



Številka: 410-73/2015-44
Datum: 26. 2. 2015

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

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

NASLOV: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015

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

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

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

PRISTOJNO

DELOVNO TELO: Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:

- predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015

Mestna občina Ljubljana



**PREDLOG ODLOKA
O PRORAČUNU
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2015**

K A Z A L O

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015

I. Splošni del proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/7
- prihodki	I/11
- odhodki.....	I/18
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/23
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/24
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/24
C. Račun financiranja:	I/26
- zadolževanje.....	I/27
- odplačilo dolga.....	I/27
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/28
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/28
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/30
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/30
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana	I/31

II. Posebni del proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/5
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/6
2. NADZORNI ODBOR.....	II/13
3. ŽUPAN.....	II/16
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/25
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/48
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/54
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/70
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/118
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/126
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/154
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/178
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/196
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/217
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/230
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/269
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/274
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/280
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/293
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/305

III. Načrt razvojnih programov

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

Seznam načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih z obrazložitvami III/4

1. MESTNI SVET.....	III/22
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/23
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/27
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/29
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/43
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/44
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/56
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/59
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/60
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/63
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/65
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/74
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/75
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/77

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2015

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

O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2015

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2015 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

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

3. člen

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

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2015</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	384.734.915
70 DAVČNI PRIHODKI	207.707.288
700 Davki na dohodek in dobiček	126.733.170
703 Davki na premoženje	73.714.258
704 Domači davki na blago in storitve	7.259.860
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	36.671.355
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	20.570.484
711 Takse in pristojbine	230.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.106.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	519.880
714 Drugi nedavčni prihodki	11.244.991
72 KAPITALSKI PRIHODKI	55.051.609
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	15.616.735
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	39.434.874
73 PREJETE DONACIJE	1.429.935
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.429.935
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	83.188.369
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	17.385.405
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	65.802.964
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	686.359

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	686.359
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	381.046.610
40 TEKOČI ODHODKI	46.999.840
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.806.410
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.085.126
402 Izdatki za blago in storitve	24.731.553
403 Plačila domačih obresti	3.016.751
409 Rezerve	3.360.000
41 TEKOČI TRANSFERI	163.310.193
410 Subvencije	9.483.200
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	52.169.703
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.805.781
413 Drugi tekoči domači transferi	86.851.509
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	147.258.696
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	147.258.696
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	23.477.881
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.423.766
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	22.054.115
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	3.688.305
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	1.946.564
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.946.564
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	1.899.364
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-1.946.564
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	8.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	8.000.000
500 Domače zadolževanje	8.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	10.002.931
55 ODPLAČILA DOLGA	10.002.931
550 Odplačila domačega dolga	10.002.931
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-261.190
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.002.931
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-3.688.305

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2015 se določa v višini 392.996.105 eurov.

4. člen

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

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

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

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

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

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana sprejme župan.

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

5. člen

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

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

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

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

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

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

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

6. člen

Proračunska sklada sta:

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

Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 2.000.000 eurov.

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

Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2015 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 501.009 eurov.

7. člen

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

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

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

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

8. člen

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

9. člen

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

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

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

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

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

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prerazporeditve niso dovoljene:

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

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

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

Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča mestnemu svetu.

10. člen

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

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

11. člen

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

12. člen

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

13. člen

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

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

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

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

14. člen

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

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

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

15. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

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

Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.

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

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

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

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

16. člen

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

17. člen

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

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

18. člen

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

19. člen

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

20. člen

Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetega proračuna. Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2015 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 2015, 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 2015 za 5.000.000 eurov.

22. člen

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

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

23. člen

Oddelek za finance in računovodstvo:

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

24. člen

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

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

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

25. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do višine 8.000.000 eurov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2015 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 6.985.600 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2015 likvidnostno zadolži pri Javnemu Holdingu Ljubljana d.o.o. pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 1.746.400 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2015 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

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

26. člen

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

27. člen

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2015 se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

28. člen

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

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

UVOD

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

I. Splošni del proračuna

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

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

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

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

II. Posebni del proračuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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.

PRIPRAVA PRORAČUNA MOL ZA LETO 2015

Proračunski uporabniki načrtujejo pravice porabe za blago in storitve najprej za izvedbo zakonskih obveznosti ob maksimalno možni uporabi aktivnosti/ukrepov za racionalizacijo. Prav tako so v največji možni meri racionalizirani izdatki za druge izvajalce javnih služb (javni zavodi, javni sklad, javna podjetja), ki se financirajo iz proračunskih virov glede na nujne potrebe v letu 2015 upoštevajoč tudi veljavne predpise pri zaposlovanju od leta 2015 in dalje ter pri plačah javnih uslužbencev.

Pri pripravi finančnih načrtov za proračunsko leto 2015 so bile upoštevane naslednje ocene iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2014, ki jo je objavil UMAR:

Realne stopnje rasti v %

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

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

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2014

Ocenjujemo prenos sredstev iz proračuna MOL iz leta 2014 v skupni višini 261.190 eurov.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2015 se določa v naslednjih zneskih:

Proračun 2015

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	384.734.915
II.	SKUPAJ ODHODKI	381.046.610
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK	3.688.305
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.946.564
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-1.946.564
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	8.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	10.002.931
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-261.190
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.002.931
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-3.688.305

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI	251.287.855	259.669.006	384.734.915	153,11	148,16
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	204.431.406	200.267.648	207.707.288	101,60	103,71
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	140.572.221	137.084.456	126.733.170	90,16	92,45
7000	Dohodnina	140.572.221	137.084.456	126.733.170	90,16	92,45
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	58.015.041	56.931.082	73.714.258	127,06	129,48
7030	Davki na nepremičnine	50.493.909	47.791.348	61.759.658	122,31	129,23
7031	Davki na premičnine	80.646	72.565	120.600	149,54	166,20
7032	Davki na dediščine in darila	1.258.706	1.731.553	2.530.000	*	146,11
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	6.181.780	7.335.616	9.304.000	150,51	126,83
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	4.831.310	6.252.110	7.259.860	150,27	116,12
7044	Davki na posebne storitve	189.426	1.177.010	1.200.100	*	101,96
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	4.641.884	5.075.100	6.059.760	130,55	119,40
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI	1.012.834	0	0	0,00	0,00
7060	Drugi davki	1.012.834	0	0	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	28.982.568	40.482.306	36.671.355	126,53	90,59
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	17.896.434	29.240.143	20.570.484	114,94	70,35
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	37.978	6.111.063	10.442	27,49	0,17
7102	Prihodki od obresti	92.180	59.556	100.000	108,48	167,91
7103	Prihodki od premoženja	17.766.276	23.069.524	20.460.042	115,16	88,69
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	208.617	200.935	230.000	110,25	114,46
7111	Upravne takse in pristojbine	208.617	200.935	230.000	110,25	114,46
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.839.645	4.426.355	4.106.000	106,94	92,76
7120	Globe in druge denarne kazni	3.839.645	4.426.355	4.106.000	106,94	92,76
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	459.896	415.313	519.880	113,04	125,18
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	459.896	415.313	519.880	113,04	125,18
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	6.577.976	6.199.560	11.244.991	170,95	181,38
7141	Drugi nedavčni prihodki	6.577.976	6.199.560	11.244.991	170,95	181,38

