

Mestna občina Ljubljana
Zoran Janković, župan
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14



Številka: 410-244/2012-20
Datum: 21. 11. 2012

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

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

NASLOV: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 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
Jožka HEGLER, direktorica MU MOL
Urša OTONIČAR, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo
Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve
Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta
Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana
Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami
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
**Julka GORENC, v.d. direktorice Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana**

**PRISTOJNO DELOVNO
TELO:**

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

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

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

Priloga:

- predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



**PREDLOG 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/4
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/5
2. NADZORNI ODBOR.....	II/11
3. ŽUPAN.....	II/14
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/19
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/34
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/40
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/57
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/117
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/125
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/151
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/171
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/187
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/198
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/210
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/248
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/253
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/260
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/273
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/286

III. Načrt razvojnih programov

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

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

1. MESTNI SVET.....	III/18
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/19
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/20
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/22
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/32
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/33
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/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

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>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2013</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	310.602.112
70 DAVČNI PRIHODKI	218.316.081
700 Davki na dohodek in dobiček	143.544.081
703 Davki na premoženje	68.576.300
704 Domači davki na blago in storitve	6.195.700
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	29.584.685
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	19.716.732
711 Takse in pristojbine	284.761
712 Globe in druge denarne kazni	3.433.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	647.396
714 Drugi nedavčni prihodki	5.502.796
72 KAPITALSKI PRIHODKI	29.852.386
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.072.299
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	23.780.087
73 PREJETE DONACIJE	562.837
730 Prejete donacije iz domačih virov	562.837
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	31.916.970
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.683.822
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	26.233.148
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)	307.447.704
40 TEKOČI ODHODKI	47.316.415
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.369.921
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.350.443
402 Izdatki za blago in storitve	24.159.924
403 Plačila domačih obresti	4.800.000
409 Rezerve	1.636.127
41 TEKOČI TRANSFERI	157.539.210
410 Subvencije	10.239.948
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	54.902.768
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.225.328
413 Drugi tekoči domači transferi	79.171.166
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	91.924.428
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	91.924.428
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	10.667.652
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.220.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.447.152
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 316.602.112 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 premočnim 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 dolžnik do Mestne občine Ljubljana, vendar največ do skupne višine 60.000 eurov vseh dolgov v posameznem letu.

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

8. člen

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

9. člen

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

Proračunski uporabnik lahko samostojno 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, če ima načrtovane pravice porabe v tekočem proračunskem letu.

Investicijski program potrdi župan.

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

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

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

21. člen

Če 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 odprti 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 začasni likvidnostni presežki 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.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2013 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

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

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2013 zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 14.000.000 eurov,
- za obdobje največ do 10 let,
- za namen: nakup deleža TE-TOL, d.o.o. ter delno pokritje investicijskega načrta 2013, in sicer za vlaganja v obnovo in izgradnjo energetskega in vročevodnega in plinovodnega omrežja,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2013 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 14.500.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega podjetja,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

26. člen

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

27. člen

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 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 Jankovič

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-ZDIU12).

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 deset 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. 4101-9/2007/98 z dne 11.10.2012, v zvezi z izračunom primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2013 in 2014, je potrebno upoštevati na strani prihodkov zmanjšanje povprečnine. Na podlagi drugega odstavka 12. člena ZFO-1 je Ministrstvo za finance izračunalo višino povprečnih stroškov za financiranje nalog iz prvega odstavka 11. člena ZFO-1 (povprečnina), upošteva pri tem metodologijo iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Ur. l. RS, št. 51/09), Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Ur. l. RS, št. 53/09) ter učinke zmanjšanja nalog občin v letu 2013, in sicer: prenos nalog na centre za socialno delo, znižanje stroškov občin zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12) in znižanje stroškov dela v celotnem javnem sektorju. Ker bi na podlagi tako izračunane povprečnine obveznosti države do občin iz naslova dohodnine in finančne izravnave še vedno znatno presegle javnofinančne možnosti financiranja občin iz državne ravni, je Vlada RS sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, s katerim se povprečnina za leti 2013 in 2014 določi v višini 536,00 eurov (od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012 je znašala povprečnina 554,50 eurov, od 1. julija 2012 do 31. decembra 2012 pa 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	310.602.112
II.	SKUPAJ ODHODKI	307.447.704
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 2011	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	291.233.163	282.330.784	310.602.112	106,65	110,01
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	214.979.271	219.187.757	218.316.081	101,55	99,60
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	145.942.867	145.982.637	143.544.081	98,36	98,33
7000	Dohodnina	145.942.867	145.982.637	143.544.081	98,36	98,33
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 nepremičnin 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	6.195.700	64,97	93,47
7044	Davki na posebne storitve	546.319	600.020	700.000	128,13	116,66
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	8.990.521	6.028.800	5.495.700	61,13	91,16
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	29.584.685	57,17	73,97
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	25.539.477	24.478.279	19.716.732	77,20	80,55
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	19.490.732	78,56	84,26
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	647.396	137,66	129,56
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	470.289	499.669	647.396	137,66	129,56
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	21.416.323	11.002.796	5.502.796	25,69	50,01
7141	Drugi nedavčni prihodki	21.416.323	11.002.796	5.502.796	25,69	50,01

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		
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	16.377.176	16.736.838	29.852.386	182,28	178,36
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.821.127	8.536.745	6.072.299	*	71,13
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.821.127	8.536.745	6.072.299	*	71,13
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	23.780.087	175,42	*
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	13.556.049	8.200.093	23.780.087	175,42	*
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	87.008	759.345	562.837	*	74,12
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	87.008	759.345	562.837	*	74,12
7300	Prejete donacije iz darila od domačih pravnih oseb	86.937	759.295	562.837	*	74,13
7301	Prejete donacije iz darila od domačih fizičnih oseb	71	50	0	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	7.745.236	5.378.376	31.916.970	*	*
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.028.882	3.676.684	5.683.822	*	154,59
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.966.002	3.576.684	5.583.822	*	156,12
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	26.233.148	*	*
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	23.455.526	*	*
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

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	282.661.271	307.447.704	103,77	108,77
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	42.910.480	53.011.091	47.316.415	110,27	89,26
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.217.880	14.379.959	14.369.921	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	883.663	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	2.350.443	100,76	99,85
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.158.946	1.158.530	1.158.661	99,98	100,01
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	918.568	926.747	927.820	101,01	100,12
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.758	11.843	9.270	119,48	78,27
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.938	16.589	14.307	110,58	86,25
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	30.452.420	24.159.924	114,19	79,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.718.116	4.690.501	4.328.647	116,42	92,29
4021	Posebni material in storitve	3.413.997	4.144.894	4.812.003	140,95	116,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.516.862	4.672.654	4.633.522	102,58	99,16
4023	Prevozni stroški in storitve	298.183	324.670	333.636	111,89	102,76
4024	Izdatki za službena potovanja	171.282	153.315	156.402	91,31	102,01
4025	Tekoče vzdrževanje	3.984.236	3.890.427	3.840.763	96,40	98,72
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	749.969	1.393.620	1.688.616	*	121,17
4027	Kazni in odškodnine	2.031.779	8.515.271	2.076.786	102,22	24,39
4029	Drugi operativni odhodki	2.273.274	2.667.068	2.289.550	100,72	85,85
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.861.105	4.120.000	4.800.000	124,32	116,50
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.861.105	4.120.000	4.800.000	124,32	116,50
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	159.021.044	157.539.210	103,90	99,07
410	SUBVENCije	6.216.500	11.763.736	10.239.948	164,72	87,05
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.709.677	11.207.398	9.780.948	171,30	87,27
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	54.902.768	107,04	100,79
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	53.352.668	107,64	100,81

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		
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	12.725.757	13.211.602	13.225.328	103,93	100,10
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.725.757	13.211.602	13.225.328	103,93	100,10
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	81.385.531	79.574.195	79.171.166	97,28	99,49
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	2.717.108	105,33	100,63
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.422.390	4.392.461	4.663.566	105,45	106,17
4133	Tekoči transferi v javne zavode	42.711.003	41.836.108	41.165.070	96,38	98,40
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.672.575	30.485.626	30.625.422	96,69	100,46
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	1.000	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	1.000	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	80.830.684	55.903.197	91.924.428	113,72	164,44
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	80.830.684	55.903.197	91.924.428	113,72	164,44
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.384.951	3.415.064	3.006.328	88,81	88,03
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.104	23.000	27.200	*	118,26
4202	Nakup opreme	2.063.246	2.173.035	2.166.581	105,01	99,70
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	85.308	85.689	121.630	142,58	141,94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.112.978	32.990.897	61.540.545	115,87	186,54
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.616.525	7.506.613	9.447.039	74,88	125,85
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.125.400	4.887.321	6.670.734	130,15	136,49
4207	Nakup nematerialnega premoženja	647.195	769.622	633.000	97,81	82,25
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.790.977	4.051.957	8.311.371	*	*
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	20.916.838	14.725.939	10.667.652	51,00	72,44
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.554.626	998.500	1.220.500	78,51	122,23
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	572.310	377.000	417.000	72,86	110,61
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	125.433	165.800	207.000	165,03	124,85
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	856.883	455.700	596.500	69,61	130,90
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	19.362.212	13.727.439	9.447.152	48,79	68,82
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	5.501.052	4.039.586	3.098.446	56,32	76,70
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.861.160	9.687.853	6.348.706	45,80	65,53
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)						
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		-5.044.986	-330.487	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 310.602.112 eurov.

70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) v letu 2013 skupaj znašajo 218.316.081 eurov.

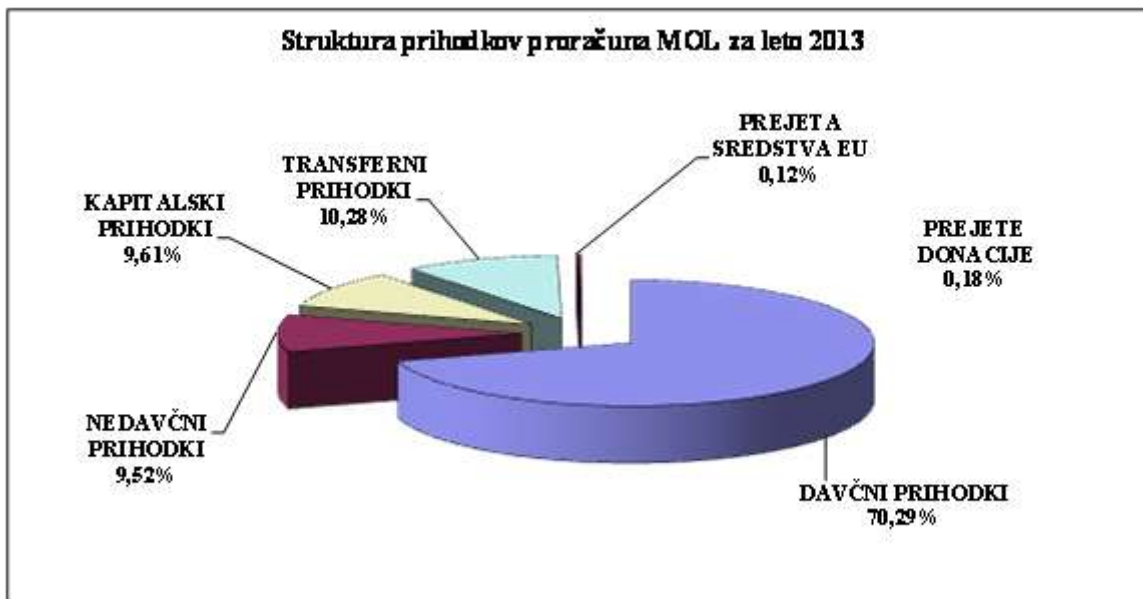
700 Davki na dohodek in dobiček

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 128.657.209 eurov. Ocena temelji na Izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2013 in 2014 – predhodni podatki.

Povprečnina za proračunsko leto 2013 je bila znižana na 536,00.

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 700.000 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 700.000 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 5.495.700 eurov, od tega znaša okoljska dajatve za obremenjevanje vode 2.660.000 eurov, okoljska dajatve 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 6.195.700 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 29.584.685 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 19.490.732 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, 2.134.883 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 19.716.732 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 453.946 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 120.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 72.000 eurov, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 1.450 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev skupaj znašajo 647.396 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 5.000.000 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 5.502.796 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 6.072.299 eurov, ter prihodki od prodaje zemljišč 23.780.087 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 29.852.386 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 562.837 eurov.

S strani Fundacije za šport je predvideno 25.000 eurov za ogrevalno dvorano in 163.237 eurov za projekt Rekreacija in izobraževanje ob Savi. Predvideno je tudi sofinanciranje za učinkovito rabo energije, in sicer sofinanciranje dotrajanih kotlovnice v vrtecih v višini 112.000 in v šolah v višini 252.000 eurov.

Načrtovane so naslednje donacije: za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 10.000 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 in za ČS Trnovo za spominska obeležja 100 eurov.

74 Transforni prihodki

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

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

Transforni prihodki (74) so predvideni v višini 31.916.970 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so predvideni v skupnem znesku 5.683.822 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 1.175.249 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 586.128 eurov, projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanič – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 396.099 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 vaške 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 je tudi sofinanciranje operacij energetske sanacije vrtcev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 63.945 eurov za vrtce Pedenjped – enota Kašelj, Pedenjped – enota Vevče in Čebelica.

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 6.659.747 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 3.321.388 eurov in za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 2.244.562 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, za projekt AWARD v višini 18.487 eurov in za sofinanciranje operacije za energetske sanacije vrtcev v skupni višini 362.355 eurov za vrtce Pedenjped – enota Kašelj, Pedenjped – enota Vevče in Čebelica. 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 26.233.148 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.

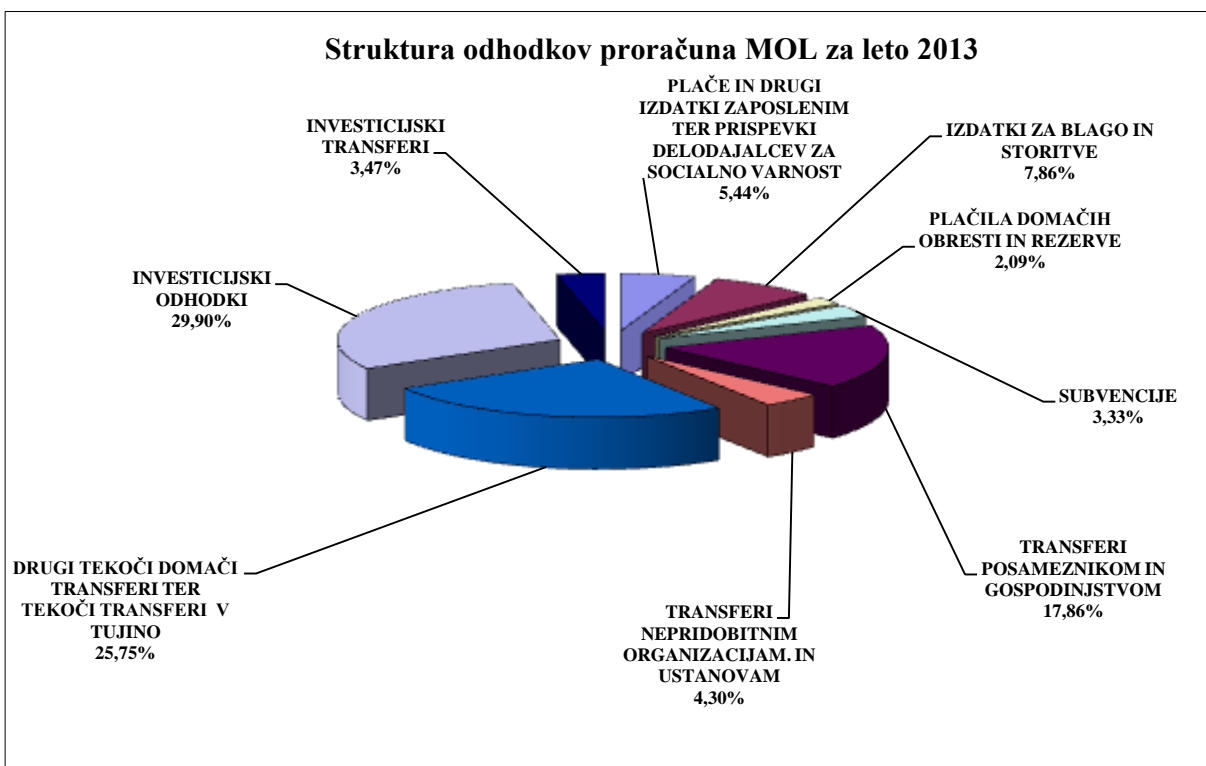
ODHODKI

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 307.447.704 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 47.316.415 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 14.369.921 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 2.350.443 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 24.159.924 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 157.539.210 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 10.239.948 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 9.000.000 eurov in javnemu podjetju Snaga d.o.o. 720.948 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 54.902.768 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 47.719.741.

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 13.225.328 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 namenljajo 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 79.171.166 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 91.924.428 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 10.667.652 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 9.447.152 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
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	18.000	0	0	0,00	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	18.000	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	0	47.200	0,00	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	0	0	47.200	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	47.200	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	47.200	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
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	18.000	0	-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 2011	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
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
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	259.326	0	0	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	7.561.371	8.327.208	9.107.208	120,44	109,37
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	7.561.371	8.327.208	9.107.208	120,44	109,37
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	7.561.371	8.327.208	9.107.208	120,44	109,37
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	7.554.163	8.320.000	9.100.000	120,46	109,38
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	-327.208	-3.107.208	*	*
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	5.044.986	330.487	-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	167.100	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	23.100	0
	02039001 Dejavnost nadzornega odbora	38.123	43.100	23.100	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	227.020	188.390	255.390	29.290
	0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	212.020	173.390	240.390	29.290
	03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	43.890	43.890	43.890	18.890
	03029002 Mednarodno sodelovanje občin	168.130	129.500	196.500	10.400
	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	8.214.768	6.331.170	276.700
	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	6.238.748	4.261.070	276.700
	04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	662.623	838.330	726.000	109.200
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	288.668	238.500	269.000	167.500
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.931.060	5.161.918	3.266.070	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	26.041.614	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	357.739	0
	06029001 Delovanje ožjih delov občin	289.139	325.586	357.739	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	6.164.420	1.300.000
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.403.318	6.089.329	6.164.420	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	5.953.420	1.300.000
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	71.964	57.990	51.740	0
	0802 Policijska 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	49.192.760	47.638.528	6.500.000
	1302 Cestni promet in infrastruktura	55.582.818	49.192.760	47.638.528	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	10.699.085	7.188.969	0
	13029003 Urejanje cestnega prometa	22.050.729	16.690.315	19.861.579	500.000
	13029004 Cestna razsvetljava	8.438.620	9.659.381	8.440.213	1.000.000
14	GOSPODARSTVO	2.795.905	3.688.805	4.021.824	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	4.019.484	0
	14039001 Promocija občine	26.940	31.700	87.700	0
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.767.249	3.654.765	3.931.784	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	22.022.613	15.328.170	40.077.503	130.000
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	21.680.864	15.220.270	39.917.573	130.000
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.837.268	6.069.542	18.353.969	0
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	15.541.453	8.616.436	21.007.564	0
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	302.143	534.292	556.040	130.000
	1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	341.749	107.900	159.930	0
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	341.749	107.900	159.930	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	33.549.942	29.574.105	3.160.369
	1602	Prostorsko in podezelsko planiranje in administracija		1.004.977	1.138.362	1.541.500	0
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	451.769	450.000	310.000	0
		16029003	Prostorsko načrtovanje	553.208	688.362	1.231.500	0
	1603	Komunalna dejavnost		9.569.073	9.060.009	10.192.068	3.000.000
		16039001	Oskrba z vodo	1.211.012	1.563.943	2.716.873	0
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.464.200	78.215	35.000	0
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.893.861	7.417.851	7.440.195	3.000.000
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		8.352.507	6.970.330	5.862.837	160.369
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.352.507	6.970.330	5.862.837	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	16.381.241	11.977.700	0
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	5.429.382	11.501.920	5.317.966	0
		16069002	Nakup zemljišč	5.097.510	4.879.321	6.659.734	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			3.424.016	3.860.364	4.700.608	184.259
	1702	Primarno zdravstvo		0	212.615	1.000.000	0
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0	212.615	1.000.000	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	3.368.608	78.743
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.764.458	2.883.500	2.928.608	78.743
		17079002	Mrliško ogledna služba	267.779	413.778	440.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			54.547.052	47.156.829	47.235.549	1.823.000
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		3.275.624	3.860.292	4.047.785	0
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	3.224.925	2.682.663	3.721.711	0
		18029002	Premična kulturna dediščina	50.699	1.177.629	326.074	0
	1803	Programi v kulturi		21.350.980	21.269.817	21.871.656	733.000
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.809.419	7.636.730	7.551.135	0
		18039002	Umetniški programi	5.308.023	5.317.250	5.374.000	0
		18039003	Ljubiteljska kultura	558.033	560.000	532.000	0
		18039005	Drugi programi v kulturi	7.042.453	7.122.916	7.681.521	0
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	633.052	632.921	733.000	733.000
	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 prostostne aktivnosti		29.908.448	22.014.720	21.304.108	1.090.000
		18059001	Programi športa	28.221.098	20.024.680	20.049.788	1.090.000
		18059002	Programi za mladino	1.687.350	1.990.040	1.254.320	0
19	IZOBRAŽEVANJE			71.230.969	70.641.435	74.051.479	4.302.850
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		53.695.421	53.792.829	57.311.671	3.213.534
		19029001	Vrtci	53.380.184	53.445.479	56.951.671	3.213.534
		19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	315.237	347.350	360.000	0
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		14.850.042	14.182.496	14.166.608	1.067.741
		19039001	Osnovno šolstvo	13.400.521	12.788.944	12.270.608	692.036
		19039002	Glasbeno šolstvo	508.358	595.582	505.000	37.875
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	941.163	797.970	1.391.000	337.830
	1905	Drugi izobraževalni programi		332.783	272.610	177.200	21.500
		19059001	Izobraževanje odraslih	202.828	141.410	76.000	1.500
		19059002	Druge oblike izobraževanja	129.955	131.200	101.200	20.000
	1906	Pomoči šolajočim		2.352.723	2.393.500	2.396.000	75
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.829.965	1.872.500	1.875.000	0
		19069003	Štipendije	522.758	521.000	521.000	75
20	SOCIALNO VARSTVO			12.978.202	12.955.676	13.313.102	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	2.190.800	876.000
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.569.763	2.266.351	2.190.800	876.000
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		10.406.304	10.677.625	11.102.302	286.966
		20049001	Centri za socialno delo	0	0	30.000	0
		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	2.618.710	286.966
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.020.377	2.914.183	2.915.800	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			11.421.768	12.465.000	13.925.000	0
	2201	Servisiranje javnega dolga		11.421.768	12.465.000	13.925.000	0
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	11.421.768	12.465.000	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	316.602.112	18.869.434

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	61.830.196	58.239.072
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	167.100
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	25.476.501	20.266.262
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	12.465.000	13.925.000
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	289.139	325.586	357.739
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	6.005.160
0310	Policija	71.964	57.990	51.740
0320	Protipožarna varnost	6.100.207	5.880.220	5.953.420
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	60.694.701	52.985.347	53.456.089
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	39.533.379	39.198.315
0460	Komunikacije	1.888.389	1.963.822	2.039.500
0473	Turizem	2.767.249	3.654.765	3.931.784
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	8.560.661	7.496.066	7.475.195
05	VARSTVO OKOLJA	22.022.613	15.328.170	40.077.503
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.837.268	6.069.542	18.353.969
0520	Ravnanje z odpadno vodo	15.541.453	8.616.436	21.007.564
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	302.143	534.292	556.040
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	341.749	107.900	159.930
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	19.007.116	19.332.016	18.561.423
0610	Stanovanjska dejavnost	8.352.507	6.970.330	5.862.837
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.004.977	1.138.362	1.541.500
0630	Oskrba z vodo	1.211.012	1.563.943	2.716.873
0640	Cestna razsvetljava	8.438.620	9.659.381	8.440.213
07	ZDRAVSTVO	844.453	1.160.364	1.983.500
0721	Splošne zdravstvene storitve	452.674	809.893	1.651.500
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	50.071.012	50.151.349
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	28.221.098	20.024.680	20.049.788
0820	Kulturne dejavnosti	24.626.604	25.130.109	25.919.441
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.719.727	4.916.223	4.182.120
09	IZOBRAŽEVANJE	71.230.969	70.641.435	74.051.479
0911	Predšolska vzgoja	53.695.421	53.792.829	57.311.671
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	14.850.042	14.182.496	14.166.608
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	332.783	272.610	177.200
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.352.723	2.393.500	2.396.000
10	SOCIALNA VARNOST	13.288.515	13.492.620	13.865.537
1012	Socialno varstvo invalidov	703.097	740.000	820.000
1040	Varstvo otrok in družine	2.569.763	2.266.351	2.190.800
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	9.262.393	9.723.442	10.053.610
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	753.262	762.827	801.127
SKUPAJ		303.839.520	290.988.479	316.602.112

**PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE 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 sprejetega Zaključnega računa proračuna MOL za leto 2011.

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

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

»*Indeks*« kolona 4 predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2013«/ »Realizacija 2011« x 100.

»*Indeks*« kolona 5 predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2013«/ »Rebalans proračuna 2012« x 100.

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

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

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

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

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

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

- 1. Opis podprograma*
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:

Odprte so nove proračunske postavke v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov:

- **1.MS:**

011120 SK Lista Zorana Jankovića, 011121 SK Slovenska demokratska stranka,
011122 SK Socialni demokrati, 011123 SK Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka,
011124 SK Zeleni Slovenije, 011125 SK Demokratična stranka upokojenecv,
011126 Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije;

- **3. Župan:** 013341 Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana;

- **4.4. OGD:** 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, 091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – MIP, 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU;

- **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;

- **5. ČS:** 016043 Akcije in prireditve ČS Šiška; 016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše, 016042 Akcije in prireditve ČS Posavje.

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

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

B. Račun finančnih terjatev in naložb

C. Račun financiranja.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	proračuna 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	23.100	60,59	53,60
3	ŽUPAN	568.230	505.998	571.318	100,54	112,91
4	MESTNA UPRAVA	302.139.258	289.169.230	314.987.296	104,25	108,93
	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	13.686.127	15.380.127	123,05	112,38
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	12.520.222	20.166.085	13.032.382	104,09	64,63
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	67.636.549	64.600.545	91.406.115	135,14	141,49
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.040.843	1.625.862	2.352.000	115,25	144,66
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	70.370.162	71.152.479	69.009.541	98,07	96,99
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	21.157.240	21.985.052	21.618.800	102,18	98,33
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.363.322	15.500.000	16.500.000	107,40	106,45
	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	6.176.420	96,28	101,23
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	41.226.396	28.630.976	33.222.736	80,59	116,04
	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	20.032.548	71,05	100,16
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	399.424	426.027	412.818	103,35	96,90
SKUPAJ (A+B+C)		303.839.520	290.988.479	316.602.112	104,20	108,80

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka čonto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
			2011	proračuna 2012	2013		
			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
01019001	Dejavnost občinskega sveta		656.867	604.853	607.580	92,50	100,45
011105	Sredstva za plače in nadomestila		366.433	279.258	275.985	75,32	98,83
	4029	Drugi operativni odhodki	366.433	279.258	275.985	75,32	98,83
011106	Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS		23.244	0	0	0,00	0,00
	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	Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov		140.624	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.159	0	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	25.325	0	0	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.228	0	0	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	2.024	0	0	0,00	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	57	0	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	24.568	0	0	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	0	0	0	0,00	0,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.262	0	0	0,00	0,00
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta		47.550	48.000	54.000	113,56	112,50
	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
011120	SK Lista Zorana Jankovića		0	110.321	110.322	0,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	37.320	37.200	0,00	99,68
	4021	Posebni material in storitve	0	19.000	20.000	0,00	105,26
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	12.504	14.122	0,00	112,94
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	0,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	25.498	32.000	0,00	125,50
	4202	Nakup opreme	0	12.000	6.000	0,00	50,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	3.000	0	0,00	0,00
011121	SK Slovenska demokratska stranka		0	39.716	39.716	0,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	19.100	10.100	0,00	52,88
	4021	Posebni material in storitve	0	2.400	10.000	0,00	*
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	4.370	4.500	0,00	102,97
	4029	Drugi operativni odhodki	0	9.846	14.000	0,00	142,19
	4202	Nakup opreme	0	4.000	1.116	0,00	27,90
011122	SK Socialni demokrati		0	17.651	17.651	0,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.300	6.300	0,00	86,31
	4021	Posebni material in storitve	0	2.000	3.000	0,00	150,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.351	3.351	0,00	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.500	2.000	0,00	133,33
	4029	Drugi operativni odhodki	0	2.000	3.000	0,00	150,00
	4202	Nakup opreme	0	1.420	0	0,00	0,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	80	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka čonto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
			2011	proračuna 2012	2013		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
011123	SK Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka		0	8.826	8.826	0,00	100,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0	4.000	3.400	0,00	85,00
	4021 Posebni material in storitve		0	700	900	0,00	128,57
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		0	1.756	1.700	0,00	96,81
	4024 Izdatki za službena potovanja		0	490	600	0,00	122,45
	4029 Drugi operativni odhodki		0	780	900	0,00	115,38
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		0	1.100	1.326	0,00	120,52
011124	SK Zeleni Slovenije		0	8.826	8.826	0,00	100,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0	4.810	4.000	0,00	83,16
	4021 Posebni material in storitve		0	3.366	4.061	0,00	120,64
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		0	650	765	0,00	117,69
011125	SK Demokratična stranka upokojeencev		0	8.826	8.826	0,00	100,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0	4.267	4.626	0,00	108,41
	4021 Posebni material in storitve		0	0	200	0,00	0,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		0	2.176	2.800	0,00	128,68
	4025 Tekoče vzdrževanje		0	90	200	0,00	*
	4029 Drugi operativni odhodki		0	0	0	0,00	0,00
	4202 Nakup opreme		0	2.183	1.000	0,00	45,81
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		0	110	0	0,00	0,00
011126	Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije		0	4.413	4.413	0,00	100,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0	2.629	2.413	0,00	91,78
	4021 Posebni material in storitve		0	1.094	500	0,00	45,70
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		0	119	50	0,00	42,02
	4029 Drugi operativni odhodki		0	371	450	0,00	121,29
	4202 Nakup opreme		0	0	1.000	0,00	0,00
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		0	200	0	0,00	0,00
084002	Politične stranke		79.016	79.016	79.016	100,00	100,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		79.016	79.016	79.016	100,00	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov		37.618	239.271	0	0,00	0,00
016007	Mestna volilna komisija		37.618	239.271	0	0,00	0,00
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		0	0	0	0,00	0,00
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		0	0	0	0,00	0,00
	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
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	118.553	186.784	103.039	86,91	55,16
4021	Posebni material in storitve	38.658	43.560	54.661	141,40	125,48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.483	27.926	30.288	128,98	108,46
4024	Izdatki za službena potovanja	2.024	3.315	3.600	177,87	108,60
4025	Tekoče vzdrževanje	57	90	200	*	*
4029	Drugi operativni odhodki	392.189	468.799	326.335	83,21	69,61
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	574.963	730.473	518.122	90,11	70,93
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	9.116	0,00	46,50
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	10.442	60,49	43,34
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 plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih.

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

275.985 EUR

Proračunska postavka vključuje sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, ki ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

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 letoma 2012 in 2013 ostajajo na isti ravni.

S proračunskim letom 2013 se zaradi lažjega planiranja in transparentnosti pri izvrševanju proračuna za vsak svetniški klub in samostojnega svetnika odpre nova proračunska postavka, in sicer:

011120 SK Lista Zorana Jankovića

Sredstva v višini 110.321,67 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material v višini 37.200 EUR, posebni material in storitve 20.000 EUR, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 14.122 EUR, izdatki za službena potovanja v višini 1.000 EUR ter drugi operativni odhodki v višini 32.000 EUR.

Nakup opreme, predvideno v višini 6.000 EUR se vodi na NRP 7560-10-0001 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev za potrebe dela svetniških klubov in samostojnih svetnikov.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

Sredstva v višini 39.715,80 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material v višini 10.100 EUR, posebni material in storitve 10.000 EUR, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 4.500 EUR, drugi operativni odhodki v višini 14.000 EUR.

Nakup opreme, predvideno v višini 1.115,80 EUR vodi na NRP 7560-10-0001 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev za potrebe dela svetniških klubov in samostojnih svetnikov.

011122 SK Socialni demokrati

Sredstva v višini 17.651,47 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material v višini 6.300,47 EUR, posebni material in storitve 3.000 EUR, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 3.351 EUR, izdatki za službena potovanja v višini 2.000 EUR ter drugi operativni odhodki v višini 3.000 EUR.

011123 SK Nova Slovenija-krščanska ljudska stranka

Sredstva v višini 8.825,73 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material v višini 3.400 EUR, posebni material in storitve 900 EUR, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 1.700 EUR, izdatki za službena potovanja v višini 600 EUR ter drugi operativni odhodki v višini 900 EUR.

Nakup drugih osnovnih sredstev in opreme, predvideno v višini 1.325,73 EUR se vodi na NRP 7560-10-0001 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev za potrebe dela svetniških klubov in samostojnih svetnikov.

011124 SK Zeleni Slovenije

Sredstva v višini 8.825,73 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material v višini 4.000 EUR, posebni material in storitve 4.060,73 EUR ter energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 765 EUR.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

Sredstva v višini 8.825,73 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material v višini 4.625,73 EUR, posebni material in storitve 200 EUR, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 2.800 EUR ter tekoče vzdrževanje druge opreme 200 EUR.

Nakup opreme, predvideno v višini 1.000 EUR vodi na NRP 7560-10-0001 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev za potrebe dela svetniških klubov in samostojnih svetnikov.

011126 Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije

Sredstva v višini 4.412,87 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material v višini 2.412,87 EUR, posebni material in storitve 500 EUR, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 50 EUR ter drugi operativni odhodki v višini 450 EUR.

Nakup opreme, predvideno v višini 1.000 EUR vodi na NRP 7560-10-0001 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev za potrebe dela svetniških klubov in samostojnih svetnikov.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

54.000 EUR

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

79.016 EUR

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 uravnoveženju 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 UPORABNIKI-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	proračuna 2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				38.123	43.100	23.100	60,59	53,60
0203 Fiskalni nadzor				38.123	43.100	23.100	60,59	53,60
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>				<i>38.123</i>	<i>43.100</i>	<i>23.100</i>	<i>60,59</i>	<i>53,60</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>38.123</i>	<i>43.100</i>	<i>23.100</i>	<i>60,59</i>	<i>53,60</i>
			4020 Pisarniški in splošni material in	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 komunikacije	235	0	0	0,00	0,00
			4029 Drugi operativni odhodki	37.667	40.500	20.500	54,43	50,62
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				38.123	43.100	23.100	60,59	53,60

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		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
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	20.500	54,43	50,62
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	38.123	43.100	23.100	60,59	53,60
NADZORNI ODBOR		38.123	43.100	23.100	60,59	53,60

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 plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih.

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

23.100 EUR

Izdatki za pisarniški material, reprezentanco, fotokopiranje, druge posebne materiale in storitve načrtujemo v enaki višini kot v preteklosti, medtem ko izdatke za prejemke zunanjih sodelavcev, katere se planira skladno s Pravilnikom o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih (Uradni list RS, št. 77/12) nižamo za polovico glede na prej veljavni Pravilnik 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	proračuna 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</i>	<i>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	98,47	109,66
	4012	Prispevek za zaposlovanje	84	76	83	98,34	109,21
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	140	127	138	98,57	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	*	96,00
	4029	Drugi operativni odhodki	8.104	7.375	7.000	86,37	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	114,41	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	13.297	14.500	20.000	150,41	137,93
013341	Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana		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</i>	<i>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	57.504	56.000	80.000	139,12	142,86
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	145.846	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	98,47	109,66
4012	Prispevek za zaposlovanje	84	76	83	98,34	109,21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	140	127	138	98,57	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	22.988	21.294	23.261	101,19	109,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	175.183	170.500	180.000	102,75	105,57
4021	Posebni material in storitve	140.277	102.625	100.600	71,72	98,03
4024	Izdatki za službena potovanja	5.031	4.500	4.000	79,51	88,89
4029	Drugi operativni odhodki	78.905	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
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
- Odlok o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana

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 164.718 EUR

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 57.600 EUR

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 65.000 EUR

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 – Mediacijski center Ljubljana 15.000 EUR

V letu 2013 bo začel delovati Mediacijski center Ljubljana na podlagi Odloka o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 100/11), ki sodi v pristojnost Kabineta župana, Odseka za pobude meščanov.

