037	zemljišče	18.043,80 EUR	Šmartinski park
568	k.o. Zelena Jama parc. št. 1472	1.118	zemljišče	19.453,20 EUR	Šmartinski park
569	k.o. Zelena Jama parc. št. 1476	1.126	zemljišče	19.592,40 EUR	Šmartinski park

ZEMLIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
570	k.o. Zelena Jama parc. št. 1477	558	zemljišče	9.709,20 EUR	Šmartinski park
571	k.o. Zelena Jama parc. št. 1478/2	18	zemljišče	313,20 EUR	Šmartinski park
572	k.o. Zelena Jama parc. št. 1482	254	zemljišče	4.419,60 EUR	Šmartinski park
573	k.o. Zelena Jama parc. št. 1483	253	zemljišče	2.199,00 EUR	Šmartinski park

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA POTREBE MOL, JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH GOSPODARSKIH ZAVODOV, JAVNIH SKLADOV pod 200.000 eurov

LETO	2013
-------------	-------------

UPRAVLJAVEC:	Mestna občina Ljubljana
---------------------	-------------------------

OBJEKTI

ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (poslovni prostor, stanovanje, stanovanjska hiša, garaža, drugi objekti)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
4. MESTNA UPRAVA					
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI					
1	počitniški objekti na različnih lokacijah v Sloveniji		stanovanja (za počitniške namene)	157.517,00	Pridobitev novih počitniških kapacitet je odvisna oz. pogojena s prihodki od prodaje neekonomičnih počitniških kapacitet MOL, danih v plan razpolaganja za leto 2012 ob upoštevanju odbitka prihodkov, ki pripadajo novonastalim občinam, ustanovljenih na območje bivših ljubljanskih občin - Dogovor o delitvi premoženja.

**Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
Mestne občine Ljubljana za leto 2013 nad
200.000 eurov**

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA POTREBE MOL, JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH GOSPODARSKIH ZAVODOV, JAVNIH SKLADOV nad vrednostjo 200.000 eurov

LETO	2013				
UPRAVLJAVEC:	Mestna občina Ljubljana				
ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
4. MESTNA UPRAVA					
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI					
513	k.o. Stožice, parc.št. 2238/7	6.713	zemljišče	201.390,00 EUR	Športni park Sava
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE					
1	Cesta Španskih borcev		zemljišče	1.648.973,00 EUR	Nakup zemljišč za potrebe projekta Cesta Španskih borcev.

OBJEKTI - nad 200.000 eurov**NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA POTREBE MOL, JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH GOSPODARSKIH ZAVODOV, JAVNIH SKLADOV nad 200.000 eurov**

LETO 2013

UPRAVLJAVEC: Mestna občina Ljubljana

OBJEKTI

ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (poslovni prostor, stanovanje, stanovanjska hiša, garaža, drugi objekti)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELIENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
4. MESTNA UPRAVA					
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI					
1	Čopova 14 menjava poslovni prostor (k.o.)	404	poslovni prostori	550.000,00	Pridobitev posl.prost. z menjavo za potrebe MGL
4.7. ODDELEK ZA KULTURO					
1	Tehnološki park Brdo	2782 m2	drugi objekti - depoji	2.079.948,00	sedanji prostori hranjrnja muzejske zbirke so premajhni in neprimerni, del zbirke se hrani v najetih prostorih - visoke najemnine in stroški; celotna vrednost 4.080.000 EUR (v letu 2012 2.000.052 EUR, v letu 20132 2.079.948 EUR)

**Načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto
2013 pod 200.000 eurov**

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

LETO		2013			
UPRAVLJAVEC:		Mestna občina Ljubljana			
ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA	KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA K.O. / naslov	ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST RAZPOLAGANJA S POSAMEZNO NEPREMIČNINO
4. MESTNA UPRAVA					
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI					
1	1842/2	1738 - Dravlje	1.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2	1527/4	1738 - Dravlje	14.550,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
3	285/40	1982 - Šujica	2.800,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
4	285/39	1982 - Šujica	18.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
5	23/1 - del	2677 - Prule	11.540,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
6	1547/25	1738 - Dravlje	16.800,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
7	1547/26	1738 - Dravlje	1.050,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
8	1469/3	1738 - Dravlje	4.800,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
9	953/2	2683 - Grič	17.940,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
10	954/4	2684 - Grič	2.360,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

11	1026/0	1736 - Brinje I	53.000,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
12	589/24	1755 - Glince	18.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
13	589/25 - del	1755 - Glince	7.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
14	185/5 - del	1695-Karlovsško predmestje	41.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
15	871	1444 - Ajdovec	630,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
16	111/2	1730 - Moste	64.050,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
17	680/1 - del	1749 - Gameljne	90.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
18	47/7	1721-Gradišče I	4.550,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev
19	47/8	1721-Gradišče I	4.550,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev
20	47/9	1721-Gradišče I	4.550,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev
21	47/10	1721-Gradišče I	4.550,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev
22	47/11	1721-Gradišče I	4.550,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev
23	47/12	1721-Gradišče I	4.550,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev
24	47/13	1721-Gradišče I	4.550,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev
25	47/14	1721-Gradišče I	4.550,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev
26	47/15	1721-Gradišče I	4.550,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev
27	47/16	1721-Gradišče I	4.550,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev
28	47/17	1721-Gradišče I	4.550,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev
29	321/12 - del	1722 - Trnovsko predmestje	45.750,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
30	1123/1 - del	2636-Bežigrad	59.650,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev
31	1122/6 - del	2636-Bežigrad	40.850,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

32	2401	2680 - Nove Jarše	3.600,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
33	2402	2680 - Nove Jarše	3.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
34	305/20 -del	1732 - Štepanja vas	1.650,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
35	307/7 - del	1732 - Štepanja vas	9.450,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
36	305/18 - del	1732 - Štepanja vas	9.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
37	307/4	1732 - Štepanja vas	7.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
38	305/16 - del	1732 - Štepanja vas	13.950,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
39	307/3	1732 - Štepanja vas	8.100,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
40	737/5	1756 - Črnuče	10.935,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
41	735/3	1756 - Črnuče	1.185,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
42	735/1 - del	1756 - Črnuče	4.455,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
43	357/1	1739 - Zgornja Šiška	11.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
44	174/2	1759-Podgorica	1.010,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
45	73/44	k.o. Krakovsko predmestje	4.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
46	73/45	k.o. Krakovsko predmestje	4.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
47	73/47	k.o. Krakovsko predmestje	4.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
48	73/48	k.o. Krakovsko predmestje	4.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
49	73/49	k.o. Krakovsko predmestje	4.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
50	73/51	k.o. Krakovsko predmestje	4.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
51	73/52	k.o. Krakovsko predmestje	4.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
52	73/53	k.o. Krakovsko predmestje	4.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