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	9.746.024	7.054.140	55.051.609	*	*
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	8.712.784	3.891.810	15.616.735	179,24	*
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	8.712.784	2.392.810	15.616.735	179,24	*
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	1.499.000	0	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.033.240	3.162.330	39.434.874	*	*
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	3.812	0	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.033.240	3.158.518	39.434.874	*	*
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	472.140	199.307	1.429.935	*	*
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	472.140	199.307	1.429.935	*	*
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	472.120	184.826	1.429.935	*	*
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	20	14.481	0	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	7.070.692	11.451.336	83.188.369	*	*
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.405.150	3.440.751	17.385.405	*	*
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.403.025	3.438.158	15.585.405	*	*
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.125	2.593	1.800.000	*	*
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	4.665.542	8.010.585	65.802.964	*	*
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	53.563	28.480	50.619	94,50	177,74
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	227.038	3.734.292	3.052.449	*	81,74
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.384.941	4.247.813	62.695.760	*	*
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0	4.136	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	585.025	214.269	686.359	117,32	*
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	585.025	214.269	686.359	117,32	*
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	585.025	214.269	686.359	117,32	*
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		242.826.367	258.291.030	381.046.610	156,92	147,53
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	41.954.858	39.035.071	46.999.840	112,02	120,40
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	13.687.529	13.327.555	13.806.410	100,87	103,59
4000	Plače in dodatki	11.637.416	11.267.827	12.167.625	104,56	107,99
4001	Regres za letni dopust	196.916	206.947	209.399	106,34	101,18
4002	Povračila in nadomestila	752.196	791.354	823.061	109,42	104,01
4003	Sredstva za delovno uspešnost	570.742	527.984	48.797	8,55	9,24
4004	Sredstva za nadurno delo	414.751	421.592	424.769	102,42	100,75
4009	Drugi izdatki zaposlenim	115.508	111.851	132.759	114,93	118,69
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.144.845	1.983.190	2.085.126	97,22	105,14
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.087.352	1.021.035	1.123.925	103,36	110,08
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	899.772	880.531	899.951	100,02	102,21
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.772	8.120	8.858	113,97	109,08
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.686	12.316	13.144	103,61	106,72
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	137.263	61.188	39.249	28,59	64,14
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	22.369.280	19.221.903	24.731.553	110,56	128,66
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.670.084	3.765.236	5.658.788	154,19	150,29
4021	Posebni material in storitve	3.202.511	3.291.444	3.909.280	122,07	118,77
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.218.921	4.007.567	4.450.003	105,48	111,04
4023	Prevozni stroški in storitve	311.172	275.654	311.781	100,20	113,11
4024	Izdatki za službena potovanja	123.066	98.848	124.625	101,27	126,08
4025	Tekoče vzdrževanje	3.356.877	3.551.280	4.093.534	121,94	115,27
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	849.328	730.226	1.192.344	140,39	163,28
4027	Kazni in odškodnine	4.691.411	1.493.435	2.987.109	63,67	*
4029	Drugi operativni odhodki	1.945.910	2.008.213	2.004.089	102,99	99,79
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.677.077	2.751.296	3.016.751	112,69	109,65
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.676.238	2.751.296	2.985.000	111,54	108,49
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	839	0	31.751	*	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	1.076.127	1.751.127	3.360.000	*	191,88
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	560.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	1.251.127	2.000.000	*	159,86
4093	Sredstva za posebne namene	325.000	500.000	800.000	*	160,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	151.784.043	151.020.094	163.310.193	107,59	108,14
410	SUBVENCije	11.172.709	10.462.615	9.483.200	84,88	90,64
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.720.948	10.000.000	9.000.000	83,95	90,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	451.761	462.615	483.200	106,96	104,45
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	49.125.426	49.926.050	52.169.703	106,20	104,49
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	936.992	1.086.006	1.139.500	121,61	104,93
4115	Nadomestila plač	5.811	9.354	13.000	*	138,98
4117	Štipendije	562.076	486.143	568.500	101,14	116,94
4119	Drugi transferi posameznikom	47.620.547	48.344.547	50.448.703	105,94	104,35

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	12.730.909	12.089.762	14.805.781	116,30	122,47
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.730.909	12.089.762	14.805.781	116,30	122,47
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	78.754.999	78.386.931	86.851.509	110,28	110,80
4130	Tekoči transferi občinam	38.961	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.849.491	2.092.451	2.686.372	145,25	128,38
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.131.330	5.098.575	7.144.776	139,24	140,13
4133	Tekoči transferi v javne zavode	39.575.987	40.262.176	45.081.257	113,91	111,97
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.159.230	30.933.729	31.939.104	99,32	103,25
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	154.736	0	0,00	0,00
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	154.736	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	37.706.073	48.985.589	147.258.696	*	*
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	37.706.073	48.985.589	147.258.696	*	*
4200	Nakup zgradb in prostorov	4.102.180	783.146	7.162.152	174,59	*
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.800	0	1.774.800	*	0,00
4202	Nakup opreme	1.905.229	3.341.206	4.046.746	*	121,12
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.128	50.214	43.490	*	86,61
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.663.152	29.503.202	118.509.654	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.859.715	6.499.132	4.304.865	48,59	66,24
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.124.093	4.366.720	4.181.670	*	95,76
4207	Nakup nematerialnega premoženja	516.692	280.779	635.000	122,90	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.524.084	4.161.191	6.600.318	145,89	158,62
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	11.381.393	19.250.276	23.477.881	*	121,96
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	607.870	579.710	1.423.766	*	*
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	414.756	407.301	485.500	117,06	119,20
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	9.790	23.101	441.000	*	*
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	143.324	149.308	497.266	*	*
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	0	0	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	10.773.523	18.670.566	22.054.115	*	118,12
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	647.692	2.915.498	4.185.110	*	143,55
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.125.831	15.755.068	17.869.005	176,47	113,42
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.)		8.461.488	1.377.976	3.688.305		
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						

PRIHODKI

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

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

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

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

Prihodki skupaj znašajo 384.734.915 eurov.

70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) v proračunu za leto 2015 skupaj znašajo 207.707.288 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

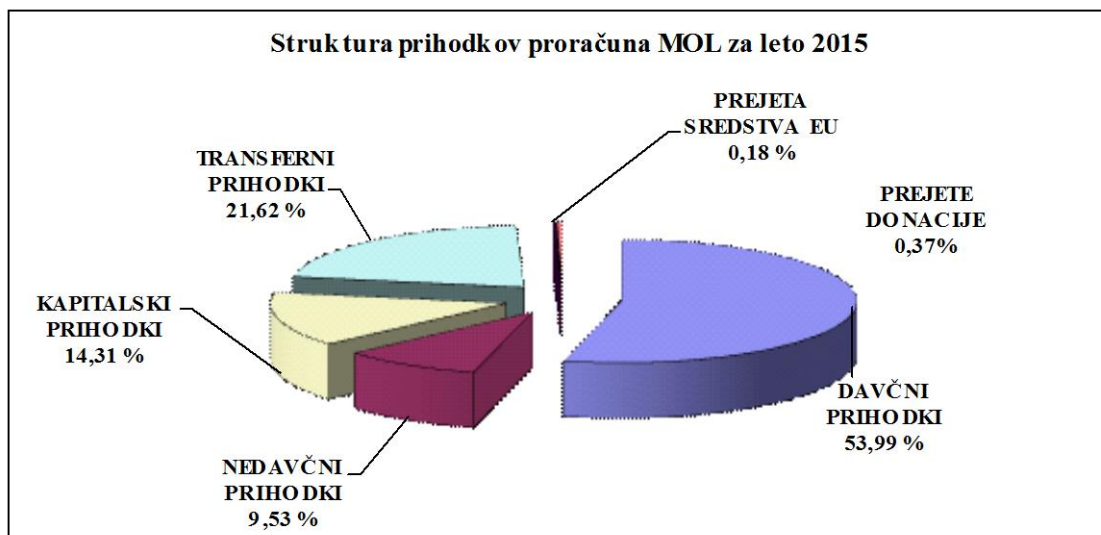
Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir.

V letu 2015 je prihodek občine iz dohodnine v proračunu ocenjen v višini 119.821.402 eurov.

Ocena temelji na Izračunu primerne porabe dohodnine in finančne izravnave za leto 2015 – predhodni podatki.

Povprečnina za proračunsko leto 2015 je določena za obdobje od 1.1.2015 do 30.6.2015 v višini 525,00 eurov, za obdobje od 1.7.2015 do 31.12.2015 pa v višini 500,83 eurov.

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



703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v proračunu skupaj znašajo 73.714.258 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 61.759.658 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.600 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 2.530.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 9.304.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 60.938.658 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 220.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 1.000 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 600.000 eurov.

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

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

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

704 Domači davki na blago in storitve

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

Domači davki na blago in storitve-704 v proračunu skupaj znašajo 7.259.860 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 1.200.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 6.059.760 eurov.

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

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 6.059.760 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2.320.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 700.000 eurov in turistična taksa v višini 1.040.160 eurov.

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

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

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v proračunu 36.671.355 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v proračunu skupaj 20.570.484 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu predvideni v višini 10.442 eurov, in sicer iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 9.442 eurov ter ostalih dividend v višini 1.000 eurov.

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

V proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 20.460.042 eurov.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 3.140.100 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 356.000 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.080.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 135.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 29.710 eurov, 100.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže in zemljišča) v višini 1.480 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 10.550 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.122.000 eurov od JP Snaga, 5.960.000 eurov od JP VO-KA, 3.428.500 eurov od JP LPT, 180.000 eurov od JP Žale ter 337.600 eurov od JP LPP.