Sredstva na postavki bodo namenjena za zagotovitev materialnih pogojev za izvajanje mediacij. Skladno z Odlokom o mediaciji MOL zagotavlja prostore in nujno opremo za izvajanje mediacij, administrativno pomoč ter stroške za obratovanje in redno vzdrževanje v okviru postavk 4.1.1. Služba za razvojne projekte in investicije ter 4.1. Sekretariat mestne uprave.

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

269.000 EUR

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		
			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			2.574.930	2.804.350	2.756.100	107,04	98,28
0401 Kadrovska uprava			23.918	12.198	30.600	127,94	*
	04019001	Vodenje kadrovskih zadev	23.918	12.198	30.600	127,94	*
	011113	Nagrade MOL	23.918	12.198	30.600	127,94	*
		4119 Drugi transferi posameznikom	23.918	12.198	30.600	127,94	*
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	612.000	90,32	89,08
		4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	32.900	332.000	0,00	*
		4202 Nakup opreme	415.406	208.000	206.000	49,59	99,04
		4207 Nakup nematerialnega premoženja	647.195	769.622	633.000	97,81	82,25
	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	124,00	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	Glasilno 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

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
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	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim</i>	0	3.000	3.000	0,00	100,00
	016032	<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	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
0603 Dejavnost občinske uprave			19.701.334	20.299.313	20.407.827	103,59	100,53
	06039001	<i>Administracija občinske uprave</i>	19.676.064	20.218.313	20.327.827	103,31	100,54
	011101	<i>Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</i>	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 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
		4029 Drugi operativni odhodki	4.721	5.657	5.657	119,83	100,00
	011115	<i>Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska</i>	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	<i>Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska</i>	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	<i>Delitvena bilanca</i>	0	160.000	0	0,00	0,00
		4130 Tekoči transferi občinam	0	160.000	0	0,00	0,00
	013301	<i>Strokovno izobraževanje</i>	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	107,18	166,67
	013302	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	3.340.471	3.367.000	3.521.000	105,40	104,57
		4020 Pisarniški in splošni material in	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 komunikacije	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	<i>Delovanje sindikatov</i>	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

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		
	016004	<i>Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna</i>	<i>13.830</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>72,31</i>	<i>100,00</i>
	4021	Posebni material in storitve	13.830	10.000	10.000	72,31	100,00
	041202	<i>Varnost in zdravje pri delu</i>	<i>22.814</i>	<i>48.591</i>	<i>38.000</i>	<i>166,56</i>	<i>78,20</i>
	4021	Posebni material in storitve	22.814	48.591	38.000	166,56	78,20
	06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>25.271</i>	<i>81.000</i>	<i>80.000</i>	<i>*</i>	<i>98,77</i>
	013304	<i>Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>	<i>25.271</i>	<i>81.000</i>	<i>80.000</i>	<i>*</i>	<i>98,77</i>
	4021	Posebni material in storitve	7.946	10.000	10.000	125,85	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
	14 GOSPODARSTVO		1.716	2.340	2.340	136,33	100,00
	1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		1.716	2.340	2.340	136,33	100,00
	14019001 Varstvo potrošnikov		1.716	2.340	2.340	136,33	100,00
	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 (SKUPAJ A)			22.480.001	23.272.393	23.399.657	104,09	100,55

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. 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	13.813.499	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	2.244.312	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	2.212.000	102,02	99,64
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	5.127.141	5.587.308	5.846.437	114,03	104,64
4119	Drugi transferi posameznikom	24.851	12.798	31.600	127,16	*
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.851	12.798	31.600	127,16	*
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	236.000	55,66	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.250	31.304	26.304	184,59	84,03
4207	Nakup nematerialnega premoženja	647.195	769.622	633.000	97,81	82,25
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.089.589	1.059.926	920.304	84,46	86,83
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 EUR, 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

18.890 EUR

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

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, predstavitve na promocijskih dogodkih v tujini, stiki s predstavniki evropskih inštitucij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 –Mednarodna dejavnost MOL

196.500 EUR

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

Ljubljana 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

15.000 EUR

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

30.600 EUR

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

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 izvornih 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

1.795.000 EUR

Postavka vsebuje sredstva za vzdrževanje in posodabljanje informacijske infrastrukture za vse oddelke Mestne uprave. Izračun potrebnih sredstev temelji na podlagi veljavnih pogodb in prevzetih obveznosti, 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

204.500 EUR

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

311.000 EUR

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 35 % celotnega zneska.

083001 Glasilo Ljubljana**415.000 EUR**

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****3.000 EUR**

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

- 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 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

16.427.473 EUR

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) ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. V primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2012, se sredstva na proračunski postavki zvišajo za 0,83%. Razlog za zvišanje je zgolj v načrtovanju sredstev ob predpostavki polne zasedbe, to je 598 zaposlenih,

in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, medtem, ko je bil rebalans proračuna za leto 2012 pripravljen na podlagi dejanskega števila zaposlenih in s tem dejanske porabe sredstev. 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-namenska 20.354 EUR

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-namenska 17.500 EUR

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 251.500 EUR

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 omejitev 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 prehrane dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse v MOL, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa.

013302 Izdatki za blago in storitve 3.521.000 EUR

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 42.000 EUR

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 10.000 EUR

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

041202 Varnost in zdravje pri delu

38.000 EUR

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

80.000 EUR

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

2.340 EUR

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	proračuna 2012	2013		
			1	1	2	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	4.145.000	4.825.000	124,75	116,41
2201 Servisiranje javnega dolga			3.867.605	4.145.000	4.825.000	124,75	116,41
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>			<i>3.867.605</i>	<i>4.145.000</i>	<i>4.825.000</i>	<i>124,75</i>	<i>116,41</i>
	017101	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>3.867.605</i>	<i>4.145.000</i>	<i>4.825.000</i>	<i>124,75</i>	<i>116,41</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	6.500	25.000	25.000	*	100,00
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.861.105	4.120.000	4.800.000	124,32	116,50
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			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
	23029002	<i>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	5.366.127	6.280.127	127,00	117,03

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	8.320.000	9.100.000	120,46	109,38
	2201		Servisiranje javnega dolga	7.554.163	8.320.000	9.100.000	120,46	109,38
		<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>7.554.163</i>	<i>8.320.000</i>	<i>9.100.000</i>	<i>120,46</i>	<i>109,38</i>
		017102	<i>Odplačilo dolga</i>	<i>7.554.163</i>	<i>8.320.000</i>	<i>9.100.000</i>	<i>120,46</i>	<i>109,38</i>
			5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	7.554.163	8.320.000	9.100.000	120,46	109,38
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				7.554.163	8.320.000	9.100.000	120,46	109,38
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				12.499.296	13.686.127	15.380.127	123,05	112,38

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		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
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	4.120.000	4.800.000	124,32	116,50
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	3.861.105	4.120.000	4.800.000	124,32	116,50
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	8.320.000	9.100.000	120,46	109,38
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	7.554.163	8.320.000	9.100.000	120,46	109,38
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		12.499.296	13.686.127	15.380.127	123,05	112,38

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 uravnoveženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Letni izvedbeni cilj

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

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

4.825.000 EUR

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

9.100.000 EUR

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

751.127 EUR

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

560.000 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 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		
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				4.878.064	5.075.210	3.200.862	65,62	63,07
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				4.878.064	5.065.210	3.160.862	64,80	62,40
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>				<i>4.878.064</i>	<i>5.065.210</i>	<i>3.160.862</i>	<i>64,80</i>	<i>62,40</i>
	013314		Upravljanje s poslovnimi prostori	1.165.703	1.345.479	1.015.933	87,15	75,51
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	135.870	110.000	120.000	88,32	109,09
		4021	Posebni material in storitve	34.980	50.000	40.000	114,35	80,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200.774	251.000	100.000	49,81	39,84
		4025	Tekoče vzdrževanje	298.694	307.569	215.933	72,29	70,21
		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	80.000	51,13	50,47
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	204.981	91.000	300.000	146,36	*
		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	748.592	2.365.000	950.000	126,90	40,17
		4027	Kazni in odškodnine	716.604	2.330.000	900.000	125,59	38,63
		4029	Drugi operativni odhodki	31.988	35.000	50.000	156,31	142,86
	013318		Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	125.509	205.000	160.000	127,48	78,05
		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	130.000	123,74	72,22
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	821.381	1.149.731	1.034.929	126,00	90,01
		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	926.380	155,09	89,15
	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				7.642.158	15.090.875	9.831.520	128,65	65,15
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				451.769	450.000	310.000	68,62	68,89
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>				<i>451.769</i>	<i>450.000</i>	<i>310.000</i>	<i>68,62</i>	<i>68,89</i>
	062092		Geodetska dokumentacija	451.769	450.000	310.000	68,62	68,89
		4021	Posebni material in storitve	451.769	450.000	310.000	68,62	68,89
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				7.190.388	14.640.875	9.521.520	132,42	65,03
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>				<i>2.092.878</i>	<i>9.761.554</i>	<i>2.861.786</i>	<i>136,74</i>	<i>29,32</i>
	013339		Urejanje centralne evidence nepremičnin	0	140.000	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	135.000	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	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	062091		<i>Urejanje zemljišč</i>	2.024.628	7.142.142	2.006.786	99,12	28,10
	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	*	98,70
	4027		Kazni in odškodnine	1.315.174	6.117.142	1.146.786	87,20	18,75
	4029		Drugi operativni odhodki	331.302	465.000	300.000	90,55	64,52
	062093		<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	68.250	2.479.412	0	0	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.250	2.479.412	0	0,00	0,00
	16069002		<i>Nakup zemljišč</i>	5.097.510	4.879.321	6.659.734	130,65	136,49
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	5.097.510	4.879.321	6.659.734	130,65	136,49
	4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.097.510	4.879.321	6.659.734	130,65	136,49
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				12.520.222	20.166.085	13.032.382	104,09	64,63

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		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	236.091	222.549	237.549	100,62	106,74
4021	Posebni material in storitve	679.125	660.000	540.000	79,51	81,82
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	223.684	256.000	110.000	49,18	42,97
4025	Tekoče vzdrževanje	437.089	307.569	255.933	58,55	83,21
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	235.576	695.200	471.000	199,94	67,75
4027	Kazni in odškodnine	2.031.778	8.489.142	2.046.786	100,74	24,11
4029	Drugi operativni odhodki	535.486	730.000	535.000	99,91	73,29
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.378.830	11.360.460	4.196.268	95,83	36,94
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	135.000	850.000	0,00	*
Skupaj	413 javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	135.000	850.000	0,00	*
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.614.186	1.039.182	926.380	35,44	89,15
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	224.714	2.637.912	80.000	35,60	3,03
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	204.981	91.000	300.000	146,36	*
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.097.510	4.879.321	6.659.734	130,65	136,49
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.210	20.000	0,00	86,17
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.141.391	8.670.625	7.986.114	98,09	92,11
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		12.520.222	20.166.085	13.032.382	104,09	64,63

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

040209001 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 zemljiškooknjižnega 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 in 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 skupnosti,
7. Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajini 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

1.015.933 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 upravnikov 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

950.000 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 Premoženjskopravno urejanje nepremičnin

160.000 EUR

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

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

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

1.034.929 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 namenjujejo 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 opremljanju 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

310.000 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 aero-snemanj 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 zemljiškknjižno 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

2.006.786 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 premoženjskopравnemu 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

6.659.734 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 dovoljenja ustavi zaradi še ne pridobljenega lastništva nad potrebnim zemljiščem.

V EUR

Projekt uvrščen pri PU	Predvideni nakupi zemljišč po projektu - financiranje iz 062088	2013
4.3. ORN	013-Nakupi zemljišč (fizične osebe) in stavb	1.428.010
4.4. OGD	035-Rakova Jelša	142.544
4.4. OGD	040-Vinterca	22.247,50
4.4. OGD	089-Sneberska cesta-sekundarna kanalizacija	40.605
4.4. OGD	092-Invest. Vzdrževanje cest na območju MOL	10.775
4.4. OGD	097-Kajakaška cesta	26.545,50
4.4. OGD	073-RCERO	410.537,50
4.4. OGD	475-Širitev pokopališča Polje	217.860
4.4. OGD	455-Mreža P&R	201.760
4.11. SRPI	019-Dolgi most-gradnja kom. naprav za objekte JSS MOL	57.410
4.11. SRPI	025-Novo Polje- kom. infrastruktura	50.910
4.11. SRPI	027-Tehnološki park	30.300
4.11. SRPI	029-Brdo	250.000
4.11. SRPI	038-Ob Dolenjski železnici-vodovo+ureditev cest+JR	18.650
4.11. SRPI	047-Širitev pokopališč Žale	132.630
4.11. SRPI	075-Šmartinski park	491.859
4.11. SRPI	107-Zaloška Kašeljska	144.801
4.11. SRPI	111-Njegoševa ulica	67.400
4.11. SRPI	110-Hodnik za pešce cesta Dolomitskega odreda	24.610
4.11. SRPI	277-Peruzzijeva ulica	6.630
4.11. SRPI	291-Širitev pokopališča Sostro	358.280
4.11. SRPI	292-Širitev pokopališča Vič	625.320
4.11. SRPI	335-Zaloška-priključek na avtocesto	292.247,50
4.11. SRPI	336-Podvoz Vič	535.872
4.11. SRPI	457-Ureditev območja Brdnikova	185.730
4.15. OŠ	310 Plavalno gimnastični center ILIRIJA	118.000
4.15. OŠ	357 Rekreacija ob Savi	201.390
4.15. OŠ	045 ŠP Stožice	175.920
4.15. OŠ	308-ŠP Svoboda- Pegan&Petkovšek	369.890
4.15. OŠ	433-ŠP Črnuče	21.000
	SKUPAJ	6.659.734

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	proračuna			
				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 - EKSRP		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	

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			35.619.339	37.519.395	37.567.374	105,47	100,13
1302	Cestni promet in infrastruktura			35.619.339	37.519.395	37.567.374	105,47	100,13
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>			<i>14.561.057</i>	<i>12.143.979</i>	<i>12.147.767</i>	<i>83,43</i>	<i>100,03</i>
	045102		<i>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</i>	<i>14.561.057</i>	<i>12.143.979</i>	<i>12.147.767</i>	<i>83,43</i>	<i>100,03</i>
		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
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>			<i>1.107.062</i>	<i>639.906</i>	<i>865.200</i>	<i>78,15</i>	<i>135,21</i>
	045142		<i>Zamenjava lesenega mostu na PST v Ljubljani - donacija</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	0	10.000	0	0,00	0,00
	045196		<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL</i>	<i>1.107.062</i>	<i>629.906</i>	<i>855.200</i>	<i>77,25</i>	<i>135,77</i>
		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		<i>Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	10.000	0,00	0,00
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>			<i>11.512.600</i>	<i>15.076.129</i>	<i>16.114.194</i>	<i>139,97</i>	<i>106,89</i>
	045107		<i>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5- prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</i>	<i>2.064.363</i>	<i>2.746.613</i>	<i>2.942.000</i>	<i>142,51</i>	<i>107,11</i>
		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		<i>Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</i>	<i>371.467</i>	<i>171.000</i>	<i>171.000</i>	<i>46,03</i>	<i>100,00</i>
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	371.467	171.000	171.000	46,03	100,00
	045117		<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	<i>778.544</i>	<i>791.802</i>	<i>781.000</i>	<i>100,32</i>	<i>98,64</i>
		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		<i>Mestni javni promet</i>	<i>5.768.823</i>	<i>8.715.800</i>	<i>9.150.000</i>	<i>158,61</i>	<i>104,98</i>
		4021	Posebni material in storitve	82.534	0	0	0,00	0,00
		4100	Subvencije javnim podjetjem	5.500.000	8.500.000	9.000.000	163,64	105,88
		4202	Nakup opreme	186.289	215.800	150.000	80,52	69,51
	045132		<i>Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.</i>	<i>1.405.879</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.405.879	0	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	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	045134		<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>	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		<i>Parkirne površine MOL</i>	439.967	1.191.044	996.194	*	83,64
		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	300.000	146,54	41,96
		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		<i>Optična infrastruktura in WI FI</i>	0	280.000	905.000	0,00	323,21
		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	690.000	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	0,00	0,00
	045144		<i>Ukrepi prometne politike MOL</i>	0	0	204.000	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	200.000	0,00	0,00
	045145		<i>Mreža P in R na območju MOL</i>	0	0	65.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	5.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	60.000	0,00	0,00
	049008		<i>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</i>	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	8.440.213	100,02	87,38
	045136		<i>Urejanje javne razsvetljave</i>	2.367.629	1.708.127	1.461.993	61,75	85,59
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.363.189	1.662.827	1.451.993	61,44	87,32
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.440	45.300	10.000	*	22,08
	064001		<i>Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR</i>	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		<i>Urejanje javne razsvetljave-državna sredstva</i>	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		<i>Električna energija in omrežnina</i>	2.408.565	2.605.000	2.705.000	112,31	103,84
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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		
	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	3.931.784	142,08	107,58
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				2.767.249	3.654.765	3.931.784	142,08	107,58
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				2.767.249	3.654.765	3.931.784	142,08	107,58
	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	2.067.784	199,45	113,30
		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	968.000	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	264.784	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	14.072.478	39.036.533	187,78	*
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				20.788.779	14.072.478	39.036.533	187,78	*
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				5.247.326	5.456.042	18.028.969	*	*
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	3.201.828	3.665.827	1.021.483	31,90	27,87
		4100	Subvencije javnim podjetjem	169.678	2.657.398	720.948	*	27,13
		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	623.298	214.922	300.535	48,22	139,83
	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-lastna 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	*	*

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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		
	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	21.007.564	135,17	*
	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-lastna 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- Kohezijski 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 Ljubljane-dodatna dela	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	5.441.583	53,82	110,20
		4021	Posebni material in storitve	0	0	10.385	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	4.521.899	107,21	162,78
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.594.477	1.870.533	153.750	2,75	8,22
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	79.502	289.487	755.549	*	*

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	1.273.250	3.176.887	742.807	58,34	23,38
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.655.580	142.557	0,00	8,61
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.207.252	1.420.304	428.328	35,48	30,16
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.998	101.003	171.922	*	170,21
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	0	0	2.157.476	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	7.734	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	2.060.261	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	89.481	0,00	0,00
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU	0	0	12.225.698	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	43.830	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	11.674.807	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	507.061	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				8.083.669	8.992.642	10.151.429	125,58	112,89
1603 Komunalna dejavnost				8.083.669	8.992.642	10.151.429	125,58	112,89
16039001 Oskrba z vodo				1.211.012	1.563.943	2.716.873	*	173,72
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov	667.173	547.706	570.000	85,44	104,07
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	149.183	184.706	200.000	134,06	108,28
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	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	268.100	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	186.200	91,32	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.097	0	3.800	74,55	0,00
	063004		Investicije v lokalne vodovode	275.738	999.427	1.931.130	*	193,22
		4021	Posebni material in storitve	0	0	5.882	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	206.466	972.596	1.720.980	*	176,95
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	27.890	8.000	1.000	3,59	12,50
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.382	18.831	203.268	*	*
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				10.190	36.210	15.000	147,20	41,43
	049018		Vzdrževanje pokopališč	10.190	36.210	15.000	147,20	41,43
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.190	36.210	10.000	98,13	27,62
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.000	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti				6.862.467	7.392.489	7.419.556	108,12	100,37
	045193		Komunalne ureditve in LMM	270.642	326.257	132.000	48,77	40,46
		4021	Posebni material in storitve	52.360	120.321	100.000	190,99	83,11
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	205.819	190.000	10.000	4,86	5,26
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.463	15.936	22.000	176,52	138,05

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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		
	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	3.722.000	3.880.000	111,33	104,25
	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	3.700.000	3.700.000	107,59	100,00
	049003		Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	306.011	184.986	292.721	95,66	158,24
	4021		Posebni material in storitve	306.011	184.986	292.721	95,66	158,24
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	84.237	150.004	110.000	130,58	73,33
	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		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	83.574	72.242	58.835	70,40	81,44
	4021		Posebni material in storitve	4.002	3.271	0	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.572	68.971	58.835	73,94	85,30
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	2.632.935	2.937.000	2.936.000	111,51	99,97
	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	2.916.000	2.916.000	111,47	100,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				67.636.549	64.600.545	91.406.115	135,14	141,49

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	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	256.572	362.258	333.000	129,79	91,92
4021	Posebni material in storitve	902.419	990.574	1.195.115	132,43	120,65
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	5.005.755	116,25	106,33
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.709.678	11.207.398	9.780.948	171,30	87,27
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	161.060	157.000	140.000	86,92	89,17
Skupaj	410 Subvencije	5.870.738	11.364.398	9.920.948	168,99	87,30
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	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	27.410.865	26.808.822	92,19	97,80
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	31.461.115	30.015.630	29.412.822	93,49	97,99
4202	Nakup opreme	1.265.121	1.410.761	850.000	67,19	60,25
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	23.503	3.507	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.425.729	8.590.600	38.051.356	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.844.568	7.190.726	5.003.471	42,24	69,58
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	27.890	8.000	11.000	39,44	137,50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.017.129	768.063	3.114.763	*	*
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.603.940	17.971.657	47.030.590	183,68	*
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
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		67.636.549	64.600.545	91.406.115	135,14	141,49

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- Zakon o 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 opremi na javnih cestah,
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
- Odlok o občinskih cestah.

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v svojem 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 prireditvev na podeželju, spodbujanje 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 območij
- 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 primernega 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 Ekopraznika. 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 pristočasnih 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 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),

Dokumentni 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 na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu,
- 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, zvitih 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 Tbilisjske 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 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),
- 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 prevozih (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 pravičnega 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

9.150.000 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 9.000.000 EUR so namenjene pokrivanju razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko zaračunano ceno. Največje razlike so pri terminskih vozovnicah, ki so, ekonomsko gledano podcenjene, vendar hkrati z znižanjem cen terminskih vozovnic dosežemo 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 mobitela) 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 upravljavci 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 upravljavci in druge priprave za odpiranje premičnih zapor.

045135 Parkirne površine MOL 996.194 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 905.000 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

204.000 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

65.000 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

1.461.993 EUR

Investicijsko vzdrževanje in obnove

1.451.993 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).	50.000	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.	50.000	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.	50.000	Nadaljevanje projekta povezave prižigališč na področju MOL in s tem urejanje nadzora JR (delovanje in poraba energije, krmiljenje) ter s tem zmanjševanje stroškov.
4	OSVETLITEV ARHITEKTONSKIH OBJEKTOV (cerkve, muzeji, mostovi, vodnjaki, občinske stavbe) skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in ciljem varčevanja el. Energije.	60.000	Nadaljevanje projekta urejanja razsvetljave kulturnih spomenikov, skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in zmanjšanje priključne moči.

5	UREJANJE RAZSVETLJAVE na novih lokacijah.	741.993	Nove lokacije JR.
6	LED RAZSVETLJAVA prehod izbranih ulic na LED razsvetljavo. Zamenjava po uredbi neustreznih svetilk tipa ALTRA (12.000) svetilk.	100.000	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 energetske prihrankov.	100.000	Pametne dušilke povezane preko krmilnikov na NC zagotavljajo vsaj 30% prihranke el. Energije.
8	Zamenjava po uredbi neustreznih svetilk ostalih tipov.	100.000	Po uredbi o omejevanju svetlobnega onesnaževanja nujna zamenjava (kot npr.: CELOVŠKA CESTA).
9	Zamenjava dotrajanih kovinskih drogov (1500 drogov/letno).	200.000	Glede na število kovinskih drogov in njihovo starost je potrebno pristopiti k postopni zamenjavi.
	Skupaj	1.451.993	

Investicijski nadzor

10.000 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, števecv, 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 dotrajnosti. 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, predelava 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 katerim 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

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 oživitve nabrežij Ljubljanice (prenove, vzpostavitev sprehajalnih poti in podobno). Sem sodijo aktivnosti oblikovanja turistične ponudbe s prireditvami na javnih površinah, ki jih Turizem Ljubljana sofinancira preko javnega razpisa, aktivnosti promocije na turističnih sejmih 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. Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma.

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)

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 Ljubljanice. 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. 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 namenjammo 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana

1.044.000 EUR

Sredstva v višini 1.044.009 EUR se namenja 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

2.067.784 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. 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
- odhodki, vezani na izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano
- odhodki, vezani na informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana
- odhodki, vezani na informacijsko tehnologijo regionalne destinacijske organizacije Ljubljana - Osrednja Slovenija
- odhodki, vezani na investicije v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos
- odhodki, vezani na vlaganje v turistično infrastrukturo v parku Tivoli
- odhodki, vezani na razvojne projekte in raziskave
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana
- odhodki, vezani na oživitev dogajanj na Kongresnem trgu
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu
- odhodki, vezani na vzpostavitev turistične infrastrukture za Eurobasket 2013

- odhodki, vezani na razvoj novih turističnih produktov- 2000 let Emone, drugo

Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo usmerjamo v oživitev nabrežij Ljubljani. Zaradi sprememb prioritet se bo v letu 2013 del sredstev, namenil za prenovo Petkovškovega nabrežja in za dokončanje projekta NRP 466 Novi trg. Projekt NRP 256 Ureditev Petkovškovega nabrežja predvideva ureditev v promenado z balkoni za vrtove, ter ureditev komunalne opreme in odvodnjavanja. 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 Ljubljani. Poleg tega bo v letu 2013 zamenjana dotrajana Ribja brv, NRP 7560-12-0476 Zamenjava dotrajane Ribje brvi.

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
- sofinanciranje programov turističnih društev v letu 2013
- založniške in tiskarske storitve
- promocija na turističnih sejmih in borzah
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah
- partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za turizem v RS
- oglaševanje
- odnosi z javnostmi
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih
- za sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah
- promocijske aktivnosti, povezane z regionalno destinacijsko organizacijo Ljubljana – Osrednja Slovenija

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 za leto 2013 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 zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (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

1.021.483 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 720.948 EUR namenjamo za plačilo subvencije iz leta 2012 in za leto 2013 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 terminkim 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 gospodinjskih 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 urbanimi viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh rek v skladu s standardi EU;
- bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega prelivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih prelivnih objektov;
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov in sanacija prelivnih robov v prelivnih objektih;

Glavni kazalniki za spremljanje: skupno zmanjšanje povprečnega letnega preliva odpadnih in padavinskih voda (600.000 m³), izgradnja vodotesnega betonskega zadrževalnega bazena na B0 (6.000 m³), pri Centralni čistilni napravi (9.500 m³) in na A2 (15.000 m³), letno zadržana voda v zadrževalnem bazenu B0 (410.000 m³), pri Centralni čistilni napravi (120.000 m³) in na A2 (70.000 m³), izgradnja zbiralnika C0 – faza II (2.100 m) in zbiralnika S (1.100 m), obveščanje javnosti in nadzor.

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL-a.

Podrobnejši cilji projekta:

- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Ljubljanici;
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije 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

5.441.583 EUR

Sredstva planirana na proračunski postavki 052005 se v letu 2013 namenjajo za nadaljevanje projekta izgradnje kanalizacije v okviru projekta NRP 435 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL, NRP 377 Izgradnja III. Faze CCN 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 in za pričetek projekta NRP 474 Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

742.807 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 066 Ureditev poti preko Grbe in Golovca ter ureditev kanalizacije, NRP 377 Izgradnja III. Faze CCN Ljubljana.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države

2.157.476 EUR

Sredstva države se v letu 2013 namenjajo 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 CCN 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

12.225.698 EUR

Sredstva EU se v letu 2013 namenjajo 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 CCN 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

570.000 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 presegajo predvideni znesek vodarine iz naslova dnevne porabe vode, je novemu upravljavcu lokalnih vodovodov, to je JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., dolžna MOL zagotoviti del sredstev za stroške upravljanja in vzdrževanja teh vodovodov. Zagotavljamo tudi zavarovanje lokalnih vodovodov za primere ko je izključena odgovornost vzdrževalcev in uporabnikov lokalnih vodovodov. Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in s tem bo zagotovljena požarna varnost na celotnem območju Mestne občine Ljubljana.

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 ter ureditev poti preko Grbe in Golovca NRP 066.

063004 Investicije v lokalne vodovode

1.931.130 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 zacetij pitne vode in novih vodnih virov pitne vode (vrtine). Zajemajo NRP 049, NRP 059, NRP 063, NRP 064 in NRP 061.

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 Vnajarje 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

15.000 EUR

Sredstva namenjamo vzdrževanju Parka zvončkov ter vzdrževanju dela POT-i, ki poteka preko pokopališča Žale ter za pripravo dokumentacije za širitev pokopališča Polje.

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

132.000 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.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

10.000 EUR

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

049001 Vzdrževanje zelenih površin

3.880.000 EUR

Sredstva v višini 180.000 EUR namenjamo 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 (zelene 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 (zelene 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 namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce
- vzdrževanje peskovnikov
- menjava in popravila otroških igral (dvodelne gugalnice, enodelne gugalnice, tobogani, večnamenska plezala, vzmetna igrala, statična igrala, 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

292.721 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 gospodarsko javno infrastrukturo.

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, odstranitev, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin.
- odškodnine na javnih površinah in druge pravdne postopke. Sredstva so namenjena za 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

58.835 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.

Mala dela četrtnih skupnosti:

ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	3x obrez dreves pri OI II.kat Pohorskega bat. (obžganje dreves med 15-20 m); parcelna številka 246/8 k.o. Brinje I - v lasti MOL	373EUR
2.	1x odstranitev suhega drevesa /posek drevesa 5-10 m; parcelna številka 246/8 k.o. Brinje I - v lasti MOL	54 EUR
3.	1x freziranje štora	111 EUR
4.	1x letno košnja zelenice in odvoz – zelenica ob Linhartovi cesti – nad zakloniščem in širše med Stolpniško ul. in Sočo – parceli št. 1294/68 in del parcele 1294/26 k.o. Bežigrad – obe last MOL – 2.400 m ² – košnja v maju čiščenje pokošene površine	421 EUR 256 EUR
5.	4 x letno košnja dela zelenice pri otroškem igrišču II. kategorije ob ul. Pohorskega bataljona- del parcele št. 246/8 k.o. Brinje I. v lasti MOL - 800 m ² čiščenje pokošene površine	88 EUR 142 EUR
6.	2x letno intervencijska košnja na ravnini in brežini - zelenica med Šarhovo in Hubadovo ulico, ravnina 1400m ² ,brežina 400m ² - parcelna številka 236/17 k.o. Brinje I - v lasti MOL čiščenje pokošene površine	632 EUR 384 EUR
7..	2 x letno intervencijska košnja dela zelenice med Novakovo in Topniško ulico - del parcele št. 1603/2 k.o. Bežigrad v lasti MOL - 1500 m ² čiščenje pokošene površine	527 EUR 319 EUR
8.	ureditev dodatnih parkirnih mest ob servisnih delavnicah med Majaronovo in Luize Pesjakove ulico (ocena stroška OGDG je 10.500 EUR – prispevek ČS k ureditvi je 4.600 EUR)	4.600 EUR
9.	4 x letno košnja dela zelenice pri otroškem igrišču pri vrtcu Ciciban/Žabice/Vojkova 73 del parcele št. 408/78 k.o. Brinje I. v lasti MOL - cca 800 m ² Čiščenje pokošene površine	88 EUR 142 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		8.137 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1	Ureditev otroškega igrišča III. kateg. na Mlinski poti in sprehajalnih poti v Sp.Črnučah - 7x dobava in montaža nove klopi z naslonom / 3.2.2.1./ - 3x dobava in montaža koša tip Tivoli /3.1.8.1./ - 1x dobava in montaža klopi brez naslona /3.1.1.1./ - 1x dobava in montaža dvodelne gugalnice /3.2.11.1./	156,02 kos = 1.092,14 EUR 182,77 kos = 548,32 EUR 112,87 kos = 112,87 EUR 399,35 kos = 399,35 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Črnuče		2.153 EUR

ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	1x parkovna klop z naslonom Lokacija: pešpot ob cest Pod Kamno Gorico (med Podutiško cesto in Lamutovo ulico)	156,02 EUR
2.	1x intervencijska košnja in čiščenje 500m ² Lokacija: med parkiriščem in Pečnikovo ulico pri Šparu na Brilejevi	140,27 EUR
3.	1x intervencijska košnja in čiščenje 300m ² Lokacija: ob pešpoti med Draveljsko in Kunaverjevo ulico	84,71 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Dravlje		381 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Nasutje peska na parkirišču pred ZD Polje	432,48 EUR
2.	Košnja trave 5 x letno (Podgrad, Zadobrova, Cerutova) in ureditev površine v Novem Polju	626,10 EUR
3.	Postavitev 2 tabel za prepovedano odlaganje kom. odpadkov	524,65 EUR
4.	Postavitev koša za smeti v krajinskem parku Zajčja dobrava	182,77 EUR
5.	Nova otroška igrala v ČS Polje	2.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Polje		3.766 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev vozne poti makadamskega parkirišča. Dobava drobljenca (mleti asfalt 0-32), krpanje udarnih jam z delnim figuriranjem in razprostiranjem drobljenca na makadamski cesti. Količina: 12,5 m3 drobljenca (mleti asfalt 0-32) Lokacija: Parkirišče ob Železniški postaji Ljubljana Ježica (KO1734, št. parcele: 1241/1 in 1244/2)	12,5 x 44,30 EUR = 553,75 EUR
2.	Dobava in montaža prevesne gugalnice na otroškem igrišču za Bratovševo ploščadjo (KO Ježica KO Ježica 1735, št. parcele: 285/31)	346,29 EUR
3.	Zasaditev korit s trajnicami -Mucherjeva (6 kom) in Bratovševa pl. (2 kom) Nasaditev grmovnic – Ionicera pileata Nakup grmovnic Sajenje grmovnic Odstranitev starih grmovnic Zalivanje korit Količina: 8 kom Lokacija: Mucherjeva ul. (6 kom) in Bratovševa pl., nasproti trgovine Mercator (2 kom)	8 x 2,3870 EUR = 19,096 EUR 8 x 4,0080 EUR = 32,064 EUR 8 x 6,8400 EUR = 54,72 EUR 8 x 0,5497 EUR = 4,3976 EUR SKUPAJ 110,28 EUR
4.	Postavitev klopi z naslonjalom (Tip Barok) na končni postaji LPP št. 14, Savlje - Kleče	285,69 EUR
5.	Postavitev mize in dveh klopi z naslonjalom na otroškem igrišču na Tesovnikovi ulici: 2 x Dobava in montaža nove klopi 1x Dobava in namestitev nove mize	2x 156,015 = 312,03 EUR 1x 179,77 EUR SKUPAJ 491,81 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Posavje		1.788 EUR

ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Košnja trave: 280 m2 Zelenica Melikova 2x intervencijska košnja	98,17 EUR
2.	Ureditev parcel ob varni poti v šolo: Odstranitev grmovja, odvoz grmovja, nasutje zemlje, setev trave -Ob Galjevcu - Zg.del 182/10, 175/3, 173/12- vse k.o. Karlovško predmestje	3.000,51 EUR
3.	Košnja trave: 1.500m2 Ob varni poti v šolo: -Ob Galjevcu -Sp.del 2x intervencijska košnja	526,80 EUR
4.	Košnja trave: 535 m2 Ob dolenski železnici-Pregljeva ulica 2x intervencijska košnja	187,90 EUR
5.	Košnja trave: 500 m2 Ob dol. železnici-Gubčeve brigade 2x intervencijska košnja	175,60 EUR
6.	Košnja trave: 100 m2 Ob avtobusni postaji št. 27 na Ižanski cesti 2x intervencijska košnja	35,12 EUR
7.	Postavitev smetnjaka Koško + praznjenje 478,80 + 60x 1,935 Lokacija pri ribniku	594,90 EUR
8.	Količki (rostfrei) na pločniku – 5 kom Lokacija pri pizzeriji Garaža na Dolenski cesti	829,00 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rudnik		5.448 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev odvodnjavanja in okolice – Podlipoglav 1	7.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Sostro		7.000 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev luči javne razsvetljave: Sr. Gameljne 23 (samo svetilka) Montaža javne razsvetljave pešpot med Cesto vstaje in Cesto v Gameljne Montaža javne razsvetljave za trgovino Rašica v Zg. Gameljnah	227,00 EUR 2.786,00 EUR 2.487,00 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Šmarna gora		5.500 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev otroškega igrišča pri objektu Cesta dveh cesarjev 32	10.963 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Trnovo		10.963 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ponižanje robnika – izdelava klančin za invalide na območju ČS – 10x	2.096 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Vič		2.096 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK		
1	Obnova mostička pri Vrtecu Vrhovci, Vrhovci XIX/10. Ureditev take ograje, ki bo za predšolske otroke varna in bo preprečevala morebitne možnosti padcev z mostička, obnova pohodne	7.000 EUR

	površine in nadkritje mostička	
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	7.000 EUR
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID		
1.	Ureditev otroškega igrišča na Prušnikovi ulici	4.603 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šentvid	4.603 EUR
	SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI	58.835,00 EUR

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 cigaretne 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., Grudново nabrežje, Rimska ul. nasproti št. 13. Delavec bo 2 do 3 krat v eni izmeni pregledal in očistil prej naštete lokacije.