53	1547/31	1738 - Dravljje	15.750,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
54	1450/3	1738 - Dravljje	30.000,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
55	1480/16	1738 - Dravljje	47.550,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
56	1481/1	1738 - Dravljje	16.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
57	1481/14	1738 - Dravljje	1.600,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
58	1481/15	1738 - Dravljje	1.700,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
59	1481/16	1738 - Dravljje	1.600,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
60	1481/17	1738 - Dravljje	1.700,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
61	1481/18	1738 - Dravljje	1.600,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
62	1481/19	1738 - Dravljje	3.300,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
63	1481/20	1738 - Dravljje	3.200,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
64	1481/21	1738 - Dravljje	1.200,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
66	120/11	1738-Dravljje	54.600,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
67	121/1	1738-Dravljje	50.200,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
68	122/4	1738-Dravljje	3.300,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
69	122/6	1738-Dravljje	4.700,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
70	139/6	1738-Dravljje	33.200,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
71	141/3	1738-Dravljje	1.600,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
72	142/3	1738-Dravljje	4.050,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
73	142/4	1738-Dravljje	6.700,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
74	153/7	1738-Dravljje	134.400,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

75	153/10	1738-Dravljje	15.400,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
76	153/14	1738-Dravljje	3.400,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
77	174	1738-Dravljje	4.300,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
78	179/13	1738-Dravljje	8.100,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
79	238	1738-Dravljje	30.300,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
80	239/4	1738-Dravljje	25.700,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
81	264/3	1738-Dravljje	3.200,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
82	264/4	1738-Dravljje	900,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
83	264/5	1738-Dravljje	810,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
84	264/6	1738-Dravljje	2.000,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
85	264/7	1738-Dravljje	2.100,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
86	264/8	1738-Dravljje	1.100,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
87	264/9	1738-Dravljje	500,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
88	264/12	1738-Dravljje	24.400,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
89	264/13	1738-Dravljje	12.800,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
90	264/14	1738-Dravljje	20.100,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
91	264/15	1738-Dravljje	4.700,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
92	265/2	1738-Dravljje	500,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
93	265/3	1738-Dravljje	2.600,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
94	265/4	1738-Dravljje	2.800,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
95	265/5	1738-Dravljje	3.100,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

96	265/6	1738-Dravljje	3.400,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
97	265/7	1738-Dravljje	3.500,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
98	265/8	1738-Dravljje	2.500,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
99	265/9	1738-Dravljje	33.200,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
100	265/13	1738-Dravljje	27.300,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
101	265/14	1738-Dravljje	4.000,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
102	266/3	1738-Dravljje	61.200,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
103	266/4	1738-Dravljje	47.000,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
104	266/5	1738-Dravljje	20.600,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
105	266/6	1738-Dravljje	17.000,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
106	266/7	1738-Dravljje	2.500,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
107	267/1	1738-Dravljje	5.300,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
109	319/2	1738-Dravljje	69.800,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
110	323/1	1738-Dravljje	7.500,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
111	333/1	1738-Dravljje	38.600,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
112	334/1	1738-Dravljje	16.300,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
113	334/2	1738-Dravljje	20.700,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
114	334/3	1738-Dravljje	2.300,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
115	340/2	1738-Dravljje	2.900,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
116	340/3	1738-Dravljje	2.100,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
117	346/1	1738-Dravljje	11.100,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

118	627/2	1738-Dravljje	19.100,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
119	637/1	1738-Dravljje	67.200,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
120	640/1	1738-Dravljje	85.400,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
121	713/4	1738-Dravljje	18.200,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
122	714/2	1738-Dravljje	195.800,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
123	714/4	1738-Dravljje	6.700,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
124	715/1	1738-Dravljje	193.000,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
125	716/2	1738-Dravljje	2.200,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
126	718/2	1738-Dravljje	151.200,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
127	724/1	1738-Dravljje	23.300,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
128	724/6	1738-Dravljje	400,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
129	726/2	1738-Dravljje	41.100,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
130	791/8	1738-Dravljje	34.000,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
131	791/9	1738-Dravljje	12.900,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
132	809/42	1738-Dravljje	22.000,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
133	813/2	1738-Dravljje	12.600,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
134	910/2	1738-Dravljje	9.100,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
135	910/3	1738-Dravljje	5.500,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
136	912/3	1738-Dravljje	22.300,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
137	953/20	1738-Dravljje	50.800,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
138	953/21	1738-Dravljje	69.000,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

139	953/22	1738-Dravljje	61.400,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
140	954/4	1738-Dravljje	1.060,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
141	958/1	1738-Dravljje	5.600,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
142	959/1	1738-Dravljje	1.600,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
143	996/1	1738-Dravljje	87.200,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
144	1016/1	1738-Dravljje	30.000,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
145	1039/14	1738-Dravljje	1.200,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
146	1050/1	1738-Dravljje	3.600,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
147	1050/2	1738-Dravljje	4.600,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
148	1060/117	1738-Dravljje	85.000,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
150	1066	1738-Dravljje	84.100,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
151	1100/4	1738-Dravljje	1.700,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
152	1109/10	1738-Dravljje	12.000,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
153	1112/4	1738-Dravljje	12.100,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
154	1130/1	1738-Dravljje	36.200,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
155	1134/4	1738-Dravljje	9.500,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
156	1134/7	1738-Dravljje	2.600,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
157	1141/2	1738-Dravljje	1.400,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
158	1153/5	1738-Dravljje	37.300,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
159	1153/6	1738-Dravljje	84.400,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

160	1256/17	1738-Dravljje	40.300,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
161	1311/1	1738-Dravljje	66.100,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
162	1311/2	1738-Dravljje	2.900,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
163	1311/3	1738-Dravljje	4.100,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
164	1311/8	1738-Dravljje	17.200,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
165	1364/1	1738-Dravljje	90,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
166	1424/3	1738-Dravljje	3.700,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
167	1424/94	1738-Dravljje	2.900,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
168	1424/98	1738-Dravljje	2.900,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
169	1424/99	1738-Dravljje	900,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

170	1424/100	1738-Dravljje	1.700,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
171	1424/103	1738-Dravljje	2.900,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
172	1427/2	1738-Dravljje	3.100,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
173	1438	1738-Dravljje	40.400,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
174	1455/2	1738-Dravljje	6.100,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
175	1462/14	1738-Dravljje	1.500,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
176	1462/17	1738-Dravljje	22.200,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
177	1480/4	1738-Dravljje	24.600,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
178	1500/1	1738-Dravljje	10.400,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
179	1528/1	1738-Dravljje	177.700,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