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

Planirani so prihodki iz naslova neporabljenega DDV, ki ga bo javno podjetje VO-KA vrnilo MOL v višini 94.554 eurov

Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bo JP Snaga vrnila MOL in sicer v višini 117.728 eurov.

Prav tako so planirana sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 200.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 322.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 1.300.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 128.500 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

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

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

712 Globe in druge denarne kazni

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

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

Od tega znašajo denarne kazni za kršitev predpisov občine 3.600.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 60.000 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških v višini 373.000 eurov, globe po odlokih v višini 70.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 3.000 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v proračunu skupaj znašajo 519.880 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 361.580 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 83.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 75.000 eurov, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 300 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v proračunu načrtovani v višini 11.244.991 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 10.000.000 eurov, od unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v višini 78.491 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 143.000 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 801.000 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalski prihodki-72 so v proračunu načrtovani v višini 55.051.609 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 15.616.735 eurov ter prihodki od prodaje zemljišč v višini 39.434.874 eurov.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se je izkazalo, da vse napovedane prodaje niso bile realizirane v celoti v letu 2014. Zato v ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2015 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

73 Prejete donacije

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

podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Prejeta denarna darila in volila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe.

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

V proračunu so predvidene prejete donacije-73 v višini 1.429.935 eurov.

Načrtovane so naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 1.419.840 eurov, donacije za ČS Črnuče v višini 100 eurov, donacije za ČS Polje v višini 100 eurov, donacije za ČS Moste v višini 100 eurov, donacije za ČS Trnovo v višini 100 eurov, donacije za ČS Vič v višini 100 eurov, donacije za ČS Posavje v višini 100 eurov, donacije za ČS Šentvid v višini 100 eurov in donacije za ČS Bežigrad v višini 100 eurov ter pridobitev sredstev za večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju za energetske vzdrževanje upravnih zgradb v skupni nespremenjeni višini 9.295 eurov..

74 Transforni prihodki

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

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

Transforni prihodki-74 so proračunu predvideni v višini 83.188.369 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V proračunu so predvideni transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 17.385.405 eurov.

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna za: projekt RCERO v višini 11.792.831 eurov, projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 258.054 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 436.344 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 88.185 eurov, projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« v višini 36.805 eurov, sredstva požarne takse v višini 835.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2013 in 2014 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 1.168.000 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 16.873 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Za leto 2015 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov. Predvideno je tudi 1.800.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO. Planirani so prihodki s strani Ministrstva za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 115.641 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 17.456 eurov.

Predvideno je povračilo financiranja operacij energetske sanacije vrtcev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v višini 193.834 eurov za vrtec Polje II, 25.734 eurov za Pedenjped – enota Kašelj, 20.369 eurov za vrtec Pedenjped – enota Vevče, 19.131 eurov za vrtec Otona Župančiča - enota Čebelica. ter povračilo financiranja operacij energetske sanacije šol s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v višini 49.105 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc.

Načrtovano je tudi sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »Ureditev hodnika za pešce ob cesti Dolomitskega odreda« v višini 267.595 eurov.

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

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

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

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V proračunu je predvidenih 65.802.964 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije-741.

Predvidena so sredstva za: projekt RCERO v višini 54.226.090 eurov, projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.462.308 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 2.472.618 eurov, projekt »Ljubljana za zeleno mobilnost« v višini 2.228.798 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 499.714 eurov, projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« v višini 208.560 eurov in za projekt »Mreža P+R na območju MOL« v višini 2.739.512 eurov.

Sofinanciranje operacije za energetske sanacije šol je predvideno v višini 278.260 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc. Povračilo sredstev iz leta 2014 za sofinanciranje operacije za energetske sanacije vrtcev je planirano v višini 145.827 eurov za vrtec Pedenjped – enota Vevče, 115.424 eurov za vrtec Pedenjped – enota Kašelj, 258.812 eurov za vrtec Miškolin – enota Novo Polje in 108.409 eurov za vrtec Otona Župančiča – enota Čebelica. Predvideno je tudi sofinanciranje operacije za energetske sanacije za Zdravstveni dom Bežigrad v višini 180.226 eurov.

Planirana so sredstva za nadaljevanje obnove Plečnikove hiše v višini 723.430 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 97.085 eurov. Načrtovana so tudi sredstva ESRR za projekt »Sava – reka ki povezuje« v višini 3.136 eurov,.

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je predvidena pridobitev sredstev za komasacije in agromelioracije v višini 50.619 eurov.

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

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 686.359 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V proračunu so načrtovani prihodki v višini 631.044 eurov za projekt »EOL – Energetska obnova Ljubljane« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave. Sredstva v višini 4.750 eurov so planirana za projekt »CIVINET Slovenija – Hrvaška« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja. Načrtovana so sredstva v višini 37.122 eurov za projekt »ATHENA« pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Planirani so tudi prihodki v višini 13.443 eurov za »CHAMP PROJECT« pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

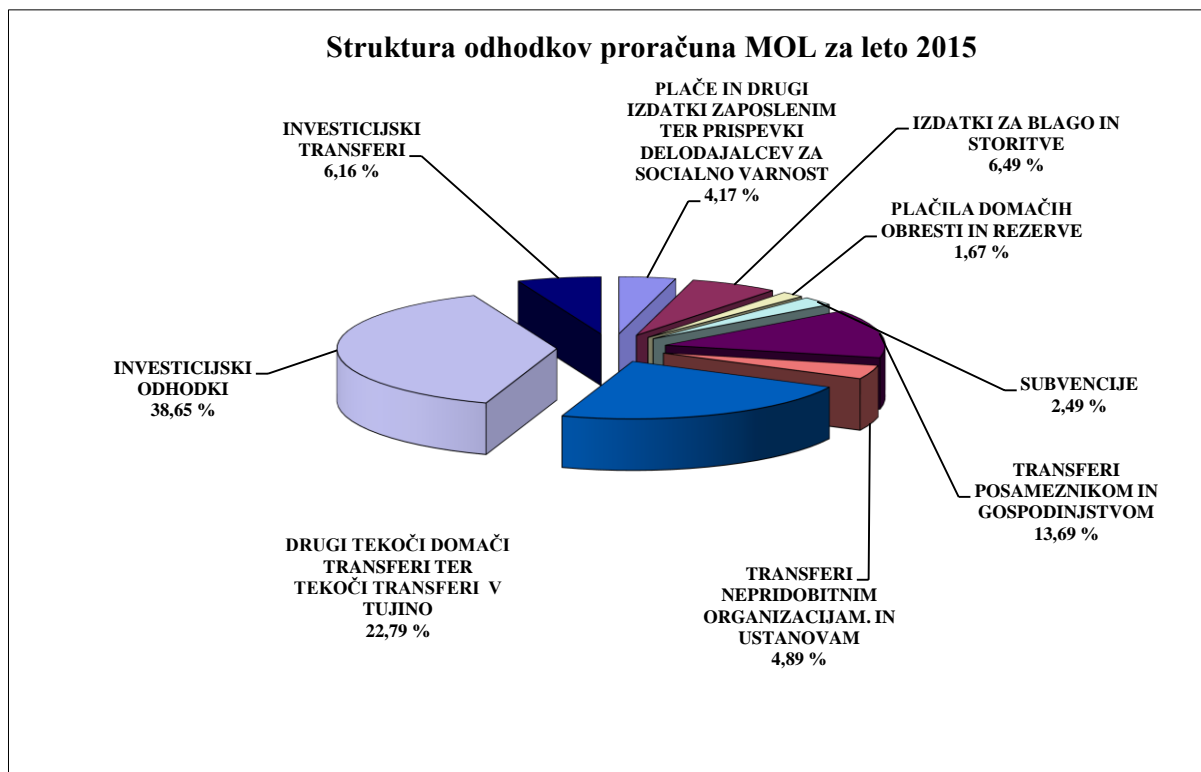
ODHODKI

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 381.046.610 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2015 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 obrazložitvev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo v proračunu skupaj 46.999.840 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni. Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znašajo v proračunu 13.806.410 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v proračunu v višini 2.085.126 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Skupni znesek je predviden v proračunu v višini 24.731.553 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so ocenjena v proračunu v višini 3.016.751 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 3.360.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 2.000.000 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 800.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v proračunu v skupni višini 163.310.193 eurov.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v 9.483.200 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 9.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 483.200 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 52.169.703 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 40.705.000 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen v proračunu znašajo 14.805.781 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 namenjujejo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.