Dela pri čiščenju podzemnih zbiralnic in EKO otokov obsegajo tudi pranje kolumen, zabojnikov in podstavkov zabojnikov z visokotlačno napravo.

Delo z mini pometalnima strojema bomo opravljali skozi vse leto od ponedeljka do petka. Pometanje z mini pometalnima strojema obsega območje: Zoisova – Slovenska – Tavčarjeva – Komenskega – Kopitarjeva in na ostalih lokacijah v MOL, kjer so prometne površine omejene s količki in je zaradi tega delo z običajnimi pometalnimi stroji onemogočeno. V centru mesta bomo uporabljali predvsem električni mini pometalni stroj.

S štirikolesnimi tovornimi vozili bomo od ponedeljka do petka opravljali čiščenje avtobusnih postajališč in praznjenje koškov na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja za štirikolesna vozila so razdeljena na tri rajone T1, T2 in T3, ki zajemajo območja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške. Ob sobotah bomo s štirikolesnim tovornim vozilom čistili rajon T4, ki obsega posamezna področja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške.

S tovornimi vozili bomo čistili na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, kjer ni predvideno vsakodnevno ročno pometanje ulic in trgov, praznjenje košev in čiščenje postajališč LPP, v centru mesta pa tudi na območjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja. 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)
- Karlovska 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	m²	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 Ljubljani 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	m²	16.163	256.104 m² 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 UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2011	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		553.207	688.362	1.184.300	*	172,05
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		553.207	688.362	1.184.300	*	172,05
	<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>		<i>553.207</i>	<i>688.362</i>	<i>1.184.300</i>	<i>*</i>	<i>172,05</i>
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	60.034	36.000	55.800	92,95	155,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.034	26.000	45.800	76,29	176,15
		4024 Izdatki za službena potovanja	0	4.000	4.000	0,00	100,00
		4029 Drugi operativni odhodki	0	6.000	6.000	0,00	100,00
	062095	Prostorski plan MOL	322.011	438.362	578.000	179,50	131,85
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.099	20.000	26.000	*	130,00
		4021 Posebni material in storitve	316.913	405.362	539.000	170,08	132,97
		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)	118.925	139.000	360.500	*	*
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.227	10.000	22.000	*	*
		4021 Posebni material in storitve	111.647	119.000	328.500	*	*
		4029 Drugi operativni odhodki	5.050	10.000	10.000	198,02	100,00
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	52.237	75.000	190.000	*	*
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.307	0	10.000	*	0,00
		4021 Posebni material in storitve	49.930	75.000	180.000	*	*
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.487.636	937.500	1.120.500	75,32	119,52
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		1.487.636	937.500	1.120.500	75,32	119,52
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>1.487.636</i>	<i>937.500</i>	<i>1.120.500</i>	<i>75,32</i>	<i>119,52</i>
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	1.487.636	937.500	1.120.500	75,32	119,52
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0,00	100,00
		4021 Posebni material in storitve	155.914	150.000	170.000	109,03	113,33
		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	165.800	207.000	165,03	124,85
		4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	856.882	455.700	596.500	69,61	130,90
		4323 Investicijski transferi javnim zavodom	35.397	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.040.843	1.625.862	2.304.800	112,93	141,76

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	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	0	47.200	0,00	0,00
		1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0	0	47.200	0,00	0,00
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	062067	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	47.200	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			0	0	47.200	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			2.040.843	1.625.862	2.352.000	115,25	144,66

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		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69.668	57.000	104.800	150,43	183,86
4021	Posebni material in storitve	634.404	749.362	1.217.500	191,91	162,47
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	839.362	1.355.300	191,12	161,47
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	187.691	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	165.800	207.000	165,03	124,85
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	856.882	455.700	596.500	69,61	130,90
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.108.633	638.500	820.500	74,01	128,50
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	0	47.200	0,00	0,00
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	47.200	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.040.843	1.625.862	2.352.000	115,25	144,66

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:

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

55.800 EUR

V okviru postavke bo potekalo nadaljevanje in zaključevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na dokončanje študije o urbani regeneraciji območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanje v omrežju Urbact in mednarodni promociji MOL kot naložbene priložnosti.

062095 Prostorski plan MOL

578.000 EUR

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) 360.500 EUR

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 190.000 EUR

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.

Bilanca B

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska 47.200 EUR

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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za kulturo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove in regeneracije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – 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 zunanje 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 oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za 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

1.120.500 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Nadaljevali bomo obnove nekaterih stavb, začetih v letu 2012, in sicer:

Mestni trg 10, Njogoševa 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), Slovenska 3 - Rimska 9 (dvoriščna stran), Gosposvetska 9 (Evangelikianska cerkev - obnova strehe). Načrtujemo, da bomo obnavljali v letu 2013 in nadaljevali dela v 2014 še nekatere izmed naslednjih objektov: Ambrožev trg 6 in 7, Beethovnova 14, Cankarjevo nabrežje 15, Dunajska 33, Gornji trg 21 in 22, Gosposvetska 4, , Gradišče 6, 8 - Slovenska 11, Hribarjevo nabrežje 13 - Kongresni trg 8 (Slovenska matica), Igriška 3 (Mali nebotičnik), Jurčičev trg 1, 2 in 3, Karlovška 9, Komenskega 20 - Resljeva 10, Kongresni trg 13, Miklošičeva 32 - Pražakova 8, Prešernova 15, Stari trg 5, Tavčarjeva 13, Trg MDB 14, Trubarjeva 17, Vidovdanska 1, Wolfova 3 in 5 (sanaciji), Cerkev sv. Nikolaja na Jančah ter še katere izmed stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih ali so razglašeni kulturni spomeniki ali pa se nahajajo ob na novo urejenih javnih površinah ob Mestnem,

Starem, Gornjem in Ciril Metodovem trgu, Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju, Bregu idr. 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 na nekaterih drugih pročeljih stavb (med njimi na Cerкви sv. Florijana, na Trubarjevi 7, Rozmanovi 6, Kolodvorski 8, Miklošičeva 26-28 - Čufarjeva 1 (Delavski zbornici)). Financirali bomo tudi obnovo stranskih balkonov v Plečnikovih Križankah za ureditev dostopov za invalide na vozičkih. Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje, še posebej zaradi sedanjih zaostrenih družbenih razmer, ter od razpoložljivih sredstev v proračunu ali morebitnem kasnejšem rebalansu. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del ter da se lahko finančne obveznosti delno predvidijo tudi s predobremenitvami za leto 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 procente sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev;

MOL lahko na priporočilo ZVKDS financira 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, drugo projektno dokumentacijo, varnostne elaborate, 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, med njimi tudi za Litostrojsko in Savsko naselje.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN NALOGE V ZVEZI S PRENOVO

Pridobivali bomo idejne rešitve za ureditve posameznih javnih površin, dokumentacijo za izvajanje celovite prenove posameznih območij, sodelovali v projektih na področju prenove in pri promociji stavbne kulturne dediščine na območju MOL. Pridobivali bomo tudi načrte za ulično pohištvo in drugo urbano opremo, načrte, ambientalne ter praznične osvetlitve in okrasitve mestnega prostora ter sofinancirali urbane ambientalno-scenske intervencije v prostoru, s katerimi bomo prispevali k regeneraciji posameznih mestnih predelov in njihovi večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Pridobivali bomo tudi projektno dokumentacijo za odpravljanje ovir v grajenem prostoru.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 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	45.775	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	1.769.000	87,84	90,55
1803	Programi v kulturi			633.052	632.921	733.000	115,79	115,81
	18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd		633.052	632.921	733.000	115,79	115,81
	054002	Živalski vrt		632.800	632.800	733.000	115,83	115,83
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	632.800	622.300	613.000	96,87	98,51
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.500	120.000	0,00	*
	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	1.036.000	75,03	78,45
	18059002	Programi za mladino		1.380.871	1.320.650	1.036.000	75,03	78,45
	084008	Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke		379.647	296.300	0	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	379.647	296.300	0	0,00	0,00
	096002	Programi za mlade		458.331	453.730	473.000	103,20	104,25
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	266.546	297.180	317.000	118,93	106,67
		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	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.756	19.756	0	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.079	15.576	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	56.675	57.468	0	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE			68.310.451	69.109.408	67.142.541	98,29	97,15
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			52.097.933	53.337.310	53.497.508	102,69	100,30
	19029001	Vrtci		51.782.695	52.989.960	53.137.508	102,62	100,28
	091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje		45.710.655	48.684.000	47.515.241	103,95	97,60
		4119	Drugi transferi posameznikom	42.387.693	45.389.000	45.015.241	106,20	99,18
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.322.961	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	2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
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	24.000	46,15	134,16
	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	5.000	100,04	21,46
	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 vrtce	4.726.502	2.285.262	2.641.009	55,88	115,57
	4202		Nakup opreme	0	0	301.932	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	824.169	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	48.540	117.908	0,00	*
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	4.726.502	2.236.722	1.397.000	29,56	62,46
091119			Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	150.304	400.000	222.000	147,70	55,50
	4021		Posebni materiali in storitve	21.570	230.000	90.000	*	39,13
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	128.734	170.000	132.000	102,54	77,65
091132			Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	0	2.479	2.458	0,00	99,15
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.479	2.458	0,00	99,15
091133			Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE	0	0	112.000	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	112.000	0,00	0,00
091135			Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - MIP	0	0	63.945	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	63.945	0,00	0,00
091136			Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU	0	0	362.355	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	362.355	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	13.656.968	13.237.188	11.173.033	81,81	84,41
19039001			Osnovno šolstvo	12.207.447	11.843.636	9.277.033	75,99	78,33
091201			Ljubljanski program OŠ	2.398.708	2.408.880	2.333.400	97,28	96,87
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.393.608	2.405.480	2.330.000	97,34	96,86
	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, prireditve	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

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
	091207		Materialni stroški OŠ	4.127.468	4.367.000	4.219.000	102,22	96,61
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.645.829	3.815.000	3.532.000	96,88	92,58
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	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	9.026	11.192	11.000	121,87	98,28
	4029		Drugi operativni odhodki	22.369	30.418	31.000	138,58	101,91
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	5.200.205	4.435.146	2.077.750	39,96	46,85
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	371.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	44.000	20.000	0,00	45,45
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	5.200.205	4.391.146	1.686.750	32,44	38,41
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	370.562	497.475	345.000	93,10	69,35
	4021		Posebni materiali in storitve	36.598	125.000	90.000	*	72,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	327.736	366.475	250.000	76,28	68,22
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.228	6.000	5.000	80,28	83,33
	091226		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	0	3.525	7.883	0,00	*
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	3.525	7.883	0,00	*
	091227		Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje	0	0	252.000	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	252.000	0,00	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo			508.358	595.582	505.000	99,34	84,79
	091210		Glasbene šole	508.358	595.582	505.000	99,34	84,79
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	399.546	427.600	417.000	104,37	97,52
	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	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobražev.			941.163	797.970	1.391.000	147,80	174,32
	091228		Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	0	0	634.000	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	20.400	0,00	0,00
	4021		Posebni materiali in storitve	0	0	2.000	0,00	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	411.400	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	0	200.200	0,00	0,00
	091202		Svetovalni center	495.098	482.500	473.000	95,54	98,03
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	495.098	482.500	473.000	95,54	98,03
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	177.447	0	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	177.447	0	0	0,00	0,00
	096006		Programi za preprečevanje	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	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		Publiciranje in informiranje	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		Programsko izvajanje strategije na področju šolstva	43.090	41.190	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	43.090	41.190	0	0,00	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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		
1905	Drugi izobraževalni programi			202.828	141.410	76.000	37,47	53,74
	19059001	Izobraževanje odraslih		202.828	141.410	76.000	37,47	53,74
	091209	Izobraževanje odraslih		202.828	141.410	76.000	37,47	53,74
	4029	Drugi operativni odhodki		7.598	0	0	0,00	0,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		165.699	88.720	76.000	45,87	85,66
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom		29.531	52.690	0	0,00	0,00
1906	Pomoči šolajočim			2.352.723	2.393.500	2.396.000	101,84	100,10
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu		1.829.965	1.872.500	1.875.000	102,46	100,13
	096001	Prevoz otrok v OŠ		1.829.965	1.872.500	1.875.000	102,46	100,13
	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		1.659.816	1.693.000	1.700.000	102,42	100,41
	19069003	Štipendije		522.758	521.000	521.000	99,66	100,00
	091206	Štipendije		522.758	521.000	521.000	99,66	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		500	2.000	1.500	*	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	69.009.541	98,07	96,99

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	383.189	216.000	196,05	56,37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.150	6.360	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.775	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	37.500	105,70	67,31
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	242.331	563.129	369.400	152,44	65,60
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	47.200.241	108,54	100,56
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	44.010.502	47.455.500	47.719.741	108,43	100,56
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	817.982	760.227	897.700	109,75	118,08
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	817.982	760.227	897.700	109,75	118,08
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.807.513	13.002.082	11.738.900	91,66	90,28
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.208.945	2.351.600	2.483.400	112,42	105,60
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	15.016.458	15.353.682	14.222.300	94,71	92,63
4202	Nakup opreme	0	719	301.932	0,00	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.985.469	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	92.540	137.908	0,00	149,03
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	93.259	2.425.309	0,00	*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.188.375	6.767.844	3.216.091	31,57	47,52
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.188.375	6.767.844	3.216.091	31,57	47,52
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		70.370.162	71.152.479	69.009.541	98,07	96,99

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 prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi obsega podpiranje dejavnosti Živalskega vrta.

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

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

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje Živalskega vrta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1. Opis podprograma

Podprogram 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. obsega podpiranje dejavnosti Živalskega vrta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
- pogodba o sofinanciranju 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.
- sredstva za investicijsko vzdrževanje Živalskega vrta Ljubljana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt

733.000 EUR

Za sofinanciranje Živalskega vrta planiramo sredstva v skupni višini 234.000 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;
- 218.600 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 359.000 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;
- 92.000 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.

V letu 2013 namenjamo sredstva v višini 120.000 EUR za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za Zavetišče Gmajnice ter za izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del in intervencij v Živalskem vrtu.

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.

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

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 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. 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

Programi za mlade, ki jih v veliki meri izvajajo nepridobitne mladinske organizacije in četrtni 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 dejavnosti nevladnih mladinskih organizacij in lokalnega mladinskega sveta in sredstva za delovanje četrtnih mladinskih centrov v Ljubljani.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084008 Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke **0 EUR**

Zaradi večje preglednosti postavko z letom 2013 ukinjamo in sredstva v celoti prerazporejamo na novo proračunsko postavko **091228** Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok.

096002 Programi za mlade **473.000 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 sofinanciranju 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.

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 drugi odhodki) 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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019; navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z zakonom o vrtcih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

V MOL je vključenost otrok v vrtnice 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 16 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 vrtnice s strani staršev znaša 25%, ki je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtnice vključenih otrok.

S sredstvi v proračunu 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 vrtnice
- 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 - kurikuluma. 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

47.515.241 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 in ceno programov. 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 je potrebno zagotoviti 44,4 MIO EUR, od tega iz proračuna MOL cca. 43,4 MIO EUR, preostala sredstva javni službi 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). Pri tem je potrebno upoštevati strukturo cene programov. Prav tako iz tega konta izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov. Znesek je predvsem odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev po odločbi o višini plačila, ki jo od 1.1.2012 dalje izda pristojni center za socialno delo.

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, objava oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtce MOL, svetovanje in storitve projektnega vodenja za program vpisa otrok v vrtce in nadgradnja sistemizacije delovnih mest v vrtcih v povezavi s plačami 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, strokovno izobraževanje ravnateljev, 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, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost MOL za otroke s stalnim prebivališčem v MOL, ki obiskujejo vrtec izven območja MOL, se stalno povečuje. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtce. Plačila za razliko cene in plačili staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

091112 Zasebni vrtci

1.400.000 EUR

Na območju MOL trenutno deluje 16 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 bo začel delovati še en zasebni vrtec. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu. To pomeni, da MOL za vsakega otroka, za katerega je dolžna zagotavljati sredstva za izvedbo programov predšolske vzgoje, zagotavlja sredstva v višini 85% razlike med ceno v javnih vrtcih in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtce 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 vrtce

2.641.009 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
GALJEVICA	projekt obnove kuhinje	25.000,00
JELKA	nadaljevanje zamenjave radiatorjev in ventilov - enote Sneguljčica, Palčki, Vila - in zaščitne maske	35.000,00
MIŠKOLIN	obnova kuhinje – enota Miškolin	250.000,00
MLADI ROD	obnova betonskega tlaka - enota Veternica	35.000,00
NAJDIHOJCA	nadaljevanje zamenjave oken - enota Palček	47.000,00
POD GRADOM	Strossmeyerjeva 3 - ureditev dostopa do kuhinje	35.000,00
ZELENA JAMA	nadaljevanje obnove stavbnega pohištva – enota Zmajček	45.000,00
SKUPAJ		517.000,00

NRP 7560-10-0148: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	ZNESEK
DR FRANCETA PREŠERNA	nadaljevanje ureditve električne instalacije - enota Prešernova	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 oken in vezni hodnik - enota Muca	60.000
ŠENTVID	ureditev požarnih stopnic in postavitev dvigala za dovoz hrane – enota Vid	249.000
VIŠKI VRTCI	ureditev igralnic - nadaljevanje obnove - enota Bičevje	45.000
ZELENA JAMA	obnova ravne strehe - enota Zmajček	25.000
	ureditev osvetlitve v previjalnicah - enota Zelena jama, Zmajček, Vrba	5.000
nerazporejena sredstva za intervencije		100.000
strojelom, zamenjava uničene sanitarne in kuhinjske opreme		50.000
SKUPAJ		624.000

Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih

Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja, vendar je višina sredstev odvisna od razpoložljivega obsega sredstev. Sredstva se bodo realizirala glede na finančni načrt vrtcev po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih. Sredstva v letu 2013 planiramo v višini 150.000 EUR.

Ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti – vrtci

Ureditev dostopa in parkirišča za potrebe Vrta Mojca, enota Kekec v višini 38.000 EUR.

Ureditev, obnova in oprema igrišč za vrtce

Sredstva v višini 68.000 EUR namenjamo za ureditev najnujnejših del v okviru prenove igrišč, zamenjave igral in podlog. Sredstva se bodo realizirala po najnujnejših potrebah vrtcev.

Obnova kotlovnice

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 in Vrtcu Hansa Christiana Andersena, enoti Marjetica, medtem ko so prenova kotlovnice za Viški vrtec, enota Rožna dolina, in dotrajane kotlovnice v drugih objektih vrtcev finančno uvrščene v drugi sklop prioritet. MOL se javlja na razpis URE – iz 091115 bomo predvideno financirali investicije v višini 218.000 EUR, 112.000 EUR pa naj bi zagotovil URE (glej postavko 091133).

Energetske sanacije stavb vrtcev

V okviru postavke predvidevamo tudi sredstva za energetske sanacije stavb vrtcev in sicer:

- Vrtca Pedenjped, enota Vevče: Vrednost investicije je ocenjena na 744.337 EUR. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti v ocenjeni višini 178.077 EUR (na postavki 091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-MIP v višini 26.712 EUR in postavki 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije-vrtcev – EU v višini 151.365 EUR). Razliko zagotavljamo v proračunu.
- Vrtca Pedenjped, enota Kašelj: Vrednost investicije je ocenjena na 591.971 EUR. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje

operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti v ocenjeni višini 120.682 EUR (na postavki 091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije ~~stavb~~- vrtcev-MIP v višini 18.102 EUR in postavki 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU v višini 151.365 EUR). Razliko zagotavljamo v proračunu.

- Vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica – rušitev in novogradnja. Vrednost investicije je ocenjena na 1.980.267 EUR. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti v ocenjeni višini 127.541 EUR (na postavki 091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev MIP v višini 19.131 EUR in postavki 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije-vrtcev – EU v višini 108.410 EUR). Razliko zagotavljamo v proračunu.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci **222.000 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 **2.458 EUR**

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup in postavitve igral pri dveh vrtcih: Viški gaj in Viški vrtci: -dobava in montaža enodelnih gugalnic 4x - postavitve blažilne gumijaste podloge pri igralih 20m2	1.405,60 EUR 1.052,40 EUR
Skupaj Četrtna skupnost VIČ		2.458 EUR

091133 Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE **112.000 EUR**

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice, ki so dotrajane v naslednjih vrtcih: Vrtcu Šentvid, enotah Mravljiniček in Sapramiška, Vrtcu Zelena Jama, enoti Zmajček in Vrtcu Hansa Christiana Andersena, enoti Marjetica, medtem ko so prenova kotlovnice za Viški vrtec, enota Rožna dolina, in dotrajane kotlovnice v drugih objektih vrtcev finančno uvrščene v drugi sklop prioritete.

Vrednost investicijskov vzdrževalnih del z nadzorom je ocenjena na 330.000 EUR. S projekti nameravamo kandidirati na javne razpise za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe učinkovite rabe energije in pridobiti sredstva v ocenjeni višini 112.000 EUR. Razliko sredstev v višini 218.000 EUR zagotavljamo v proračunu. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce.

091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-MIP **63.945 EUR**

V okviru postavke predvidevamo sredstva za energetske sanacije stavb vrtca Pedenjped, enot Kašelji in Vevče ter Vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica. S projekti smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. Predvidevamo sofinanciranje MIP v višini 63.945 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce in iz proračunske postavke 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev.

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU **362.355 EUR**

V okviru postavke predvidevamo sredstva za energetske sanacije stavb vrtca Pedenjped, enot Kašelji in Vevče ter Vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica. S projekti smo kandidirali na javni razpis Ministrstva

za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti. Predvidevamo sofinanciranje MIP v višini 362.355 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtnice in iz proračunske postavke 091199 Večje obnove in gradnje vrtnic.

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 vrtnic

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 vrtnicah MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtnicah 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 vrtnice,
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtnicah za čas enega šolskega leta - po predlogu vrtnic bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred vstopom (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 učencem in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja;
- posredovati temeljna znanja in spretnosti;
- razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnovešenosti 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.

Kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 bomo tudi v bodoče podpirali šolske in prostočasne projekte in programe za otroke in mladinske raziskovalne projekte in programe, 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 ljubljanskih osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- pravilnik o normativih za osnovne šole
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju MOL
- Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka.

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

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

V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.

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

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej dopolnjevali šolske svetovalne službe. Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca, zato bomo še naprej sofinancirali delovno obveznost drugega učitelja v 1. razredu devetletke (vzgojitelja) v deležu do polne zaposlitve.

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

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

2.333.400 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 (premajhne učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike, gospodinjstva in telesne vzgoje. Delež sofinanciranja MOL se giblje od 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 prerazporejamo na postavko 091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok.

091207 Materialni stroški OŠ

4.219.000 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 I. 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

2.077.750 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
BOŽIDARA JAKCA	obnova sanitarij pri telovadnici	50.000,00
DRAVLJE	zamenjava svetil v pritličju	48.000,00
LEDINA	obnova specialne učilnice za fiziko	45.000,00
	oprema za specialno učilnico	25.000,00
MAJDE VRHOVNIK	nadaljevanje postavitve dvigala za funkcionalno ovirane učence	110.000,00
MILANA ŠUŠTARŠIČA	obnova oken - predzadnja faza	48.000,00
MARTINA KRPA	zamenjava oken v kuhinji in jedilnici	31.500,00
MIŠKA KRANJCA	zamenjava opreme v jedilnici in učilnicah	14.000,00
MIRANA JARCA	nadaljevanje zamenjave oken - končna faza	47.000,00
NOVE JARŠE	zamenjava oken s senčili - predzadnja faza	47.000,00
POLJANE	obnova igrišča z zamenjavo igral za razredno stopnjo	48.000,00
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		838.000,00

NRP 7560-10-0161: OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE

ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
BIČEVJE	obnova kuhinje	300.000,00
VODMAT	obnova telovadnice	87.250,00
	zunanja ureditev – prenova asfalta	26.000,00
ZALOG	projekt obnove kuhinje	25.000,00
ZU JANEZA LEVCA	obnova oken na Levstikovem trgu	60.500,00

nerazporejena sredstva za intervencije		150.000,00
SKUPAJ		648.750,00

Intervencije

V proračunu imamo rezervirana določena sredstva za nepredvidene intervencije v premočno 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 informacijske tehnologije in e-uprava – šole.

Obnove kotlovnice

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 in OŠ Savsko naselje. 391.000 EUR zagotavljamo v proračunu iz postavke 091213, iz postavke 091227 pa je predvideno sofinanciranje URE v višini 252.000 EUR.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

345.000 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

7.883 EUR

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

NRP 425: Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ

ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE		
1.	Nakup in montaža igral ter delna ureditev otroškega igrišča Osnovne šole Jože Moškrič	7.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		7.000 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE		
1.	Ureditev športnega igrišča ob Osnovni šoli Dravljje, Klopčičeva 1 (parc. št. 951/191, KO Dravljje) nakup dveh mrež za roketne gole.	240 EUR
2.	Namestitev zaščitne pene za košarkarskimi koši na Osnovni šoli Miška Kranjca, Kamnogoriška 35 (debelina 30mm, 200x135cm, 6 kosov)	643 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Dravljje		883 EUR
Skupaj četrtne skupnosti		7.883 EUR

091227 Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE

252.000 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 in OŠ Savsko naselje.

Vrednost investicijskov vzdrževalnih del z nadzorom je ocenjena na 643.000 EUR. S projektom nameravamo kandidirati na javne razpise za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe učinkovite rabe energije in pridobiti sredstva v ocenjeni višini 252.000 EUR. Razliko sredstev v višini 391.000 EUR zagotavljamo v proračunu iz postavke 091213. 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

505.000 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. GŠ Moste Polje, ki izvaja 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 raziskovalno dejavnost.

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.
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku

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

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.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Prevezle so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL je prevzela vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti.

Temelj vrednotenja MRD so recenzije mladinskih raziskovalnih nalog ter raziskovalnih projektov. Tako kot na drugih področjih raziskovalne dejavnosti je tudi v MRD najpomembnejše merilo kakovost. Kriteriji se oblikujejo v skladu s stroko in ravnijo, na kateri se je raziskava izvajala. Upoštevajo se merila in kriteriji, ki so uveljavljena v stroki.

MRD kot program MRD v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa 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 MRD v Ljubljani, ki se jima bo še v naprej posvečalo največ pozornosti, naporov in sredstev.

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 prireditvev šol,
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sofinanciranje preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok 634.0000 EUR

Konto 4020: Sredstva v višini 20.400 EUR so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol posebej.

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 so 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 občasemu varovanju otrok na domu itd.. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Sredstva v višini 13.400 EUR so namenjena za realizacijo raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih zavodov, ustanov, društev itd, ki se bodo prijaviili na javni razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih taborov in projektov za potrebe MOL.

Konto 4133: Sredstva v višini 90.000 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti, ki jih bodo osnovne 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 se razdelijo med šole na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Sredstva v višini 40.000 EUR so namenjena za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih ter učence 3. razreda in zadnje triade OŠ. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.

Sredstva v višini 70.200 EUR so namenjena za realizacijo:

- srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« (zagovori raziskovalnih nalog in projektov ljubljanskih osnovnih in srednjih šol s postrsko predstavitvijo) z zaključnimi prireditvami za OŠ in SŠ posebej, kjer bodo razglašeni rezultati in podeljene nagrade in priznanja,
- izdaje zbornika povzetkov raziskovalnih nalog z registri,
- nagrad mentorjem za mentorstvo in stroškov šolam za oddane raziskovalne naloge ter knjižne nagrade,
- raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih OŠ, SŠ, društev, vzgojno izobraževalnih zavodov, raziskovalnih institucij, ki delujejo na območju MOL, ki se bodo prijavili 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«.

091202 Svetovalni center

473.0000 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

Zaradi večje preglednosti postavko z letom 2013 ukinjamo in sredstva v celoti prerazporejamo na proračunsko postavko 091213 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

284.000EUR

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

Zaradi večje preglednosti postavko z letom 2013 ukinjamo in sredstva v celoti prerazporejamo na proračunsko postavko 096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti.

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

0 EUR

Zaradi večje preglednosti postavko z letom 2013 ukinjamo in sredstva v celoti prerazporejamo na novo proračunsko postavko 091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Sredstva za programsko izvajanje strategije na področju šolstva se nakazujejo tudi iz drugih proračunskih postavk (npr. povečana sredstva za ljubljanski nadstandard, 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 Ljubljance.

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

76.000 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 tečaji, 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 štipendirali nadarjene dijake in študente.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ in sredstva za dijake in študente, prejemnike 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

1.875.000 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 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	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna	2013		
				1	2	3		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			21.149.880	21.985.052	21.618.800	102,22	98,33
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			456.705	1.372.392	484.644	106,12	35,31
	<i>18029001</i>		<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>406.006</i>	<i>194.763</i>	<i>158.570</i>	<i>39,06</i>	<i>81,42</i>
	082017		<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	<i>343.302</i>	<i>162.963</i>	<i>158.570</i>	<i>46,19</i>	<i>97,30</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.581	13.500	13.000	122,86	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 organizacija	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 uporabniki	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	1.822	0	0	0,00	0,00
	082077		<i>Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura</i>	<i>0</i>	<i>31.800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	0	31.800	0	0,00	0,00
	082052		<i>Spominska obeležja</i>	<i>62.704</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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
	<i>18029002</i>		<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>50.699</i>	<i>1.177.629</i>	<i>326.074</i>	<i>*</i>	<i>27,69</i>
	082013		<i>Odkupi umetniških del</i>	<i>25.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	50.000	0	0,00	0,00
	082018		<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL</i>	<i>4.429</i>	<i>145.062</i>	<i>20.370</i>	<i>*</i>	<i>14,04</i>
		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		<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	<i>15.372</i>	<i>15.468</i>	<i>10.000</i>	<i>65,06</i>	<i>64,65</i>
		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		<i>Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR</i>	<i>5.267</i>	<i>945.402</i>	<i>273.137</i>	<i>*</i>	<i>28,89</i>
		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 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	19.380	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	368.900	0	0,00	0,00
	082061		<i>Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)</i>	<i>631</i>	<i>21.697</i>	<i>22.567</i>	<i>*</i>	<i>104,01</i>
		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	20.612.660	21.134.156	102,13	102,53
	<i>18039001</i>		<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>7.809.419</i>	<i>7.636.730</i>	<i>7.551.135</i>	<i>96,69</i>	<i>98,88</i>
	082001		<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	<i>5.375.478</i>	<i>5.263.000</i>	<i>5.220.000</i>	<i>97,11</i>	<i>99,18</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.375.478	5.263.000	5.220.000	97,11	99,18
	082004		<i>Materialni stroški-knjižnice</i>	<i>1.590.750</i>	<i>1.530.000</i>	<i>1.530.000</i>	<i>96,18</i>	<i>100,00</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.590.750	1.530.000	1.530.000	96,18	100,00
	082007		<i>Knjižnično gradivo</i>	<i>843.191</i>	<i>843.730</i>	<i>801.135</i>	<i>95,01</i>	<i>94,95</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	843.191	843.730	801.135	95,01	94,95

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18039002 Umetniški programi				5.308.023	5.317.250	5.374.000	101,24	101,07
082044	Javni kulturni programi in projekti			5.308.023	5.317.250	5.374.000	101,24	101,07
	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	2.895.175	2.979.000	114,30	102,90
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	7.098.680	7.677.021	109,40	108,15
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	24.935	5.909	3.000	12,03	50,77
082019	Župančičeve nagrade			39.783	43.600	43.600	109,59	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	98.000	0,00	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna	0	0	2.000	0,00	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			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			5.000	7.708	4.090	81,80	53,06
	4021		Posebni material in storitve	5.000	7.708	4.090	81,80	53,06
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	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013		
				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	2.904	2.975	5.051	173,93	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	0	50.000	0,00	0,00
	4200		Nakup zgradb in prostorov	0	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	149.732	593.600	64,04	*
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	163	16	50	30,67	*
	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	234.850	122,22	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	716.288	119.180	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
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				21.157.240	21.985.052	21.618.800	102,18	98,33

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	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
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	335.912	*	149,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.202	3.177	1.300	20,96	40,92
4024	Izdatki za službena potovanja	2.904	3.500	10.170	*	*
4025	Tekoče vzdrževanje	81.879	100.929	93.417	114,09	92,56
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	106	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	39.512	18.470	5.000	12,65	27,07
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	357.197	413.516	476.944	133,52	115,34
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	15.004.839	14.583.535	98,67	97,19
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	15.383.686	15.600.596	15.155.535	98,52	97,15
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	332.850	173,22	*
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	141.980	344.400	47,96	*
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.866.136	2.294.120	2.757.198	147,75	120,19
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	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	881.000	585.000	175,41	66,40
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	333.513	881.000	585.000	175,41	66,40
ODDELEK ZA KULTURO		21.157.240	21.985.052	21.618.800	102,18	98,33

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. Ljubljana sodi 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,
- 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 zasebni 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 zaščiten 365 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 50 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med enotami je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

V letu 2013 se predvideva obnovo nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

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 potekalo v letu 2014. Osrednji projekt v letu 2013 pa bo prezentacija najstarejšega kolesa, Barjanskega kolesa.

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. Ključni projekt v letu 2013 je prezentacija najstarejšega kolesa na svetu, najdenega na Ljubljanskem Barju. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg predstavitev kulturne dediščine in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL

20.370 EUR

Poleg projekta Opemmuseums se v letu 2013 načrtuje manjši projekt – Odprto mesto (NRP 7560-12-0462). 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 (NRP 7560-11-0432), 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 multimedijjskih 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 (NRP 7560-12-0462). 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,.

082061 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje MGRT (SVLR)

22.567 EUR

Za izvedbo projekta Openmuseums (NRP 7560-11-0432) 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 soustvarjati 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.

Mestna občina Ljubljana je 26. oktobra 2012 objavila dva razpisa na področju kulture:

- Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2013 do 2015 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (t.i. »programski« razpis)
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (t.i. »projektni« razpis)

MOL sofinancira triletno javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z dolgoročnimi cilji, ki so natančno opredeljeni v Strategiji razvoja kulture v MOL 2012-2015, ki jo je Mestni svet MOL sprejel 23. aprila 2012. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so »javni kulturni programi« kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, pa jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja/financira na primerljiv način kot javne zavode. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za javne kulturne programe znaša 1.965.000 EUR. Rok za oddajo prijav je 26. november 2012. MOL bo v obdobju od 2013 do 2015 sofinanciral predvidoma 39 javnih kulturnih programov, kar pomeni, da na področju uprizoritvenih, glasbenih, likovnih in intermedijskih umetnosti MOL sofinancira več javnih kulturnih programov kot Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, ki pokriva območje celotne Slovenije. Posebnost programskega razpisa MOL je tudi v tem, da tisti predlagatelji javnih kulturnih programov, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev oz. kriterijev, lahko svoje programske enote prijavijo kot projekte v okviru projektnega razpisa. To jim omogoča tudi daljši razpisni rok v okviru projektnega razpisa.

MOL bo v letu 2013 sofinanciral predvidoma 58 kulturnih projektov na šestih razpisnih področjih ter odkupil 7.000 izvodov izbrane slikanice v okviru projekta »Ljubljana bere«. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za kulturne projekte znaša 270.000 EUR. Rok za oddajo prijav je 27. december 2012.

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: realizirani programi oz. projekti ob koncu leta 2013, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Podprogrami znotraj Programov v kulturi so:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi.

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 sproščene družbe, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.

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 2014 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.

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 prireditev in izobraževanj (59.731 v letu 2011),
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti (ankete, medijski odzivi).
- ohraniti obseg prireditev in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature (383 prireditev 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 pripravljalnih 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 199 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

dolgoročnejše 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

5.374.000 EUR

Sredstva so delno prikazana tudi na NRP 7560-11-0444 Sofinanciranje kulturnih programov in projektov - državne pomoči – in sicer konto 4102 v višini 10.000 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). Osrednji projekt v 2013 je predstavitev Barjanskega kolesa.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska inštitucija za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. Najpomembnejši projekt MGLC 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 in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje, hkrati pa se tudi izboljšuje kakovost programa. Z dokončanjem investicij postaja Ljubljanski grad kompleksen kulturni center, obenem pa kot osrednja točka turistične dejavnosti v mestu tudi simbolno opravlja eno ključnih identitetnih vlog Ljubljane.

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je 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. Festival postaja regijsko vse močnejši, je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. FL že vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuozi, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuozi je sčasoma postal mednarodni, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Festival Ljubljana je tudi producent Junija v Ljubljani, ki igra pomembno vlogo pri promociji in širjenju dostopnosti kakovostne kulturne produkcije.

Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje delovanje. Poleg rednih predstav je vsako leto več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče je postalo sinonim za vse bolj uspešno uravnovešeno kombinacijo med priljubljenostjo s strani širše publike in kakovostjo odigranih predstav, ki so pozitivno ocenjene tudi s strani kritike. Še posebej pohvalen je njihov trud za uresničitev čim več predstav mladih slovenskih dramatikov, kar pomeni spodbujanje tovrstne produkcije. V letu 2012 je program gledališča dosegel najvišjo možno potrditev na Boršnikovem srečanju, saj je predstava Nevihta prejela kar devet od štirinajstih nagrad.

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 kadrovskemu sodelovanju. Ambicioznost njihovega programa je nagrajena tudi s strani publike in kritike, porast obiskovalcev je znaten, še posebej pa je pohvalen izreden kvalitativni preskok festivala Lutke, kar napoveduje razvoj tudi ostalih festivalov (Zlata paličica in mednarodni projekt Small size).

Slovensko mladinsko gledališče nadaljuje s 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 najuglednejših mednarodnih gledaliških festivalih. 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; 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.

Z vsakoletnim Poročilom o izvajanju Strategije razvoja kulture v MOL, ki ga obravnava Mestni svet, spremljamo naslednje osnovne kriterije uspešnosti delovanja mestnih javnih zavodov:

- Število zaposlenih:
- od tega za določen čas:
- Število dogodkov:
- od tega osnovni program:
- Število obiskovalcev:
- Število prodanih vstopnic:
- Zasedenost prizorišč:
- Prihodki 2011:
- Odhodki 2011:
- Delež lastnih prihodkov:

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin. 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.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V ta podprogram spada podpora tistih 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 opredeljene, 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. 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 (NRP 7560-10-0178) 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 (NRP 7560-10-0179), to je knjižnične, gledališke, tonske, svetlobne, pohištvene in druge opreme, ki je kot oprema opredeljena v ekonomski klasifikaciji in sodi v sklop 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. Javni zavodi na področju kulture, ki jih je ustanovil MOL, so bili skladno z zakonom 26. oktobra 2012 pozvani, da najpozneje do 23. novembra 2012 predložijo predloge programa dela in finančnega načrta 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**4.090 EUR**

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

ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Obnova in sanacija betonskih plošč okrog spomenika NOB na Dunajski 367	2.350 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Črnuče		2.350 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Obnova večje plošče spomenika v parku Vojkova 1 – čiščenje plošče in obnova črk	1.740 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		1.740 EUR
Skupaj četrtne skupnosti		4.090 EUR

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010**150.000 EUR**

Sredstva so delno prikazana tudi na NRP 7560-11-0444 Sofinanciranje kulturnih programov in projektov - državne pomoči – in sicer konto 4102 v višini 150.000 EUR.

Na osnovi pozitivnih izkušenj projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 bomo nadaljevali s podporo projektom za spodbujanje branja. 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 krila 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 (NRP 7560-10-0372) 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 (NRP 7560-10-0372).

082062 Nakup depojev MGML (NRP 7560-11-0452)**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" (NRP 7560-12-0464) 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 vezni člen 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 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 6.063 EUR ter predvidoma pridobila 18.487 EUR sredstev EU. Ostali partnerji projekta predvidoma zagotovijo 364.250 EUR v letu 2013.

082099 Obnova kulturnih objektov

593.600 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 (7560-10-0299) bo v letu 2013 izdelana PZI dokumentacija, na podlagi katere bi začeli tudi z obnovo muzejske hiše in zbirke. Za objekt Švicarija (7560-10-0208) 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 (7560-12-0463) 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. Za Art center je na NRP 7560-10-0379 predvidenih 15.000 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	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		3.424.016	3.860.364	4.700.608	137,28	121,77
1702	Primarno zdravstvo		0	212.615	1.000.000	0,00	*
	<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>		<i>0</i>	<i>212.615</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>*</i>
	076099	<i>Obnova zdravstvenih domov</i>	<i>0</i>	<i>212.615</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>*</i>
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	198.215	973.000	0,00	*
	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		391.780	350.471	332.000	84,74	94,73
	<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije</i>		<i>391.780</i>	<i>350.471</i>	<i>332.000</i>	<i>84,74</i>	<i>94,73</i>
	076001	<i>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</i>	<i>350.171</i>	<i>288.471</i>	<i>270.000</i>	<i>77,11</i>	<i>93,60</i>
	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	<i>Program Ljubljana Zdravo mesto</i>	<i>41.609</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>149,01</i>	<i>100,00</i>
	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	3.368.608	111,09	102,16
	<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>		<i>2.764.458</i>	<i>2.883.500</i>	<i>2.928.608</i>	<i>105,94</i>	<i>101,56</i>
	013323	<i>Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo</i>	<i>12.302</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>40,64</i>	<i>71,43</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	12.302	7.000	5.000	40,64	71,43
	072301	<i>Nočna zobozdravstvena ambulanta</i>	<i>126.445</i>	<i>131.500</i>	<i>131.500</i>	<i>104,00</i>	<i>100,00</i>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	126.445	131.500	131.500	104,00	100,00
	076004	<i>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>46.147</i>	<i>45.000</i>	<i>75.000</i>	<i>162,52</i>	<i>166,67</i>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	46.147	45.000	75.000	162,52	166,67
	109015	<i>Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>2.579.563</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.717.108</i>	<i>105,33</i>	<i>100,63</i>
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega	2.579.563	2.700.000	2.717.108	105,33	100,63
	<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>		<i>267.779</i>	<i>413.778</i>	<i>440.000</i>	<i>164,31</i>	<i>106,34</i>
	072101	<i>Obdukcije in mrliški pregledi</i>	<i>249.747</i>	<i>364.288</i>	<i>390.000</i>	<i>156,16</i>	<i>107,06</i>
	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	<i>Odvoz s kraja nesreče</i>	<i>15.663</i>	<i>35.820</i>	<i>35.000</i>	<i>*</i>	<i>97,71</i>
	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	<i>Anonimni pokopi</i>	<i>2.369</i>	<i>13.670</i>	<i>15.000</i>	<i>*</i>	<i>109,73</i>
	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
	<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>		<i>2.135</i>	<i>11.700</i>	<i>20.000</i>	<i>*</i>	<i>170,94</i>
	108002	<i>Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo</i>	<i>2.135</i>	<i>11.700</i>	<i>20.000</i>	<i>*</i>	<i>170,94</i>
	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
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>2.555.190</i>	<i>2.253.728</i>	<i>2.190.000</i>	<i>85,71</i>	<i>97,17</i>
	109007	<i>Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo</i>	<i>2.518.867</i>	<i>2.160.000</i>	<i>2.080.000</i>	<i>82,58</i>	<i>96,30</i>
	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		<i>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</i>	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		<i>USTANOVA SKUPAJ - Regionalni</i>	12.519	0	0	0,00	0,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.519	0	0	0,00	0,00
2004	<i>Izvajanje programov socialnega varstva</i>		9.381.981	9.374.208	9.589.392	102,21	102,30
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>		703.097	740.000	820.000	116,63	110,81
104006		<i>Družinski pomočnik</i>	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	<i>Socialno varstvo starih</i>		4.348.914	4.585.086	4.717.792	108,48	102,89
102001		<i>Splošni socialni zavodi</i>	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		<i>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</i>	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		<i>Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar</i>	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	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>		1.317.046	1.140.439	1.141.600	86,68	100,10
104001		<i>Denarne pomoči</i>	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	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>		3.012.923	2.908.683	2.910.000	96,58	100,05
102002		<i>Posebni socialni zavodi</i>	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		<i>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i>	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
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			15.363.322	15.500.000	16.500.000	107,40	106,45

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	2.721.642	2.371.581	2.284.800	83,95	96,34
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.721.642	2.371.581	2.284.800	83,95	96,34
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.579.563	2.700.000	2.717.108	105,33	100,63
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	6.168.508	114,00	103,51
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	198.215	973.000	0,00	*
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	212.615	1.000.000	0,00	*
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		15.363.322	15.500.000	16.500.000	107,40	106,45

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, sem 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. Med tovrstne aktivnosti 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, 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 dokončala izvedba načrtovanih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076099 Obnova zdravstvenih domov

Skladno z načrtom razvojnih programov so za načrtovana investicijsko vzdrževalna in gradbena dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah predvidena proračunska sredstva v skupni višini vrednosti sklenjenih pogodb za nadzor nad GOI deli in za investicijsko-vzdrževalna in gradbena dela, to je 1.212.615 EUR. Obseg načrtovanih del je naslednji: preureditev podstrešne in kletne etaže, izgradnja dvigala, postavitve agregata za neprekinjeno napajanje objekta z električno energijo za primere izpadov toka in gradnja nadstrešnice za odpadke, s čimer se bodo izboljšale požarno varnostne, statične in energetske lastnosti zgradbe. Objekt bo po izvedenih delih bolj funkcionalen, boljša bo razporeditev prostorov, pridobljeni pa bodo tudi dodatni prostori za izvajanje dejavnosti. Zaradi spremembe dinamike financiranja se poraba proračunskih sredstev za opisano investicijo v višini 1.000.000 EUR prenaša v leto 2013.

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. Eden od pogojev za sofinanciranje sicer je, da izvajalci programov in/ali projektov izvajajo svoje programe pretežno za prebivalke in prebivalce MOL, vendar pa jih ima večina vseslovenski značaj, sedeže, prostore in vodstvene organe pa imajo v MOL. Glede na navedeno ocenjujemo, da Ljubljana kot glavno mesto zato nosi del bremena za njihovo delovanje za leto 2013 v ocenjeni višini 105.516 EUR.

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. Ocenjeni delež stroškov za delovanje ambulante iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta ocenjujemo za leto 2013 v višini 41.243 EUR.

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.

V ambulanto prihajajo ljudje (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) iz vse Slovenije ter tudi iz tujine, katerim je ciljna destinacija glavno mesto, vendar jih v primeru bolezni, zaradi neurejenega zavarovanja, v zdravstvenih institucijah ne sprejmejo. Ocenjeni delež stroškov za delovanje ambulante iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta ocenjujemo za leto 2013 v višini 37.500 EUR.

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 obdukcijskih storitev 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 pooblaščenice 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-socialno varstvo

Sredstva so namenjena za stroške tiska brošur in zloženek s področja socialnega varstva, stroške prevoda le-teh, izdajo informativnih publikacij namenjeni širši javnosti, ki promovirajo aktivnosti, ki jih podpira MOL, zdrav način življenja, informiranje občank in občanov o pravicah, ki jih imajo na področju socialnega varstva, plačila avtorskih honorarjev zunanjih sodelavk in sodelavcev (strokovno in raziskovalno delo), financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalk in izvajalcev.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

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 dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov asistence, programov usposabljanja, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Zakon o 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-socialno varstvo

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 občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom.

Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Večina izbranih nevladnih organizacij ima vseslovenski značaj, zato ocenjujemo delež stroškov pri sofinanciranju programov iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2013 v višini 832.000 EUR.

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.

Med izbranimi izvajalci programov so tudi nevladne organizacije, ki imajo vseslovenski značaj zato ocenjujemo, da je delež stroškov za MOL pri financiranju javnih del iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2013 v višini 44.000 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Za posamezne ranljive skupine občank in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči.

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 posameznik/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati

enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoči 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 upravičenke/-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 Ljubljancev.

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 boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	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</i>	<i>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		<i>Vzpostavitev energetskega knjigovodstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	1.038.970	84,48	83,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			888.151	1.143.852	879.040	98,97	76,85
<i>15029001</i>	<i>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		<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>589.942</i>	<i>613.500</i>	<i>325.000</i>	<i>55,09</i>	<i>52,97</i>
		4093	Sredstva za posebne namene	589.942	613.500	325.000	55,09	52,97
<i>15029003</i>	<i>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		<i>Merilni sistemi</i>	<i>5.783</i>	<i>6.700</i>	<i>3.800</i>	<i>65,71</i>	<i>56,72</i>
		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	*
		4202	Nakup opreme	0	5.100	0	0,00	0,00
	053004		<i>Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	0	0,00	0,00
	053005		<i>Projekt UHI - lastna udeležba</i>	<i>77</i>	<i>13.436</i>	<i>23.800</i>	<i>*</i>	<i>177,13</i>
		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		<i>Projekt UHI - sredstva EU</i>	<i>811</i>	<i>72.216</i>	<i>133.140</i>	<i>*</i>	<i>184,36</i>
		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		<i>Varstvo okolja</i>	<i>165.083</i>	<i>268.000</i>	<i>320.300</i>	<i>194,02</i>	<i>119,51</i>
		4021	Posebni material in storitve	165.083	268.000	320.300	194,02	119,51
	056098		<i>Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL</i>	<i>14.217</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>105,50</i>	<i>0,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	14.217	0	15.000	105,50	0,00
	056099		<i>Izobraževanje</i>	<i>2.238</i>	<i>60.000</i>	<i>58.000</i>	<i>*</i>	<i>96,67</i>
		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	159.930	46,80	148,22
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>			<i>341.749</i>	<i>107.900</i>	<i>159.930</i>	<i>46,80</i>	<i>148,22</i>
	054010		<i>Sofinanciranje EU projekta EMONFUR</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	15.000	15.000	0,00	100,00
	054011		<i>Vzdrževanje ribnika Tivoli</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	2.200	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	0	3.800	0,00	0,00
	054098		<i>Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države - MK</i>	<i>233.828</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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

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	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	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	*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	5.000	10.000	0,00	*
20 SOCIALNO VARSTVO				0	0	30.000	0,00	0,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				0	0	30.000	0,00	0,00
20049001 Centri za socialno delo				0	0	30.000	0,00	0,00
	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
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.229.900	1.251.752	1.122.970	91,31	89,71

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	proračuna	2013		
		1	1	2	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	*
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	887	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	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
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 im 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 izvajajali:

- 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 (NRP 7560-12-0468)

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, boleznih/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 (NRP 7560-12-0467).

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.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist – sredstva države

Na podlagi 13. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/2000, 52/02 – ZDU-1, 113/05 – ZJU-B, 70/06, 76/08 in 40/09) izvrševanje dela v splošno korist, s katerim sodišče nadomesti kazen zapora do dveh let, pripravi, vodi in nadzoruje center za socialno delo, pristojen po predpisih o socialnem varstvu v sodelovanju z območnimi zavodi, pristojnimi za zaposlovanje. Stroški, ki nastanejo za občinski proračun (zavarovanje, prevoz in malica) se po programski klasifikaciji uvrstijo v podprogram 20049001 Centri za socialno delo, po ekonomski pa na podkonto 411999 – Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.

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.

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	6.164.420	96,27	101,23
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.403.318	6.089.329	6.164.420	96,27	101,23
	07039001	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	303.111	209.109	211.000	69,61	100,90
	022001	<i>Opremljanje štabov, enot in služb</i>	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	<i>Usposabljanje štabov, enot in služb</i>	36.708	48.594	50.000	136,21	102,89
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.443	14.600	14.500	194,80	99,32
	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
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	500	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	20.579	24.650	22.000	106,91	89,25
	4115	Nadomestila plač	4.357	9.200	10.000	*	108,70
	022004	<i>Izdelava operativnih načrtov</i>	20.000	5.000	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	20.000	5.000	0	0,00	0,00
	022005	<i>Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov</i>	5.153	5.870	7.000	135,86	119,25
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	843	1.370	1.500	177,94	109,49
	4029	Drugi operativni odhodki	4.310	4.500	5.500	127,63	122,22
	022006	<i>Informiranje, usposabljanje prebivalstva</i>	1.722	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.722	0	0	0,00	0,00
	022007	<i>Vzdrževanje sredstev in naprav</i>	44.813	43.820	44.200	98,63	100,87
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.845	17.220	17.200	108,55	99,88
	4025	Tekoče vzdrževanje	28.967	26.600	27.000	93,21	101,50
	022008	<i>Najem prostorov</i>	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	<i>Nastanitvene rezerve in zaklonišča</i>	21.360	0	20.000	93,63	0,00
	4202	Nakup opreme	21.360	0	20.000	93,63	0,00
	022010	<i>Sofinanciranje društev in organizacij</i>	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	<i>Intervencije ob drugih nesrečah</i>	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	<i>Projekt Center zaščite in reševanja</i>	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	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	6.100.207	5.880.220	5.953.420	97,59	101,24
	032001	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada</i>	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	<i>Materialni stroški Gasilske brigade</i>	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	<i>Investicije Gasilske brigade</i>	160.000	80.000	0	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	160.000	80.000	0	0,00	0,00
	032006	<i>Prostovoljne gasilske enote</i>	499.615	499.620	551.620	110,41	110,41
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	499.615	499.620	551.620	110,41	110,41
	032007	<i>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</i>	123.000	360.000	500.000	*	138,89
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	123.000	360.000	500.000	*	138,89
	032008	<i>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</i>	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
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
	18049004	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
	084001	<i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i>	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.415.318	6.101.329	6.176.420	96,28	101,23

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	16.000	159,85	100,19
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
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	500	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	28.967	26.600	27.000	93,21	101,50
4029	Drugi operativni odhodki	31.885	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	606.620	109,29	109,38
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	555.070	554.620	606.620	109,29	109,38
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
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.415.318	6.101.329	6.176.420	96,28	101,23

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 prehrabeniimi 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 nastanitve prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/2008) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

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

Na **področju opremljanja** želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 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

35.000 EUR

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 pa nadomestne baterije za radijske postaje ter svetilke.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

50.000 EUR

V tem letu bomo nadaljevali z usposabljanjem prostovoljcev na področju nujenja 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

7.000 EUR

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

44.200 EUR

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (servisi agregatov in ostalih sredstev, kemično čiščenje odev, osebne opreme, menjava akumulatorjev za radijske postaje, agregate,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), za 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 odev in za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav.

022008 Najem prostorov

1.800 EUR

Ta sredstva se bodo namenila za plačevanje stroškov, ki izhajajo iz naslova lastništva prostorov in sredstev (vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov stavbe, stroški upravljanja, vzdrževanja skupnih prostorov,..itd.).

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

20.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup šotorskih ponjav.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

43.000 EUR

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva. Financirali bomo taborniške rodove in skavtske stege, društva reševalnih psov, radioamaterska društva, jamarska društva, gorsko reševalno službo, območno združenje RK Ljubljana in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah

10.000 EUR

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – ZJF-UPB4), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitev prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorelega 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 **4.043.800 EUR**

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 **498.000 EUR**

Iz proračuna MOL so načrtovana sredstva v višini 498.000 €. 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

551.610 EUR

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 ZZZSV 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: 232.955,00

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 90.465,00

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: 0,00

D INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV

1	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev	90.000,00
---	---	-----------

SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV 90.000,00 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:		61.200,00

F DELOVANJE GASILSKE ZVEZE

1	stroške poslovanja Gasilske zveze Ljubljana, v višini	38.000,00
SKUPAJ DELOVANJE ZVEZE:		38.000,00

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:		39.000,00

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	90.000,00
E. dejavnost gasilske zveze:	61.200,00
F. delovanje gasilske zveze:	38.000,00
G. operativa:	39.000,00

SKUPAJ:**551.620,00 EUR****032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse 500.000 EUR**

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 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 360.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 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

12.000 EUR

Tako gre za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po 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	2	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 prostorov	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	124,22	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	70,21	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	
				2011	proračuna 2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			19.952.828	11.633.905	10.042.154	50,33	86,32
	1302 Cestni promet in infrastruktura			19.952.828	11.633.905	10.042.154	50,33	86,32
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	9.425.350	10.059.179	6.323.769	67,09	62,87
	045133		Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	1.111.495	606.752	1.520.828	136,83	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.088.679	601.452	1.440.828	132,35	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.816	5.300	80.000	*	*
	045189		Njegoševa 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	154.700	50.000	27,40	32,32
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.473	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	156.253	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.773	154.700	50.000	*	32,32
	045194		Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljanci-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	171.500	72,99	95,50
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	234.958	179.586	171.500	72,99	95,50
	045199		Cestni projekti	4.729.293	8.305.605	4.581.441	96,87	55,16
		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	7.734.905	3.918.441	96,88	50,66
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	657.075	570.700	663.000	100,90	116,17
	13029003		Urejanje cestnega prometa	10.527.479	1.574.726	3.718.385	35,32	*
	045191		Gradnja parkirnih hiš	10.072.143	641.720	367.500	3,65	57,27
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.833.711	407.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	238.432	234.720	367.500	154,13	156,57
	045138		Ljubljana za zeleno mobilnost- udeležba MOL	0	0	1.512.727	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	1.570.697	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	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	047410		CIVITAS ELAN-lastna udeležba	135.324	251.227	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	72.637	61.714	0	0,00	0,00
	4001		Regres za letni dopust	1.793	0	0	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	3.673	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	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
	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	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	100	0,00	*
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	58	278	0,00	*
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	44	244	0,00	*
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	10	41	0,00	*
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	9	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	670	3.245	0,00	*
	4024		Izdatki za službena potovanja	492	900	350	71,14	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	274	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	80,28	37,50
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	29.844	23.000	65.000	*	*
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	15.000	0,00	*
	4021		Posebni material in storitve	29.844	20.000	50.000	167,54	*
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	8.752.701	8.339.017	63,45	95,27
1603	Komunalna dejavnost			1.454.009	42.005	20.000	1,38	47,61
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		1.454.009	42.005	20.000	1,38	47,61
	049002	Širitev pokopališč		1.454.009	42.005	20.000	1,38	47,61
		4202	Nakup opreme	0	7.377	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.390.352	15.005	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.657	19.623	20.000	31,42	101,92
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			8.352.507	6.970.330	5.862.837	70,19	84,11
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		8.352.507	6.970.330	5.862.837	70,19	84,11
	061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana		2.071.944	2.047.890	2.059.200	99,38	100,55
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.987.239	1.959.200	1.959.200	98,59	100,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	84.705	88.690	100.000	118,06	112,75
	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL		4.311.468	2.866.667	2.248.254	52,15	78,43
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	206.000	20.000	8.000	3,88	40,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	310.000	0	0,00	0,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.105.468	2.536.667	2.240.254	54,57	88,31
	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	2.456.180	73,62	141,13
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč		3.336.504	1.740.366	2.456.180	73,62	141,13
	062086	Novogradnje-urejanje zemljišč		3.272.731	1.687.166	1.986.180	60,69	117,72
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.012.933	1.527.624	1.720.000	57,09	112,59
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	259.798	159.542	266.180	102,46	166,84
	062089	Tehnološki park		63.772	53.200	470.000	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.387	12.200	300.000	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.385	41.000	170.000	*	*
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.637.762	2.219.690	2.660.861	162,47	119,88
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			1.331.282	1.550.300	2.442.541	183,47	157,55
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		1.331.282	1.550.300	2.442.541	183,47	157,55
	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		1.331.282	1.390.300	1.592.541	119,62	114,55
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.145.800	1.150.000	1.212.541	105,82	105,44
		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	850.000	0,00	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	230.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	110.000	620.000	0,00	*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			306.480	669.390	218.320	71,23	32,61
	18059002	Programi za mladino		306.480	669.390	218.320	71,23	32,61
	091128	Pokrito igrišče		306.480	669.390	218.320	71,23	32,61
		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	185.000	82,69	34,58
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.710	28.390	8.320	85,68	29,31
19	IZOBRAŽEVANJE			2.790.563	1.400.827	6.807.738	*	*
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		1.597.489	455.519	3.814.163	*	*
	19029001	Vrtci		1.597.489	455.519	3.814.163	*	*
	091199	Večje obnove in gradnje vrtcev		1.597.489	455.519	3.814.163	*	*
		4202	Nakup opreme	168.193	50.000	124.612	74,09	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.290.918	276.750	2.087.206	161,68	*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.051.073	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.875	121.700	551.272	*	*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	67.502	7.069	0	0,00	0,00
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		1.193.075	945.308	2.993.575	*	*
	19039001	Osnovno šolstvo		1.193.075	945.308	2.993.575	*	*
	091299	Večje obnove in gradnje šol		1.193.075	945.308	2.993.575	*	*
		4202	Nakup opreme	0	214.300	165.697	0,00	77,32
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.092.009	543.954	2.650.480	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.277	187.054	177.398	*	94,84
		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
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				41.226.396	28.630.976	33.222.736	80,59	116,04

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 proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
		2011	2012	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	235.766	194.739	8.949	3,80	4,60
4001	Regres za letni dopust	5.744	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	11.519	7.934	374	3,25	4,71
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	9.323	3,61	4,60
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.352	24.162	1.111	5,20	4,60
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.105	18.032	865	5,06	4,80
4012	Prispevek za zaposlovanje	145	3.967	178	122,56	4,48
4013	Prispevek za starševsko varstvo	241	3.607	124	51,57	3,45
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	2.278	5,40	4,58
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	145.700	*	125,10
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	3.028.480	127,53	92,81
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	4.131.566	106,91	107,80
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	4.697.803	111,07	105,46
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	310.000	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	274.300	403.424	715.733	*	177,41
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	20.000	5.000	0,00	25,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.462.717	13.653.426	15.784.496	59,65	115,61
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.642	50.000	1.772.073	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.950.026	2.083.115	3.991.170	*	191,60
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	28.729.686	16.519.965	22.268.472	77,51	134,80
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	5.501.053	4.039.586	3.098.446	56,32	76,70
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	85.291	7.069	0	0,00	0,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.586.344	4.046.655	3.098.446	55,46	76,57
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		41.226.396	28.630.976	33.222.736	80,59	116,04

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 nemotenega 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 nemotenga 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 Cigaretovi 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.

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

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikujejo pristojni matični oddelki:

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- vzpostavitev manjkajočih povezav notranjega cestnega obroča,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS).

- oživitev nabrežij Ljubljane
- pridobitev novih parkirnih površin
- širitev območja zelenih površin.

3. **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, pokazatelj 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 Izco, nadhod preko železniške proge v podaljšku Streliške, Črnuški most, most preko Gradašnice 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 OGDPI.
- 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 projektne 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 1.520.828 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 Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)
- Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. Faza.

V okviru izgradnje ali rekonstrukcije cestne infrastrukture so sredstva namenjena tudi za izvajanje investicijskega nadzora in nadzora po ZGO.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin 50.000 EUR

Predvideno je nadaljevanje oziroma dokončanje projektov, ki so bili pričeti v letu 2009 oz. 2010:

- Ureditev Severnega mestnega parka,
- Izgradnja in ureditev Šmartinskega parka ob Žalah,

Pri projektu Ureditve Šmartinskega parka ob Žalah, se v letu 2013 finančna sredstva namenjajo za izdelavo novelacije projektne dokumentacije za nadaljevanje urejanja III. faze Šmartinskega parka. Aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem urejanja Severnega parka se zaradi omejenih sredstev v proračunu predstavljajo v naslednje proračunsko obdobje 2015-2017.

045198 Posebni program- DARS MOL 171.500 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. Sredstva do predvidena na naslednjih projektih:

- za dokončanje projektne dokumentacije Zaloške ceste (odsek od vzhodne avtoceste do križišča z Zadobrovško cesto),
- za dokončanje projektne dokumentacije Podvoz Vič,
- za izdelavo projektne dokumentacije Ureditve Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto),
- za izdelavo projektne dokumentacije Povezovalna ceste od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda- 2. odsek.

Sredstva za gradnjo projektov so predvidena na posameznih NRP, ki so sestavni del proračuna.

045199 Cestni projekti 4.581.441 EUR

Sredstva na postavki v skupni višini 4.581.441 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

1.115.000 EUR

Ureditev Njogoševe ceste

Sredstva so namenjena poplačilu končne situacije za gradnjo Njogoševe ceste in dokončanju pločnika in kolesarske steze na levem bregu Ljubljance ob objektu Medicinske fakultete po odstranitvi objekta Lipičeva 2. S tem bo tudi na zahodni strani nove cestne povezave med Poljansko cesto in Zaloško cesto dokončana ustrežna povezava tudi za pešce in kolesarje.

Rekonstrukcije in adaptacije

2.783.441 EUR

Sredstva so namenjena za naslednje projekte:

Prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice

Z rebalansom proračuna 2012 je bil v program vključen projekt »Prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice.« Sredstva so namenjena za demontažo brvi na obstoječi lokaciji, njeni postavitvi na novi lokaciji, ojačitvi in sanaciji pohodnih brvi, postavitvi brvi na novo lokacijo, 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 projekt »Ljubljana za Zeleno Mobilnost«, ki bo sofinanciran s strani ESSR.

Obnova nadhoda preko žel. proge

Sredstva so namenjena za izvedbo obnove nadhoda preko žel. proge in obnove brvi preko Gruberjevega kanala v podaljšku Streliške ulice. V letu 2012 je bilo izvedeno javno naročilo za gradnjo, na postopek se je eden od ponudnikov pritožil na Državno revizijsko komisijo. Zato se dela niso pričela v letu 2012. Predvidevamo, da bomo lahko pogodbo podpisali z izbranim ponudnikom (pogoj: sprejeta odločitev Državne revizijske komisije) in z deli pričeli takoj, ko bodo nastopile ugodne vremenske razmere za izvajanje sanacijskih del. Ocenjujemo da bodo zaključena v letu 2013 in da bo 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 bo na mestih, ki so najbolj poškodovana ojačana tako, da bo sposobna prevzeti zahtevane - projektirane obtežbe za obdobje 10-15 let. V letu 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 letu 2013.

Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda

V letu 2013 so sredstva predvidena za pričetek ureditve ceste s hodnikom za pešce, avtobusnimi postajališči in komunalno infrastrukturo na Cesti Dolomitskega odreda, to je na odsek od bodočega križišča z novo povezovalno cesto na Brdu do Ceste pod jezom. Predvidena je ureditev dvopasovnice z enostranskim hodnikom za pešce in kolesarsko stezo, avtobusnimi postajališči.

Investicijski nadzor

167.000 EUR

Sredstva so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora po ZGO-1 nad izvajanjem del (kvalitativnega in kvantitativnega nadzora) in za pokritje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacija in nadzor pri izvajanju del), za izvedbo dodatne investitorjeve kontrole kvalitete nad izvajanjem del iz področja gradenj.

Investicijski inženiring

6.000 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

365.000 EUR

Program izdelave projektne dokumentacije temelji na razvojnih programih MOL, OGDG in na skupnih programih OGDG, OUP in ORN. V okviru programa je predvidena izdelava različne dokumentacije, ki jo je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi izdelati v različnih fazah priprave in izvedbe (gradnje) posameznega projekta cestne infrastrukture. Program obsega izdelavo idejnih študij, študij prometne obremenitve, študij hrupne obremenjenosti in proti hrupnih ukrepov, idejne projekte infrastrukture, izdelavo prostorske dokumentacije, izdelavo tehnične dokumentacije za gradnjo, izdelavo projektov za razpis, projektov izvedenih del, itd..

Predvidevamo, da bomo v okviru programa v sodelovanju z drugimi oddelki MOL zagotovili izdelavo projektne tehnične in investicijske dokumentacije za naslednje cestne projekte:

- za poplačilo izdelave PGD, PZI projektne dokumentacije ureditve območja Špice in pristana,
- za izdelavo projektne dokumentacije ureditve Zaloške ceste od Vevške do Kašeljke
- za poplačilo izdelave projektne dokumentacije ureditve Ceste Dolomitskega odreda z novim hodnikom za pešce
- za izdelavo PZI sanacije mostu preko Save v Črnučah in obnove mostu preko Gradašnice v Krakovskem pristanu,
- morebitne dopolnitve že izdelane projektne 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

125.000 EUR

Sredstva so namenjena:

- za izdelavo investicijske dokumentacije: DIIP, predinvesticijske zasnove ali investicijskega programa.
- za izvedbo detajlnih pregledov nekaterih premostitvenih objektov
- za plačilo stroškov tehničnih pregledov
- 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 ZURP-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;
- razvoj informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in komuniciranje z javnostmi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014
- Podpisane mednarodne obveznosti RS
- Predpisana nacionalna zakonodaja s področja varstva okolja.
- Trajnostni razvoj MOL– Strategija,
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),

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

Cilji:

- 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 postavitvev 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 postavitvev 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 Eiprovi 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 **367.500 EUR**
Sredstva na postavki so namenjena aktivnostim po posameznih kontih, kot sledi:

Investicijski nadzor **60.000 EUR**

- *PH Kongresni trg*

Sredstva so namenjena za izvedbo monitoringa oziroma tehničnega opazovanja garažne hiše po izgradnji in objektov znotraj vplivnega območja gradnje.

Investicijski inženiring **18.000 EUR**

- *PH Kozolec*

Sredstva se v letu 2013 predvidena za izvajanje supernadzora nad gradnjo objekta.

Načrti in druga projektna dokumentacija **267.000 EUR**

- *PH Kozolec*

Sredstva so predvidena za plačilo obveznosti, ki jih je po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu dolžan zagotoviti javni partner.

- *PH Arhiv*

Sredstva so predvidena za projektno dokumentacijo – idejnih zasnov, kar bo omogočilo nadaljevanje investicijskih aktivnosti v naslednjih proračunskih obdobjih.

- *PH Moste*

Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije - izdelavo idejnega projekta, kar bo omogočilo intenzivnejše nadaljevanje investicijskih aktivnosti v naslednjih proračunskih obdobjih tudi pri tem projektu.

Plačila drugih storitev in dokumentacije **22.500 EUR**

- *PH Kozolec*

Sredstva so predvidena za plačilo obveznosti, ki utegnejo nastati iz naslova javnega zasebnega partnerstva.

- *PH Moste*

Sredstva so predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, kar bo omogočilo intenzivnejše nadaljevanje investicijskih aktivnosti v naslednjih proračunskih obdobjih.

- *PH Tržnica*

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.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL **1.512.727 EUR**

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR **1.570.697 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 ozaveševalnih 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 pristani 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 Ljubljanice. Vse aktivnosti se financirajo iz obeh postavk v deležu 49% iz sredstev lastne udeležbe MOL in 51% iz evropskih sredstev.

047405 Razvojni projekti RRA LUR – glej področje GOSPODARSTVO **176.481 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 **65.000 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 privalce 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
- 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, zmanjšane 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 LUR

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 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. 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 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 institucij 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 nanašajo 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 porabljeni 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

20.000 EUR

Novogradnja

Sredstva za izgradnjo pokopališča Žale v letu 2013 niso predvidena. Investicija se bo nadaljevala in izvajala v naslednjih proračunskih obdobjih, vezano na dinamiko aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč.

Investicijski nadzor

Sredstva za izgradnjo pokopališča Žale v letu 2013 niso predvidena. Investicija se bo nadaljevala in izvajala v naslednjih proračunskih obdobjih, vezano na dinamiko aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč.

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000 EUR

Sredstva so predvidena za poplačilo prevzetih obveznosti in za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadaljevanje izgradnje pokopališča Žale - grobnega polja 3. Etape. 1. Faze, 2. del izvajanja, na zemljiščih, ki še niso v lasti MOL.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

10.000 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo izdelave investicijske dokumentacije za pokopališče Vič, Sostro.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (JSS MOL)

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Ljubljana s sprejetjem novega prostorskega plana in njegovimi spremembami, ki so v postopku, zagotavlja urbanistične pogoje, da si občani ob lastnem prizadevanju lahko primerno rešijo 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.

V okviru finančnih možnosti bo 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.

Posebno skrb bo namenila ohranjanju obstoječega stanovanjskega fonda in njegovi energetski prenovi.

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 investicijska sredstva v zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj v prihodnjih letih zmanjševala, saj v pogojih nižanja gospodarskih aktivnosti primanjkuje sredstev za investicije.

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, novi dokument pa je v izdelavi.

Trenutno ni državnega dolgoročnega razvojnega načrta na stanovanjskem področju in je 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,
- zagotoviti zadostno ponudbo primernih zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
- 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 in za njegovo energetske prenovo ter za odpravo barakarskih naselij,
- 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 (Belokranjska 2, Cesta Dolomitskega odreda 17 in Polju 8) se bodo dokončale prenove, s katerimi se bo pridobilo okoli 22 bivalnih enot.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo pričela izgradnja soseske Polje III in obnova stavbe Zarnikova 4.

Sodelovali bomo pri prenovi stavbe za posebne namene, v kateri bodo bivalni in delovni prostori umetnikov (Pod Turnom 4).

Pridobili bomo projektno dokumentacijo za sanacijo komunalno prometne ureditve obstoječe soseske na lokaciji Cesta Španskih borcev.

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 in službenih stanovanj, bo potekalo v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem in Pravilnika o oddajanju službenih stanovanj MOL v najem.

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 rešiti čim več upravičenih prosilcev,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- z ustrežno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo ljudem s posebnimi potrebami,
- ohranjati, vzdrževati ter modernizirati in energetsko sanirati 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 zmore zagotoviti dovolj lastnih finančnih virov, se bodo projekti načrtovane stanovanjske gradnje pretežno razvijali in vodili za lastnika MOL, ki bo pridobljeno premoženje lahko prenesel v namensko premoženje JSS MOL ali pa ga dal v upravljanje JSS MOL.