180	1533/7	1738-Dravljje	27.700,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
181	1538	1738-Dravljje	5.200,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
182	1540/5	1738-Dravljje	19.200,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
183	1541/12	1738-Dravljje	63.700,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
184	1541/17	1738-Dravljje	1.700,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
185	1542/2	1738-Dravljje	500,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
186	1544/2	1738-Dravljje	9.700,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
188	1659/11	1738-Dravljje	1.600,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
189	1669/2	1738-Dravljje	12.500,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
190	1669/3	1738-Dravljje	200,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

191	1675/4	1738-Dravljje	35.000,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
192	1675/5	1738-Dravljje	20.000,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
193	1730/4	1738-Dravljje	75.000,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
194	1730/16	1738-Dravljje	1.000,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
195	1730/17	1738-Dravljje	7.000,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
196	1733/1	1738-Dravljje	65.500,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
197	1734/46	1738-Dravljje	3.900,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
198	1752/8	1738-Dravljje	3.400,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
199	1796/1	1738-Dravljje	8.400,00 EUR	JD, JZP, NP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
200	1800	1738-Dravljje	85.900,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

201	392/1	1770- Kašelj	3.420,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
202	802/7-del	2681-Brinje II	56.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
203	1881/2	1773-Dobrunje	5.877,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
204	2371/4	1735-Stožice	17.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
205	264/3	1738-Dravlje	12.900,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
206	264/4	1738-Dravlje	4.200,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
207	264/5	1738-Dravlje	3.900,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
208	264/6	1738-Dravlje	8.100,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
209	264/7	1738-Dravlje	8.700,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
210	264/8	1738-Dravlje	4.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

211	264/9	1738-Dravlje	2.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
212	265/2	1738-Dravlje	2.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
213	265/4	1738-Dravlje	11.700,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
214	265/5	1738-Dravlje	12.300,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
215	265/6	1738-Dravlje	13.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
216	265/7	1738-Dravlje	14.100,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
217	265/8	1738-Dravlje	10.200,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
218	974/134-del	1756-Črnuče	183.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
219	418/19-del	1771 - Zadobrova	35.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
220	688/95	1755- Glince	21.960,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

221	1954/1	2636-Bežigrad	1.200,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
222	1954/2	2636-Bežigrad	600,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
223	1954/3	2636-Bežigrad	10.200,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
224	2230/4	2636-Bežigrad	37.050,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
225	66/4	1735-Stožice	191,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
226	68/4	1735-Stožice	2.480,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
227	68/5	1735-Stožice	5.060,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
228	1208/2	1754-Šentvid nad Ljubljano	5.520,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
229	1930/45	1723- Vič	15.400,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
230	161/30	1728-Ljubljana mesto	4.800,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

231	679/5	1772 - Slape	5.280,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
232	679/6	1772 - Slape	5.220,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
233	679/7	1772 - Slape	5.220,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
234	679/8	1772 - Slape	5.220,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
235	679/9	1772 - Slape	5.220,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
236	679/10	1772 - Slape	5.220,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
237	679/11	1772 - Slape	5.220,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
238	2451/72	1696 - Rudnik	9.010,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
239	974/745	1756 - Črnuče	10.500,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
240	974/745	1756 - Črnuče	10.500,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

241	759/3	1753-Vižmarje	15.150,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
242	1838/2	2636 - Bežigrad	14.400,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
243	2092/91	1723-Vič	81.600,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
244	2085/13	1723-Vič	36.400,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
245	91/2 - delež	1733- Bizovik	8.925,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
246	123/2	1738 - Dravlje	5.250,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
247	177/1	1738 - Dravlje	5.250,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
248	177/2	1738 - Dravlje	15.900,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
249	245/10	1738 - Dravlje	7.050,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
250	909/2	1738 - Dravlje	1.560,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

251	925/3	1738 - Dravlje	4.800,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
252	927/3	1738 - Dravlje	22.800,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
253	951/96	1738 - Dravlje	14.550,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
254	1060/126	1738 - Dravlje	600,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
255	1064/0	1738 - Dravlje	34.800,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
256	1469/3	1738 - Dravlje	4.800,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
257	1547/25	1738 - Dravlje	31.800,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
258	1547/26	1738 - Dravlje	1.050,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
259	1547/31	1738 - Dravlje	15.750,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
260	500/41	1722-Trnovsko predmestje	10.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

261	1723/3 - del	1776 - Lipoglav	1.800,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
262	1042/70 - del	1754-Šentvid nad Ljubljano	25.200,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
263	1042/73 - del	1754-Šentvid nad Ljubljano	400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
264	193/2 - del	1756 - Črnuče	3.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
266	965 - del	1754-Šentvid nad Ljubljano	1.800,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
267	1042/2- del	1754-Šentvid nad Ljubljano	4.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
268	7)11	1726 - Šentpeter	153.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
269	1666/1-del	1738 - Dravljje	2.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
270	1666/1-del	1738 - Dravljje	2.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
271	2239/36	1735-Stožice	30.000,00 EUR	NP, JZP, JD	LEGALIZACIJA TOMAČEVO, KRIZMANIČ
272	2239/10	1735-Stožice	7.000,00 EUR	NP, JZP, JD	LEGALIZACIJA TOMAČEVO, KRIZMANIČ
274	1722/5	2682-Brdo	66.000,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
276	1725/5-del	2682-Brdo	39.360,00 EUR	JZP, JD	MOL zemljišče ne koristi zato je prodaja ekonomsko utemeljena, potrebna je parcelacija.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

277	1725/10	2682-Brdo	122.000,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
278	1725/12	2682-Brdo	15.400,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
281	690/32	1755-Glince	57.500,00 EUR	neposredna pogodba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja oz. menjava je ekonomsko utemeljena in upravičena.
283	686	1755-Glince	164.500,00 EUR	neposredna pogodba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja oz. menjava je ekonomsko utemeljena in upravičena.
1	1867/15	1770-Kašelj	106.800,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2	del 313/4	1722-Trnovsko predmestje	67.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
3	31/5	1696-Rudnik	15.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
4	2326/13	1696-Rudnik	32.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
5	384/8	1695-Karlovško predmestje	182.700,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
6	384/75	1695-Karlovško predmestje	59.400,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
7	384/76	1695-Karlovško predmestje	59.700,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

8	384/77	1695-Karlovško predmestje	17.100,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
9	384/78	1695-Karlovško predmestje	20.700,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
10	384/79	1695-Karlovško predmestje	70.200,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
11	384/80	1695-Karlovško predmestje	73.800,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
12	384/81	1695-Karlovško predmestje	24.300,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
13	384/82	1695-Karlovško predmestje	21.000,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
14	384/83	1695-Karlovško predmestje	69.000,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
15	384/84	1695-Karlovško predmestje	73.800,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
16	384/85	1695-Karlovško predmestje	26.400,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
17	384/86	1695-Karlovško predmestje	21.000,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