Skupni znesek v proračunu znaša 86.851.509 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V proračunu za leto 2015 ni predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

42 Investicijski odhodki

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov v proračunu znaša 147.258.696 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 2. Nadzorni odbor, 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.12. Inšpektorat, 4.13. Mestno redarstvo in 5. Četrtna skupnosti.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2015 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 23.477.881 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v proračunu v višini 1.423.766 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu predvideni v višini 22.054.115 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 3.688.305 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	0	0	0,00	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0,00	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	0	1.946.564	0,00	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0	1.946.564	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	1.899.364	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	1.899.364	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0	0	-1.946.564		

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 2015 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 2015 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 2015 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

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

MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje prestavljen. Predvideni kapitalski vložek MOL v letu 2015 je v proračunu predviden v višini 47.200 eurov.

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

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

Za leto 2015 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 1.899.364 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2015 vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri 4.11. SRPI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša -1.946.564 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	0	8.021.931	8.000.000	0,00	99,73
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	8.021.931	8.000.000	0,00	99,73
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	8.021.931	8.000.000	0,00	99,73
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	8.000.000	8.000.000	0,00	100,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	21.931	0	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	9.300.423	9.283.139	10.002.931	107,55	107,75
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	9.300.423	9.283.139	10.002.931	107,55	107,75
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	9.300.423	9.283.139	10.002.931	107,55	107,75
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	9.279.095	9.275.931	9.850.000	106,15	106,19
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	21.328	7.208	152.931	*	*
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-838.935	116.768	-261.190		
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0		
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	9.300.423	1.261.208	2.002.931		
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-8.461.488	-1.377.976	-3.688.305		

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti domači in tuji krediti
- Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov
- Odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

500 Domače zadolževanje

V proračunu MOL za leto 2015 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 8.000.000 eurov za financiranje investicij.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjšega dolga. Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2015 predvideno v višini 10.002.931 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 9.850.000 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2015 načrtovanih 152.931 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov.

Načrtovano je tudi vračilo lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v skupni višini 145.723 eurov.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo v višini 2.002.931 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša - 3.688.305 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				REALIZACIJA 2013 *	OCENA REALIZACIJE 2014	PRORAČUN 2015	ZGMRS 2015
				1	2	3	4
01	POLITIČNI SISTEM			736.850	1.050.379	885.613	0
	0101	Politični sistem		736.850	1.050.379	885.613	0
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	460.311	381.111	456.273	0
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	348.683	36.900	0
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	276.540	320.585	392.440	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			50.106	36.338	59.100	0
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		29.389	18.177	38.000	0
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	29.389	18.177	38.000	0
	0203	Fiskalni nadzor		20.718	18.161	21.100	0
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	20.718	18.161	21.100	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			262.465	356.112	217.850	0
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		247.465	186.376	202.850	0
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	44.230	43.604	22.350	0
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	203.235	142.772	180.500	0
	0303	Mednarodna pomoč		15.000	169.736	15.000	0
		03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	169.736	15.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.427.512	4.834.208	5.485.244	461.560
	0401	Kadrovska uprava		24.408	30.464	31.000	0
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	24.408	30.464	31.000	0
	0402	Informatizacija uprave		1.603.225	1.137.209	1.957.000	0
		04029001	Informacijska infrastruktura	1.471.978	1.067.244	1.853.000	0
		04029002	Elektronske storitve	131.247	69.965	104.000	0
	0403	Druge skupne administrativne službe		5.799.880	3.666.535	3.497.244	461.560
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	713.355	708.505	810.312	192.000
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	239.512	256.390	383.000	269.560
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.847.013	2.701.640	2.303.932	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			71.530	30.175	49.000	0
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		71.530	30.175	49.000	0
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	71.530	30.175	49.000	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.847.741	22.673.541	28.430.363	0
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		384.375	388.217	390.956	0
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	1.620	5.461	8.200	0
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	382.755	382.756	382.756	0
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		338.306	306.051	459.240	0
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	338.306	306.051	459.240	0
	0603	Dejavnost občinske uprave		22.125.059	21.979.272	27.580.166	0
		06039001	Administracija občinske uprave	19.072.670	19.041.327	19.608.139	0
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.052.389	2.937.945	7.972.028	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.186.018	5.933.411	6.753.547	1.300.000
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.186.018	5.933.411	6.753.547	1.300.000
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	192.598	204.991	259.147	0
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.993.420	5.728.420	6.494.400	1.300.000
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			44.436	36.325	42.635	0
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		44.436	36.325	42.635	0
		08029001	Prometna varnost	44.436	36.325	42.635	0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			1.530	1.269	0	0
	1003	Aktivna politika zaposlovanja		1.530	1.269	0	0
		10039001	Povečanje zaposljivosti	1.530	1.269	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			554.103	361.138	477.247	0
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		520.679	307.784	350.341	0
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	78.688	105.000	0
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	97.245	141.443	153.000	0
		11029003	Zemljiške operacije	318.434	87.653	92.341	0
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu		0	0	92.906	0
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0
		11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	0	0	92.906	0
	1104	Gozdarstvo		33.424	53.354	34.000	0
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	33.424	53.354	34.000	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			26.791	188.985	1.740.823	0
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		26.791	188.985	1.740.823	0
		12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	26.791	188.985	1.740.823	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			42.752.085	42.557.194	56.868.261	6.500.000
	1302	Cestni promet in infrastruktura		42.752.085	41.083.689	53.506.066	6.500.000
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.433.500	11.437.858	12.087.767	5.000.000
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.298.510	3.945.476	7.205.787	0
		13029003	Urejanje cestnega prometa	15.771.729	18.237.853	26.409.292	500.000
		13029004	Cestna razsvetljava	9.248.345	7.462.502	7.803.220	1.000.000
	1305	Vodni promet in infrastruktura		0	16.805	3.302.195	0
		13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	0	16.805	3.302.195	0
	1306	Telekomunikacije in pošta		0	1.456.701	60.000	0
		13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	0	1.456.701	60.000	0
14	GOSPODARSTVO			3.941.618	2.701.657	3.433.537	0
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		500	0	2.000	0
		14019001	Varstvo potrošnikov	500	0	2.000	0
	1402	Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti		213.408	119.617	53.873	0
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	213.408	119.617	53.873	0
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.727.710	2.582.040	3.377.664	0
		14039001	Promocija občine	75.741	60.648	158.000	0
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.651.969	2.521.392	3.219.664	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		REALIZACIJA 2013 *	OCENA REALIZACIJE 2014	PRORAČUN 2015	ZGMRS 2015
		1	2	3	4
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.970.410	14.358.022	85.245.033	0
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	8.839.550	14.238.451	84.596.033	0
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	6.002.344	8.297.389	65.502.493	0
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.105.309	4.994.821	17.986.254	0
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	731.898	946.240	1.107.285	0
	1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0	0	473.000	0
	15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0	0	473.000	0
	1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	130.860	119.571	176.000	0
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	130.860	119.571	176.000	0
	1506 Splošne okoljevarstvene storitve	0	0	0	0
	15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.961.240	23.873.263	30.985.394	3.130.594
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.013.389	1.493.370	1.803.417	0
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	296.134	497.052	600.000	0
	16029003 Prostorsko načrtovanje	717.255	996.318	1.203.417	0
	1603 Komunalna dejavnost	7.398.664	9.092.227	11.605.265	3.000.000
	16039001 Oskrba z vodo	265.027	427.032	2.460.760	0
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.700	13.434	490.967	0
	16039005 Druge komunalne dejavnosti	7.129.937	8.651.760	8.653.538	3.000.000
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.459.766	5.057.126	10.034.957	130.594
	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.459.766	5.057.126	10.034.957	130.594
	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0
	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	7.089.421	8.230.540	7.541.755	0
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč	5.643.310	3.873.772	3.360.085	0
	16069002 Nakup zemljišč	1.446.111	4.356.769	4.181.670	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.808.933	3.060.856	5.141.857	160.090
	1702 Primarno zdravstvo	1.206.615	153.954	1.593.633	0
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.206.615	153.954	1.593.633	0
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	267.357	313.217	320.612	98.091
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	267.357	313.217	320.612	98.091
	1707 Drugi programi na področju zdravstva	2.334.961	2.593.684	3.227.612	61.999
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.023.261	2.260.049	2.857.312	61.999
	17079002 Mrliško ogledna služba	311.700	333.635	370.300	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	42.091.166	39.854.336	59.541.608	1.090.000
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.556.189	3.151.591	3.036.897	0
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.355.030	3.097.711	3.018.397	0
	18029002 Premična kulturna dediščina	201.159	53.881	18.500	0
	1803 Programi v kulturi	22.414.059	22.992.264	24.645.937	0
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.537.853	7.358.036	7.613.725	0
	18039002 Umetniški programi	5.922.613	5.829.915	6.867.450	0
	18039003 Ljubiteljska kultura	531.824	530.283	532.000	0
	18039005 Drugi programi v kulturi	7.415.743	8.270.443	8.813.270	0
	18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	1.006.026	1.003.587	819.492	0
	1804 Podpora posebnim skupinam	11.860	6.000	12.000	0
	18049004 Programi drugih posebnih skupin	11.860	6.000	12.000	0
	1805 Šport in pristočasne aktivnosti	17.109.058	13.704.481	31.846.774	1.090.000
	18059001 Programi športa	15.779.419	12.638.329	30.845.874	1.090.000
	18059002 Programi za mladino	1.329.640	1.066.152	1.000.900	0
19	IZOBRAŽEVANJE	66.449.239	76.957.535	74.989.370	1.600.750
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	50.175.837	57.398.148	51.565.591	256.999
	19029001 Vrtci	50.175.837	57.292.566	51.243.591	240.199
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	0	105.581	322.000	16.800
	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	13.763.396	16.783.348	19.977.679	1.340.707
	19039001 Osnovno šolstvo	11.705.196	14.717.118	17.816.779	938.227
	19039002 Glasbeno šolstvo	528.843	514.574	557.400	41.805
	19039004 Podpome storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.529.357	1.551.656	1.603.500	360.675
	1905 Drugi izobraževalni programi	156.453	233.200	154.000	2.970
	19059001 Izobraževanje odraslih	73.542	116.113	99.000	2.970
	19059002 Druge oblike izobraževanja	82.912	117.087	55.000	0
	1906 Pomoči šolajočim	2.353.553	2.542.840	3.292.100	75
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.789.982	2.054.197	2.722.100	0
	19069003 Štipendije	563.572	488.643	570.000	75
20	SOCIALNO VARSTVO	14.221.599	15.396.112	17.027.150	1.661.099
	2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	11.250	9.783	9.790	0
	20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	11.250	9.783	9.790	0
	2002 Varstvo otrok in družine	2.108.857	2.159.501	2.184.200	876.000
	20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.108.857	2.159.501	2.184.200	876.000
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva	12.101.492	13.226.828	14.833.160	785.099
	20049001 Centri za socialno delo	1.042	59	0	0
	20049002 Socialno varstvo invalidov	787.649	850.819	862.400	0
	20049003 Socialno varstvo starih	4.749.541	5.413.550	5.571.833	0
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.166.459	3.783.552	5.193.631	785.099
	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.396.801	3.178.848	3.205.296	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	11.970.292	12.062.185	13.062.474	0
	2201 Servisiranje javnega dolga	11.970.292	12.062.185	13.062.474	0
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	11.955.332	12.062.185	12.885.000	0
	22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	14.960	0	177.474	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	751.127	1.251.127	2.560.000	0
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127	1.251.127	2.000.000	0
	23029001 Rezerva občine	751.127	1.251.127	2.000.000	0
	23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0
	2303 Splošna proračunska rezervacija	0	0	560.000	0
	23039001 Splošna proračunska rezervacija	0	0	560.000	0
SKUPAJ		252.126.790	267.574.169	392.996.105	15.904.093