V letu 2013 bo:

- finančno zaključena izgradnja 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot,
- pričela se bo 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,
- po pridobitvi projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za izgradnjo sošeske Polje III bo najugodnejši izvajalec GOI del pričel z izgradnjo sošeske;
- 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 in kupoval potrebna zemljišča za izvedbo I. in II. faze projekta.
- po razgrnitvi sprememb OPN se bo izdelal občinski podrobni prostorski načrt za območje Slape (PO-843).
- ob domu starejših občanov Šiška bo zasebni partner pridobival potrebno dokumentacijo, pridobil gradbeno dovoljenje in pričel z 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 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. Skladno s Stanovanjskim programom za leti 2013 in 2014 se bodo stanovanja dodelila mladim talentom. 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.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- 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,
- 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.

2. 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.

3. 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.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.059.200 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po državnih 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 2.248.254 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,
- pričetek izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi in obnova obstoječih enot na Zarnikovi 4,
- nakup oz. menjavo skupnih delov in stanovanjskih enot na Zarnikovi 4,
- pričetek prenove objekta Pod Turnom 4,

- nadaljevanje projekta Odprava barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva s porušitvijo enega objekta,
- projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje ter pričetek izgradnje prve faze stanovanjske soseke Polje III, kjer bo predvidoma 146 stanovanjskih enot,
- pridobitev projektne dokumentacije za sanacijo komunalno prometne ureditve obstoječega naselja na Cesti Španskih borcev,
- pridobitev podrobnega prostorskega načrta za območje 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 zagotavljalo 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 in Polja 8, s prenovo katerih bo pridobljeno 14 bivalnih enot,
- izgradnjo stanovanjske soseke Polje III in
- pridobitev projektne dokumentacije za sanacijo komunalno prometne 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 projektne 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

1.986.180 EUR

Sredstva so predvidena za pričetek in nadaljevanje naslednjih investicijskih projektov:

- 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.
- gradnji vodovoda, ureditvi ceste z javno razsvetljavo po cesti Ob dolenski železnici,
- gradnji kanalizacije po Izletniški ulici,
- ureditvi inštalacij in lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto.

062089 Tehnološki park

470.000 EUR

Proračunska sredstva so namenjena za gradnjo komunalnih naprav po Brdnikovi cesti za potrebe projekta Tehnološkega parka, za rekonstrukcijo Brdnikove ceste in za izgradnjo zadrževalnika, vse skladno s sprejetim OPPN za zadrževalnik Brdnikova, ki je bil sprejet v letu 2012. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo pripravljanih del (izvedba nasipa) v območju deviacije Brdnikove ceste, za izdelavo projektne dokumentacije, izvajanje investicijskega inženiringa, ter za izvajanje gradbenega nadzora. Del sredstev je namenjenih za dokončanje izdelave projektne dokumentacije za ureditev Ceste za opekarno v območju 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

1.592.541 EUR

Sredstva so namenjena obnovi trakta K - Hribarjeve dvorane - faza I, izdelavo celovitega strelovodnega sistema, obnovo in dokončanje ječ – faza II v traktu G, izvedbo ograj in tlakov v traktu ABCM.

Prenova se izvaja po programu matičnega Oddelka za kulturo. Za izvajanje programa oziroma nalog v okviru investicijskega projekta je pooblaščen Javni zavod Ljubljanski grad.

082063 Ureditev območja Cukrarna

850.000 EUR

V pripravi je projekt za izgradnjo nove poslovne stavbe za mestno in državno upravo- »Ena hiša«. Zaradi zahtevnosti celotnega projekta (tehnično, finančni, časovno) bo v okviru navedenega projekta izvedena v prvi fazi sanacija obstoječega objekta Cukrarne. Objekt bo statično saniran v celoti in s tem bo omogočena uporaba objekta. Objekta bo namenjen kulturnemu programu, najširšemu spektru socialnih in starostnih skupin (razstavnih prostor, depoji za hrambo umetniških del, spremljajoči programi). Cukrarna se bo razvijala kot samostojen razstavnih prostor, ki se ob gradnji upravnega središča integrira v celoto upravnega središča. Sočasno z ureditvijo objekta se bo uredila tudi okolica Cukrarne in del Poljanskega nasipa. V letu 2013 so sredstva namenjena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, za pridobitev gradbenega dovoljenja in za pripravo razpisa za izbor izvajalca gradnje – sanacije.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

091128 Pokrito igrišče

218.320 EUR

Sredstva se bodo namenila za poplačilo stroškov gradnje, obnove zunanega igrišča, nakupa opreme, nadzora nad gradnjo po ZGO, projektantskega nadzora, plačilo stroškov tehničnega pregleda, upravnih dovoljenj.

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

3.814.163 EUR

V okviru postavke so sredstva namenjena za gradnjo in obnovo projektov – vrtcev, ki jih vodimo na SRPI. Ostali investicijski projekti so sestavni del programa OPVI.

Dela se nanašajo na:

- 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

Sredstva so namenjena za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča: vrtec Šentvid, enota Mravljinček ter vrtec Janče.

Novogradnje

Sredstva so namenjena za:

- pričetek izgradnje prizidka k Vrtcu Šentvid, enota Mravljinček,
- dokončanje izgradnje zunanjega igrišča Zajčja dobrava 2 – Polje II,
- izgradnjo prizidka k Vrtcu Vrhovci, enoti Brdo.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Predviden je pričetek energetske sanacije vrtca Oton Župančič – enota Čbelica, na lokaciji Hruševska 81, ki je v zelo slabem stanju, za kar bomo pridobili tudi sredstva EU in MIP (PP 091135 in PP 091136 – pri 4.6. OPVI).

Investicijski nadzor

Sredstva so namenjena za investicijski nadzor nad gradnjo novih enot oz. prizidkov za potrebe vrtcev Šentvid, Zg. Kašelj – Pedenjped, Oton Župančič – enota Čbelica in Vrhovci.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva so namenjena 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,
- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnega natečaja, izbor izvajala ter pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt rušitve in novogradnje Vrtca Otona Župančiča, enote Čbelica,
- 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 ter Mravljinček – vrtec Šentvid.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov tehničnih pregledov, revizij in recenzij projektnih dokumentacij, priključitev na električno omrežje in podobno. Sredstva so predvidena za vrtec Šentvid, Pedenjped – zg. Kašelj, Polje II, za vrtec Oton Župančič – enota Čbelica ter Vrtec Vrhovci.

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

2.993.575 EUR

Sredstva so namenjena za:

- protipotresne sanacije, večje rekonstrukcije, adaptacije in obnove šol,
- gradnje prizidkov k obstoječim šolam,
- gradnje novih šol.

Nakup opreme za učilnice

Sredstva so namenjena 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

Sredstva so namenjena za dobavo in montažo opreme za prenovo podstrehe OŠ Janče za potrebe VUT in vrtca Janče.

Novogradnje

Sredstva so namenjena za zaključek investicije v izgradnjo prizidka k OŠ Zg. Kašelj – športno igrišče in OŠ Polje II – športno igrišče. Naloge vodi OPVI.

Rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so namenjena za prenovo podstrehe OŠ Janče za potrebe VUT in vrtca Janče. Sredstva se zagotavljajo tudi iz EU sredstev – NRP 7560-10-0359.

Predvidena je tudi lastna udeležba za energetska sanacijo objekta OŠ Vide Pregarc (EU udeležba in državna sredstva so predvidena na postavki 091230 – MIP in 091231 - EU) ter za dozidavo manjkajočih prostorov, ki jih financira samo MOL (NRP 7560-10-0165).

Investicijski nadzor

Sredstva so namenjena za izvedbo nadzora nad gradnjami prizidkov k šoli Vide Pregarc in Janče ter nadzor nad izgradnjo prizidka k OŠ Zg. Kašelj – športno igrišče in OŠ Polje II – športno igrišče.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva so namenjena za:

- projekte OŠ Vide Pregarc, POŠ Janče,
- nadaljevanje in dokončanje projektna dokumentacije za projekt k OŠ Šentvid .

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva so namenjena za:

- plačila tehničnih pregledov za uporabna dovoljenja, revizije in recenzije projektna dokumentacije in priključitve na elektro distribucijsko omrežje za projekte, Polje – igrišče, 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 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)

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)

Stanovanjski zakon (SZ-1)

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- omogočati ljudem s posebnimi potrebami, da si ustrezno uredijo pogoje bivanja,
- zagotavljati pomoč pri uporabi stanovanja vsem, ki izpolnjujejo pogoje zanj.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

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 za 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.

Glede na pomanjkanje neprofitnih najemnih stanovanj, bomo poskušali aktivirati tudi zasebni najemni sektor. Pričeli bomo z izvajanjem testnega projekta pridobivanja najemnih stanovanj na trgu po modelu javno zasebnega partnerstva med JSS MOL ter pravnimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL.

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 postopki subvencioniranja najemnin prešli na pristojne centre za socialno delo, sredstva za subvencije pa še naprej zagotavlja občinski proračun in JSS MOL bo na osnovi podatkov iz distribucijskega modula MDDSZ izplačeval subvencije upravičencem, ki jim bo izdana odločba.

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 upravičnim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj in skladno s stanovanjskim programom MOL tudi upravičnim najemnikom bivalnih enot. Ker so skladno z zakonodajo upravičenci do subvencije najemnine samo najemniki stanovanj in glede na to, da se 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.

Do upravnikov in drugih dobaviteljev bomo izvajali subsidiarno odgovornost lastnika ter jim povrnili obratovalne stroške, ki jih niso mogli izterjati od najemnikov oz. uporabnikov stanovanj v lasti MOL oz. JSS MOL.

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 prosilcev za bivalno enoto.

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

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti na osnovi podatkov iz distribucijskega modula izplačevati odobrene 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.

Izvedli bomo testni projekt pridobivanja najemnih stanovanj na trgu po modelu javno zasebnega partnerstva med JSS MOL ter pravnimi osebami lastniki stanovanj na območju MOL. S posameznim lastnikom stanovanja, ki bo uspel na javnem razpisu, bomo sklenili dolgoročno pogodbo, s katero bo lastnik stanovanj omogočil oddajo stanovanja v najem upravičencu, uspelem na javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. JSS MOL bo lastniku plačeval mesečno nadomestilo v višini tržne najemnine, najemnik pa bi skladu plačeval neprofitno najemnino. Razliko do tržne najemnine bo skladu zagotavljal občinski proračun. 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 najemnini,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov pomoči socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto večja, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih 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 ZUPJS 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 devetmesečnih 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 do 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.

V kolikor bodo izpolnjeni pogoji za realizacijo testnega projekta pridobivanja najemnih stanovanj na trgu po modelu javno zasebnega partnerstva med JSS MOL ter pravnimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL, se bodo sredstva za razliko med nadomestilom v višini tržne najemnine, ki ga bo JSS MOL plačeval lastniku stanovanja in neprofitno najemnino, ki jo bo prejel od najemnika, zagotavljala iz te proračunske postavke.

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 UPORABNIKIH- 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	Inšpektorat		3.747	8.000	60.000	*	*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	940	0	2.000	*	0,00
	4021	Posebni material in storitve	1.884	7.000	56.000	*	*
	4029	Drugi operativni odhodki	924	1.000	2.000	*	200,00
INŠPEKTORAT (SKUPAJ 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	proračuna 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	*	200,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.747	8.000	60.000	*	*
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 plakatiranja na nedovoljenih mestih, plovbe po Ljubljani, uporabe enotne mestne kartice Urbana na mestnih avtobusih, ločevanje odpadkov in nelegalnega odlaganja odpadkov... Preko medijev obveščamo javnost in s tem delujemo preventivno, kar na prijaznejši način osvešča ljudi. Tako delovanje pripelje do še večjega spoštovanja zakonskih določil in mestnih odlokov, istočasno pa posredno delno vpliva tudi na zmanjšanje izdatkov, vezanih na delovanje prekrškovnega organa. Zaposleni v Inšpektoratu se ažurno odzivamo na pobude občanov, pobude, prijave prejete po telefonu in vprašanja novinarjev. S takim delovanjem želimo doseči zastavljeni cilj, tj. čimprejšnjo odpravo nepravilnosti. Učinkovitost si prizadevamo izboljšati tudi s sodelovanjem z enakimi organi, delujočimi v drugih občinah in dodatnimi izobraževanji, vezanimi na upravne in prekrškovne postopke. Sodelujemo tudi pri pripravi odlokov in drugih predpisov s pripombami in predlogi. Zastavljeni glavni cilj nameravamo uresničevati tudi v proračunskem obdobju 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 mestnih 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€.

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 UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 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
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>			<i>158.661</i>	<i>170.000</i>	<i>150.000</i>	<i>94,54</i>	<i>88,24</i>
	013335		<i>Mestno redarstvo</i>	<i>158.661</i>	<i>170.000</i>	<i>150.000</i>	<i>94,54</i>	<i>88,24</i>
			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
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ 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	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	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
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 Ljubljancev, pa tudi vseh tistih, ki so kakorkoli vpeti v bivalno ali delovno okolje MOL, odvracanje 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 opremi na javnih cestah
- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev s spremembami
- Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev s spremembami
- Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana s spremembami

MR je s 1.1.2005 na podlagi ZP-1 postal prekrškovni organ, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in odlokov, s katerimi so določeni prekrški. Pooblaščen uradna oseba MR vodi postopek in v njem odloča z zakonom ali podzakonskim aktom. Prekrškovni organ tako v skladu z ZP-1 odloča o prekršku v hitrem postopku, ki se začne po uradni dolžnosti ali na predlog z zakonom določenih predlagateljev. Če hitri postopek ni dovoljen, pa pri pristojnem sodišču vložijo obdolžilni predlog, kjer se zadeva rešuje v rednem sodnem postopku.

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

Dolgoročni cilji MR-ja so:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje,
- skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL-a. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo 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 uvedbouporabe 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

150.000 EUR

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, komunalne 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
	<i>06019001 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	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	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	101,62	107,14
	0603	Dejavnost občinske uprave	687.164	836.562	1.382.092	*	165,21
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>		2.653	2.500	2.300	86,69	92,00
	046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	2.653	2.500	2.300	86,69	92,00
	4029	Drugi operativni odhodki	2.653	2.500	2.300	86,69	92,00
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		684.511	834.062	1.379.792	*	165,43
	013312	Materialni stroški	625.892	721.472	757.636	121,05	105,01
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	121.381	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	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	51.243	90.989	375.156	*	*
	4202	Nakup opreme	24.989	21.102	20.000	80,04	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	Poslovno upravni center Zalog	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
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	50.000	0,00	0,00
	013338	Poslovno upravni center Šmarna gora	0	0	23.000	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	0	0	23.000	0,00	0,00
	013340	Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS	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	0,00	73,49
	1302	Cestni promet in infrastruktura	10.650	39.460	29.000	0,00	73,49
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>		10.650	39.460	29.000	0,00	73,49
	045109	Podzemne garaže v soseskah	10.650	39.460	29.000	0,00	73,49
	4021	Posebni material in storitve	10.650	39.460	29.000	0,00	73,49
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 Druge oblike izobraževanja</i>		129.955	131.200	101.200	77,87	77,13
	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
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ 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 STORITVE				7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
0403. Druge skupne administrativne službe				7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
	04039003		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
	013324		<i>Lastna vlaganja- Željko Jovanovič</i>	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
	5503		<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				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	*	*
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
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 kandidatki 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 uslužbenke 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 za 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 Prevozniki 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 Kebetova 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 Kebetova 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 financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

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

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

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 hitrejše in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev 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 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. 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	proračuna	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			28.196.888	20.000.000	20.032.548	71,05	100,16
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			28.196.888	20.000.000	20.032.548	71,05	100,16
18059001	Programi športa			28.196.888	20.000.000	20.032.548	71,05	100,16
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	64,56	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	87.346	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 energetske pregledi			3.196.638	2.682.850	2.961.404	92,64	110,38
	4025		Tekoče vzdrževanje	7.151	0	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.189.487	2.682.850	2.961.404	92,85	110,38
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	358.568	450.000	22,94	125,50
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.421.899	268.568	300.000	21,10	111,70
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	540.000	90.000	150.000	27,78	166,67
081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme			2.048.438	737.950	1.894.378	92,48	*
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	2.048.438	737.950	1.894.378	92,48	*
081026	Obnova kopališča Kolezija			78.000	471.200	1.370.000	*	*
	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	32.548	*	149,06
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	4.854	21.836	32.548	*	149,06
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
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	*	32,26

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

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
	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 komunikacije	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 Planica	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	192,32	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	109.949	40.000	*	36,38
	4021		Posebni materiali in storitve	7.500	7.500	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	102.449	40.000	0,00	39,04
	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 organizacijam in ustanovam	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	20.032.548	71,05	100,16

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	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
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	5.509.356	6.802.641	6.837.192	124,10	100,51
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.509.356	6.802.641	6.837.192	124,10	100,51
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.763.398	3.076.084	3.975.398	83,46	129,24
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.763.398	3.076.084	3.975.398	83,46	129,24
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.504.829	7.861.744	6.318.843	43,56	80,37
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.900	928.649	617.000	*	66,44
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.591.729	8.790.393	6.935.843	47,53	78,90
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
ODDELEK ZA ŠPORT		28.196.888	20.000.000	20.032.548	71,05	100,16

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, uredjanje 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 energetski 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 Ljubljanica,
- 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 450.000 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 1.894.378 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 Kolezija 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.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin 32.548 EUR

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga je oblikovale četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI:

ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	II. faza postavitve fitnesa zunanjih naprav na Kodeljevem, na OI Ob Ljubljani 82_ dopolnitev že obstoječih z dodatnimi napravami	6.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Moste		6.000 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST CENTER		
1.	Dobava in montaža betonske mize za namizni tenis v Parku Tabor	2.082 EUR
2.	Dobava in montaža treh zunanjih fitnes naprav – park in otroško igrišče Nove Poljane	3.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Center		5.082 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST GOLOVEC		
1.	Dobava in montaža štirih fitnes naprav na prostem:	
	- 7161D- SIT&PUSH TRAINING AIDS	1.380 EUR
	- 7160D-SAIL BOAT	1.020 EUR
	- 7161B-SIT&STEP APPLIANCE	984 EUR

	- 7160G-STRENGTH & RIDE APPLIANCE	900 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Golovec	4.284 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE		
1.	Ureditev košarkarskega igrišča na Ulici 28. maja (parc.št. 1166, KO Dravljje) zaris košarkarskega igrišča – 220m, plošča poliester 180x105cm, obroč za košarko, 2x mrežica za košarkarski koš oziroma v dogovoru z Oddelkom za šport se sredstva namenijo za vzpostavitev fitnesa na prostem na območju otroškega igrišča na Sojerjevi ulici (parc. št. 332, KO Dravljje).	754 EUR
2.	Vzpostavitev fitnesa na prostem na območju otroškega igrišča na Sojerjevi ulici (parc. št. 332, KO Dravljje).	2.591 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Dravljje	3.345 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE		
1.	Dobava in montaža zunanjih fitnes naprav (v parku med Mucherjevo in Glinškovo ploščadjo)-namestitev 2 fitnes zunanjih naprav	2.343 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Posavje	2.343 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA		
1.	Postavitev 6 kom zunanjih fitnes naprav na delu zelenice ob Bajerju na parceli 1114/1 k.o. Zg. Šiška	6.792 EUR
2.	Postavitev enega pitnika vode na parkirišču ob Večni poti, Mostec, smer proti Šiški	413 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šiška	7.205 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POLJE		
1.	Dobava in montaža fitnes naprav v Zalogu in dokončanje fitnesa v Zadobrovi	4.289 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Polje	4.289 EUR
SKUPAJ VSE ČETRTRNE SKUPNOSTI		32.548 EUR

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 ogrevnega 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 Rekreacija 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 za sofinanciranje izvedbe prvenstva.

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	2012	2013		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		28.500	36.195	24.457	85,81	67,57
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		28.500	36.195	24.457	85,81	67,57
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.500	36.195	24.457	85,81	67,57
	016008	Četrtna skupnost Črnuče	24.086	24.316	24.307	100,92	99,96
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.694	17.473	17.164	91,82	98,23
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	850	1.150	143,75	135,29
	4029	Drugi operativni odhodki	4.592	5.993	5.993	130,51	100,00
	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 ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)			28.500	36.195	24.457	85,81	67,57
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		7.840	8.908	22.011	*	*
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		7.840	8.908	22.011	*	*
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.840	8.908	22.011	*	*
	016009	Četrtna skupnost Posavje	7.840	8.808	6.567	83,76	74,56
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.727	2.741	1.000	36,68	36,48
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	4.814	5.767	5.267	109,42	91,33
	016042	Akcije in prireditve ČS Posavje	0	0	15.344	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	15.244	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	0	100	0,00	0,00
	016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva	0	100	100	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0,00	0,00
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
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.900	5.700	0	0,00	0,00
	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
	18039005	Drugi programi v kulturi	2.400	2.700	0	0,00	0,00
	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 prostčasne aktivnosti	2.575	3.400	0	0,00	0,00
	18059001	Programi športa	2.575	3.400	0	0,00	0,00
	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
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.906	1.323	0	0,00	0,00
	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 ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)			21.621	22.031	22.011	101,81	99,91

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 2012	2013		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		8.667	16.497	26.123	*	158,35
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.667	16.497	26.123	*	158,35
06029001	Delovanje ožjih delov občin		8.667	16.497	26.123	*	158,35
016010	Četrtna skupnost Bežigrad		8.667	16.397	26.023	*	158,71
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.919	7.178	14.804	*	*
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	2.050	3.500	*	170,73
	4029	Drugi operativni odhodki	4.448	7.169	7.719	173,54	107,67
016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva		0	100	100	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	50	50	0,00	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	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 ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)			18.367	25.197	26.123	142,23	103,68
5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		19.259	21.790	21.546	111,87	98,88
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		19.259	21.790	21.546	111,87	98,88
06029001	Delovanje ožjih delov občin		19.259	21.790	21.546	111,87	98,88
016011	Četrtna skupnost Center		15.781	17.094	17.046	108,02	99,72
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.247	8.575	8.527	103,40	99,44
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.436	1.800	1.800	125,35	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	6.098	6.719	6.719	110,18	100,00
086002	Prireditve ob Dnevu ČS Center		3.479	4.696	4.500	129,37	95,83
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.279	4.396	4.200	128,11	95,54
	4029	Drugi operativni odhodki	200	300	300	150,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO		7.454	5.500	5.800	77,82	105,45
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		7.454	5.500	5.800	77,82	105,45
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		7.454	5.500	5.800	77,82	105,45
109018	Sociala-ČS Center		7.454	5.500	5.800	77,82	105,45
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.704	4.750	4.900	73,10	103,16
	4029	Drugi operativni odhodki	750	750	900	120,00	120,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)			26.713	27.290	27.346	102,37	100,21

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 proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.770	8.582	15.415	175,77	179,62
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.770	8.582	15.415	175,77	179,62
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	8.770	8.582	15.415	175,77	179,62
	016012		Četrtna skupnost Jarše	8.770	8.582	7.493	85,44	87,31
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.339	2.289	1.200	35,94	52,42
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	5.132	5.993	5.993	116,79	100,00
	016044		Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	0	0	7.922	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	7.922	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.636	5.000	6.000	106,46	120,00
	1603		Komunalna dejavnost	5.636	5.000	6.000	106,46	120,00
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	5.636	5.000	6.000	106,46	120,00
	056005		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	5.636	5.000	6.000	106,46	120,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.636	5.000	6.000	106,46	120,00
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 prostocasne 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	21.415	112,07	116,50
5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.037	26.522	25.236	93,34	95,15
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			27.037	26.522	25.236	93,34	95,15
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	27.037	26.522	25.236	93,34	95,15
	016013		Četrtna skupnost Moste	25.639	25.220	25.136	98,04	99,67
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	19.929	18.201	18.117	90,91	99,54
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	5.410	6.719	6.719	124,20	100,00
	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	25.236	93,34	95,15
5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.181	25.689	24.232	96,23	94,33
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.181	25.689	24.232	96,23	94,33
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	25.181	25.689	24.232	96,23	94,33
	016014		Četrtna skupnost Polje	15.635	15.523	15.593	99,73	100,45
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	9.180	8.630	8.700	94,77	100,81
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	6.155	6.593	6.593	107,12	100,00
	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 Dnevih ČS Polje	9.546	9.666	8.539	89,45	88,34
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.880	9.000	8.000	90,09	88,89
	4029		Drugi operativni odhodki	666	666	539	80,93	80,93
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				25.181	25.689	24.232	96,23	94,33

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 2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			19.298	20.567	21.466	111,23	104,37
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			19.298	20.567	21.466	111,23	104,37
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		19.298	20.567	21.466	111,23	104,37
	016015	Četrtna skupnost Sostro		6.101	8.367	8.367	137,15	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.497	2.500	2.500	167,06	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		588	600	600	101,99	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		4.016	5.267	5.267	131,15	100,00
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro		13.198	12.200	13.099	99,25	107,37
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		13.198	12.200	13.099	99,25	107,37
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.351	7.323	9.000	122,43	122,90
	1603	Komunalna dejavnost		7.351	7.323	9.000	122,43	122,90
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		7.351	7.323	9.000	122,43	122,90
	045105	Področje komunala-ČS Sostro		7.351	7.323	9.000	122,43	122,90
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		7.351	7.323	9.000	122,43	122,90
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				26.650	27.890	30.466	114,32	109,24
5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			7.673	8.991	8.315	108,36	92,48
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			7.673	8.991	8.315	108,36	92,48
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		7.673	8.991	8.315	108,36	92,48
	016016	Četrtna skupnost Golovec		7.673	8.991	8.315	108,36	92,48
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		3.245	2.698	2.022	62,30	74,94
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		4.128	5.993	5.993	145,18	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.327	1.000	2.000	150,72	200,00
	1603	Komunalna dejavnost		1.327	1.000	2.000	150,72	200,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		1.327	1.000	2.000	150,72	200,00
	056004	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec		1.327	1.000	2.000	150,72	200,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.327	1.000	2.000	150,72	200,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			9.540	9.000	9.000	94,34	100,00
	1803	Programi v kulturi		4.945	5.000	4.500	91,00	90,00
	18039005	Drugi programi v kulturi		4.945	5.000	4.500	91,00	90,00
	082040	Kulturne dejavnosti-ČS Golovec		4.945	5.000	4.500	91,00	90,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		4.945	5.000	4.500	91,00	90,00
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti		4.595	4.000	4.500	97,93	112,50
	18059001	Programi športa		4.595	4.000	4.500	97,93	112,50
	081017	Šport-ČS Golovec		4.595	4.000	4.500	97,93	112,50
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		4.595	4.000	4.500	97,93	112,50
20	SOCIALNO VARSTVO			3.967	4.000	4.000	100,83	100,00
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		3.967	4.000	4.000	100,83	100,00
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		3.967	4.000	4.000	100,83	100,00
	107003	Socialna varnost-ČS Golovec		3.967	4.000	4.000	100,83	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		3.967	4.000	4.000	100,83	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				22.507	22.991	23.315	103,59	101,41

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 2012	2013		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		25.359	25.766	25.240	99,53	97,96
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		25.359	25.766	25.240	99,53	97,96
06029001	Delovanje ožjih delov občin		25.359	25.766	25.240	99,53	97,96
	016017	Četrtna skupnost Rudnik	25.359	25.766	25.240	99,53	97,96
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.762	17.373	16.207	91,24	93,29
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.614	2.400	3.040	116,30	126,67
	4029	Drugi operativni odhodki	4.983	5.993	5.993	120,27	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)			25.359	25.766	25.240	99,53	97,96

5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.638	22.678	18.299	88,66	80,69
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.638	22.678	18.299	88,66	80,69
06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.638	22.678	18.299	88,66	80,69
	016018	Četrtna skupnost Trnovo	18.754	18.278	12.199	65,05	66,74
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.610	6.582	4.906	51,05	74,54
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	551	1.300	1.300	*	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	8.593	10.396	5.993	69,74	57,65
	016033	Priveditve ob Dnevu ČS Trnovo	1.884	3.500	6.000	*	171,43
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	384	3.500	2.000	*	57,14
	4029	Drugi operativni odhodki	1.500	0	4.000	*	0,00
	016035	Priveditve 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
16039005	Druge komunalne dejavnosti		2.700	500	0	0,00	0,00
	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
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		0	100	100	0,00	100,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		0	100	100	0,00	100,00
18029001	1.Nepremična kulturna dediščina		0	100	100	0,00	100,00
	082059	Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva	0	100	100	0,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	100	100	0,00	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)			23.338	23.278	18.399	78,84	79,04

5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		10.440	9.153	9.069	86,87	99,08
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		10.440	9.153	9.069	86,87	99,08
06029001	Delovanje ožjih delov občin		10.440	9.153	9.069	86,87	99,08
	016019	Četrtna skupnost Vič	9.442	8.953	8.969	94,99	100,18
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	2.330	2.180	75,19	93,56
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4023	Prevozni stroški in storitve	330	330	496	150,30	150,30
	4029	Drugi operativni odhodki	5.913	5.993	5.993	101,36	100,00
	016038	Akcije in priveditve ČS Vič-namenska sredstva	998	200	100	10,02	50,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	998	200	100	10,02	50,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		2.934	2.940	2.000	68,17	68,03
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		2.934	2.940	2.000	68,17	68,03
15029003	Izboljšanje stanja okolja		2.934	2.940	2.000	68,17	68,03
	056006	Varstvo okolja - ČS Vič	2.934	2.940	2.000	68,17	68,03
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.934	2.940	2.000	68,17	68,03

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	proračuna 2012	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			11.298	11.800	12.740	112,76	107,97
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			11.298	11.800	12.740	112,76	107,97
18059001	Programi športa			11.298	11.800	12.740	112,76	107,97
	081022		Šport - ČS Vič	11.298	11.800	12.740	112,76	107,97
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.119	10.700	11.690	105,14	109,25
		4029	Drugi operativni odhodki	180	1.100	1.050	*	95,45
20	SOCIALNO VARSTVO			798	800	800	100,25	100,00
2002	Varstvo otrok in družine			798	800	800	100,25	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini			798	800	800	100,25	100,00
	104009		Varstvo otrok in družine-ČS Vič	798	800	800	100,25	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	798	800	800	100,25	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				25.470	24.693	24.609	96,62	99,66

5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			14.296	20.578	22.040	154,17	107,10
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			14.296	20.578	22.040	154,17	107,10
06029001	Delovanje ožjih delov občin			14.296	20.578	22.040	154,17	107,10
	016020		Četrtna skupnost Rožnik	14.296	20.578	22.040	154,17	107,10
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.924	14.085	15.747	158,68	111,80
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	500	300	100,00	60,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.072	5.993	5.993	147,17	100,00
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		Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik	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	22.040	135,25	97,62

5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			11.459	12.851	28.689	*	*
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			11.459	12.851	28.689	*	*
06029001	Delovanje ožjih delov občin			11.459	12.851	28.689	*	*
	016021		Četrtna skupnost Šiška	11.459	12.851	9.869	86,13	76,80
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.243	4.982	2.000	47,13	40,14
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.915	7.569	7.569	109,45	100,00
	016043		Akcije in prireditve ČS Šiška	0	0	18.820	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	18.820	0,00	0,00
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		Varstvo okolja - ČS Šiška	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		Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška	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		Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška	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	28.689	112,17	110,82

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks	Indeks
				2011	2012	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.512	18.254	24.728	149,76	135,47
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		16.512	18.254	24.728	149,76	135,47
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.512	18.254	24.728	149,76	135,47
	016022	Četrtna skupnost Dravljje		9.792	11.354	11.328	115,68	99,77
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.732	5.061	5.035	106,39	99,49
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.760	5.993	5.993	125,90	100,00
	084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravljje		6.720	6.900	13.400	199,42	194,20
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.720	6.900	13.400	199,42	194,20
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
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.500	6.500	0	0,00	0,00
	109019	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravljje		6.500	6.500	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.500	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				23.011	24.754	24.728	107,46	99,89
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			23.815	26.498	24.806	104,16	93,61
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		23.815	26.498	24.806	104,16	93,61
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.815	26.498	24.806	104,16	93,61
	016023	Četrtna skupnost Šentvid		13.003	11.598	11.644	89,55	100,40
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.742	5.305	5.351	79,37	100,87
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.130	300	300	26,55	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.132	5.993	5.993	116,79	100,00
	016040	Glasilno ČS Šentvid-namenska sredstva		0	1.800	100	0,00	5,56
		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	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid		10.812	13.100	13.062	120,81	99,71
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.812	13.100	13.062	120,81	99,71
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				23.815	26.498	24.806	104,16	93,61
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			14.394	16.067	16.067	111,63	100,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		14.394	16.067	16.067	111,63	100,00
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.394	16.067	16.067	111,63	100,00
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora		8.429	10.067	10.067	119,44	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.640	3.800	3.800	104,41	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	587	1.000	1.000	170,36	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.202	5.267	5.267	125,35	100,00
	086004	Privredne ob dnevu ČS Šmarna gora		5.965	6.000	6.000	100,59	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.965	6.000	6.000	100,59	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.479	4.319	3.639	56,16	84,26
	1603	Komunalna dejavnost		6.479	4.319	3.639	56,16	84,26
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.479	4.319	3.639	56,16	84,26
	045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora		6.479	4.319	3.639	56,16	84,26
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.479	4.319	3.639	56,16	84,26
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				20.873	20.386	19.706	94,41	96,66
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				399.424	426.027	412.818	103,35	96,90

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		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	285.693	289.848	281.047	98,37	96,96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.313	22.565	19.179	94,42	84,99
4023	Prevozni stroški in storitve	330	330	496	150,30	150,30
4029	Drugi operativni odhodki	93.089	113.284	112.096	120,42	98,95
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	399.424	426.027	412.818	103,35	96,90
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		399.424	426.027	412.818	103,35	96,90

5. ČETRTE SKUPNOSTI

5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajanje, kulturnih, športnih, socialnih programov izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti, za vzdrževanje spletnih strani, za reprezentanco oziroma za pogostitev ob posebnih priložnostih in nakup priložnostnih daril za člane sveta in člane delovnih teles sveta ČS ter sredstva za stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in ekoloških prireditev po programih četrtna skupnosti, ki jih bo izvedel svet četrtna skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi z območja ČS.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti in za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ČS.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema obveščanje občanov Četrtna skupnosti Črnuče o aktivnostih na območju četrtna skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izdajanje glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

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

Cilj je izdajanje glasil četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število izdanih glasil.

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

Cilj je uspešna izdaja glasila četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število izdanih glasil.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Izdajanje glasil Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju Četrtnih skupnosti v MOL

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

Dolgoročni cilj je obveščanje občanov četrtna skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtna skupnosti.

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

Cilj: Izdaja glasila četrtna skupnosti Črnuče.

Kazalci:

- število izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016026 Četrtna skupnost Črnuče- namenska sredstva

Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljena za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtne skupnosti Črnuče, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila.

5.2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti, sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje, spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti, skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani, organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne, športne, okoljske prireditve, programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino ter enkratne akcije urejanja in čiščenja javnih zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na prireditvi,
- število obiskovalcev na prireditvi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število poslušalcev na izvedenih predavanjih,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti, sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje, spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti, skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanje splošne ekološke osveščenosti med občani, organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Enako bo sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter kakovostno izvedel prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje o vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; kakovostno izvedel prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti ter kakovostno in transparentno obveščal občane četrtne skupnosti o prireditvah, programih, projektih in akcijah, ki se izvajajo na območju četrti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016009 Četrtna skupnost Posavje

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za nabavo dnevnega časopisa za potrebe četrtne skupnosti ter za pogostitev ob posebnih priložnostih in za nakup priložnostnih daril za člane Sveta Četrtna skupnosti Posavje in člane delovnih teles sveta četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta ČS. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* pa zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za plačilo dela preko študentskega servisa, za pomoč pri izvedbi prireditev in akcij v organizaciji četrtne skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti Posavje bo Svet četrtne skupnosti organiziral kulturno-športne prireditve in čistilne akcije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Posavje

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;

- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtini skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtini skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtini skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani

pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

Kazalci:

- število sej sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so predvidena sredstva za izdajo glasila četrtne skupnosti ter za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov, projektov s področja urejanja okolja ter za pogostitev članov sveta ob posebnih priložnostih. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS ter za stroške raznašanja glasila četrtne skupnosti. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za plačilo avtorskega dela za potrebe izvajanja programa četrtne skupnosti ter za izplačilo sejinj za predsednika in člane Sveta ČS Bežigrad.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtne skupnosti Bežigrad

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

Cilji: Preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

Cilji: Preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016041 Četrtna skupnost Bežigrad-namenska sredstva

Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za rznos lokalnega glasila in za kritje stroškov avtorskega honorarja. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta in obseg glasila.

5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- skrb za čisto in zdravo okolje
- razvijanje in spodbujanje sosedske pomoči, socializacije;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober);
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center;
- spoznavanje vrednot in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center. V program so zajete aktivnosti pri sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program je zajeto razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V program je vključeno spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednost slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na

pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. V program je vključeno organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober).