18	384/87	1695-Karlovško predmestje	67.800,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
19	384/88	1695-Karlovško predmestje	73.800,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
20	384/89	1695-Karlovško predmestje	28.800,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
21	384/90	1695-Karlovško predmestje	8.400,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
22	del 2726	1737-Tabor	150.000,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
23	771/8	1730-Moste	2.400,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
24	778/4	1730-Moste	90.000,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
25	2272/4	1735-Stožice	6.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
26	del 2272/5	1735-Stožice	3.200,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
27	2272/1	1735-Stožice	64.200,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

28	del 350/11	1722-Trnovsko predmestje	16.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
29	del 122/6	1738-Dravlje	12.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
30	del 120/11	1738-Dravlje	98.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
31	del 682/3	1753-Višmarje	25.000,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
32	del 759/1	2681-Brinje II	74.200,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
33	418/19	1771-Zadobrova	40.000,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
34	del 1702/8	1722-Trnovsko predmestje	30.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
35	1659/2	1723-Vič	55.440,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
36	2006/2	1770-Kašelj	136.800,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
37	1866/73 - delež	1723-Vič	300,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

47	del1209/23	1723-Vič	30.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
48	del 553/2	1739-Zgornja Šiška	31.800,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
49	del 1075/1	1736-Brinje I	1.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
50	3217	1737-Tabor	44.750,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
51	3683	1770-Kašelj	47.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
52	110/2-delež	1730-Moste	11.980,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
336	840/2	K.O. Brinje I	3.000,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
337	250/767	k.o. Trnovsko predmestje	10.500,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
338	250/229	k.o. Trnovsko predmestje	10.500,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
339	599/3	k.o. Slape	58.000,00 EUR	JZP/JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

340	597/4	k.o. Slape	4.200,00 EUR	JZP/JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
341	937/1 - del	k.o. Šentvid nad Ljubljano	9.000,00 EUR	JZP/JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
342	937/127	k.o. Šentvid nad Ljubljano	99.000,00 EUR	JZP/JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
343	1205/3-del	k.o. vič	20.000,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
344	1209/23-del	k.o. vič	24.000,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
345	1461/1-del	k.o. Dravlje	2.900,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
346	84/1	k.o. Dravlje	10.000,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
347	2239/42	k.o. Sožice	39.600,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
348	512/1	k.o. Udmat	10.000,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
349	242/3	k.o. Gameljne	29.440,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
350	252	1754- Šentvid nad Ljubljano	153.650,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
351	1854/4	1775 Sostro	10.650,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
352	1854/5	1775 Sostro	4.950,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
353	1854/6	1775 Sostro	18.000,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
354	707/15	1723 Vič	1.400,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
355	1052/2	1754-Šentvid nad Ljubljano	45.000,00 EUR	JZP/JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
356	2092/35	1723-Vič	3.400,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

357	2092/37	1723-Vič	3.400,00 EUR	NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
358	1707/83	1722-Trnovsko predmestje	42.944,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
359	1707/88	1722-Trnovsko predmestje	31.328,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
360	1707/90	1722-Trnovsko predmestje	40.832,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
361	1707/80	1722-Trnovsko predmestje	704,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
362	1707/204	1722-Trnovsko predmestje	21.120,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
363	1707/39	1722-Trnovsko predmestje	17.424,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
364	1707/237	1722-Trnovsko predmestje	2.640,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
365	1707/205	1722-Trnovsko predmestje	43.472,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
366	1707/207	1722-Trnovsko predmestje	37.664,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
367	1707/208	1722-Trnovsko predmestje	44.528,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
368	1707/217	1722-Trnovsko predmestje	8.800,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
369	1707/218	1722-Trnovsko predmestje	93.104,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
370	1707/211	1722-Trnovsko predmestje	704,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
371	1707/212	1722-Trnovsko predmestje	3.520,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
372	1707/213	1722-Trnovsko predmestje	5.984,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
373	1707/214	1722-Trnovsko predmestje	17.424,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
374	1707/85	1722-Trnovsko predmestje	33.968,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
375	1707/86	1722-Trnovsko predmestje	20.592,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
376	1707/222	1722-Trnovsko predmestje	51.216,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
377	1707/223	1722-Trnovsko predmestje	4.752,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
378	1707/238	1722-Trnovsko predmestje	880,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

379	1707/226	1722-Trnovsko predmestje	25.520,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
380	1707/227	1722-Trnovsko predmestje	27.104,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
381	1707/235	1722-Trnovsko predmestje	12.848,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
382	1707/236	1722-Trnovsko predmestje	9.680,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
383	1707/42	1722-Trnovsko predmestje	5.280,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
384	1707/38	1722-Trnovsko predmestje	10.912,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
385	1707/201	1722-Trnovsko predmestje	528,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
386	1707/234	1722-Trnovsko predmestje	1.760,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
387	1707/231	1722-Trnovsko predmestje	4.048,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
388	1707/232	1722-Trnovsko predmestje	4.752,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
389	1707/91	1722-Trnovsko predmestje	5.456,00 EUR	NP	Projekt legalizacija - Cesta dveh cesarjev
390	2260/23	1735 - Stožice	69.344,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
391	2260/12	1735 - Stožice	21.120,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
392	2260/30	1735 - Stožice	96.069,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
393	2216/3	1735 - Stožice	17.776,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
394	2239/3	1735 - Stožice	134.288,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
395	2239/6	1735 - Stožice	81.840,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
396	2239/7	1735 - Stožice	14.432,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
397	2239/8	1735 - Stožice	79.552,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
398	2216/4	1735 - Stožice	67.232,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
399	2260/2	1735 - Stožice	23.408,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
400	2239/10	1735 - Stožice	4.717,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
401	2239/36	1735 - Stožice	31.906,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

402	2239/21	1735 - Stožice	14.608,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
403	2239/22	1735 - Stožice	23.936,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
404	2260/26	1735 - Stožice	12.848,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
405	2267/2	1735 - Stožice	75.328,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
406	2274/14	1735 - Stožice	67.408,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
407	2216/20	1735 - Stožice	61.600,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
408	2216/21	1735 - Stožice	11.088,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
409	2216/26	1735 - Stožice	19.888,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
410	2216/27	1735 - Stožice	46.112,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
411	2216/28	1735 - Stožice	176,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
412	2216/22	1735 - Stožice	54.912,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
413	2216/23	1735 - Stožice	7.744,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
414	2216/24	1735 - Stožice	30.976,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
415	2216/25	1735 - Stožice	33.792,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
416	2216/29	1735 - Stožice	40.480,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
417	2230/30	1735 - Stožice	41.184,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
418	2239/31	1735 - Stožice	9.152,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
419	2260/209	1735 - Stožice	56.672,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
420	2280/39	1735 - Stožice	10.208,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
421	2280/40	1735 - Stožice	7.392,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
422	2280/41	1735 - Stožice	5.280,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
423	2280/42	1735 - Stožice	74.624,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
424	2280/43	1735 - Stožice	1.584,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