* Opomba: realizacija 2013 se pri določenih področjih razikuje glede na podatke iz Zaključnega računa 2013, saj so bile z letom 2014 posamezne proračunske postavke razvrščene v ustreznejše podprograme.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Realizacija 2013*	Ocena realizacije 2014	Proračun 2015
		1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	48.852.693	48.136.269	54.334.399
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	19.809.520	19.743.024	20.456.852
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	50.106	36.338	59.100
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	247.465	186.376	202.850
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	169.736	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	24.408	30.464	31.000
0133	Druge splošne zadeve in storitve	15.228.335	14.126.515	18.200.715
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	71.530	30.175	49.000
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.097.730	1.445.405	1.798.168
0171	Servisiranje javnega dolga	11.970.292	12.062.185	13.062.474
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	338.306	306.051	459.240
02	OBRAMBA	192.598	204.991	259.147
0220	Civilna zaščita	192.598	204.991	259.147
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.037.856	5.764.745	6.537.035
0310	Policija	44.436	36.325	42.635
0320	Protipožarna varnost	5.993.420	5.728.420	6.494.400
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	46.764.644	48.150.146	65.818.153
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	289.649	180.265	213.873
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	1.530	1.269	0
0421	Kmetijstvo	520.679	307.784	443.247
0422	Gozdarstvo	33.424	53.354	34.000
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	26.791	188.985	1.740.823
0451	Cestni promet	33.503.740	33.621.187	45.702.846
0452	Vodni promet	0	16.805	3.302.195
0460	Komunikacije	1.603.225	2.593.910	2.017.000
0473	Turizem	3.651.969	2.521.392	3.219.664
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	7.133.637	8.665.195	9.144.505
05	VARSTVO OKOLJA	8.970.410	14.358.022	84.772.033
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	6.002.344	8.297.389	65.502.493
0520	Ravnanje z odpadno vodo	2.105.309	4.994.821	17.986.254
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	731.898	946.240	1.107.285
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	130.860	119.571	176.000
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	13.986.526	14.440.030	22.575.354
0610	Stanovanjska dejavnost	3.459.766	5.057.126	10.034.957
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.013.389	1.493.370	1.803.417
0630	Oskrba z vodo	265.027	427.032	2.933.760
0640	Cestna razsvetljava	9.248.345	7.462.502	7.803.220
07	ZDRAVSTVO	1.959.442	968.404	2.455.484
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.692.085	655.187	2.134.873
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	267.357	313.217	320.612
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	45.487.967	43.033.184	62.746.904
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	15.779.419	12.638.329	30.845.874
0820	Kulturne dejavnosti	24.970.248	26.143.855	27.682.834
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.738.300	4.251.000	4.218.196
09	IZOBRAŽEVANJE	66.449.239	76.957.535	74.989.370
0911	Predšolska vzgoja	50.175.837	57.398.148	51.565.591
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	13.763.396	16.783.348	19.977.679
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	156.453	233.200	154.000
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.353.553	2.542.840	3.292.100
10	SOCIALNA VARNOST	13.425.416	15.560.843	18.508.227
1012	Socialno varstvo invalidov	787.649	850.819	862.400
1040	Varstvo otrok in družine	2.108.857	2.159.501	2.184.200
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	9.765.491	11.289.553	13.451.837
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	763.419	1.260.970	2.009.790
SKUPAJ		252.126.790	267.574.169	392.996.105

* Opomba: realizacija 2013 se pri določenih področjih razikuje glede na podatke iz Zaključnega računa 2013, saj so bile z letom 2014 posamezne proračunske postavke razvrščene v ustreznejše glavne programe.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

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

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

ODHODKI

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

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Iz sredstev sklada bomo v letu 2015 skrbeli za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter izvajali sanacije manjših odlagališč na parcelah MOL (postavka 4 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL – upoštevan je tudi prenos v višini 11.000 EUR). Izvedli bomo tudi kartiranje habitatnih tipov, popis invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in nelegalnih odlagališč odpadkov na območju KP Ljubljansko Barje, Roj in Jarškega proda.

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

odstranjevanje – upoštevan je tudi prenos v višini 35.000 EUR). Ker je v primeru tujerodnih invazivnih vrst izredno pomembno ustrezno ravnanje z odstranjenimi deli, bomo del sredstev v načrtu razvojnih programov namenili tudi temu.

Sredstva sklada bodo namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb (*postavka 7 Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam – upoštevan je tudi prenos v višini 201.786,14 EUR*). Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu. Sredstva bomo v večjem delu namenili za projektne dokumentacije in samo izvedbo ureditve novih zelenih površin, predvsem na degradiranih območjih. Te površine bomo uredili v parkovne površine za aktivno preživljanje prostega časa, namenili jih bomo tudi za dvig samooskrbe. Načrtujemo ureditve na območju Rakove jelše, Fužin, Štepanje vasi...