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

Cilji: Svet ČS Center bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS Center.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet ČS Center bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednosti slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program tudi organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- število prireditev, ki jih bo organizirala ČS Center
- število ogledov kulturnih dogodkov in ustanov, ki jih omogoča ČS Center
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah
- število udeležencev in obiskovalcev na delavnicah in izobraževanjih

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

Cilji: Za izvajanje programov bo Svet ČS Center določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala ČS Center
- število ogledov kulturnih dogodkov in ustanov, ki jih omogoča ČS Center
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah
- število udeležencev in obiskovalcev na delavnicah in izobraževanjih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške oblikovanja, izdelave in tiskanja zgibanke ČS Center, stroške prenesenih obveznosti iz leta 2012 za plačilo naročnine za časopis Dnevnik, stroške pogostitve članov sveta četrtne skupnosti ob zaključku leta ter stroške organizacije delavnic in vodenih ogledov kulturnih spomenikov za meščane, stroške ogleda kulturnih prireditev, pogostitev udeležencev dveh čistilnih akcij in pogostitev udeležencev prireditve Dan sosedov in druge nepredvidene izdatke za izvajanje programov ČS Center. Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajemajo stroške uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center in stroške distribucije zgibanke ČS Center vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki v so namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške pogostitve obiskovalcev na razstavi in ob Dnevu odprtih vrat srednjih šol ter pogostitve ob Dnevu ČS Center, stroške izvedbe športnih prireditev ob Dnevu ČS Center, prevoz policijskega orkestra, varovanje na prireditvah, ozvočenje, nakup cvetja, izvedbo kulturnega programa in druge nepredvidene izdatke za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Center. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki zajemajo stroške distribucije obvestil o prireditvah in organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega in športnega programa ob Dnevu ČS Center.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje socialnega varstva je pomembno področje delovanja ČS Center, saj posamezne skupine prebivalstva četrtne skupnosti potrebujejo posebno pozornost in pomoč s strani četrtne skupnosti. Brez socialne pomoči bi bili nekatere skupine (socialno šibkejše) diskriminirane nasproti drugim skupinam prebivalcev, ki te pomoči ne potrebujejo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V program spada povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center.

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center

- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev in socialno šibkejših prebivalcev četrtne skupnosti ter aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev in socialno šibkejših prebivalcev ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

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

Cilji: Povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev in socialno šibkejših prebivalcev ČS Center ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109018 Sociala – ČS Center

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške nakupa drobnega materiala, stroške prehrane otrok ter stroške storitev varovanja in animacije v okviru počitniškega varstva otrok iz socialno šibkih družin. Zajeti so stroški za material in storitve za sodelovanje pri izvajanju socialnih programov društev na območju ČS Center. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki zajemajo stroške študentskega dela pri izvajanju projekta pomoči na domu ostarelim prebivalcem ČS Center.

5.5. ČETRTHA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;

- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše, vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje občanov.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta Četrtna skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število izvedenih programov in prireditev;
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev;
- število udeležencev prireditev.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanju programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta Četrtna skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število izvedenih programov in prireditev;
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev;
- število udeležencev prireditev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram predstavlja sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Podprogram zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše ter vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Jarše izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral srečanje starejših občanov in priredil etnološke delavnice za mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev, programov in delavnic;
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

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

Cilji: Za izvajanje podprogramov bo Svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev, programov in delavnic;
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016012 Četrtna skupnost Jarše

Na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva porabljena za stroške dnevnega časopisa Dnevnik za Četrtno skupnost Jarše in prednovoletnega srečanja članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše. Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija* zajema sredstva za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* zajema izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše

Na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva namenjena za:

- izvedbo srečanja in pogostitve starostnikov starejših od 80 let v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše;
- izvedbo prednovoletnega druženja in pogostitve upokojencev v sodelovanju z Društvom upokojencev Zelena jama;

- izvedbo tradicionalne prireditve »Praznik Vrta Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše na igrišču enote Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15 v Ljubljani, ki je namenjena otrokom, staršem in ostalim občanom;
- organizacijo in izvedbo prireditve »Dan ČS Jarše« v Vojašnici Edvarda Peperka v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in v sklopu Dneve odprtih vrat vojašnice in pohoda ob žici okupirane Ljubljana, ki je namenjena vsem občanov in drugim obiskovalcem;
- izvedbo skupnega programa etnoloških delavnic »Vse sveti v ČS Jarše« na osnovnih šolah območja ČS Jarše v sodelovanju z Društvom Interes in prostovoljci iz drugih lokalnih društev, ki so namenjene učencem vseh treh osnovnih šol na območju ČS Jarše, vključno s komemoracijami na grobovih;
- najem športne dvorane Kodeljevo za mednarodni turnir odprtega prvenstva v ženski športni gimnastiki bo ČS Jarše izvedba v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama, prireditvev je vrhunskega mednarodnega pomena in zajema sodelovanje z državami, ki krojijo evropski in svetovni vrh v ženski športni gimnastiki;
- druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju aktivnosti in programov sveta četrtne skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov, grabljenje listja ipd.) na območju ČS Jarše. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorih v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

5.6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje in vzpodbujanje dela društev, nevladnih organizacij in drugih z območja četrtne skupnosti, zlasti s tistimi, ki delujejo na področju skrbi za kvalitetno preživljanje prostega časa, negovanje in ohranjanje ljudskega izročila, športne in rekreativne dejavnosti ter tistimi, katerih programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja ČS Moste. Kot do sedaj, bo še posebej posvečena skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju, oziroma sodelovanje s tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, itd.); sodelovanju in podpori društvom ter podobnim skupinam, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri uporabi prostorov MOL, ki jih ta namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov, pri katerem bo poudarek na obveščanju prebivalcev ČS Moste o osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, o počitniškem varstvu, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih in dokumentih;
- Povezovanje in sodelovanje pri prizadevanjih dviga družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in med sosedske odnose krajanov v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Moščanskem dnevu sosedov ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

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

Cilji:

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v sami četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti si prizadeva na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kakovit način prebivanja. Prizadeval si bo za zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči, ter za povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Svet četrtne skupnosti si prizadeva doseči čim večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznaniti z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Želi doseči obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrtne skupnosti želi, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci ter uporabniki dejavnosti društev, zavodov, ustanov, površin in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci in uporabniki njihovih dejavnosti oz. udeleženci in sodelavci.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število obvestil občanom, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij medijem,
- število prireditev ter število udeležencev, uporabnikov.

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

Cilji:

Svet četrtne skupnosti se bo vključil v obravnave gradiv mestnega sveta in mestne uprave. Sodeloval bo pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov, o objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij.

Svet četrtne skupnosti se bo pridružil posameznim akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki bodo potekale v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov z vzpodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in, ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Drugi cilji so še: boljša povezanost nosilcev življenja in dela okolja, boljši odnosi, več medsebojne pomoči in sodelovanja ter kolegialnosti.

Svet četrtne skupnosti bo za dvig kvalitete prebivanja in kvalitetno vodenje urejanja prebivanja v skupnosti, v posameznih naseljih, soseskah in ulicah, povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtnimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso.

Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se Svet četrtne skupnosti želi z veliko pozornostjo posvetiti predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa želi vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.

Ker je delo četrtne skupnosti med prebivalci še precej neznano in neprepoznavno, bo Svet četrtne skupnosti nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi.

Poleg dviga splošne razgledanosti o vplivih na zdravstveno in telesno kondicijo in obiskovanja dejavnosti, aktivnosti in prireditvev je osnovni cilj Sveta četrtne skupnosti je dvig aktivnejšega vključevanja v dejavnosti, ki jih za krajanje nudijo društva, zavodi, ustanove in druge organizacije, torej pogostejše in večje število obiskov in redna uporaba oz. udeležba v ponudbi tovrstnih dobrin v okolju četrti. Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, ki vplivajo na pozitiven dvig kvalitete prebivanja in odnosov v četrti, bo zavzemalo tudi skrb Sveta ČS Moste, da se vsem tistim oblikam druženja (formalnim ali neformalnim) zagotovi ustrezna in nemotena uporaba prostorov MOL, ki jih MOL namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo v ožjih delih MOL.

Kazalci:

- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število obravnav, pobud, predlogov, mnenj,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število akcij in obvestil prebivalcem,
- število vključenih prebivalcev v posamezne naloge in aktivnosti,
- število povezav, obiskov in izmenjav mnenj ter izkušenj,
- število vključitev v posamezne raziskovalne projekte (domače in mednarodne), ankete, izdelavo diplomskih, seminarskih, domačih in drugih podobnih nalog,
- število zaznanih problemov in preverjanj problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj o reševanju problematike s pristojnimi nosilci reševanja,
- število rešenih problemov, predlogov in pobud občanov in s tem zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število obvestil občanom, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij in predstavitev medijem, število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število obiskovalcev in udeležencev prireditvev, vadb, strokovno vodenih dejavnosti po evropskih standardih, število predstavitev, delovanja in uporabe programov, dejavnosti in akcij, namenjenih občanom, itd.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje četrtne skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami; sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter vzpodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja, sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, preventivnih zdravstvenih, okolje varstvenih in podobnih akcijah ter podobnem;

sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Svet četrtne skupnosti bo uresničeval ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrti skupnosti ali v vsem mestu. Ravno tako se želi doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet četrtne skupnosti bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Svet četrtne skupnosti bo dosegel večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov, torej večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

Svet četrtne skupnosti bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi krajanji, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrtne skupnosti bo izvajal naloge in sodelovanja, s katerimi bo dosegel, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci in redni uporabniki dejavnosti in prireditev ter prostorov in površin za kvalitetno prebivanje ter za zadovoljevanje potreb prebivanja preko društev in podobnih skupin.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število obvestil občanom, člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij medijem, podobno
- število srečanj in druženj, število udeležencev teh.

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

Svet četrtne skupnosti si ob nastopu mandata običajno začrta okvirne smernice dela in s tem cilje, in sicer za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročnejše naloge, med katerimi se bo nadaljevanje večine prenesla na naslednji mandat.

Cilji: Svet četrtne skupnosti se bo v največji možni meri pridružil vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem bo potrebno poglobiti in okrepiti sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami bo Svet četrtne skupnosti sodeloval tako, da se bo zagotovilo seznanitev z delom, dejavnostmi in akcijami posameznih, poleg tega pa zagotovilo sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno

preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

S podobnimi oblikami členitve mesta (sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU) bo Svet četrtne skupnosti sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj na način, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval pa bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Z vso pozornostjo bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja, in sicer preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, preko pobud in ogledov stanja okolja, ki jih bodo izrazili in zaznali člani organov in delovnih teles četrti, s tem da bo glede problematike skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Za zagotovitev najustrežnejšega sodelovanja pri odločanju in pri aktivnostih za reševanje določene problematike se bo Svet četrtne skupnosti povezoval s strokovnimi službami mestne uprave in po potrebi drugih nivojev, in sicer v obliki posvetovanja.

Svet četrtne skupnosti bo o svojem delu in prizadevanjih ter o svojih osnovnih podatkih redno in široko obveščal prebivalce svoje četrti in tudi druge prebivalce Ljubljane. Predvsem bo sporočal in seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, varnostni oceni, stanju okolja, o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, o drugih preventivnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).

Po raziskavah imamo v RS slabo razvito družbeno dejavnost, dosegljivo vsem slojem prebivalstva (v primerjavi z drugimi razvitimi državami). Program dviga kvalitete dejavnosti za prebivanje zato predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih nosilcev dela in življenja v okolju. Predvsem se bo Svet četrtne skupnosti vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število akcij in obvestil prebivalcem,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij in predstavitev medijem, objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število družbenih dejavnosti in število udeležencev in uporabnikov, obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016013 Četrtna skupnost Moste

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva za izvedbo in financiranje programov četrtne skupnosti: za večjo razgledanost in večjo seznanjenost z aktualnimi dogodki v obliki ustrezne strokovne literature, časopisov in knjig, katere bodo služile delu Sveta ČS in zunanjim sodelavcem oz. aktivistom. Članom Sveta kot članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip za izvajanje programov, dejavnosti in akcij se bo iz teh sredstev zagotavljalo živila in pijače pri tistih opravilih, ki trajajo ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.). Na slavnostni seji, financirani iz teh sredstev bo Svet ČS družil vse prostovoljce, aktiviste in druge nosilce življenja in dela v okolju, ki nosijo delež in so zaslужni za izvedbo nalog, akcij, dejavnosti in prireditev, ki si jih je Svet zadal že ob začetku mandata in jih izvaja vsako leto. Za vzpodbujanje in animiranje občanov pri vključevanju v akcijo MOL »Za lepšo Ljubljano« bo Svet pripravil čistilno-predstavitveno akcijo in iz teh sredstev nakupil material (kot pripomočke za večjo čistočo okolja) za razdeljevanje prebivalcem okolja. Za krepitev medsosedskih odnosov bo nakupil vse potrebno za prireditev Moščanski dan sosedov in Rekreativni dnevi v septembru.

Sredstva bo namenil tudi za izvedbo druženja otrok z novoletno prireditvijo z naslovom »Velikanček«, ki jo bo obiskal tudi dedek Mraz. S sredstvi se bo zagotovilo seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki v svojem programu nudijo članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne družbene in družabne dejavnosti, ki jih organizirajo in vodijo na strokoven način. Predvsem bo v prvi vrsti zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s Svetom stanovalcev DSO Fužine, DSO Moste in z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, s Svetovalnico Fužine in drugimi programi Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, TE TOL Moste, številnimi drugimi). Sredstva bo potrošil tudi za nakup in plačilo šopkov ob jubilejih ustanov, posameznikov (osebni jubileji-100. letnice rojstev), šol, društev, itd., žalnih ikeban, nakup in plačilo materiala ob organiziranju razširjenih sej organov in delovnih teles.

Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacij* - sredstva bodo porabljeni za povračilo stroškov uporabe lasnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti .

Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* - sredstva se bodo namenila za izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Moste organiziral družabne in kulturno-športne prireditve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtna skupnosti Moste.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtna skupnosti Moste.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Moste

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

Svet Četrtne skupnosti Moste že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem prireditve namenjene druženju občanov četrtne skupnosti ter kulturno-športne prireditve. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji oziroma soorganizaciji prireditev.

5. 7. ČETRINA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske uporabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje

in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo z vključevanjem društev in posameznikov v izvedbo prireditev vzpodbujal družabno življenje v četrtni skupnosti s ciljem medsebojnega druženja in medsebojnega spoznavanja.

Kazalci:

- število prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število društev vključenih v organizacijo in izvedbo prireditev,
- število obiskovalcev prireditev in srečanj.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

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

Cilji: Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016014 Četrtna skupnost Polje

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo izdatke za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in druge reprezentančne izdatke; drugi splošni material in storitve, ki je namenjen stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjena plačilu študentskega dela za potrebe izvedbe programov, prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja; izplačilu sejin predsednici in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

086003 Prireditve ob Dnevih ČS Polje

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena stroškom nabave materiala in naročila storitev ob izvedbi programov v okviru prireditve Dan četrtne skupnosti. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema sredstva, ki so namenjena za plačilo dela študentov pri izvedbi programa ob Dnevu Četrtna skupnosti Polje.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Polje organiziral kulturno-športne in druge prireditve .

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Polje

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva

Donatorska sredstva bodo predstavljala dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Polje izvedla kulturne, športne in druge prireditve ter aktivnosti na svojem območju.

5. 8. ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro.

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

Cilji:

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev
- število udeležencev prireditev

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev
- število udeležencev prireditev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajanje, organizacija

prirediv in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditve in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Izvedba številnih kvalitetnih prireditve in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajanke ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

Kazalci:

- število prireditve, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

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

Cilji: Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditve in programov, razstav ter izobraževanj za krajanke Četrtne skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število prireditve, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je namenjen stroškom reprezentance za plačilo delovnih kosil in pogostitev za Svet ČS Sostro in njegova delovna telesa, ob celodnevni obhodi in ogledih komunalne problematike na celotnem območju četrtne skupnosti ter za prednovoletno pogostitev članov Sveta s predstavniki društev in ustanov z območja Četrtne skupnosti Sostro.

Konto 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* se namenja stroškom tiskanja in raznosa obvestil krajanom o prireditvah in drugih dejavnostih, ki jih organizira Svet Četrtne skupnosti Sostro. in za stroškom povračila uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta.

Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* je namenjen izplačilu sejin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je namenjen izvajanju programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in organizacijami z območja ČS. Konkretni program se določijo z vsakoletnim izvedbenim načrtom.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za

potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

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

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

Kazalci:

- število nasutih makadamskih cest in količina porabljenega materiala
- število narejenih odvodnjavanj

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

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov.

Kazalci:

- število nasutij in porabljenega materiala
- število očiščenih muld in obcestnih jarkov
- število narejenih odvodnjavanj

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Nasutje in planiranje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro.

Kazalci:

- število nasutij cestišč in poti ter količina porabljenega materiala
- število očiščenih muld in obcestnih jarkov
- število narejenih odvodnjavanj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena za interventno nasutje, posipanje in ureditev nekategoriziranih makadamskih cest na območju ČS Sostro, ki so javno dobro, urejanju odvodnjavanja, popravilu na brvi Zavogljje, čiščenju mulja, obcestnih jarkov, urejanju bankin ter drugih vzdrževalnih posegov. Podlaga za izvedbo del bo izvedbeni načrt, ki ga svet ČS sprejme v začetku proračunskega leta.

5. 9. ČETRTRA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanju programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

Obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

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

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtne skupnosti Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016016 Četrtna skupnost Golovec

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjeni pogostitvi članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec in drugih udeležencev družabnih srečanj Sveta ČS Golovec ter nakupu priložnostnih daril za člane sveta ter kritju nepredvidenih odhodkov, ki bodo nastali pri izvajanju programov in dejavnosti Sveta Četrtne skupnosti Golovec. Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika

sveta ČS. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Golovec.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja javnih površin, onesnaženosti zelenic, črnih odlagališč, otroških igrišč III. kategorije, javnih površin in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.
Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč, črnih odlagališč, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov ipd.) na območju ČS Golovec. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Golovec pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorih v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Bogatitev kulturnega in športno rekreativnega življenja ter zagotavljanje večje kakovosti življenja v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti. Zagotavljanje pogojev za razvoj kulture, ohranjanje raznolikosti in približevanje kulturne dejavnosti krajanom.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih, v skupne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082040 Kultura – ČS Golovec

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena nabavi blaga in naročilu storitev za izvedbo kulturnih programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi z območja ČS.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji:Vključevanje čim večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe športnih in rekreativnih dejavnosti.

Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji:Vključevanje čim večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Ljubljana

– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji:Vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev.

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

Cilji:Vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081017 Šport – ČS Golovec

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena nabavi blaga in naročilu storitev za izvedbo športno rekreativnih programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi z območja ČS.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

– Sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine.

Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi;

Kazalci:

- Število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine, drugo;
- Število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine
- Število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine.

Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi;

Kazalci:

- Število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine, drugo
- Število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine
- Število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Sodelovanje s društvi in nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za socialno ogrožene starostnike, družine in otroke iz socialno ogroženih družin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Omilitev socialne stiske otrok, starostnikov in družin.

Kazalci:

- Število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine;
- Število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine
- Število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine.

Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi;

Kazalci:

- Število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine;
- Število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine
- Število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena izvajanju socialnih programov v sodelovanju z društvi z območja četrtne skupnosti in sicer za nabavo šolskih potrebščin in drugega materiala za otroke in starostnike iz socialno šibkih družin ter za nakup materiala in plačilo storitev za pomoč socialno ogroženim.

5. 10. ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi bo potekalo v povezavi skupno problematiko in reševanjem le-te.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število poslušalcev na izvedenih predavanjih,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti z vzpodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

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

Cilji: Kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število izvedenih prireditev,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi,
- število obiskovalcev na posamezni prireditvi,
- število poslušalcev na posameznem predavanju,
- število skupnih aktivnosti četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške za pripravo in tisk treh izdaj glasila ČS Rudnik, stroške za organizacijo delovnih srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev, stroške za sodelovanje četrtne skupnosti pri organizaciji prireditve »Športni dan na Rudniku«, organizacijo prireditve »Srečanje krajanov ČS Rudnik« oz. prireditev ob prazniku četrtne skupnosti, stroške priprav in izvedb bazarjev, delavnic, predavanj ter raznih ostalih aktivnosti vezanih na sodelovanje z društvi in zavodi z območja ČS Rudnik. Sredstva zajemajo tudi stroške za skupne aktivnosti četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajemajo stroške za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta in stroške za distribucijo treh predvidenih izdaj glasila ČS Rudnik. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki zajemajo stroške za sejnine članov sveta.

5. 11. ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnost Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji, Krajinski park Ljubljansko barje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje

njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajal programe in aktivnosti sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji in zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo obeležil Dan

Četrtna skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtna skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtna skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtna skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število sodelujočih na prireditvah ob Dnevu četrtna skupnosti in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo izdatke za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtna skupnosti in drugi reprezentančni izdatki; drugi splošni material in storitve, ki je namenjen stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane ter projektov s področja urejanja okolja, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtna skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in stroške raznosa obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjena izplačilu sejin predsedniku in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena stroškom nabave materiala in naročila storitev ter na kontu 4029 Drugi operativni odhodki plačilu avtorskih honorarjev za umetniške projekte ob izvedbi programov v okviru prireditve Dan četrtna skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtna skupnosti Trnovo bo Svet četrtna skupnosti izvedel prireditve ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Trnovo

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Trnovo že več let organizira Dan četrtne skupnosti, ki je namenjen izvajanju raznih kulturnih in športnih prireditev, predvsem pa druženju in medsebojnemu spoznavanju občanov četrtne skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Svet četrtne skupnosti Trnovo bo z zbranimi donatorskimi sredstvi pripomogel k urejanju in vzdrževanju spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program zajema urejanje spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

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

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

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

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje spominskega obeležja prof.d. Bojanu Accettu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Trnovo

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

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

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

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082059 Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo-namenska sredstva

Zbrana donatorska sredstva bodo namenjena ureditvi že izdelanega spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

5.12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanju programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami oziroma ustanovami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti;

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016019 Četrtna skupnost Vič

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za letno naročnino dnevnega časopisa Dnevnik, za novoletno srečanje članov sveta in za druge reprezentančne stroške, za plačilo najema diska na internetnem strežniku, za plačilo vzdrževanja spletne strani in izdelavo drugih obvestil, s katerimi bo četrtna skupnost obveščala občane, upravnike večstanovanjskih objektov, društev in drugih z območja četrtne skupnosti ter za druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju programov in aktivnostih sveta četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva na kontu 4023 *Prevozni stroški in storitve* so namenjena polnjenju kartice Urbana za mestni potniški promet za potrebe prevozov članov sveta na seje in druge sestanke ter prireditve. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu sejin predsedniku in članom sveta.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Vič izvedel razne akcije in prireditve z namenom druženja občanov na njihovem področju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo akcij in prireditev na območju Četrtna skupnosti Vič.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev in akcij na območju Četrtna skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Vič

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

Donatorska sredstva bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo akcij in prireditev za občane Četrtna skupnosti Vič.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje četrtne skupnosti na področju varstva okolja je pomembno za izpolnjevanje obveznosti varstva okolja in ohranjanja narave tako do občanov četrtne skupnosti kakor tudi za vse, ki bivajo v mestu. Četrtna skupnost se zaveda kaj pomeni za občane urejeno in čisto okolje, zato je potrebno naravovarstvena izhodišča, za ustrežno kakovost življenja ohraniti in izboljšati.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti, ki se bodo izvajale v sodelovanju z občani in društvi.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter ozaveščanje občanov za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin degradiranih z odpadki, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtna skupnosti.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami na otroških igriščih in na zelenicah oziroma površinah, ki so nasute z odpadnimi materiali ter opozarjanje vseh subjektov, ki lahko vplivajo na urejenost okolja.

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtna skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtna skupnosti;

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtna skupnosti;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056006 Varstvo okolja – ČS Vič

Postavka zajema stroške spomladansko-jesenskega čiščenja na območju četrtna skupnosti Vič in nakupa blaga oziroma storitev za izvedbo programa varstva okolja oz. aktivnosti, ki jih bo svet četrtna skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi vsakoletnih čistilnih akcij.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v kulturne in športne dejavnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

To področje zajema sodelovanje s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v kulturne in športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v dejavnosti. s ciljem, da postaneta šport in kultura nepogrešljiva prvina kvalitete življenja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število športnih in kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih in kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18059001 Programi športa.

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo in izvedbo kulturno športnih prireditev (viški dan sosedov, teniški turnir, šahovski turnir, rugby turnir za osnovnošolce in sedmi viški žabji teki).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Statut Mestne občine Ljubljana;

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih in kulturnih prireditev, kulturnih projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih in kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081022 Šport – ČS Vič

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške izvedbe kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtnimi skupnostmi MOL in drugimi z območja četrtne skupnosti (viški dan sosedov, metalwitch, teniški turnir, šahovski turnir, druge športne aktivnosti). Za poživljanje šahovske igre bo četrtna skupnost v sodelovanju z osnovno šolo organizirala šahovski tečaj za vse občane ne glede na starost. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu za delo preko študentskega servisa pri izvedbi kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Ta podprogram zajema spodbujanje društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema spodbujanje društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom in družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtno skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtno skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja prebivalcev četrtno skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

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

Cilji: Sodelovanje četrtno skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja najmlajših in socialno ogroženih kategorij prebivalstva ter njihova socializacija.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104009 Varstvo otrok in družine – ČS Vič

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena izvedbi prireditve ob prihodu Dedka mraza in sicer obdarovanju otrok v starosti 3 do 7 let z območja četrtno skupnosti, ki jo bo svet četrtno skupnosti izvedel v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Milan Česnik ter izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtno skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje.

5.13. ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtno skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtno skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva.
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtno skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti.
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtno skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

Kazalci:

- število sej sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so predvidena sredstva za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih programov in projektov. V okviru konta se sredstva namenijo tudi za celoletno naročnino na dnevni časopis in za reprezentanco. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za izplačilo sejin za predsednika in člane Sveta ČS Rožnik.

5. 14. ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,

- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim;
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov
- Sodelovanje z ZPM z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) in kulturno prireditvijo za otroke
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja
- Obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati vzdušje v prednovoletnem času,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;

- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev
- Sodelovanje z ZPM z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) in kulturno prireditvijo za otroke
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti

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

Cilji: Izvedba nalog, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število udeležencev
- število izvedenih nalog

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter spodbujal sodelovanje med društvi in organizacijami.

Kazalci: število akcij,

- število prireditev
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016021 Četrtna skupnost Šiška

Konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajema obveščanje prek medijev, tiskanje plakatov in obvestil za potrebe ČS, s katerim bo ČS obveščala občane o svojih aktivnostih, ter izdatke za reprezentanco. Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema izdatke za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* zajema plačilo urejanja spletnih strani ČS Šiška, ter stroške izplačila sejin za člane sveta ČS.

016043 Akcije in prireditve - ČS Šiška

Konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajema sredstva, ki so namenjena za poravnavo stroškov, povezanih z nabavo materiala in naročilo storitev za programe in aktivnosti ČS, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti, ter vključevanje ČS v programe in aktivnosti neprofitnih organizacij, društev in drugih institucij, med drugim pri:

- izvedba programov varstva okolja,
- organizaciji in izvedbi prireditev ob dnevih četrtne skupnosti Šiška,
- organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev,
- organiziranju in izvedbi športnih prireditev,
- organizaciji in izvedbo športnega udejstvovanja invalidnih oseb iz ČS Šiška,
- organizacijo in izvedbo prireditev za starejše krajanje,
- organizacijo in izvedbo prireditev za otroke in mladino,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov.

5. 15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organiziranje programa prireditev v počastitev »DNEVA ČETRTRNE SKUPNOSTI -28. maj« in izvedbo športnih aktivnosti;
- Izvedbo akcije za razvijanje in spodbujanje midsosedskih odnosov »DAN SOSEDOV-31. maj«;
- Organiziranje komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve;
- Organizacijo srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«.
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost skupaj z društvi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti - programov;
- število razstav;
- število udeležencev.

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

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov, spodbujanje in pomoč pri delovanju društev ter sodelovanje z ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število udeležencev;
- število programov za starejše in mladino.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organiziranje programa prireditev v počastitev »DNEVA ČETRTRNE SKUPNOSTI - 28. maj«;
- Izvedba akcije za razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov »DAN SOSEDOV- 31. maj«;
- V sodelovanju s Turističnim društvom »Lipa« Dravljje izvedba prireditve »ROKOV SEJEM«;
- Organizacija srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«.
- Organizacija prireditve za otroke z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter Izobraževanj;
- Predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

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

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

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

Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtne skupnosti, praznika žena, Materinskega dneva, Dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, omogočanje kvalitetno preživljanje prostega časa,

druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016022 Četrtna skupnost Dravlje

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema stroške prednovoletnega srečanja članov sveta in stroške drugih srečanj z društvi in organizacijami med letom ter za druge reprezentančne stroške ter sredstva za nabavo blaga in storitev, ki jih v času planiranja ni bilo mogoče predvideti.

Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva v skladu s Odlokom o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

V skladu z Odlokom o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana so na kontu 4029 Drugi operativni odhodki sredstva predvidena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport - ČS Dravlje

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva namenjena za:

- organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva z razstavo v sodelovanju z neprofitnimi društvi in organizacijami;
- organizacijo in izvedbo prireditev v počastitev DNEVA ČETRTE SKUPNOSTI DRAVLJE ter nabavo blaga in naročilo storitev, ki jo četrtna skupnost organizira v sodelovanju z društvi in organizacijami;
- za nabavo blaga in storitev v okviru akcije »EVROPSKI DAN SOSEDOV- 31.maj«;
- za nabavo blaga in storitev pri izvedbi prireditve »ROKOV SEJEM« v sodelovanju s Turističnim društvom Lipa Dravlje;
- organizacijo srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«.
- za nabavo blaga in organizacijo programa komemoracije v počastitev »DNEVA SPOMINA NA MRTVE« na draveljskem pokopališču ter spominskih obeležjih na območju četrtna skupnosti, v sodelovanju z neprofitnimi društvi in organizacijami;
- za nabavo blaga in naročilo storitev za novoletne programe za starejše in otroke;
- za izvedbo izobraževalnih, kuliničnih in športnih aktivnosti ter programov za odrasle in mladino.

5.16. ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtna skupnosti, na področju četrtna skupnosti
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtna skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtna skupnosti

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtna skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtna skupnosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* vključuje izdatke za reprezentanco povezane izvedbo svečane novoletne seje Sveta, stroške tiskanja in oblikovanja glasila Četrtna skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano" ter druge nepredvidene izdatke za material in storitve.

Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* vključuje sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtna skupnosti.

Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena sejinam članov Sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana .

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*: s sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid, v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, izvedla tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Svet namerava organizirati sklop prireditev v okviru, sedaj že tradicionalnih Dnevo Četrtna skupnosti Šentvid, srečanje Četrtna skupnosti Šentvid na katerem se predstavijo vsi akterji tako imenovane civilne družbe, ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtna skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi, Svet Četrtna skupnosti Šentvid načrtuje tudi aktivnosti na področju protipožarne preventive.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

– število izdanih glasil

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

– število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Sklep sveta Četrtna skupnosti Šentvid

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

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

– število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

– število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016040 Četrtna skupnost Šentvid-namenska sredstva

Donatorska sredstva in sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za tiskanje, oblikovanje in

raznos lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta glasila in tudi večje število izdanih izvodov glasila.

5. 17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditvev za občanke in občane, skupaj s šolo organiziranje izleta za učence in učence šole, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki mestne uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev,
- število prejetih pobud v reševanje mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih posredujejo občani
- število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani mestnemu svetu in oddelkom mestne uprave

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema stroške tiskanja zgibanke s katero bo četrtna skupnost obvestila občanke in občane o svojem delovanju in aktivnostih, stroške pogostitve članov sveta, stroške za plačilo vzdrževanja spletne strani četrtne skupnosti, organizacijo izleta za učence in učenke OŠ Šmartno, strokovno ekskurzijo za članice in člane sveta, urejanje spletnih strani četrtne skupnosti in za sodelovanje pri izvedbi prireditev, ki jih bo ČS izvedla skupaj z društvi.

Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema strošek povračila sredstev za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, strošek nakupa mobi kartice za mobilni telefon četrtne skupnosti in stroške poštnine za raznos zgibanke in drugih obvestil občanom ČS Šmarna gora.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema strošek namenjen izplačilu sejin predsedniku in članom sveta Četrtna skupnosti.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

V kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so zajeti stroški za nabavo blaga in storitev za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Šmarna gora, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in postavitve planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenljajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost, namestitvev planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

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

Cilji: Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtina skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

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

Cilji: Za izvajanje programov bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtina skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev s, čiščenjem meteornih jarkov in namestitvijo planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o nalogah četrtne skupnosti

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

Cilji: Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, da omogočajo varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtina skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo

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

Cilji: Vzdrževanje lokalnih cest in izboljšanje prometne varnosti.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtina skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Proračunska postavka je namenjena za vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro (dobava peska, manjša vzdrževalna dela, popravilo udarnih jam, odvodnjavanje), čiščenje meteornih jarkov in namestitvev planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

Svet četrtne skupnosti bo določil prioritete po potrebah na terenu in izvajal dela na področju Tacna v višini 1.092,00 EUR, Šmartna v višini 1.092,00 EUR in Gameljnah z Rašico v višini 1.455,00 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2013 do leta 2016 oziroma tudi po letu 2016, saj so v seznamu NRP v zadnjem letu v koloni »leto 2017 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 UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

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
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	201.390	182.833	10.442	8.116	0	0	0	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	8.653.365	5.033.365	692.000	732.000	732.000	732.000	732.000	004	7560-10-0004
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	013306	793.570	498.570	107.000	47.000	47.000	47.000	47.000	140	7560-10-0140
A		INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI	013306	128.622	88.622	40.000	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	1.500.978	979.478	80.000	100.000	141.500	100.000	100.000	008	7560-10-0008
A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316	1.799.664	1.229.664	120.000	120.000	110.000	110.000	110.000	009	7560-10-0009
A		NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	062085	153.000	0	153.000	0	0	0	0	390	7560-10-0390
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u> <u>16069002 Nakup zemljišč</u>												
A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	062088, 045197, 062085	97.759.137	89.861.374	2.188.010	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										
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	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	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	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	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	338	7560-10-0338	
			Skupaj viri za projekt		223.080	4.637	82.303	54.480	81.660	0	0	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	6.963.423	2.627.448	835.975	440.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	092	7560-10-0092	
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	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	119	7560-10-0119	
A			SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	90.119.460	54.119.460	9.000.000	9.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	122	7560-10-0122	
A			PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP	045119	855.987	555.987	100.000	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	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	125	7560-10-0125	
			Skupaj viri za projekt		7.365.040	5.271.040	698.000	698.000	698.000	0	0	125	7560-10-0125	
A			DINAMIČNI PROMETNI PORTAL	045117	75.583	37.113	10.000	18.470	10.000	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	127	7560-10-0127	
A			PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	045135	7.225.942	2.508.903	855.000	455.000	1.297.039	1.055.000	1.055.000	337	7560-10-0337	
A	JZP		UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	045143,013328,062085,064003	4.048.000	353.000	935.000	735.000	635.000	635.000	755.000	373	7560-10-0373	
A			Oprostitev najema optike Telekomu in 1.500 stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL		2.626.300	262.630	262.630	262.630	262.630	262.630	1.313.150	373	7560-10-0373	
A			Ocena najema storitev IP telefonije, interneta, drugih IKT storitev za celotnokoncesijsko obdobje - MOL, JZ in JP		14.400.000	200.000	700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.000.000	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	373	7560-10-0373	
			Skupaj viri za projekt		58.818.130	8.295.308	6.192.895	5.472.068	5.147.171	6.185.773	27.524.915	373	7560-10-0373	
A			MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	045145,062088	501.760	0	261.760	100.000	140.000	0	0	455	7560-12-0455	
A			UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	730.000	0	200.000	210.000	320.000	0	0	456	7560-12-0456	

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										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
13029004 Cestna razsvetljava													
A		UREĐITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL		045136	10.757.500	6.250.507	1.461.993	520.000	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		B - Državni proračun MGRT (NRP 2111)		064002	17.255	17.255	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446
C		C - Ostali viri - EU: Kohezijski sklad (9622 Trajnostna energija-07-13)		064004	97.779	97.779	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446
				Skupaj viri za projekt	414.121	414.121	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva													
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva													
A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE		047304	5.658.038	2.316.038	0	700.000	882.000	880.000	880.000	134	7560-10-0134
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		C - Ostali viri - sredstva EU			300.000	220.000	80.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429
C		C - Ostali viri - ostale občine LUR			99.000	71.000	28.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429
				Skupaj viri za projekt	696.000	504.000	192.000	0	0	0	0	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
A		ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI		047304	672.000	0	622.000	50.000	0	0	0	476	7560-12-0476
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor													
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki													
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	14.871.138	0	410.538	2.460.600	10.000.000	2.000.000	0	073	7560-10-0073
B		B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje		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		C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU		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		C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev, proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter neporabljena amortizacija - druge občine			16.611.502	1.867.530	2.645.034	3.108.120	6.624.169	2.360.046	6.603	073	7560-10-0073
		Neupravičeni stroški projekta - iz neporabljene amortizacije preteklih let - MOL			3.455.056	2.726.780	300.535	103.503	91.532	187.234	45.472	073	7560-10-0073
		DDV			25.409.755	2.604.953	3.819.276	4.878.691	10.427.251	3.679.584	0	073	7560-10-0073
				Skupaj vrednost projekta (upravičeni stroški)	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		SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV		051002	3.548.023	2.827.075	720.948	0	0	0	0	420	7560-10-0420

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		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										PP
Vir financiranja		Naziv projekta											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15029002 Ravnanje z odpadno vodo													
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	8.526.653	7.887.522	460.841	178.290	0	0	0	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			11.942.530	8.228.208	2.854.659	859.662	0	0	0	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	3.260.082	2.384.168	875.914	0	0	0	0	040	7560-10-0040
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			773.492	746.947	26.546	0	0	0	0	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	423.845	400.000	2.200.000	0	0	356	7560-10-0356
A	EU	NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA III. FAZE CČN		052005,052006	4.981.048	192.638	2.446.948	2.267.843	73.619	0	0	377	7560-10-0377
B		B - Državni proračun - (v deležu za MOL)		052008	2.391.972	0	1.175.249	1.178.468	38.255	0	0	377	7560-10-0377
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL		052009	13.554.518	0	6.659.747	6.677.990	216.781	0	0	377	7560-10-0377
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			4.185.508	38.528	2.056.389	2.024.860	65.731	0	0	377	7560-10-0377
		Skupaj viri za projekt			25.113.046	231.166	12.338.333	12.149.161	394.386	0	0	377	7560-10-0377
A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL		052005,052006	11.033.904	10.299.585	590.819	143.500	0	0	0	396	7560-10-0396
A	EU	NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA		052005	1.343.583	0	541.438	531.574	270.571	0	0	435	7560-11-0435
A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL		052005	298.713	38.713	260.000	0	0	0	0	435	7560-11-0435
B		B - Državni proračun - v deležu za MOL		052008	1.454.482	0	586.128	575.450	292.904	0	0	435	7560-11-0435
		- v deležu za Medvode in Vodice			2.393.718	0	953.673	954.304	485.741	0	0	435	7560-11-0435
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL		052009	8.242.059	0	3.321.388	3.260.882	1.659.789	0	0	435	7560-11-0435
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice			13.564.401	0	5.404.147	5.407.723	2.752.531	0	0	435	7560-11-0435
C		C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice			2.430.138	218.931	880.960	881.542	448.705	0	0	435	7560-11-0435
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			5.945.419	51.529	2.389.547	2.322.295	1.182.048	0	0	435	7560-11-0435
		Skupaj viri za projekt			35.672.512	309.172	14.337.281	13.933.770	7.092.289	0	0	435	7560-11-0435
A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE		052005	915.867	0	310.458	316.667	288.742	0	0	453	7560-12-0453
A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL		052005	320.000	20.000	300.000	0	0	0	0	453	7560-12-0453
B		B - Državni proračun - v deležu za MOL		052008	1.168.513	0	396.099	404.021	368.393	0	0	453	7560-12-0453
		- v deležu za ostale občine			3.788.689	0	1.072.648	1.500.145	1.215.896	0	0	453	7560-12-0453
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL		052009	6.621.574	0	2.244.562	2.289.453	2.087.559	0	0	453	7560-12-0453
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za ostale občine			21.469.235	0	6.078.338	8.500.822	6.890.075	0	0	453	7560-12-0453
C		C - Ostali viri - proračunska sredstva ostale občine			3.574.841	80.000	1.366.042	1.175.795	953.004	0	0	453	7560-12-0453
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			7.570.181	20.000	2.352.066	2.837.381	2.360.734	0	0	453	7560-12-0453
		Skupaj viri za projekt			45.428.899	120.000	14.120.212	17.024.284	14.164.403	0	0	453	7560-12-0453

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			DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	052005	100.060.000	0	30.000	30.000	50.000.000	50.000.000	0	474	7560-12-0474	
A			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		20.012.000		6.000	6.000	10.000.000	10.000.000	0	474	7560-12-0474	
			Skupaj viri za projekt		120.072.000	0	36.000	36.000	60.000.000	60.000.000	0	474	7560-12-0474	
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	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	050	7560-10-0050	
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 ČEŠNJICE - 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	590.703	496.903	93.800	0	0	0	0	059	7560-10-0059	
A			PODALJŠANJE 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	1.783.091	1.621.091	162.000	0	0	0	0	064	7560-10-0064	
A			PROJEKTNJA 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	
A			IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA -	045117,062088	2.237.995	1.318.465	40.605	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		2.932.600	2.013.070	40.605	128.925	250.000	250.000	250.000	089	7560-10-0089	
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>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>														
A			ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049018,049002,062088	2.277.860	0	222.860	15.000	2.040.000	0	0	475	7560-12-0475	
<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	1.805.396	267.612	307.784	515.000	715.000	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	838.000	500.000	338.000	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	JZP		PROJEKTNJA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINKA	062067	236.000	0	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		524.000	48.000	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	442	7560-11-0442	
<u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u>														
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>														
A			OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099	18.662.495	11.420.495	1.013.500	987.500	1.747.000	1.747.000	1.747.000	142	7560-10-0142	

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		
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE														
1803 Programi v kulturi														
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT	054002	5.840.000	100.000	120.000	120.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	469	7560-12-0469	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti														
18059002 Programi za mladino														
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	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok														
19029001 Vrteci														
A			OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091115	3.981.940	2.031.940	150.000	300.000	500.000	500.000	500.000	144	7560-10-0144	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	091115	16.105.627	8.932.127	517.000	656.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	147	7560-10-0147	
A			INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	091115, 000000-sedstva proračunsega sklada	11.609.642	7.265.642	624.000	720.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	148	7560-10-0148	
A			UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE	091115	1.651.062	1.373.062	68.000	0	70.000	70.000	70.000	306	7560-10-0306	
A			UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI	091115	157.674	59.674	38.000	0	20.000	20.000	20.000	386	7560-10-0386	
A			MALA DELA ČETRTRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH	091132	9.095	2.479	2.458	4.158	0	0	0	424	7560-10-0424	
A			OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH	091115	255.000	37.000	218.000	0	0	0	0	470	7560-12-0470	
C			C. Ostali viri - URE	091133	112.000	0	112.000	0	0	0	0	470	7560-12-0470	
			Skupaj viri za projekt		367.000	37.000	330.000	0	0	0	0	470	7560-12-0470	
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVEČE	091115	566.260	5.770	560.490	0	0	0	0	472	7560-12-0472	
B			B. Državni proračun - sofinanciranje Ministrstva za infrastrukturo in prostor	091135	26.712	0	26.712	0	0	0	0	472	7560-12-0472	
C			C. Ostali viri - EU	091136	151.365	0	151.365	0	0	0	0	472	7560-12-0472	
			Skupaj viri za projekt		744.337	5.770	738.567	0	0	0	0	472	7560-12-0472	
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ	091115	471.289	5.770	465.519	0	0	0	0	473	7560-12-0473	
B			B. Državni proračun - sofinanciranje Ministrstva za infrastrukturo in prostor	091135	18.102	0	18.102	0	0	0	0	473	7560-12-0473	
C			C. Ostali viri - EU	091136	102.580	0	102.580	0	0	0	0	473	7560-12-0473	
			Skupaj viri za projekt		591.971	5.770	586.201	0	0	0	0	473	7560-12-0473	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje														
19039001 Osnovno šolstvo														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	25.972.061	17.845.061	838.000	1.289.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	160	7560-10-0160	
A			OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE	091213	23.966.608	15.970.858	648.750	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 ČETRTRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	18.408	3.525	7.883	7.000	0	0	0	425	7560-10-0425	
A			OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH	091213	435.000	44.000	391.000	0	0	0	0	471	7560-12-0471	
C			C. Ostali viri - URE	091227	252.000	0	252.000	0	0	0	0	471	7560-12-0471	
			Skupaj viri za projekt		687.000	44.000	643.000	0	0	0	0	471	7560-12-0471	
19039002 Glasbeno šolstvo														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	225.472	125.472	0	0	40.000	40.000	20.000	422	7560-10-0422	

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										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju													
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													
19059001 Izobraževanje odraslih													
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													
18029002 Premična kulturna dediščina													
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	217.761	224.874	42.364	0	0	0	432	7560-11-0432
A	DP	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
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	0	149.988	0	0	0	0	462	7560-12-0462
1803 Programi v kulturi													
18039005 Drugi programi v kulturi													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE 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		PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4		082099, 061002	4.041.144	146.706	525.910	1.335.000	2.033.528	0	0	208	7560-10-0208
A		CENTER ROG		082099	15.088.677	1.588.677	0	0	6.500.000	7.000.000	0	297	7560-10-0297
A		- 4.3. ORN - v preteklih letih - nakup zemljišč in nepremičnine Rog		062088, 062087	11.723.250	11.723.250						297	7560-10-0297
		Skupaj viri za projekt			26.811.927	13.311.927	0	0	6.500.000	7.000.000	0	297	7560-10-0297
A		PLEČNIKOVA HIŠA		082099,062085	2.195.240	199.679	170.340	948.000	877.221	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	17.427	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	1.827.300	913.650	0	0	0	0	372	7560-10-0372
		Skupaj viri za projekt			2.878.404	1.941.768	936.636	0	0	0	0	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	JZP	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			1.064.687	0	50.655	1.014.032	0	0	0	463	7560-12-0463
		Skupaj viri za projekt			1.074.687	0	60.655	1.014.032	0	0	0	463	7560-12-0463
A	EU	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	0	388.800	1.200	0	0	0	464	7560-12-0464

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		
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO														
1702 Primarno zdravstvo														
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE	076099	1.212.615	212.615	1.000.000	0	0	0	0	0	416	7560-10-0416
C			C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana		853.000	353.000	500.000	0	0	0	0	0	416	7560-10-0416
				Skupaj viri za projekt	2.065.615	565.615	1.500.000	0	0	0	0	0	416	7560-10-0416
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD	076099	1.360.000	0	0	333.000	1.027.000	0	0	0	417	7560-10-0417
C			C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana		223.000	73.000	0	150.000	0	0	0	0	417	7560-10-0417
				Skupaj viri za projekt	1.583.000	73.000	0	483.000	1.027.000				417	7560-10-0417
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA														
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave														
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot														
A			NAKUP LESENEGA ČOLNA - RIBNIK TIVOLI	054011	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	467	7560-12-0467
A	EU		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	0	468	7560-12-0468
			B-Državni proračun Ministrstvo za kmetijstvo in okolje		60.080	20.040	20.040	20.000	0	0	0	0	468	7560-12-0468
C			C- Ostali partnerji Evropska komisija - sofinanciranje SI		143.900	57.560	43.170	43.170	0	0	0	0	468	7560-12-0468
C			C- Ostali partnerji Evropska komisija - sofinanciranje IT		430.121	143.374	143.374	143.374	0	0	0	0	468	7560-12-0468
C			C- Ostali partnerji drugi partnerji - SI		51.420	17.127	17.127	17.167	0	0	0	0	468	7560-12-0468
C			C- Ostali partnerji drugi partnerji - IT		447.235	149.092	149.092	149.052	0	0	0	0	468	7560-12-0468
				Skupaj viri za projekt	1.177.756	402.192	387.802	387.762	0	0	0	0	468	7560-12-0468
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor														
15029003 Izboljšanje stanja okolja														
A			NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OMS	053001	11.200	6.200	0	5.000	0	0	0	0	399	7560-10-0399
A	EU		UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK	053005	52.653	14.644	23.800	14.209	0	0	0	0	427	7560-10-0427
C			C- Ostali viri - sredstva EU	053006	298.365	77.882	133.140	87.343	0	0	0	0	427	7560-10-0427
				Skupaj viri za projekt	351.018	92.526	156.940	101.552	0	0	0	0	427	7560-10-0427
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO														
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami														
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč														
A			OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ	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	974.003	669.003	30.000	30.000	100.000	90.000	55.000	190	7560-10-0190	
A			IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA - Gasilska brigada Ljubljana	022015,062088	13.308.951	2.140.344	0	0	698.607	5.295.000	5.175.000	400	7560-10-0400	
				Skupaj viri za projekt	13.388.951	2.140.344	80.000	0	698.607	5.295.000	5.175.000	400	7560-10-0400	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč														
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			- za Gasilsko brigado Ljubljana	032007	4.413.080	2.273.080	500.000	440.000	400.000	400.000	400.000	191	7560-10-0191	
B			- za prostovoljne gasilske enote	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	5.844.360	860.000	835.000	915.000	955.000	955.000	191	7560-10-0191	

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
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE												
0603 Dejavnost občinske uprave												
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave												
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDOVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	1.033.472	858.472	155.000	20.000	0	0	0	193	7560-10-0193
A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	2.180.451	1.869.451	58.500	252.500	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	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	268	7560-10-0268
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB	013305	77.000	5.000	72.000	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	438	7560-11-0438
1302 Cestni promet in infrastruktura												
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest												
A		GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE	045199	640.000	0	0	0	640.000	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	093	7560-10-0093
A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	1.264.700	13.700	5.000	0	65.000	150.000	1.031.000	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	100	7560-10-0100
B		B-Državni proračun - SVLR	045188	535.934	535.934	0	0	0	0	0	100	7560-10-0100
		Skupaj viri za projekt		1.959.793	1.956.793	3.000	0	0	0	0	100	7560-10-0100
A		OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI	045199	831.060	181.060	650.000	0	0	0	0	101	7560-10-0101
A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	045199	1.305.000	25.000	0	0	40.000	620.000	620.000	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	67.139	1.062.000	0	0	0	0	104	7560-10-0104
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	1.352.500	60.500	16.000	0	106.000	140.000	1.030.000	105	7560-10-0105
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	380.127	140.127	60.000	30.000	60.000	30.000	60.000	106	7560-10-0106
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI	045199,062088	2.154.215	166.414	189.801	563.000	980.000	255.000	0	107	7560-10-0107
C		C. Ostali viri - JP VO-KA		150.000	0	50.000	100.000	0	0	0	107	7560-10-0107
		Skupaj viri za projekt		2.304.215	166.414	239.801	663.000	980.000	255.000	0	107	7560-10-0107
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199,062088	1.099.270	54.660	464.610	520.000	60.000	0	0	110	7560-10-0110
C		C. Ostali viri - JP VO-KA		150.000	0	50.000	100.000	0	0	0	110	7560-10-0110
		Skupaj viri za projekt		1.249.270	54.660	514.610	620.000	60.000	0	0	110	7560-10-0110
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199,062088,062085	26.496.712	14.019.312	1.222.400	900.000	1.320.000	670.000	8.365.000	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		28.149.460	15.672.060	1.222.400	900.000	1.320.000	670.000	8.365.000	111	7560-10-0111
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	045199	3.737.930	3.327.930	340.000	60.000	10.000	0	0	112	7560-10-0112
A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088,045133	8.048.773	3.239.518	100.130	889.125	620.000	1.600.000	1.600.000	277	7560-10-0277
A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	045133,045198,062088	10.486.195	1.094.119	1.227.076	1.574.000	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

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika			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										PP
1	2	3			4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA			045133,045198,062088	5.428.000	0	46.000	202.000	1.120.000	4.060.000	0	391	7560-10-0391
A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH			045199	3.697.000	57.000	220.000	535.000	2.575.000	310.000	0	439	7560-11-0439
A		PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKLEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE			045199	299.000	44.000	255.000	0	0	0	0	440	7560-11-0440
A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM			045199	877.441	25.000	330.441	462.000	60.000	0	0	441	7560-11-0441
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>														
A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA			045191,082017	20.956.545	20.736.545	60.000	60.000	50.000	50.000	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				21.176.709	20.956.709	60.000	60.000	50.000	50.000	0	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	139.395	425.000	170.000	0	262	7560-10-0262
A		zemljišče - vložek MOL				12.616.323	12.616.323	0	0	0	0	0	262	7560-10-0262
C		C. Ostali viri - JP VO-KA				753.861	753.861	0	0	0	0	0	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				37.220.783	15.743.562	25.500	6.049.151	8.796.245	6.606.325	0	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	2.148.529	0	0	0	0	0	282	7560-10-0282
A		PARKIRNA HIŠA ARHIV			045191	7.278.001	3.120	10.000	0	1.541.667	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	96.806	3.930.705	230.000	0	0	0	294	7560-10-0294
A	JZP	PARKIRNA HIŠA MOSTE			045191	3.218.978	15.880	50.000	10.000	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				7.734.785	15.880	50.000	10.000	7.658.905	0	0	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	0	3.083.424	983.000	0	0	0	398	7560-10-0398
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR			047405	199.645	108.242	91.403	0	0	0	0	411	7560-10-0411
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR				846.692	56.136	790.556	0	0	0	0	411	7560-10-0411
		Skupaj viri za projekt				1.046.337	164.378	881.959	0	0	0	0	411	7560-10-0411
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN			047405	79.890	79.890	0	0	0	0	0	412	7560-10-0412
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR				435.110	430.413	4.697	0	0	0	0	412	7560-10-0412
		Skupaj viri za projekt				515.000	510.303	4.697	0	0	0	0	412	7560-10-0412
A	EU	MERCX - MANAGING ENERGY REDUCTION THROUGH CYCLING EXCELENCE (ZMANJŠANJE RABE ENERGIJE S SPODBUJANJEM KOLESARJENJA)			045140	14.605	3.126	6.495	4.983	0	0	0	437	7560-11-0437
C		C - Ostali viri EU sredstva			045141	43.816	9.403	19.485	14.928	0	0	0	437	7560-11-0437
		Skupaj viri za projekt				58.420	12.529	25.980	19.911	0	0	0	437	7560-11-0437
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA			047405	53.873	0	25.416	28.457	0	0	0	458	7560-12-0458
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR				311.950	0	168.470	143.480	0	0	0	458	7560-12-0458
		Skupaj viri za projekt				365.823	0	193.886	171.937	0	0	0	458	7560-12-0458
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE			047405	99.421	0	59.662	39.759	0	0	0	459	7560-12-0459
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR				345.289	0	207.164	138.125	0	0	0	459	7560-12-0459
		Skupaj viri za projekt				444.710	0	266.826	177.884	0	0	0	459	7560-12-0459

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		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										PP
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
1603 Komunalna dejavnost													
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>													
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE		049002,062088	6.767.684	3.433.054	142.630	20.000	110.000	3.062.000	0	047	7560-10-0047
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO		049002,062088	3.104.720	4.440	363.280	5.000	187.000	555.000	1.990.000	291	7560-10-0291
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ		049002,062088	6.342.090	0	630.320	384.770	1.315.000	1.455.000	2.557.000	292	7560-10-0292
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>													
A		SEVERNI PARK III. FAZA		045192,062085,062088	3.371.632	2.624.632	10.000	2.000	215.000	520.000	0	071	7560-10-0071
A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA		045192,062088	4.963.625	2.653.766	531.859	601.000	521.000	456.000	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	199	7560-10-0199
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL		061003	4.802.383	3.321.258	431.125	150.000	300.000	300.000	300.000	201	7560-10-0201
A		ZARNIKOVA 4		061002	454.685	27.108	209.500	218.077	0	0	0	202	7560-10-0202
A		PIPANOVA POT		061002,061003	1.343.740	1.207.862	135.878	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	205	7560-10-0205
A		- 4.14. SLS		013313	61.844	13.844	0	0	48.000	0	0	205	7560-10-0205
A		- 4.3. ORN		013314,062088	151.545	103.545	0	0	48.000	0	0	205	7560-10-0205
		Skupaj viri za projekt			261.389	117.389	0	0	144.000	0	0	205	7560-10-0205
A		ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA		061002	394.505	240.050	15.000	20.000	40.000	79.455	0	209	7560-10-0209
A		NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT		061002,061003	29.710.979	24.997.651	213.328	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	246	7560-10-0246
A		BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE		013314, 061002	567.000	45.000	522.000	0	0	0	0	323	7560-10-0323
B		B. Državni proračun - predvidena je prijava na razpis Ministrstva za infrastr.in prostor			333.000	0	333.000	0	0	0	0	323	7560-10-0323
		Skupaj viri za projekt			900.000	45.000	855.000	0	0	0	0	323	7560-10-0323
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV		061002,061003	1.656.527	0	70.000	267.750	1.318.777	0	0	406	7560-10-0406
C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada			609.300	0	383.250	226.050	0	0	0	406	7560-10-0406
		Skupaj viri za projekt			2.265.827	0	453.250	493.800	1.318.777	0	0	406	7560-10-0406
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESHOV 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	8.535.281	208.384	1.364.615	2.080.218	2.889.436	1.992.628	0	408	7560-10-0408
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II		061002	7.231.592	0	0	0	4.977.603	2.253.989	0	409	7560-10-0409
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE		061002,061003	1.914.560	0	37.000	37.000	589.640	1.250.920	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	1.006.331	493.921	77.410	165.000	270.000	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		NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		062086,062088	7.277.472	996.562	595.910	340.000	5.035.000	310.000	0	025	7560-10-0025
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA		062089,062088	1.972.962	1.337.662	60.300	345.000	230.000	0	0	027	7560-10-0027
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL		062086,062088,062085	9.725.810	7.364.810	1.235.000	1.011.000	115.000	0	0	029	7560-10-0029
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV		062086,062088	2.003.167	1.546.167	5.000	12.000	120.000	320.000	0	031	7560-10-0031
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA		062086,062088,062069	1.570.968	1.153.968	135.000	225.000	57.000	0	0	032	7560-10-0032

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		OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE	062086,062088	545.541	55.891	86.650	336.000	55.000	12.000	0	038	7560-10-0038
A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143	062086,062088	513.499	73.499	15.000	110.000	315.000	0	0	039	7560-10-0039
A		KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE	062086	1.278.442	716.042	12.400	20.000	320.000	210.000	0	358	7560-10-0358
		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE	062089,062088	5.442.730	0	625.730	1.086.000	2.231.000	1.000.000	500.000	457	7560-12-0457
1802 Ohranjanje kulturne dediščine												
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>												
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024	12.814.552	7.101.411	1.592.541	2.090.600	2.030.000	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		13.574.592	7.861.451	1.592.541	2.090.600	2.030.000	0		023	7560-10-0023
A		PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE	082063,013331, 062088	155.161.000	496.000	850.000	1.105.000	4.025.000	54.485.000	94.200.000	005	7560-10-0005
1805 Šport in prostočasne aktivnosti												
<u>18059002 Programi za mladino</u>												
A		POKRITO IGRISČE	091128	1.422.762	1.204.442	218.320	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	2.984.294	142.319	1.633.000	1.208.975	0	0	0	153	7560-10-0153
A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA	091199	2.675.213	24.306	0	101.757	518.792	2.030.358	0	249	7560-10-0249
A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	3.128.575	57.330	189.143	571.203	2.310.899	0	0	250	7560-10-0250
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA - BRILEJEVA	091199	662.190	0	0	0	20.000	154.510	487.680	340	7560-10-0340
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK	091199	804.265	41.265	100.000	0	663.000	0	0	341	7560-10-0341
C		C - Ostali viri - sredstva donacij		2.030.000	30.000	0	2.000.000	0	0	0	341	7560-10-0341
		Skupaj viri za projekt		2.834.265	71.265	100.000	2.000.000	663.000	0	0	341	7560-10-0341
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II	091199	1.351.149	1.192.792	158.357	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	0	25.000	33.537	1.385.072	0	384	7560-10-0384
A	EU	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NADOMESTNA GRADNJA	091199, 062088	1.852.726	8.880	1.161.643	682.204	0	0	0	387	7560-10-0387
B		B - Državni proračun - Sofinanciranje Ministrstva za infrastr.in prostor	091135	19.131	0	19.131	0	0	0	0	387	7560-10-0387
C		C - Ostali viri - EU	091136	108.410	0	108.410	0	0	0	0	387	7560-10-0387
		Skupaj viri za projekt		1.980.267	8.880	1.289.183	682.204	0	0	0	387	7560-10-0387
A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	1.718.216	127.713	497.408	1.093.095	0	0	0	388	7560-10-0388
A		VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - NADOMESTNA GRADNJA	091199	2.756.898	0	50.000	1.432.002	1.274.896	0	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	0	73.326	60.000	1.630.758	2.887.261	162	7560-10-0162
A		IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA	091299	9.707.932	179.582	0	40.000	50.000	4.576.700	4.861.650	164	7560-10-0164
A	EU	OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	4.313.900	209.713	1.701.157	1.898.030	505.000	0	0	165	7560-10-0165
B		B. Državni proračun - sofinanciranje Ministrstva za infrasrt.in prostor	091230	58.970	0	0	58.970	0	0	0	165	7560-10-0165
C		C. Ostali viri - EU	091231	334.163	0	0	334.163	0	0	0	165	7560-10-0165
		Skupaj viri za projekt		4.707.033	209.713	1.701.157	2.291.163	505.000	0	0	165	7560-10-0165

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										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
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	4.782.076	4.545.422	236.654	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	0	78.351	83.352	917.795	2.877.221	343	7560-10-0343
A	EU	OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJEPED-ENOTA JANČE		091299,091199	674.309	60.490	613.818	0	0	0	0	359	7560-10-0359
B		B - Državni proračun - MKO (MKGK) - ukrep 322 obnova in razvoj vasi		042111	76.988	0	76.988	0	0	0	0	359	7560-10-0359
C		C-Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja		042112	230.964	0	230.964	0	0	0	0	359	7560-10-0359
		Skupaj viri za projekt			982.261	60.490	921.770	0	0	0	0	359	7560-10-0359
A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV		091299	8.087.211	17.066	0	206.487	2.978.174	4.885.484	0	360	7560-10-0360
A		IZGRADNJEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ZA OSNOVNO ŠOLO POLJE		091299	937.710	531.152	406.558	0	0	0	0	447	7560-12-0447
A		PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID		091299	2.437.181	0	60.000	109.000	947.300	1.320.881	0	449	7560-12-0449
B		B - Državni proračun - MIZKŠ			5.032.354	0	484.685	2.273.834	2.273.835	0	0	449	7560-12-0449
		Skupaj viri za projekt			7.469.535	0	544.685	2.382.834	3.221.135	1.320.881	0	449	7560-12-0449
2004 Izvajanje programov socialnega varstva													
<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>													
A	JZP	OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA		061002	14.158	14.158	0	0	0	0	0	445	7560-11-0445
		vložek MOL-zemljišče - pridobitev oskrbovanih stanovanj			977.746	0	0	0	977.746	0	0	445	7560-11-0445
C		C-Ostali viri - zasebni partner			4.160.574	2.228.084	1.932.490	0	0	0	0	445	7560-11-0445
		Skupaj viri za projekt			5.152.478	2.242.242	1.932.490	0	977.746	0	0	445	7560-11-0445
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO													
0603 Dejavnost občinske uprave													
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>													
A		OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A		013313	170.550	36.000	0	134.550	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	350	7560-10-0350
A		OBJEKT POLJE 12		013313	121.140	89.940	0	31.200	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	353	7560-10-0353
A		NAKUP DEFIBRILATORJEV		013335,013313	123.000	34.000	89.000	0	0	0	0	376	7560-10-0376
A		OBJEKT ZAJČEVA POT 34		013313	38.563	38.563	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	403	7560-10-0403
A		OBJEKT OB LJUBLJANICI 36A		013313	116.650	0	0	0	116.650	0	0	404	7560-10-0404
A		OBJEKT PERČEVA ULICA 22		013313	7.324	7.324	0	0	0	0	0	405	7560-10-0405
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	454	7560-12-0454
		Skupaj viri za projekt			9.170.789	17.000	3.359.000	5.794.789	0	0	0	454	7560-12-0454
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

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										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT													
1805 Šport in prostočasne aktivnosti													
<u>18059001 Programi športa</u>													
A	JZP	ŠPORTNA DVORANA , SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE		082052,062088	43.008.812	36.073.342	3.935.470	3.000.000	0	0	0	045	7560-10-0045
C		C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport		081046	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			109.659.869	102.699.399	3.960.470	3.000.000	0	0	0	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 KOLEZLIJA		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	0	0	4.149.155	0	0	0	171	7560-10-0171
		Skupaj viri za projekt			11.642.853	2.473.698	1.370.000	7.799.155	0	0	0	171	7560-10-0171
A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE		081009	1.063.721	863.721	100.000	100.000	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			1.673.620	1.473.620	100.000	100.000	0	0	0	307	7560-10-0307
A	JZP	NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER											
		vložek v naravi - zemljišče MOL		081060	3.140.650	0	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308
					500.000	0	0	500.000	0	0	0	308	7560-10-0308
C		C- Ostali viri -Gimnastična zveza SLO - lastna sredstva, MZIKŠ, FŠ, ESRR			10.000.000	0	1.000.000	7.920.000	1.080.000	0	0	308	7560-10-0308
		Skupaj viri za projekt			13.640.650	0	1.000.000	8.420.000	1.080.000	0	0	308	7560-10-0308
A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH		081009,081008	3.878.498	1.886.670	968.103	1.023.725	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			4.972.882	2.981.054	968.103	1.023.725	0	0	0	309	7560-10-0309
A	JZP	PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA		081060,062088,062085	25.668.739	527.359	141.380	0	25.000.000	0	0	310	7560-10-0310
A		vložek v naravi - zemljišče MOL			11.833.056	0	0	0	0	0	0	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			101.921.246	1.149.134	45.141.380	18.797.676	25.000.000	0	0	310	7560-10-0310
A		UREDITEV NOGOMETNIH IGRISČ Z UMETNO TRAVO		081009	500.000	0	500.000	0	0	0	0	312	7560-10-0312
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			682.749	682.749	0	0	0	0	0	312	7560-10-0312
		Skupaj viri za projekt			1.182.749	682.749	500.000	0	0	0	0	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	770.649	470.649	200.000	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			1.327.751	1.027.751	200.000	100.000	0	0	0	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	1.047.110	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315
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	1.895.801	1.264.627	350.000	0	0	0	357	7560-10-0357
A	JZP	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH		081060, 062088	91.000	0	61.000	30.000	0	0	0	433	7560-11-0433
A		vložek v naravi - zemljišče MOL			279.000	0	0	0	0	0	0	433	7560-11-0433
C		C- Ostali viri - zasebni investitor - Ludus, šport in rekreacija d.o.o.			1.202.240	760.301	441.939	0	0	0	0	433	7560-11-0433
		Skupaj viri za projekt			1.572.240	760.301	502.939	30.000	0	0	0	433	7560-11-0433
A	JZP	ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE											
		vložek v naravi - zemljišče MOL			951.500	0	0	0	0	0	0	434	7560-11-0434
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	1.055.783	100.615	0	0	0	0	434	7560-11-0434
A		MUZEJ ŠPORTA		081061	877.293	196.000	681.293	0	0	0	0	450	7560-12-0450

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika										Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje			
Vir financiranja	Naziv projekta	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13	
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE 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	0	273	7560-10-0273	
		000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
		000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
		000004	2.481.734	1.656.734	325.000	500.000	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
		000005	74.773	74.773	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
		000006	62.800	62.800	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
		<i>Skupaj</i>		9.362.630								273	7560-10-0273

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-10-0001 – NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Predvideni so nakupi prenosnih računalnikov, notesnikov, premične klime, kamere in objektiva za fotoaparatus.

PP	Naziv PP	Nakup strojne računalniške opreme	Nakup drugih osnovnih sredstev
011120	SK Lista Zorana Jankovića	6.000	0
011121	SK Slovenska demokratska stranka	1.116	0
011123	SK Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka	0	1.326
011125	SK Demokratična stranka upokojencev	1.000	0
011126	Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije	1.000	0

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

NRP 7560-10-0004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

NRP obsega investicije v skupno informacijsko infrastrukturo oddelkov mestne uprave. Sredstva namenjamu 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. Za leto 2013 so predvidena sredstva v višini 692.000 EUR.

NRP 7560-10-0140 - 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. Za leto 2013 so predvidena sredstva v višini 107.000 EUR.

NRP 7560-10-0157 - INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskih rešitev za predšolsko vzgojo. V letu 2013 načrtujemo vzpostavitev informacijskega sistema za obračun plač za vrtce in vzpostavitev informacijskega sistema za vodenje javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov. Za leto 2013 so predvidena sredstva v višini 40.000 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska – 6.054 EUR

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov – namenska – 5.250 EUR

NRP 7560-10-0380 – 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 7560-10-0002 – NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

Načrtujemo nakup 2 motornih koles in 10 koles za potrebe Mestnega redarstva. Za leto 2013 so predvidena sredstva v višini 25.000 EUR.

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 ohraniti minimalni standard opreme delovnih mest. Sredstva načrtujemo predvsem za nakupe pisarniških stolov, ter nekaj malega za pohištvo in opremo. Za leto 2013 so predvidena sredstva v višini 45.000 EUR.

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

Financiranje tudi iz 4.11. SRPI – 061002 – 322.000 EUR

Predvidena je zaključitev projekta v letu 2013 in posledično zaprtje NRP 323. Sredstva v višini 200.000 EUR potrebujemo zaradi menjave strehe, dvig mansarde, izdelavo bivalnih enot in montaže dvigala. NRP je uvrščen pri SRPI.

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. V letu 2013 so predvidena sredstva v višini 80.000 EUR.

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. V letu 2013 so predvidena sredstva v višini 120.000 EUR.

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 pridobjena od prodaje počitniških objektov se v letu 2012 niso porabila za nakupe drugih počitniških objektov na lokaciji po Sloveniji. Neparabljena sredstva iz leta 2012 se bodo namenila za nakupe počitniških kapacitet v letu 2013 in sicer v višini 153.000 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069002 Nakup zemljišč

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

062088 Pridobivanje zemljišč – 1.428.010 EUR

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj – 750.000 EUR

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest – 10.000 EUR

NRP 7560-10-0013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

Poleg odkupov zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev, bo Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov(npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih). Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na MOL oziroma kmetijskih zemljišč na Sklad.

Odkupi zemljišč s strani Mestne občina 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. Prav tako se planirajo sredstva v višini 200.000 EUR za nakup objekta Karunova 14 za potrebe na področju kulture.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvo

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, čebelnjak, 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.

042111 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč - sof. MKGP

042112 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč-sof. EU - EKSRP

NRP 7560-10-0359 OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE – uvrščen pri 4.11. SRPI

Iz finančnega načrta 4.4. OGDJ je v letu 2013 predvideno financiranje projekta v skupni višini 307.952 EUR.

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 Tbilisijске 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

Za izvajanje nadzora je namenjenih 20.000 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-10-0119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER – projekt se financira tudi iz 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

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).

V letu 2013 je za projekt predvidenih 410.000 EUR. Projekt se financira tudi iz 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo v višini 400.000 EUR.

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.

V letu 2013 je za projekt predvidenih 10.000 EUR.

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 soočanja javnosti. Nadgradnja obstoječega portala v nov portal, razširjen z dodatnimi vsebinami in njegovo vzdrževanje za obdobje petih let.

V letu 2013 je za projekt predvidenih 10.000 EUR.

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 9 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 zaključi, ko bodo vsa postajališča opremljena s prikazovalniki. Trenutno to še ni mogoče, ker je delovanje prikazovalnikov potrebna določena komunikacijska infrastruktura, ta pa še ni zagotovljena na vseh postajališčih. Sredstva so za leto 2013 predvidena v višini 100.000 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.

NRP 7560-10-0119 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

Obrazloženo pri proračunski postavki 045117.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0337 - PARKIRNE POVRŠINE MOL-INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE

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 za izvedbo projekta so za leto 2013 predvidena v višini 855.000 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 905.000 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 osebniimi vozili, zaradi zmanjšanja onesnaženosti in izboljšanje energijske učinkovitosti. Sredstva so za leto 2013 predvidena v višini 200.000 EUR.