425	2280/44	1735 - Stožice	43.824,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
426	2280/5	1735 - Stožice	29.568,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
427	2280/36	1735 - Stožice	35.024,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
428	2280/37	1735 - Stožice	5.984,00 EUR	JZP, JD, NP	Projekt Tomačevo
429	2280/11	1735 - Stožice	90.112,00 EUR	JZP, JD, NP	menjava
430	205	1740 - Sp.Šiška	140.600,00 EUR	JZP, JD, NP	menjava
431	206	1740 - Sp.Šiška	163.200,00 EUR	JZP, JD, NP	menjava
432	207	1740 - Sp.Šiška	150.200,00 EUR	JZP, JD, NP	menjava
433	208	1740 - Sp.Šiška	162.600,00 EUR	JZP, JD, NP	menjava
435	265	1740 - Sp.Šiška	142.000,00 EUR	JZP, JD, NP	menjava
436	266	1740 - Sp.Šiška	130.800,00 EUR	JZP, JD, NP	menjava
437	267	1740 - Sp.Šiška	132.400,00 EUR	JZP, JD, NP	menjava
441	982/34	1756 - Črnuče	24.000,00 EUR	JZP, JD, NP	menjava
442	289	1740 - Sp.Šiška	116.000,00 EUR	JZP, JD, NP	menjava
443	290	1740 - Sp.Šiška	116.400,00 EUR	JZP, JD, NP	menjava
444	2176	k.o. Ajdovščina	31.950,00 EUR	JZP, JD, NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
445	2174	k.o. Ajdovščina	550,00 EUR	JZP, JD, NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
446	2172	k.o. Ajdovščina	550,00 EUR	JZP, JD, NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
447	2177	k.o. Ajdovščina	515,00 EUR	JZP, JD, NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

448	2173	k.o. Ajdovščina	550,00 EUR	JZP, JD, NP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
449	342	1723-Vič	70.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
451	343/4	1723-Vič	2.880,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
452	619	1723-Vič	15.760,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
453	828	1723-Vič	62.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
454	829	1723-Vič	31.040,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
455	1283/5	1723-Vič	112.960,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
457	1336/34	1723-Vič	8.720,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
458	1336/37	1723-Vič	57.040,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
460	1336/40	1723-Vič	14.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

461	1336/41	1723-Vič	6.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
462	1336/47	1723-Vič	17.680,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
463	1336/77	1723-Vič	41.920,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
464	1336/78	1723-Vič	160,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
465	1336/79	1723-Vič	32.720,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
466	1336/80	1723-Vič	7.760,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
467	1336/81	1723-Vič	56.960,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
468	1336/82	1723-Vič	3.120,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
469	1336/83	1723-Vič	1.520,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
470	1336/84	1723-Vič	1.120,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

471	1336/85	1723-Vič	1.840,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
472	1336/86	1723-Vič	720,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
473	1336/87	1723-Vič	80,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
474	1336/88	1723-Vič	160,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
475	1336/89	1723-Vič	8.320,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
476	1337/13	1723-Vič	2.800,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
477	1337/16	1723-Vič	1.280,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
478	1337/17	1723-Vič	2.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
479	1339/85	1723-Vič	52.640,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
480	1339/86	1723-Vič	3.040,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

481	1378/34	1723-Vič	160,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
482	1416/22	1723-Vič	9.840,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
483	1558/2	1723-Vič	2.240,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
484	1558/3	1723-Vič	14.880,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
485	1558/4	1723-Vič	12.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
486	1561/1	1723-Vič	400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
487	1562/4	1723-Vič	19.840,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
488	1562/7	1723-Vič	31.920,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
489	1617/4	1723-Vič	3.040,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
490	1617/5	1723-Vič	12.800,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

491	1625/3	1723-Vič	13.760,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
492	1625/5	1723-Vič	240,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
493	1625/6	1723-Vič	160,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
494	1726/6	1723-Vič	640,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
495	1726/8	1723-Vič	1.040,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
496	1767/3	1723-Vič	8.240,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
497	1872/19	1723-Vič	42.720,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
498	1889/5	1723-Vič	5.600,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
499	1896/2	1723-Vič	9.200,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
500	1906/2	1723-Vič	29.040,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

501	1907/1	1723-Vič	7.680,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
502	1907/2	1723-Vič	4.080,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
503	1907/7	1723-Vič	5.600,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
504	1907/8	1723-Vič	1.280,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
505	1924/1	1723-Vič	1.760,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
506	1930/41	1723-Vič	1.120,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
507	1930/43	1723-Vič	1.120,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
508	1943/19	1723-Vič	2.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
509	1943/29	1723-Vič	4.960,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
510	1952/2	1723-Vič	50.080,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

511	1952/9	1723-Vič	17.600,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
512	1977/1	1723-Vič	5.920,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
513	2002/14	1723-Vič	1.600,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
514	2063/3	1723-Vič	1.680,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
515	2084/17	1723-Vič	1.600,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
516	2084/18	1723-Vič	1.520,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
517	2084/19	1723-Vič	1.600,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
518	2084/20	1723-Vič	1.600,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
519	2084/23	1723-Vič	1.840,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
520	2084/24	1723-Vič	1.520,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

521	2084/30	1723-Vič	1.440,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
522	2084/31	1723-Vič	14.560,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
523	2084/32	1723-Vič	22.160,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
524	2085/13	1723-Vič	1.440,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
525	2092/24	1723-Vič	1.360,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
526	2092/31	1723-Vič	1.600,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
527	2092/33	1723-Vič	1.360,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
528	2092/34	1723-Vič	1.360,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
529	2092/35	1723-Vič	1.600,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
530	2092/37	1723-Vič	1.360,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

531	2092/38	1723-Vič	1.520,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
532	2092/39	1723-Vič	1.360,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
533	2092/40	1723-Vič	1.600,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
534	2092/41	1723-Vič	1.440,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
535	2092/42	1723-Vič	2.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
536	2092/46	1723-Vič	1.120,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
537	2092/66	1723-Vič	32.640,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
538	2092/72	1723-Vič	5.040,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
539	2092/91	1723-Vič	3.360,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
540	2092/96	1723-Vič	26.160,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