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na zavarovanih območjih, kar nam bo omogočilo učinkovito varovanje in upravljanje naravnih vrednot. Prioritetno bomo poskušali odkupiti zemljišča v naravnih rezervatih Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (*postavka 8 Odkupi naravovarstveno pomembnih območij – upoštevan je tudi prenos v višini 100.000 EUR*) in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih, za kar odpiramo novo postavko 9 *Ukrepi na zavarovanih območjih*.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V proračunu MOL za leto 2015 je v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazanih pet kolon:

»*Realizacija 2013*« predstavlja zneske iz Zaključnega računa proračuna MOL za leto 2013.

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

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

»*Indeks*« kolona 4 predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2015« / »Realizacija 2013« x 100.

»*Indeks*« kolona 5 predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2015« / »Ocena realizacije 2014« x 100.

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

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

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

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

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

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

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

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:

Odprte so nove proračunske postavke in novi podprogrami v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov:

- 3. Župan: 013345 Zelena prestolnica Evrope 2016,
- 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet: odprt je nov podprogram 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe in v okviru tega je odprta nova proračunska postavka 045201 Plovba po Ljubljani – izbirna GJS in 045202 Vodni promet in infrastruktura. Odprt je tudi nov podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda, kjer se planirajo sredstva na proračunski postavki 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL. Odprta je nova dodatna namenska proračunska postavka za evidentiranje odhodkov iz naslova zbrane turistične takse 047315 Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom.

- 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo: 107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL
- 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo: 032014 Izgradnja južne izpostave GBL,
- 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije: 072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad
- 4.14. Služba za lokalno samoupravo: 013346 Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303, 095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED,
- 5. Četrtna skupnosti: 016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec, 016046 Akcije in prireditve ČS Vič.

S proračunom MOL za leto 2015 je v primerjavi s tretjim rebalansom proračuna MOL za leto 2014 prišlo do sprememb v finančnem načrtu 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije (4.11. SRPI) in finančnem načrtu 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet (4.4. OGDGP).

Iz finančnega načrta 4.11. SRPI se je v finančni načrt 4.4. OGDGP v celoti prenesel plan ter projekti, ki se financirajo iz proračunskih postavk 045199 Cestni projekti, 045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS, 045187 Sofinanciranje projektov -MGRT, 045198 Posebni program - DARS MOL, 045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL ter 045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR. Proračunska sredstva se delno prenesejo tudi iz proračunske postavke 062086 Novogradnje-urejanje zemljišč ter 045191 Gradnja parkirnih hiš, in sicer se glede na vsebino projektov planirajo na že obstoječih proračunskih postavkah 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo, 045199 Cestni projekti ter 045135 Parkirne površine MOL. Podrobnejša obrazložitev je razvidna pri obrazložitvah obeh finančnih načrtov ter v tretjem delu proračuna III. Načrti razvojnih programov.

Prav tako sta bili proračunski postavki 045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL ter 045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR preneseni v *nov podprogram 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe*. V *nov podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda* je prenesena tudi proračunska postavka 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL, v okviru katere se po novem vodijo tudi projekti, ki so bili prej financirani iz proračunske postavke 045199, vsebinsko pa sodijo v novi podprogram, in sicer NRP 7560-14-0523 Nadomestna brv preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev zaradi zagotovitve protipoplavne varnosti, NRP 7560-12-0457 Ureditev območja Brdnikove ulice z izvedbo protipoplavnega nasipa ter 7560-10-0102 Izgradnja mostov čez Mali graben zaradi zagotavljanja protipoplavne varnosti v MOL.

Pri proračunskem uporabniku 3. Župan se spremeni naziv proračunske postavke 013342 iz »Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo« v »Upravljanje mestnega središča«.

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

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	MESTNI SVET	460.311	729.794	493.173	107,14	67,58
2	NADZORNI ODBOR	20.718	18.161	21.100	101,84	116,18
3	ŽUPAN	921.250	1.122.449	1.277.752	138,70	113,84
4	MESTNA UPRAVA	250.323.503	265.336.531	390.716.410	156,08	147,25
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	23.352.677	22.946.490	26.593.850	113,88	115,90
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	12.735.848	13.331.489	15.483.000	121,57	116,14
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	10.733.953	9.040.565	10.014.713	93,30	110,78
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	61.786.124	67.376.227	153.951.449	*	*
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	998.814	1.440.800	2.337.683	*	162,25
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	64.452.436	72.047.375	69.581.355	107,96	96,58
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	24.386.039	26.173.662	26.960.168	110,56	103,00
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.894.018	15.850.057	17.971.576	113,07	113,38
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.415.905	1.426.759	1.673.376	118,18	117,29
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.197.878	5.939.411	6.765.547	109,16	113,91
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	11.543.447	16.927.892	32.691.775	*	193,12
	4.12. INŠPEKTORAT	275	7.226	16.000	*	*
	4.13. MESTNO REDARSTVO	176.654	202.624	156.865	88,80	77,42
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	888.127	804.873	5.162.532	*	*
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	15.761.308	11.821.081	21.356.520	135,50	180,66
5	ČETRTE SKUPNOSTI	401.008	367.233	487.670	121,61	132,80
SKUPAJ (A+B+C)		252.126.790	267.574.169	392.996.105	155,87	146,87

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				460.311	729.794	493.173	107,14	67,58
0101 Politični sistem				460.311	729.794	493.173	107,14	67,58
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>				<i>460.311</i>	<i>381.111</i>	<i>456.273</i>	<i>99,12</i>	<i>119,72</i>
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	212.323	124.940	158.610	74,70	126,95
		4029	Drugi operativni odhodki	212.323	124.940	158.610	74,70	126,95
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	40.192	39.758	53.000	131,87	133,31
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.841	22.403	27.000	100,59	120,52
		4021	Posebni material in storitve	11.393	12.024	15.000	131,66	124,75
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.958	2.743	2.000	102,15	72,91
		4029	Drugi operativni odhodki	0	2.588	9.000	0,00	*
	011120		SK Lista Zorana Jankovića	57.200	68.549	80.989	141,59	118,15
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.920	19.137	20.198	*	105,54
		4021	Posebni material in storitve	16.840	200	7.392	43,89	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.209	5.403	9.500	153,00	175,84
		4024	Izdatki za službena potovanja	149	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	23.616	43.810	27.000	114,33	61,63
		4202	Nakup opreme	466	0	16.900	*	0,00
	011121		SK Slovenska demokratska stranka	29.881	34.478	26.996	90,35	78,30
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.540	7.505	7.896	82,76	105,21
		4021	Posebni material in storitve	9.760	7.900	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.478	4.819	3.100	69,22	64,33
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	700	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.100	11.926	11.000	180,32	92,24
		4202	Nakup opreme	1	1.629	4.300	*	*
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	700	0,00	0,00
	011122		SK Socialni demokrati	15.248	13.140	7.713	50,58	58,70
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.704	7.301	3.433	44,56	47,02
		4021	Posebni material in storitve	1.600	3.394	1.340	83,75	39,48
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.169	1.756	1.020	32,19	58,08
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.982	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	793	0	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	688	1.920	0,00	*
	011123		SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	7.569	6.136	11.570	152,86	188,57
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.662	2.501	3.800	142,75	151,94
		4021	Posebni material in storitve	2.050	1.218	2.000	97,56	164,20
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.170	1.312	1.552	132,65	118,26
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	500	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	597	1.104	218	36,52	19,74
		4202	Nakup opreme	0	0	2.460	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.090	0	1.040	95,41	0,00
	011124		SK Zeleni Slovenije	7.394	7.907	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.649	3.393	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	2.000	3.600	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	745	914	0	0,00	0,00
	011125		SK Demokratična stranka upokojeencev	7.311	4.718	7.713	105,50	163,50
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.944	2.722	3.093	78,41	113,61
		4021	Posebni material in storitve	0	0	350	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.459	1.716	2.331	94,78	135,86
		4202	Nakup opreme	908	280	1.690	186,12	*
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	250	0,00	0,00
	011126		Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije	3.207	2.290	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.492	296	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	700	974	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19	20	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	996	1.000	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	011127		SK Stranka Mira Cerarja	0	0	23.140	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.978	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	1.852	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	4.750	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	3.900	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	0	5.160	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.500	0,00	0,00
	011128		SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	0	0	11.570	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.390	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	1.000	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	2.100	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	3.500	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	0	2.580	0,00	0,00
	011129		Samostojni svetnik SLS	0	0	3.857	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.171	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	526	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	300	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	0	860	0,00	0,00
	084002		Politične stranke	79.986	79.196	71.114	88,91	89,80
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.986	79.196	71.114	88,91	89,80
	01019002		Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	348.683	36.900	0,00	0,00
	016007		Mestna volilna komisija	0	348.683	36.900	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	7.136	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	102.664	4.000,00	0,00	3,90
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	74.691	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	143	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.716	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	161.334	900	0,00	0,56
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	32.000	0,00	0,00
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				460.311	729.794	493.173	107,14	67,58