045145 Mreža P in R na območju MOL

NRP 7560-12-0455 - MREŽA P in R NA OBMOČJU MOL

Eden izmed poglobitvenih 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 60.000 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 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)	50.000	Nadaljevanje urejanja peš prehodov na problematičnih mestih (šole, vrtci,...)
2	OPTIKA - Ureditev stanja v MOL (hrbtenci 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.	50.000	nadzor nad cevno kanalizacijo in podpisniki pogodbe o najemu cevne kanalizacije. Nadaljevanje 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 v el. energije	50.000	Nadaljevanje projekta povezave prižigališč na področju MOL in s tem urejanje nadzora JR (delovanje in poraba energije, krmiljenje) ter s tem zmanjševanje stroškov
4	OSVETLITEV ARHITEKTONSKIH OBJEKTOV (cerkve, muzeji, mostovi, vodnjaki, občinske stavbe) skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in ciljem varčevanja el. Energije	60.000	Nadaljevanje projekta urejanja razsvetljave kulturnih spomenikov, skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in zmanjšanje priključne moči.
5	UREJANJE RAZSVETLJAVE na novih lokacijah	741.993	Nove lokacije JR
6	LED RAZSVETLJAVA prehod izbranih ulic na LED razsvetljavo Zamenjava po uredbi neustreznih svetilk tipa ALTRA (12.000) svetilk	100.000	Po uredbi o omejevanju svetlobnega onesnaževanja nujna zamenjava do leta 2016. V letu 2013 predvidena menjava 2.000 svetilk
7	NOČNA REDUKCIJA - vgradnja pametnih dušilk za zagotavljanje nočne redukcije in zagotavljanja višjih energetske prihrankov	100.000	Pametne dušilke povezane preko krmilnikov na NC zagotavljajo vsaj 30% prihranke el. energije
8	Zamenjava po uredbi neustreznih svetilk ostalih tipov	100.000	Po uredbi o omejevanju svetlobnega onesnaževanja nujna zamenjava (kot npr.: CELOVŠKA CESTA)
9	Zamenjava dotrajanih kovinskih drogov (1500 drogov / letno)	200.000	Glede na število kovinskih drogov in njihovo starost je potrebno pristopiti k postopni zamenjavi
	Skupaj	1.451.993	

Za nadzor na investicijami je predvidenih 10.000 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 namenijo 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 projektne dokumentacije ter meseca julija na Upravno enoto Ljubljana Center vložen zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja je v teku.

Sredstva bodo namenili za prenovo Petkovškovega nabrežja. Sredstva se namenjujejo tudi za investicijski in projektantski nadzor, izdelavo tehnične dokumentacije (PID, navodila), plačilo nadomestila za služnostno pravico in poplačilo ostalih spremljajočih stroškov.

Gre za ureditev Petkovškovega nabrežja v promenado z balkoni za vrtove, ter ureditev komunalne opreme in odvodnjavanja.

Sredstva so v letu 2013 predvidena v višini 307.784 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 Ljubljane.

Sredstva so v letu 2013 predvidena v višini 338.000 EUR.

NRP 7560-12-0476 – ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI

Zaradi dotrajanosti je potrebno Ribjo brv zamenjati. Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo, zamenjavo Ribje brvi in za ureditev neposredne okolice. Sredstva so v letu 2013 predvidena v višini 622.000 EUR.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – 42.000 EUR

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – 42.000 EUR

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 60.000 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 ter za leto 2013, 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 720.948 EUR.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev – predvideno 3.359.462 EUR

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba – predvideno 21.244 EUR

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

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

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture – sredstva neporabljene amortizacije iz preteklih let (JP Snaga) – predvideno 300.535 EUR

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). Za odkupe zemljišč je v okviru finančnega načrta 4.3. ORN, na proračunski postavki 062088, predvidenih 410.537,50 EUR.

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. Za nakupe zemljišč je v FN 4.3. ORN za leto 2013 predvidenih 142.544 EUR, za plačila v letu 2014 pa 178.290 EUR (proračunska postavka 062088).

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 ter za nakupe zemljišč 22.248 EUR (ta sredstva so planirana v okviru finančnega načrta 4.3. ORN, proračunska postavka 062088).

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 415.368 sredstev iz okoljske dajatve in za inženiring 8.477 EUR.

- 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: CČN) 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 CČN so predvidena priključevanja novih uporabnikov, zato je potrebno povečati zmogljivost CČN (obstoječa CČN je bila projektirana na zmogljivost 360.000 PE).

Izgradnja III. faze CČN Ljubljana bo obsegala:

- Povečanje zmogljivosti CČN 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 CČN zaradi povečanja zmogljivosti in izgradnje terciarnega čiščenja na CČN, 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 1.175.249 EUR višina sredstev Kohezijskega sklada pa je 6.659.747 EUR ter sredstev lastne udeležbe MOL 2.446.948 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 sosek 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 541.438 EUR, delež državnih sredstev v letu 2013 znaša 586.127 EUR in delež sredstev Kohezijskega sklada pa 3.321.388 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.

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 310.458 EUR, delež državnih sredstev za MOL v letu 2013 znaša 396.099 EUR in delež sredstev Kohezijskega sklada za MOL 2.244.562 EUR. Neupravičeni stroški projekta, ki jih krije MOL znašajo 300.000 EUR.

Skupna vrednost projekta je ocenjena na cca 36 mio 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.

NRP 7560-12-0474 – DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MOL, VEČJIH OD 2000 PE

Obveznost izgradnje kanalizacije izhaja iz zakonodaje: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 45/2007 in 63/2009): v 20. členu Uredbe so zapisani roki za zagotovitev odvajanja komunalne odpadne vode po javni kanalizaciji, v 21. členu pa roki za zagotovitev čiščenja komunalne odpadne vode. Izgradnjo javne kanalizacije v Mestni občini Ljubljana je potrebno dograditi na tistih območjih in pod pogoji, ki so navedeni v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor leta 2004 in dopolnilo leta 2010. Cilj: zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v predpisanem odstotku 95% iz aglomeracij: Ljubljana, Tacen, Zgornje Gameljne, Tomačevo in Sadinja vas.

Financiranje projekta je ocenjeno v višini 120.072.000 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 2014 in 2015.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0066 - UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA TER OBNOVA KANALIZACIJE

Projekt se financira tudi iz:

045193 Komunalne ureditve in LMM (20.000 EUR),

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine (25.743 EUR),

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine (108.919 EUR)

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 skupni višini 154.662 EUR.

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 tega 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- NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE
Vodovod Janče I. faza izgrajen, pričetek II. faze gradnje je predviden v letu 2014.

NRP 7560-10-0057 - ODOVOD 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 7560-10-0059 – VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO

Sredstva v višini 93.800 EUR so namenjena dokončanju projekta Ravno Brdo.

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. Sredstva za leto 2013 so predvidena v višini 166.917 EUR.

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 7560-10-0064 – VODOVOD SELA PRI PANCAH

Sredstva v višini 162.000 EUR so namenjena dokončanju projekta Sela pri Pancah.

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.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Vzdrževanje pokopališč

NRP 7560-12-0475 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE

Sredstva v višini 5.000 EUR namenjamo za pripravo dokumentacije za širitev pokopališča Polje. Za nakup zemljišče je pri 4.3. ORN predvidenih 217.860 EUR (proračunska postavka 062088).

Celoten projekt, ki bo po pridobljeni projektni dokumentaciji predvidoma predan v izvedbo 4.11 SRPI, je ocenjen na 2,3 mio EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-10-0066 UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA TER OBNOVA KANALIZACIJE

Obrazložitev projekta so pri proračunski postavki 063003.

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.

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 Projektne pisarne 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- OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA – MOJE MESTO)

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 obnovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili tudi obnovi 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 prenove 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: INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT

V letu 2013 namenimo sredstva v višini 120.000 EUR za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za Zavetišče Gmajnice ter za izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del in intervencij v Živalskem vrtu.

1805 Šport in prostočasne 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 150.000 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
GALJEVICA	projekt obnove kuhinje	25.000,00
JELKA	nadaljevanje zamenjave radiatorjev in ventilov - enote Sneguljčica, Palčki, Vila - in zaščitne maske	35.000,00
MIŠKOLIN	obnova kuhinje – enota Miškolin	250.000,00
MLADI ROD	obnova betonskega tlaka - enota Veternica	35.000,00
NAJDIHOJCA	nadaljevanje zamenjave oken - enota Palček	47.000,00
POD GRADOM	strossmeyerjeva 3 - ureditev dostopa do kuhinje	35.000,00
ZELENA JAMA	nadaljevanje obnove stavbnega pohištva – enota Zmajček	45.000,00
SKUPAJ		517.000,00

NRP 7560-10-0148: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	ZNESEK
DR FRANCETA PREŠERNA	nadaljevanje ureditve električne instalacije - enota Prešernova	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 oken in vezni hodnik - enota Muca	60.000
ŠENTVID	ureditev požarnih stopnic in postavitev dvigala za dovoz hrane – enota Vid	249.000
VIŠKI VRTCI	ureditev igralnic - nadaljevanje obnove - enota Bičevje	45.000
ZELENA JAMA	obnova ravne strehe - enota Zmajček	25.000
	ureditev osvetlitve v previjalnicah - enota Zelena jama, Zmajček, Vrba	5.000
nerazporejena sredstva za intervencije		100.000
strojelom, zamenjava uničene sanitarne in kuhinjske opreme		50.000
SKUPAJ		624.000

NRP 7560-12-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE

Sredstva v višini 68.000 EUR namenjamo za ureditev najnujnejših del v okviru prenove igrišč, zamenjave igral in podlog. Sredstva se bodo realizirala po najnujnejših potrebah vrtcev.

NRP 7560-12-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI – VRTCI

Ureditev dostopa in parkirišča za potrebe Vrta Mojca, enota Kekec v višini 38.000 EUR.

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH

Obrazložitev projekta je pri proračunski postavki 091133 Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE.

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE

Projekt se financira tudi iz 091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – MIP in 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU

Predvidena je izvedba energetske sanacije stavbe. Vrednost investicije je ocenjena na 744.337 EUR. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. Predvidevamo sofinanciranje MIP v višini 26.712 EUR in sofinanciranje EU v višini 151.365 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece v višini 560.490 EUR.

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ

Projekt se financira tudi iz 091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – MIP in 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU

Predvidena je izvedba energetske sanacije stavbe. Vrednost investicije je ocenjena na 591.971 EUR. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. Predvidevamo sofinanciranje MIP v višini 18.102 EUR in sofinanciranje EU v višini 102.580 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece v višini 465.519 EUR.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih**NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH**

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07

in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup in postavitve igral pri dveh vrtcih: Viški gaj in Viški vrtci: -dobava in montaža enodelnih gugalnic 4x - postavitve blažilne gumijaste podloge pri igralih 20m2	1.405,60 EUR 1.052,40 EUR
Skupaj Četrtna skupnost VIČ		2.458,00 EUR

091133 Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE – 112.000 EUR

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrte – 218.000 EUR

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIIH

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 in Vrtcu Hansa Christiana Andersena, enoti Marjetic, medtem ko so prenova kotlovnice za Viški vrtec, enota Rožna dolina, in dotrajane kotlovnice v drugih objektih vrtecev finančno uvrščene v drugi sklop prioritete.

Vrednost investicijskih vzdrževalnih del z nadzorom je ocenjena na 330.000 EUR. S projekti nameravamo kandidirati na javne razpise za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe učinkovite rabe energije in pridobiti sredstva v ocenjeni višini 112.000 EUR. Razliko sredstev v višini 218.000 EUR zagotavljamo v proračunu.

091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtecev – MIP

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtecev - EU

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE

Projekt je obrazložen pri proračunski postavki 091115.

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ

Projekt je obrazložen pri proračunski postavki 091115.

NRP 7560-10-0387 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI

Projekt je obrazložen pri 4.11. SRPI (proračunska postavka 091199). Financira se tudi iz FN 4.6. OPVI:

091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtecev – MIP - 19.131 EUR,

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtecev – EU – 108.410 EUR.

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
BOŽIDARA JAKCA	obnova sanitarij pri telovadnici	50.000,00
DRAVLJE	zamenjava svetil v pritličju	48.000,00
LEDINA	obnova specialne učilnice za fiziko	45.000,00
	oprema za specialno učilnico	25.000,00
MAJDE VRHOVNIK	nadaljevanje postavitve dvigala za funkcionalno ovirane učence	110.000,00
MILANA ŠUŠTARŠIČA	obnova oken - predzadnja faza	48.000,00
MARTINA KRPA NA	zamenjava oken v kuhinji in jedilnici	31.500,00
MIŠKA KRANJCA	zamenjava opreme v jedilnici in učilnicah	14.000,00
MIRANA JARCA	nadaljevanje zamenjave oken - končna faza	47.000,00
NOVE JARŠE	zamenjava oken s senčili - predzadnja faza	47.000,00
POLJANE	obnova igrišča z zamenjavo igral za razredno stopnjo	48.000,00
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		838.000,00

NRP 7560-10-0161 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE

ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
BIČEVJE	obnova kuhinje	300.000,00
VODMAT	obnova telovadnice	87.250,00
	zunanjia ureditev – prenova asfalta	26.000,00
ZALOG	projekt obnove kuhinje	25.000,00
ZU JANEZA LEVCA	obnova oken na Levstikovem trgu	60.500,00
nerazporejena sredstva za intervencije		150.000,00
SKUPAJ		648.750,00

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 EUR.

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE		
1.	Nakup in montaža igral ter delna ureditev otroškega igrišča Osnovne šole Jože Moškrič	7.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		7.000 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE		
1.	Ureditev športnega igrišča ob Osnovni šoli Dravljje, Klopčičeva 1 (parc. št. 951/191, KO Dravljje) nakup dveh mrež za roketne gole.	240 EUR
2.	Namestitev zaščitne pene za košarkarskimi koši na Osnovni šoli Miška Kranjca, Kamnogoriška 35 (debelina 30mm, 200x135cm, 6 kosov)	643 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Dravljje		883 EUR
Skupaj četrtne skupnosti		7.883 EUR

091227 Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE – 252.000 EUR

091213 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ - 391.000 EUR

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 in OŠ Savsko naselje.

Vrednost investicijskov vzdrževalnih del z nadzorom je ocenjena na 643.000 EUR. S projektom nameravamo kandidirati na javne razpise za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe učinkovite rabe energije in pridobiti sredstva v ocenjeni višini 252.000 EUR. Razliko sredstev v višini 391.000 EUR zagotavljamo v proračunu iz postavke 091213.

19039004 Podporne storitve v primernem in sekundarnem izobraževanju

096006 programi za preprečevanje zasvojenosti

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

Sredstva na projektu se namenajo sofinanciranju programov na področju preprečevanja zasvojenosti preko javnega razpisa, za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše, pedagoške delavce ter za medgeneracijske projekte, ki povezujejo vse tri ciljne skupine.

V letu 2013 so sredstva predvidena v višini 282.000 EUR.

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 potekal 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 sonaravnemu bivanju ali pa Staro letališče Moste - zaradi sodobne prezentacije letalstva in zgodovine ljubljanskega letališča, oblikovati žive in privlačne programe promocije letalstva.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL – 11.250 EUR

082061 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR) – 22.567 EUR

082060 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR – 191.057 EUR

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. Ostali partnerji bodo prispevali 3.371.001 EUR.

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 iz sredstev ESRR, ostali partnerji pa 58.788 EUR.

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 ter manjše obnove 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 – predvideno je 400.000 EUR.

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 in Španske borce v višini 40.000 EUR, pri javnih zavodih za MGML (oprema depojev) ter Kino Šiška v skupni vrednosti 170.000 EUR.

082057 Second chance-udeležba MOL – 5.994 EUR

082058 Second chance-sredstva ERDF– 16.992 EUR

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 €** (6.063 EUR v letu 2013 in 375 EUR v letu 2014)
- sredstva, ki jih bo MOL dobila od EU: **19.312 €** (18.487 EUR v letu 2013 in 825 EUR v letu 2014)

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0208 Prenova stavbe Pod Turnom 4

Se financira tudi iz 4.11 SRPI, 061002

Zaradi omejenega obsega finančnih sredstev se aktivnosti za prenovo 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 525.910 EUR, od tega 200.000 EUR JSS MOL iz postavke 061002. Celoten projekt je predviden v višini 4,04 mio EUR.

NRP 7560-10-0297 Center ROG

Izvedba projekta Rog je bila predvidena in od leta 2008 do 2012 vodena kot javno-zasebno partnerstvo. Ker se je z razpisi za pridobitev zasebnega partnerja v letu 2012 ugotovilo, da ni zanimanja zasebnih partnerjev za projekt, bomo izvedbo projekta obnove nekdanje tovarne Rog v Center Rog nadaljevali v okviru zagotovitve minimalnih posegov v območje. To pomeni, da se projekt zreducira na ekološko sanacijo ter obnovo in revitalizacijo zaščitene tovarne Rog. V sklopu investicije se zagotovi tudi minimalno potrebno število parkirnih mest (100) pod nivojem.

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 170.340 EUR.

NRP 7560-10-0379 ART CENTER - Pionirski dom

Izvajale se bodo priprave na prenovo 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**, najbolje 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 kvalitet, spodbujanja (kulturnega) turizma in medpodročnega kulturnega sodelovanja, kot je opisano v poglavjih tega dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Investicija je ocenjena na 1.074.687 EUR z DDV 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-j-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, PE ČRNUČE

Proračunska sredstva v okviru tega načrta razvojnih programov v skupni višini 1.212.615 EUR so namenjena: (a) izvedbi investicijsko-vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah: 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 in (b) plačilu nadzora nad vsemi navedenimi deli.

Z javnim naročilom izbrani izvajalec je z izvedbo del pričel v mesecu septembru 2012. Del proračunskih sredstev bo za izvedbo načrtovane investicije porabljen v letu 2012, medtem ko se v letu 2013 načrtuje poraba sredstev v skupni višini 1.000.000 EUR. Sredstva ZDL v letu 2013 so predvidena v višini 500.000 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 – 10.000 EUR

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča – 20.000 EUR

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 2013 bo Gasilska brigada Ljubljana financirala izvedbo arhitekturnega natečaja, v letu 2015 nameravamo financirati izdelavo projektne dokumentacije, v naslednjih pa izgradnjo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032005 Investicije Gasilske brigade – 0 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse – 500.000 EUR

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse – 360.000 EUR

NRP 7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne

rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

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 svinčnimi 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 ter 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 10.000 EUR.

NRP 7560-10-0075 –ŠMARTINSKI PARK

V letu 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 k projektni dokumentaciji. Ureditev parkirišča ob Jarški cesti in ureditev večjega otroškega igrišča v osrednjem delu parka načrtujemo v letih 2014 in 2015 oziroma skladno z dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč. V letu 2013 je 491.859 EUR predvidenih za nakup zemljišč (FN 4.3. ORN, proračunska postavka 062088).

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) na proračunski postavki 045133. 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, 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. V letu 2013 načrtujemo odstranitev preostalih objektov ter pričetek gradbenih del za rekonstrukcijo Zaloške ceste, pri čemer se sredstva sorazmerno zagotavljajo tudi za izvedbo gradbenega

nadzora, nadzora kvalitete pri gradnji ter varnosti zdravja pri delu, za kar v tem letu namenimo skupno 934.828 EUR. Nadaljevanje gradnje načrtujemo v letu 2014 z dokončanjem v letu 2015. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN, za kar je v letu 2013 predvidenih 292.248 EUR. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 10,5 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) na postavki 045133. 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 dokumentacija 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. odseka 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. Za projekt je v letu 2013 namenjenih 46.000 EUR.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0081 – IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljubljanice 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 Ljubljanice.

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 so zagotovljena sredstva v višini 5.000 EUR za plačilo že prevzetih obveznosti t.j. izdelavo noveliranega geodetskega posnetka. Zaradi pomanjkanja sredstev bomo z aktivnostmi za izdelavo novelacije projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo, pridobivanjem gradbenega dovoljenja ter za pričetek gradnje, nadaljevali v naslednjem proračunskem obdobju 2015-2017.

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 650.000 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. Na razpisu neizbrani ponudnik je vložil zahtevo za revizijo na Državno revizijsko komisijo, tako da je začetek del predviden po končanem postopku. Nadzor nad izvedbo del bosta izvajala IMK Ljubljana in Mosting d.o.o. Za dela, ki bodo predvidoma potekala v letu 2013 so predvidena sredstva v višini 1.062.000 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. V letu 2013 je predvidenih 16.000 EUR.

Zaradi omejenih sredstev v proračunu bomo lahko nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo po l 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. 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). Za projektno dokumentacijo in storitve se namenljajo sredstva v višini 45.000 EUR.

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 440.000 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 Njogoševe ceste, to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano. Rešitve Njogoševe ceste so opredeljene v lokacijskem načrtu, sprejetega v letu 2006. V letu 2007 in 2008 je bila izdelana celotna projektna dokumentacija PGD, PZI za gradnjo Njogoševe ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno tudi za rušenje vmesnega dela Cukrarne in statično sanacijo objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip 40. Izveden je bil razpis za pridobitev izvajalca gradbenih del. 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 Njogoševi 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 1.115.000 EUR so v letu 2013 predvidena za poplačilo končne situacije za gradnjo mostu in v nadaljevanju za izvedbo hodnika za pešce in kolesarske steze na levem bregu Ljubljane po odstranitvi objekta Medicinske fakultete. Za projektno dokumentacijo, nadzor in ostale storitve pa 40.000 EUR. 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 v višini 220.000 EUR. Pričetek izvedbe del je predviden v l. 2014. Dela se bodo predvidoma zaključila v l. 2016.

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 demontaži brvi, njeni sanaciji in postavitvi brvi na novi lokaciji, za kar je za projekt namenjenih 255.000 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 330.441 EUR za ta projekt. Zaključek je predviden v l. 2015.

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 začasni 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 ter izdelavo načrtov vezano na kulturno dediščino. 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 v l. 2015 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 v letu 2013 so predvidena v višini 10.000 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 50.000 EUR za poplačilo stroškov izdelave idejnega projekta in investicijske dokumentacije, 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 Ljubljani 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 zaščitenega 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, gradbenega dovoljenja, za izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze II. del izvajanja. Izvedba gradnje je predvidena v naslednjih proračunskih obdobjih in je vezana na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč. Za projekt je v letu 2013 namenjenih 10.000 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 358.280 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 625.320 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 EUR .

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 novelirala projektna in tehnična dokumentacija ter pridobilo 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 ter pričela obnova. Ocenjena vrednost projekta brez pridobitve potrebnih stanovanjskih površin je 454.685 EUR . Za leto 2013 so načrtovana sredstva v višini 209.500 EUR .

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 EUR. Za leto 2013 je načrtovano črpanje investicijskih transferov v višini 135.878 EUR 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 Peruzzijska – 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 200.000 EUR .

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 394.505 EUR . 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 15.000 EUR .

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. Po bruto načelu je načrtovana menjava solastniškega deleža na skupnem prostoru za sobo na Frankopanski 26 in dveh enot na Zarnikovi 4. Poleg tega je načrtovan nakup solastniškega deleža podstrehe in dveh sob na Zarnikovi 4. Za te namene so v letu 2013 načrtovana sredstva v višini 213.328 EUR .

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 391 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 osebne dvigala v obstoječem objektu s knjižnico in bivalnimi enotami na Belokranjski 2. Po izvedbi javnega razpisa za izbor izvajalca GOI del se bo pričela obnova stavbe, kjer se bo v mansardi pridobilo 8 bivalnih enot. Dokončanje obnove je načrtovano konec leta 2013.

Ocenjena vrednost projekta je 567.000 EUR . Iz postavke 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj se v 2013 načrtuje 322.000 EUR za stanovanjski del prenove in 200.000 EUR za poslovni del na proračunski postavki 013314.

NRP 7560-10-0406-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV (PO-713)- financiranje tudi iz proračunske postavke 061003

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 – II. faza.

Vrednost prve faze je ocenjena na 2.265.827 EUR. Rekonstrukcija komunalne ureditev se financira iz proračunskih sredstev v višini 1.656.527 EUR . Revitalizacijo stanovanjskih objektov načrtuje JSS MOL v višini 609.300 EUR od tega 383.250 EUR v letu 2013.

Načrtovane pravice črpanja v letu 2013 so v višini 70.000 EUR za projektno dokumentacijo ureditve komunalnih vodov, in sicer na proračunski postavki 061002 za 40.000 EUR ter na proračunski postavki 061003 za 30.000 EUR.

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, bo potrebno pridobiti smernice Urada RS za upravljanje z vodami glede potrebnih ukrepov, kar bo realizacijo projekta zamaknilo.

NRP 7560-10-0408: STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III (PO-218)- financiranje tudi iz proračunske postavke 061003

V neposredni bližini stanovanjskih sosesk Polje I in Polje II je MOL lastnica 8.985 m² stavbnega zemljišča (PO-218) namenjenega stanovanjski izgradnji. Ocenjena vrednost projekta je 8.535.281 EUR . Ob predhodno že izvedenem javnem natečaju se bo v l. 2012 pridobivala projektna dokumentacija za izgradnjo stanovanj. Zaradi restriktivne proračunske politike bo gradbeno dovoljenje pridobljeno tako, da bo možna izgradnja v dveh fazah. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo izvedel izbor najugodnejšega izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih del in pričela se bo izgradnja stanovanjske soseske s 90 stanovanji in 54 bivalnimi enotami v obsegu razpoložljivih sredstev. Za leto 2013 so na proračunski postavki 061002 načrtovana sredstva v višini 1.067.548 EUR in na proračunski postavki 061003 v višini 297.067 EUR .

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, bo potrebno pridobiti smernice Urada RS za upravljanje z vodami glede potrebnih ukrepov. To območje je potrebno predhodno tudi komunalno opremiti, kar vse realizacijo projekta zamika.

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 stanovanjskih objektov. Po razgrnitvi sprememb OPN izvedbeni del MOL se bo začel izdelovati občinski podrobni prostorski načrt. Leta bo osnova za izdelavo projektne dokumentacije. Vrednost projekta je ocenjena na 1.914.560 EUR . Za leto 2013 se načrtuje pridobitev podrobnega prostorskega načrta za kar so rezervirane pravice črpanja v višini 37.000 EUR na 061002.

Projekt bo izveden v primeru, če ne bo prišlo do odkupov zemljišč s strani krajanov 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 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 ustrezne 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 5.152.478 EUR. 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 in Polja 8. Za te namene so na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL načrtovana sredstva v višini 431.125 EUR .

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč

NRP 7560-10-0015 – 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 poplačilo prevzetih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije. Za ta namen je v letu 2013 predvidenih 195.280 EUR.

NRP 7560-10-0019 – DOLGI MOST

Planirana sredstva so namenjena za izdelavo novelacije projektne dokumentacije za gradnjo 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 20.000 EUR, za pridobivanje zemljišč pa 57.410 EUR (4.3. ORN). V kolikor bodo pridobljena vsa potrebna zemljišča bomo v letu 2014 podali vlogo za gradbeno dovoljenje ter pričetek gradnje.

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, ki bo predvidoma izvedena v letu 2014. 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 izdelavi novelacije projektne dokumentacije, investicijskemu inženiringu ter nadaljevanju gradbenih del in izvedbi gradbenega nadzora pri gradnji komunalne in prometne infrastrukture za povezovalno cesto Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo in ceste C2 za objekte Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v območju urejanja VS 3/5 Brdo – jug. Zaključek gradbenih del načrtujemo v letu 2014.

Sredstva so v letu 2013 predvidena v višini 985.000 EUR; za nakup zemljišč je predvidenih 250.000 EUR (4.3. ORN, PP 062088).

NRP 7560-10-0031 - ZELENA JAMA

Zaradi ne pridobljenih zemljišč v območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama in omejenih proračunskih sredstev se aktivnosti prenesejo v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2013 je predvidenih 5.000 EUR

NRP 7560-10-0032 – ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Sredstva v višini 135.000 EUR so v letu 2013 namenjena izdelavi projektne dokumentacije, gradbenemu nadzoru in investicijskemu inženiringu ter ureditvi inštalacij in lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto.

NRP 7560-10-0038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

Po pridobitvi zemljišč bomo v letu 2013 pristopili k izdelavi novelaciji projektne dokumentacije, pridobitvi gradbenega dovoljenja in pričetku ureditve 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 Peruzzijevo ulico. V ta namen je bil v letu 2009 izveden odcep za vodovodni priključek v križišču Peruzzijeve ceste s cesto Ob dolenski železnici. V ta namen so sredstva v letu 2013 planirana v višini 68.000 EUR. Za pridobivanje zemljišč pa 18.650 EUR (planirano pri 4.3. ORN, PP 062088).

NRP 7560-10-0039 NASELJE PODGORICA

Sredstva v višini 15.000 EUR v letu 2013 so namenjena izdelavi novelacije projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja. Pričetek gradnje manjkajoče kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143 načrtujemo v letu 2014.

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 ni planiranih sredstev.

NRP 7560-10-0358 - KAŠELJSKA CESTA – ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

Planirana sredstva v letu 2013 v višini 12.400 EUR so namenjena poplačilu prevzetih obveznosti po končani gradnji. Gradnja manjkajoče kanalizacije in ureditve ceste se zaradi omejenih proračunskih sredstev prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

062089 Tehnološki park

NRP 7560-10-0027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

Sredstva v višini 30.000 EUR so namenjena izdelavi novelacije projektne dokumentacije ter izvajanje investicijskega inženiringa za gradnjo vodovoda, javne razsvetljave, ureditev ceste ter semaforizacijo Ceste za opekarno v območju Tehnološkega parka. Pričetek gradnje načrtujemo v letu 2014. V letu 2013 je 30.300 EUR predvidenih za nakup zemljišč (FN 4.3. ORN, proračunska postavka 062088).

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. Vezano 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 in soglasja k projektni dokumentaciji, pridobljena preostala potrebna zemljišča ter podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Proračunska sredstva v višini 185.730 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 poplačilu prevzetih obveznosti za obnovo trakta K - Hribarjeve dvorane - faza I, za izdelavo celovitega strelvodnega sistema, obnovi in dokončanju ječ – faza II v traktu G, izvedbi ograj in tlakov v traktu ABCM ter za nadzor pri gradnji. Del sredstev je namenjen izdelavi projektne dokumentacije za nadaljnje urejanje objekta. V letu 2013 je za projekt Ljubljanski grad namenjenih 1.592.541 EUR.

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. Za projekt je v l. 2013 namenjenih 850.000 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

NRP 7560-10-0305-POKRITO IGRIŠČE

Načrtovana sredstva v letu 2013 se bodo namenila za dokončanje obnove zgradbe in zunanjšega igrišča ob objektu pokritega otroškega igrišča na Prečni ulici 7, za kar je predvidenih 218.320 EUR od celotne vrednosti investicije 1.422.762 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 1.9.2014.

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 2014 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 je predviden pomladi 2015 z zaključkom povezave na obstoječi objekt in pripadajoče prenove obstoječega objekta s 1.5.2016. Za leto 2013 ni predvidenih sredstev.

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 189.143 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 2016 z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja spomladi 2017. Predvideno je, da se bo z izgradnjo nove enote pričelo poletje 2016 z zaključkom gradnje jeseni 2017. Za leto 2013 ni predvidenih sredstev.

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 2015 s pomočjo donatorja. MOL v letu 2013 prispeva 100.000 EUR. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 2,83 mio EUR, od tega MOL prispeva 804.265 EUR.

NRP 7560-10-0342-IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II

Investicija v izgradnjo zunanjšega otroškega igrišča bo zaključena v začetku leta 2013, za kar je predvidenih 158.357 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 2014 za kar je namenjenih 25.000 EUR in pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2015, kjer se predvideva poraba v višini 33.537 EUR. Prenova se načrtuje v letu 2016.

NRP 7560-10-0387- VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA – RUŠITEV IN NADOMESTNA GRADNJA

Financiranje tudi iz FN 4.6. OPVI – sofinanciranje države in EU:

091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – MIP – 19.131 EUR

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU – 108.410 EUR

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev – 1.161.643 EUR

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 2013. Predvideno je, da bomo z realizacijo nameravane investicije pričeli v letu 2013 in zaključili v letu 2014.

Za projekt energetske prenove objekta je bila oddana vloga na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. NRP je usklajen s podatki iz oddane vloge ter predvidenimi viri sofinanciranja iz tega naslova.

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 497.408 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 vrtca in nadomestno gradnjo Vrtca Jarše, enota Kekec.

Projektno dokumentacijo bomo pridobili v letu 2013 za kar je predvidenih v tem letu 50.000 EUR v letu 2014 pa 1.432.002 EUR, gradbeno dovoljenje v letu 2014 in pričeli z gradnjo v letu 2014 z dokončanjem v letu 2015.

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 2014, pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2015 s pričetkom gradnje v letu 2016 in dokončanjem investicije v letu 2017. V letu 2013 ni predvidenih sredstev, od skupne vrednosti projekta 4,65 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 2016 in končalo v letu 2017. V letu 2013 sredstva niso predvidena. Skupna vrednost projekta je ocenjena na 9,7 mio EUR.

NRP 7560-10-0165- OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Predvideno je sofinanciranje države in EU v letu 2014:

091230 Sofinanciranje MIP- energetske sanacije-šole, 091231 Sofinanciranje EU- energetske sanacije-šole

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 2014, s predvidenim poplačilom obveznosti v 2015.

Za projekt energetske prenovе objekta je bila oddana vloga na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. NRP je usklajen s podatki iz oddane vloge ter predvidenimi viri sofinanciranja iz tega naslova, MOL pa zagotavlja še dodatna sredstva za rekonstrukcijo šole.

NRP 7560-080-0167- OŠ Zg. KAŠELJ – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE

V letu 2013 bo dokončano zunanje športno igrišče za kar se bo namenilo 236.654 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, prenovu šolske kuhinje, ter ureditev zunanjega športnega igrišča. Predvideno je, da bo v letu 2014 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja, in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja do konca leta 2015. Pričetek gradnje prizidka se načrtuje pomladi 2016 in zaključkom investicije do konca leta 2017. V letu 2013 ni predvidenih sredstev, 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 letu 2014 pa lahko pride že v primeru zamika pri dokončanju investicije za dva meseca. V letu 2013 je predvidenih 613.818 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 skupnosti 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 2014 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Pričetek gradnje bi bil v letu 2015 z dokončanjem v letu 2016. V letu 2013 ni predvidenih sredstev, od skupne vrednosti projekta 8.087.211 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 406.558 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 2015 in končalo v letu 2016. V letu 2013 je v proračunu MOL predvidenih 60.000 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 projektna 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 ČETRTHNIH 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 prostčasne 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 818.103 EUR (081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme) in 150.000 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 JZ Šport Ljubljana. 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 (sedaj JZ Šport Ljubljana) 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 100.000 EUR sredstev.

NRP 7560-10-0312 – UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO

Sredstva v višini 500.000 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 200.000 EUR.

081026 Obnova kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 – KOPALIŠČE KOLEZIJA

V letu 2013 se bodo sredstva v višini 370.000 EUR namenila za nadaljnje pridobivanje investicijske dokumentacije (PGD, PZI), gradbeni nadzor rušenja obstoječega objekta in nadzor gradbenih del 1. faze izgradnje (20.000 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

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 - curling.

V letu 2013 bomo za gradnjo ogrevalnega nogometnega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 25.000 EUR. V letu 2013 je 175.920 EUR predvidenih za nakup zemljišč (FN 4.3. ORN, proračunska postavka 062088).

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 za nadzor nad deli predvidena sredstva v višini 40.000 EUR. V letu 2013 je 21.000 EUR predvidenih tudi za nakup zemljišč (FN 4.3. ORN, proračunska postavka 062088).

Celoten projekt je ocenjen na 1,5 mio EUR, od tega zasebni partner financira 1,2 mio EUR.

081060- Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

062088 Nakup zemljišč

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-10-0310 PLAGALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA-predviden JZP

V letu 2013 je predviden nakup stavbe v višini 23.380 EUR in nakup zemljišč v višini 118.000 EUR pri 4.3. Oddelku za ravnanje z nepremičninami. Pri Oddelku za šport sredstva niso predvidena.

081061 Muzej športa

NRP 7560-12-0450 – MUZEJ ŠPORTA

Sredstva v višini 835.293 EUR potrebujemo za projektno dokumentacijo za Muzej športa v okviru ŠP Stožice, začetek vzpostavitve muzeja in hrama slavni 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

***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

Sredstva so predvidena v višini 325.000 EUR.

PRILOGE

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2013**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2013

	<i>Opis</i>	<i>Tarifna skupina</i>	<i>Število sistematiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Število zaposlenih na dan 31.12.2011</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2012 - rebalans proračuna</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2013</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	<i>Funkcionarji občin (župan, podžupan)</i>			2	3	3
II	<i>Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju</i>	<i>I</i>	0	0	0	0
		<i>II</i>	0	0	0	0
		<i>III</i>	3	2	3	3
		<i>IV</i>	19	13	13	13
		<i>V</i>	161	124	125	125
		<i>VI</i>	95	80	76	76
		<i>VII+VIII+IX</i>	457	350	377	377
		<i>Pripravniki</i>	4	1	4	4
		SKUPAJ (II):	739	570	598	598
III	<i>Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)</i>	<i>IV</i>	0	0	0	0
		<i>VII+VIII+IX</i>	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.