541	2106/32	1723-Vič	6.160,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
542	2117/11	1723-Vič	5.840,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
543	2156/3	1723-Vič	1.120,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
544	2420/2	1723-Vič	5.840,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
545	2420/3	1723-Vič	1.120,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (stavbe in deli stavb)

LETO	2013
UPRAVLJAVEC:	Mestna občina Ljubljana

STAVBE IN DELI STAVB

ZAP. ŠT.	KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE / naslov	ID OZNAKA STAVBE	ID OZNAKA DELA STAVBE	ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST RAZPOLAGANJA S POSAMEZNO NEPREMIČNINO
4. MESTNA UPRAVA						
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI						
1	1725-Ajdovščina / Beethovnova ulica 9	parc. št. 2809, 2810, 2811-FZ; ID 1725-377-2		62.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
2	1725-Ajdovščina / Beethovnova 7	parc.št. 2813; ID 1725-1454-1 (začasni ID)		12.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
3	1735-Stožice / Bratovševa ploščad 27	parc.št. 281/9 (id.1735-563-21)		44.125,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
4	1735-Stožice / Bratovševa ploščad 4-6	parc.št. 273,5, 273/16, 273/17 (id. 1735-3421-13)		10.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
5	1740-Spodnja Šiška / Celovška cesta 53	parc. št. 1330 v stavbi z ID št. 1740-1571 (id. 1740-1571-3)		100.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
6	1740-Spodnja Šiška / Celovška cesta 53	parc. št. 1330 (id. 1740-1571-2) -v stavbi z ID št. 1740-1571		23.800,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
7	1722-Trnovsko predmestje / Cesta v Mestni log 20	parc.št. 252/6, id. 1722-4076-803		30.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
8	2636-Bežigrad / Dunajska 23	ID 2636-3186-10, parc. št. 2117		200.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
9	1756-Črnuče / Dunajska 450	parc.št. 837/3		8.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (stavbe in deli stavb)

10	1735-Stožice / Dunajska cesta 209	parc. št. 1131/1	59.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
11	1735-Stožice / Dunajska cesta 209	PP ŠT. 1 (ID 1740-1633-1), parc. št. 1131/1	60.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
12	1725-Ajdovščina / Gospovetska cesta 4	ID. 1725-299-5 (PARC. ŠT. 2460)	180.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
13	1725-Ajdovščina / Gospovetska cesta 4	ID. 1725-299-16 (PARC. ŠT. 2460)	39.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
14	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 50	parc. št. 1/128, 1/129, 1/130, 1/98, 1/99 (id.1727-1054-1)	12.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
15	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 50	parc. št. 1/128, 1/129, 1/130, 1/98, 1/99 (id.1727-1054-120)	12.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
16	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 52	ZKVL: 602, 603, id.št. 1727-1038-15, 1727-1039-14, 1727-1054-2, 1727-1039-15)	98.320,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
17	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 52	parc. št. 1/100, 1/126, 1/127, 1/128, 1/129, 1/99(id.1727-1054-2)	12.150,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
18	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 52	parc. št. 1/100, 1/126, 1/127, 1/128, 1/129, 1/99(id.1727-1039-15)	67.960,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
19	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 54	parc. št. 1/101, 1/124, 1/125	66.420,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (stavbe in deli stavb)

20	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 54	parc. št. 1/101, 1/124, 1/125	50.700,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
21	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 54	parc. št. 1/101, 1/124, 1/125	36.440,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
22	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 54	parc. št. 1/101, 1/124, 1/125	12.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
23	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 54	parc. št. 1/101, 1/124, 1/125	12.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
24	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 56	parc. št. 1/102, 1/122, 1/123	195.738,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
25	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 56	parc. št. 1/102, 1/122, 1/123	12.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
26	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 58	parc. št. 1/103, 1/104, 1/118, 1/119, 1/120, 1/121	97.580,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
27	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 58	parc. št. 1/103, 1/104, 1/118, 1/119, 1/120, 1/121	97.580,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
28	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 58	parc. št. 1/103, 1/104, 1/118, 1/119, 1/120, 1/121	12.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
29	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 58	parc. št. 1/103, 1/104, 1/118, 1/119, 1/120, 1/121	12.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (stavbe in deli stavb)

30	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 60	parc. št. 1/104, 1/105, 1/116, 1/117, 1/118, 1/119	73.880,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
31	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 60	parc. št. 1/104, 1/105, 1/116, 1/117, 1/118, 1/119	36.020,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
32	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 60	parc. št. 1/104, 1/105, 1/116, 1/117, 1/118, 1/119	117.520,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
33	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 60	parc. št. 1/104, 1/105, 1/116, 1/117, 1/118, 1/119	12.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
34	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 60	parc. št. 1/104, 1/105, 1/116, 1/117, 1/118, 1/119	12.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
35	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 60	parc. št. 1/104, 1/105, 1/116, 1/117, 1/118, 1/119	12.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
36	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 62	parc. št. 1/106, 1/107, 1./112, 1/113, 1/114, 1/115	31.920,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
37	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 62	parc. št. 1/106, 1/107, 1./112, 1/113, 1/114, 1/115	113.250,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
38	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 62	parc. št. 1/106, 1/107, 1./112, 1/113, 1/114, 1/115	12.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
39	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 62	parc. št. 1/106, 1/107, 1./112, 1/113, 1/114, 1/115	12.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (stavbe in deli stavb)

40	1727-Poljanjsko predmestje / Grablovičeva ulica 64	parc. št. 1/107, 1/108, 1/111, 1/112, 1/113	102.525,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
41	1740-Spodnja Šiška / Gubčeva ulica 23	parc.št. 1107	195.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
42	1740-Spodnja Šiška / Gubčeva ulica 23	parc.št. 1107	122.010,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
43	1728-Ljubljana mesto / Hrenova ulica 13	parc. št. 161/18, 161/28 , id.1728-457-3	54.158,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
44	1728-Ljubljana mesto / Hrenova ulica 13	parc. št. 161/18, 161/28 , id.1728-457-2	62.140,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
45	1721-Gradišče I / Igriška ulica 5	ID. 1721-198-16	12.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
46	1725-Ajdovščina / Kersnikova 6	parc. št. 2445, v stavbi z ID št. 1725-262	105.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
47	1725-Ajdovščina / Kersnikova 6	parc. št. 2445, v stavbi z ID št. 1725-262	63.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
48	1737-Tabor / Kolodvorska ulica 6	parc. št. 2316, v stavbi z ID št. 1737-339-35	28.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
49	1737-Tabor / Kolodvorska ulica 6	parc. št. 2316, v stavbi z ID št. 1737-339-41	31.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (stavbe in deli stavb)