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	7.136	0	0,00	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	7.136	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	66.752	167.922	79.958	119,78	47,62
4021	Posebni material in storitve	44.343	29.308	29.459	66,43	100,51
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.207	93.375	26.653	131,90	28,54
4024	Izdatki za službena potovanja	2.131	143	500	23,46	*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.416	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	243.429	345.702	214.128	87,96	61,94
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	376.864	639.866	350.698	93,06	54,81
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.986	79.196	103.114	128,92	130,20
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.986	79.196	103.114	128,92	130,20
4202	Nakup opreme	2.371	3.597	35.870	*	*
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.090	0	3.490	*	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.461	3.597	39.360	*	*
MESTNI SVET		460.311	729.794	493.173	107,14	67,58

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, zastopanih v mestnem svetu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Dejavnost in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V primerjavi z letom 2014 so se znižala sredstva za:

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

011105 Sredstva za plače in nadomestila 158.610 EUR

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

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

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta 53.000 EUR

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

011120 SK Lista Zorana Jankovića 80.989 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 80.989 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 20.198 EUR, posebni material in storitve v višini 7.392 EUR, komunikacije v višini 9.500 EUR ter druge operativne odhodke v višini 27.000 EUR. NRP 7560-10-0001 - nakup opreme je predviden v višini 16.900 EUR; namenili jih bodo za nakup prenosnih oziroma tabličnih računalnikov in mobilnih telefonov.

011121 SK Slovenska demokratska stranka 26.996 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 26.996 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 7.896 EUR, komunikacije v višini 3.100 EUR in druge operativne odhodke v višini 11.000 EUR

NRP 7560-10-0001 - nakup opreme in drugih osnovnih sredstev je predviden v višini 5.000 EUR; namenili jih bodo za nakup prenosnih oziroma tabličnih računalnikov, mobilnih telefonov in multifunkcijske naprave.

011122 SK Socialni demokrati 7.713 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 7.713 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 3.433 EUR, posebni material in storitve v višini 1.340 EUR in komunikacije v višini 1.020 EUR.

NRP 7560-10-0001 - nakup opreme je predviden v višini 1.920 EUR; namenili jih bodo za nakup prenosnih oziroma tabličnih računalnikov in mobilnih telefonov.

011123 SK Nova Slovenija - krščanski demokrati

11.570 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 11.570 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 3.800 EUR, posebni material in storitve v višini 2.000 EUR, komunikacije v višini 1.552 EUR, izdatke za službena potovanja v višini 500 EUR ter druge operativne odhodke v višini 218 EUR.

NRP 7560-10-0001 - nakup opreme in drugih osnovnih sredstev je predviden v višini 3.500 EUR; namenili jih bodo za nakup prenosnih oziroma tabličnih računalnikov, mobilnih telefonov in multifunkcijske naprave.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

7.713 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 7.713 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 3.093 EUR, posebni material in storitve v višini 350 EUR in komunikacije v višini 2.331 EUR.

NRP 7560-10-0001 - nakup opreme in drugih osnovnih sredstev je predviden v višini 1.940 EUR; namenili jih bodo za nakup prenosnih oziroma tabličnih računalnikov, mobilnih telefonov in multifunkcijske naprave.

011127 SK Stranka Mira Cerarja

23.140 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 23.140 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 5.978 EUR, posebni material in storitve v višini 1.852 EUR, komunikacije v višini 4.750 EUR ter druge operativne odhodke v višini 3.900 EUR.

NRP 7560-10-0001 - nakup opreme in drugih osnovnih sredstev je predviden v višini 6.660 EUR; namenili jih bodo za nakup prenosnih oziroma tabličnih računalnikov, mobilnih telefonov ter multifunkcijske naprave.

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)

11.570 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 11.570 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 2.390 EUR, posebni material in storitve v višini 1.000 EUR, komunikacije v višini 2.100 EUR ter druge operativne odhodke v višini 3.500 EUR.

NRP 7560-10-0001 - nakup opreme je predviden v višini 2.580 EUR; namenili jih bodo za nakup prenosnih oziroma tabličnih računalnikov in mobilnih telefonov.

011129 Samostojni svetnik SLS

3.857 EUR

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so zagotovljena v višini 3.857 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 2.171 EUR, posebni material in storitve v višini 526 EUR ter komunikacije v višini 300 EUR.

NRP 7560-10-0001 - nakup opreme je predviden v višini 860 EUR; namenil jih bo za nakup prenosnega oziroma tabličnega računalnika in mobilnega telefona.

084002 Politične stranke

71.114 EUR

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

01019002 Dejavnost in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

Volilna komisija Mestne občine Ljubljana 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 in Zakon o evidenci volilne pravice.

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

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Leto 2015 ni volilno leto, zato ne načrtujemo izdatkov za izvedbo lokalnih volitev, prav tako pa tudi ne sredstev za izvedbo morebitnih referendumov, razen izdatkov za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 in prenesenih obveznosti iz leta 2014.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016007 Mestna volilna komisija

36.900 EUR

Postavka predvideva delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve za volilno leto 2014. Organizator volilne kampanje mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa (4 mesece po volitvah) predstavnikiškemu organu lokalne skupnosti predložiti poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Ker mora organizator poslati poročilo najkasneje do 20. 2. 2015, smo v proračunu predvideli sredstva v višini 32.000 EUR. Poleg tega smo predvideli sredstva v višini 4.000 EUR za zahteve za plačilo uporabe in čiščenja prostorov (volišč), plačilo tiska in razgrnitve volilnih imenikov MNZ RS, strošek reprezentance ter 900 EUR za nadomestilo članu Volilne komisije Ljubljana.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				20.718	18.161	21.100	101,84	116,18
0203 Fiskalni nadzor				20.718	18.161	21.100	101,84	116,18
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>				<i>20.718</i>	<i>18.161</i>	<i>21.100</i>	<i>101,84</i>	<i>116,18</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>20.718</i>	<i>18.161</i>	<i>21.100</i>	<i>101,84</i>	<i>116,18</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	603	700	100,00	116,14
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	150	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	20.018	17.559	20.250	101,16	115,33
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				20.718	18.161	21.100	101,84	116,18

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	700	603	700	100,00	116,14
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	0	0	150	0,00	0,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	20.018	17.559	20.250	101,16	115,33
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	20.718	18.161	21.100	101,84	116,18
NADZORNI ODBOR		20.718	18.161	21.100	101,84	116,18

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOL; Poslovnik nadzornega odbora; Pravilnik o 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