50	1737-Tabor / Kolodvorska ulica 6	parc. št. 2316, v stavbi z ID št. 1737-339-39	196.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
51	1722-Trnovsko predmestje / Koseskega ulica 1a	parc.št. 252/1, 253/12, id.1722-4076-69	55.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
52	1740-Spodnja Šiška / Malgajeva ulica 2	parc.št. 1300, id. 1740-1701-15	58.660,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
53	1732-Štepanja vas / Mekinčeva ulica 15	parc. št. 184/1, ID 1732-553-28	14.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
54	1726-Šentpeter / Njogoševa cesta 6	ID. 1726-425-96; PP ŠT. 3 V PRITLIČJU	92.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
55	1772-Slape / Nove fužine 45	parc.št. 1624	45.800,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
56	1727-Poljanjsko predmestje / Ob Ul. Pohorskega bataljona in ob stavbi Hubadova 49	ID 1736-1369-8	10.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
57	2636-Bežigrad / Parmova 20	parc. št. 2184/1 (ID 2636-3415)	15.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
58	1737-Tabor / Petkovškovo nabrežje 29	parc. št. 2707, 2706, 2708; ID 1737-860-4 (začasni ID)	107.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
59	1727-Poljanjsko predmestje / Poljanska cesta 20	ID. 1727-282-516;	59.500,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (stavbe in deli stavb)

60	1727-Poljanjsko predmestje / Poljanski nasip 56	parc. št. 28, ID 1727-57-4	300,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
61	1726-Šentpeter / Potrčeva ulica 6	ID. 1726-274-238;	75.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
62	1726-Šentpeter / Potrčeva ulica 6	ID. 1726-274-239;	66.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
63	1727-Poljanjsko predmestje / Povšetova ulica 37	parc. št. 1/110 in druge; ID 1727-1054-63	11.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
64	1727-Poljanjsko predmestje / Povšetova ulica 37	parc. št. 1/110 in druge; ID 1727-1054-62	11.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
65	1721-Gradišče I / Prešernova cesta 4A	parc.št. 36/50, id. 1721-172-2	14.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
66	1721-Gradišče I / Prešernova cesta 4A	parc.št. 36/50, id. 1721-172-3	14.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
67	2677-Prule / Prijateljeva ulica 2	parc.št. 8/3, 8/6	125.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
68	2706-Zelena jama / Rožičeva ulica 1a	parc.št. 1562/130, 1562/1, id. 2706-1-6	51.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
69	2706-Zelena jama / Rožičeva ulica 1a	parc.št. 1562/130, 1562/1, id. 2706-1-5, 2706-1-13	80.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
70	1737-Tabor / Slomškova ulica 19	parc. št. 2806; ID 1737-327-1 (več garaž)	15.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
71	1771-Zadobrova / Sneberska cesta 111	parc. št. 945/2, 945/1; ID 1771-360-3 (začasni ID)	24.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (stavbe in deli stavb)

72	1771-Zadobrova / Sneberska cesta 111	parc. št. 945/2, 945/1; ID 1771-360-4 (začasni ID)	112.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
73	1727-Poljanjsko predmestje / Strossmayerjeva 5	na parc. št. 293, 294	10.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
74	1727-Poljanjsko predmestje / Strossmayerjeva 5	na parc. št. 293, 294	15.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
75	2679-Gradišče II / Teslova 17	parc.št. 145/16	194.240,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
76	1730-Moste / Toplarniška/Kajhuova	ID znak garaže 1730-1197-118 v garažni hiši z ID znakom 1730-1197 na parc. št. 1323	8.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
77	2679-Gradišče II / Tržaška cesta 22	parc. št. 124/24; ID 2679-1401-7	57.600,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
78	1739-Zgornja Šiška / Tugomerjeva 2	ID št. 1739-989-68 v stavbi z ID št. 1739-989 na parc. št. 557/40	64.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
79	1739-Zgornja Šiška / Tugomerjeva 2	ID št. 1739-989-70 v stavbi z ID št. 1739-989 na parc. št. 557/40	144.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
80	1739-Zgornja Šiška / Ulica bratov Učakar 54	ID 1739-1198-204. v stavbi z ID št. 1739-1198 na parc. št. 2219/25	128.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
81	1725-Ajdovščina / Veselova 12	parc. št. 2171, 2175	48.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
82	1728-Ljubljana mesto / Vodnikov trg 5	parc.št. 324/2, ID 1728-23-38+pripadajoč delež na skupni podstrehi ID 1728-23-34 (do 12/10000) ?	200,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (stavbe in deli stavb)

83	1728-Ljubljana mesto / Vodnikov trg 5a	parc.št. 324/2, id. 1728-490-6	6.300,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
84	1728-Ljubljana mesto / Vodnikov trg 5a	parc.št. 324/2, id. 1728-490-4	89.500,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
85	1728-Ljubljana mesto / Vodnikov trg 5a	parc.št. 324/2, id. 1728-490-3	131.500,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
86	1740-Spodnja Šiška / Vodnikova 13	parc.št. 1022	120.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
87	2636-Bežigrad / Vodovodna 39	parc. št. 581/2	135.100,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
88	1731-Udmat / Zadružna 9	parc. št. 548	30.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
89	1728-Ljubljana mesto/Gosposka	parc.št. 229.S, ID 1728-121-900	80.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
90	1737- Tabor / Kotnikova ul. 17	parc.št. 2772, id. 1737-1910-6	45.000,00	JZP/JD/NP	uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
91	1737 - Tabor/ Miklošičeva c.16	parc.št. 2177, 2178, 2179, id. 1737-140-16	10.000,00	JZP/JD/NP	uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
92	1737 - Tabor/ Miklošičeva c.16	parc.št. 2177, 2178, 2179, id. 1737-140-10	10.001,00	JZP/JD/NP	uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
93	1737 - Tabor/ Miklošičeva c.16	parc.št. 2177, 2178, 2179, id. 1737-140-11	10.002,00	JZP/JD/NP	uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI - POČITNIŠKI OBJEKTI					
1	k.o.Poreč / Červar - Porat - Trg Sidro	parc.št. 886/3, vložek št. 422, podvložek št. 15	74.055,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL POD 200.000 EUR (stavbe in deli stavb)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE						
1	1721-Gradišče I / Borstnikov trg	222	6	12.000,00	javno zbiranje ponudb ali javna dražba	Gospodarnejša izraba premoženja
2	1729-Šmartno ob Savi/ Cesta v Šmartno 33	252		40.000,00	neposredna pogodba	Gospodarnejša izraba premoženja. Prodaja solastniškega deleža do 1/2 na stanovanju.
3	1725-Ajdovščina/ Dalmatinova	337	2	40.000,00	javno zbiranje ponudb ali javna dražba	Gospodarnejša izraba premoženja
4	1695-Karlovško predmestje/ Dolenjska cesta 22	40	2	40.000,00	neposredna pogodba	Gospodarnejša izraba premoženja
5	1728-Ljubljana mesto/ Gornji trg 13	237		108.100,00	javno zbiranje ponudb ali javna dražba	Gospodarnejša izraba premoženja
6	1725-Ajdovščina/ Gosposvetska 10	263	20	11.000,00	neposredna pogodba	Gospodarnejša izraba premoženja. Prodaja solastniškega deleža na garsonjeri.
7	1725-Ajdovščina/ Gosposvetska 10	263	del 29	7.800,00	neposredna pogodba	Gospodarnejša izraba premoženja. Prodaja solastniškega deleža na garsonjeri v izmeri 18,27 m ² .
8	1728-Ljubljana mesto/ Mestni trg 10	109	4	136.500,00	javno zbiranje ponudb ali javna dražba	Gospodarnejša izraba premoženja.
9	1737-Tabor/ Resljeva 23	1906	13	8.000,00	neposredna pogodba	Gospodarnejša izraba premoženja. Prodaja solastniškega deleža (cca 13%) na skupnih prostorih.

**Načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto
2013 nad 200.000 eurov**

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL NAD 200.000 EUR (zemljišča ter zemljišča s stavbami)

LETO		2013			
UPRAVLJAVEC:		Mestna občina Ljubljana			
ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA	KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA K.O. / naslov	ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST RAZPOLAGANJA S POSAMEZNO NEPREMIČNINO
4. MESTNA UPRAVA					
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI					
1	951/196	1738 - Dravlje	977.747,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. MOL podeljuje STAVBNO PRAVICO - JAVNO ZASEBNO PARTNERSTO.
2	297/1	1738-Dravlje	297.500,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
3	1060/118	1738-Dravlje	451.600,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je
4	1659/10	1738-Dravlje	201.000,00 EUR	JD, JZP	ENP - MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
5	926 - del	1756 - Črnuče	360.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
6	127/172	1730-Moste	1.500.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
7	1722/6	2682-Brdo	216.000,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
8	2056/2	2636-Bežigrad	225.600,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLIŠČA

ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA	KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA K.O. / naslov	ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST RAZPOLAGANJA S POSAMEZNO NEPREMIČNINO
9	690/18-del	1755-Glince	235.000,00 EUR	neposredna pogodba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja oz. menjava je ekonomsko utemeljena in upravičena.
10	690/4	1755-Glince	326.400,00 EUR	neposredna pogodba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja oz. menjava je ekonomsko utemeljena in upravičena.
11	32/16	1696-Rudnik	6.238.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
12	32/17	1696-Rudnik	11.854.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
13	32/11	1696-Rudnik	7.003.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
14	31/21	1696-Rudnik	259.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
15	31/4	1696-Rudnik	306.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
16	245/345	1695-Karlovško predmestje	3.367.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
17	245/336	1695-Karlovško predmestje	244.000,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLIŠČA

ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA	KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA K.O. / naslov	ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST RAZPOLAGANJA S POSAMEZNO NEPREMIČNINO
18	245/188	1695-Karlovško predmestje	233.500,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
19	del 2720/11	1737-Tabor	1.300.000,00 EUR	JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
20	236/3	1740 - Sp.Šiška	306.800,00 EUR	JZP, JD, NP	menjava
21	268	1740 - Sp.Šiška	398.000,00 EUR	JZP, JD, NP	menjava
22	269/1	1740 - Sp.Šiška	334.600,00 EUR	JZP, JD, NP	menjava
23	276/1	1740 - Sp.Šiška	261.200,00 EUR	JZP, JD, NP	menjava
24	343/2	1723-Vič	452.400,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
25	1285/3	1723-Vič	359.600,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
26	1336/38	1723-Vič	281.600,00 EUR	NP, JZP, JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI MOL NAD 200.000 EUR (stavbe in deli stavb)

LETO		2013				
UPRAVLJAVEC:		Mestna občina Ljubljana				
STAVBE IN DELI STAVB						
ZAP. ŠT.	KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE / naslov	ID OZNAKA STAVBE	ID OZNAKA DELA STAVBE	ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST RAZPOLAGANJA S POSAMEZNO NEPREMIČNINO
4. MESTNA UPRAVA						
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI						
1	1725-Ajdovščina / Beethovnova 4	parc. št. 2937; PP št. 2: ID 1725-484-2		265.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2	1725-Ajdovščina / Beethovnova 4	PARC. ŠT. 2937; PP št. 3: ID 1725-484-3		270.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
3	1725-Ajdovščina / Beethovnova 7	parc. št. 2812; ID 1725-393-11		550.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
4	1737-Tabor / Dalmatinova 6a	parc.št. 2592		359.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
5	1735-Stožice / Dunajska 230	parc.št.211		220.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
6	1728-Ljubljana mesto / Gornji trg 30	parcel. št. 82		270.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
7	1728-Ljubljana mesto / Gosposka ulica 4	parc št. *229, (id. posameznega dela 1728-121-11)		494.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
8	1728-Ljubljana mesto / Gosposka ulica 4	parc št. *229, (id.posameznega dela 1728-1211, 12, 15)		207.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
9	1728-Ljubljana mesto / Mestni trg 10	ID 1728-109-21		650.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
10	1728-Ljubljana mesto / Mestni trg 15	parc. št. *254		1.500.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
11	1728-Ljubljana mesto / Mestni trg 18	parc. št. *259		400.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
12	2636-Bežigrad / Neubergerjeva 11 in 25	parc.št. 1763/8, 1796/56, 1761/39, 1763/42		250.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
13	1727-Poljanjsko predmestje / Poljanska 97	parc.št. 844		800.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
14	1727-Poljanjsko predmestje / Poljanska cesta 20	ID. 1727-282-614;		210.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
15	1725-Ajdovščina / Prešernov trg 2	parc.. št. 3134		700.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
16	1772-Slape / Zadobrovska 1	parc.št.734/17		2.000.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
17	1771-Zadobrova / Zadobrovska 88	parc.št. 313/1, 313/7, 312/7 k.o. Zadobrova,		2.159.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
18	1730-Moste / Zaloška cesta 51	parc.št. 158		260.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
19	Pag/Pag-Ivana Mirkovića 1	parc.št. 970/27, 970/28, 970/29		500.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
20	1725-Ajdovščina / Vošnjakova 4	parc.št. 2348, ID 1725-593-22		600.000,00	JZP/JD/NP	MOL-u prostor ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.