21.100 EUR

Stroški za pisarniški material, fotokopiranje, za nakup drugih posebnih materialov in storitev ter telefon ostajajo na istem nivoju. Sejnine članom nadzornega odbora so glede na pretekla leta znižane, določene so s Pravilnikom 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.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	realizacije 2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			276.539	320.585	392.440	141,91	122,41
0101	Politični sistem			276.539	320.585	392.440	141,91	122,41
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov		276.539	320.585	392.440	141,91	122,41
	011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno		159.842	160.524	168.809	105,61	105,16
		4000	Plače in dodatki	135.428	137.706	135.769	100,25	98,59
		4002	Povračila in nadomestila	2.762	2.920	3.656	132,37	125,22
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	22	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	18	0	0	0,00	0,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	289	0	6.888	*	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.926	9.636	12.281	112,40	127,45
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.603	9.765	9.839	102,46	100,76
		4012	Prispevek za zaposlovanje	81	92	84	103,70	91,01
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	135	138	139	102,96	100,94
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	578	267	153	26,47	57,32
	011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL		0	36.605	58.677	0,00	160,30
		4029	Drugi operativni odhodki	0	36.605	58.677	0,00	160,30
	011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)		0	0	29.954	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	0	0	20.726	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	0	0	346	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	0	0	1.326	0,00	0,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	88	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	3.188	0,00	0,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	371	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	2.125	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.703	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	15	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	24	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	42	0,00	0,00
	013326	Materialni stroški-županstvo		64.638	75.764	79.100	122,37	104,40
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.816	68.067	67.000	113,92	98,43
		4021	Posebni material in storitve	342	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.481	7.696	12.100	*	157,22
	013329	Odnosi z javnostmi		52.059	47.693	50.900	97,77	106,72
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.785	15.765	17.900	95,29	113,55
		4021	Posebni material in storitve	33.274	31.929	33.000	99,18	103,36
	013341	Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana		0	0	5.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	5.000	0,00	0,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			0	154.736	0	0,00	0,00
0303	Mednarodna pomoč			0	154.736	0	0,00	0,00
	03039001	Razvojna in humanitarna pomoč		0	154.736	0	0,00	0,00
	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije		0	154.736	0	0,00	0,00
		4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	154.736	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			644.711	644.840	873.312	135,46	135,43
0403	Druge skupne administrativne službe			644.711	644.840	873.312	135,46	135,43
	04039001		Obveščanje domače in tuje javnosti	405.199	388.450	490.312	121,01	126,22
	083001		Glasilno Ljubljana	405.199	388.450	490.312	121,01	126,22
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	330.344	293.773	400.312	121,18	136,27
		4029	Drugi operativni odhodki	74.854	94.677	90.000	120,23	95,06
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	239.512	256.390	383.000	159,91	149,38
	013320		Protokol	239.512	256.390	283.000	118,16	110,38
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	117.675	115.681	124.800	106,05	107,88
		4021	Posebni material in storitve	70.989	87.866	90.000	126,78	102,43
		4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	200	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.847	16.217	26.000	*	160,33
		4029	Drugi operativni odhodki	47.001	36.627	42.000	89,36	114,67
	013345		Zelena prestolnica Evrope 2016	0	0	100.000	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	50.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	50.000	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO			0	2.288	12.000	0,00	*
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		0	2.288	12.000	0,00	*
	14039001	Promocija občine		0	2.288	12.000	0,00	*
	013342		Upravljanje mestnega središča	0	2.288	12.000	0,00	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.288	12.000	0,00	*
ŽUPAN (SKUPAJ A)				921.250	1.122.449	1.277.752	138,70	113,84

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	135.428	137.706	156.495	115,56	113,64
4001	Regres za letni dopust	0	0	346	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	2.762	2.920	4.982	180,38	170,63
4003	Sredstva za delovno uspešnost	22	0	88	*	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	18	0	3.188	*	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	289	0	7.259	*	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	138.519	140.626	172.358	124,43	122,57
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.926	9.636	14.406	131,85	149,50
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.603	9.765	11.542	120,19	118,20
4012	Prispevek za zaposlovanje	81	92	99	122,22	107,26
4013	Prispevek za starševsko varstvo	135	138	163	120,74	118,37
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	578	267	195	33,74	73,06
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	21.323	19.898	26.405	123,83	132,70
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	525.620	495.574	672.012	127,85	135,60
4021	Posebni material in storitve	104.605	119.794	173.000	165,38	144,41
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	200	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.847	16.217	26.000	*	160,33
4029	Drugi operativni odhodki	127.336	175.605	207.777	163,17	118,32
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	761.408	807.190	1.078.989	141,71	133,67
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	154.736	0	0,00	0,00
Skupaj	414 Tekoči transferi v tujino	0	154.736	0	0,00	0,00
ŽUPAN		921.250	1.122.449	1.277.752	138,70	113,84

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o medijih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL,
- Odlok o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana.

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

168.809 EUR

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so za leto 2015 načrtovana v skladu z Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, sklenjenim med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlado RS dne 9. 12. 2014 ter v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. V letu 2015 so načrtovana tudi sredstva za odpravnino ob upokojitvi podžupana dne 29. 12. 2014 (izplačilo v januarju 2015).

Sredstva so načrtovana za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan).

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL

58.677 EUR

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije treh funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno (dva podžupana in podžupanja) se za leto 2015 načrtuje v višini 58.677 EUR.

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

29.954 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana se za leto 2015 načrtovana v skladu z Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, sklenjenim med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlado RS dne 9. 12. 2014, medtem, ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Tudi za leto 2015 so sredstva načrtovana za enega zaposlenega na delovnem mestu v VII. tarifni skupini, ki je vezano na osebno zaupanje župana, upoštevana pa je tudi 20 % višja osnovna plača, kot je

s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena ZJU).

013326 Materialni stroški – županstvo **79.100 EUR**

V letu 2015 načrtujemo izdatke, povezane s plačilom reprezentance, strokovnega usposabljanja, časopisov in strokovne literature ter izplačila avtorskih honorarjev za pripravo pisnih del za potrebe Kabineta župana (govori, pozdravi, uvodniki) in študentskega dela.

013329 Odnosi z javnostmi **50.900 EUR**

Na področju odnosov z javnostmi načrtujemo izdatke povezane s spremljanjem medijskih objav, za prevajanje vsebin, namenjenih objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana ter komunikaciji s predstavniki medijev iz tujine. Sredstva bodo namenjena tudi promociji mesta tako doma kot v tujini, koordinaciji ter komunikacijski podpori 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 **5.000 EUR**

Sredstva na postavki so načrtovana za zagotavljanje materialnih pogojev za delo Mediacijskega centra Ljubljana, ki je organizacijsko umeščen v Kabinet župana, Odsek za pobude meščanov. Skladno z Odlokom o mediaciji MOL zagotavljata prostore in nujno opremo za izvajanje mediacij, administrativno pomoč ter stroške za obratovanje in redno vzdrževanje Služba za razvojne projekte in investicije ter Sekretariat mestne uprave. Izdatke za leto 2015 ocenjujemo v skupni višini 5.000 €.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe obsega izvajanje protokolarnih dogodkov in prireditev na ustreznem nivoju, izdajanje Glasila Ljubljana ter pripravljanih dogodkov, ki so povezani z nazivom Ljubljana zelena prestolnica Evrope 2016 (ZPE 2016).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Glavne dolgoročne prioritete so kvalitetno in cenovno racionalno izvajanje protokolarnih dogodkov in prireditev, ki so v organizaciji Mestne občine Ljubljana, obveščanje meščank, meščanov in druge zainteresirane javnosti o dogodkih v Ljubljani, o delu župana in mestnega sveta, mestne uprave in javnih podjetij ter zavodov, ki delujejo v okviru Mestne občine Ljubljana ter izvedba pripravljanih dogodkov, ki izhajajo iz naziva Ljubljana zelena prestolnica Evrope 2016.

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

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL,
- Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana,
- Odlok o priznanjih,
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane,
- Pogodba med Mestno občino Ljubljana in Evropsko komisijo o obveznostih, ki izhajajo iz naziva Zelena prestolnica Evrope 2016 (pogodba bo predvidoma stopila v veljavo konec leta 2015).

0403 Druge skupne in administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Izvajanje aktivnosti za izvedbo protokolarnih prireditev in dogodkov ter pripravljanih dogodkov v okviru ZPE 2016.

Z glasilom Ljubljana meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana zagotoviti celovito ter objektivno in brezplačno seznanjanje z dogajanjem v Ljubljani ter z vsemi aktivnostmi Mestne občine Ljubljana, mestne uprave ter drugih javnih podjetij in zavodov.

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

Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore mestne uprave želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev zadržati na obstoječi ravni oz. jo dvigniti na še višji nivo, ter zagotoviti

ustrezno podporo pri pripravi vseh protokolarnih dogodkov in prireditev mestnega, pa tudi državnega pomena. Obenem želimo zagotoviti ustrezno pripravo na dogodke, ki izhajajo iz naziva ZPE 2016.

V letu 2015 načrtujemo izid 10 številčk glasila, s čimer želimo zagotoviti stalno in kontinuirano obveščanje meščank in meščanov o uresničevanju zastavljenih strokovnih, investicijskih in promocijskih projektov Mestne občine Ljubljana.

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

Zagotoviti želimo:

- organizacijo in izvedbo prireditev ob mestnih in državnih praznikih ter ostalih protokolarnih dogodkih in prireditvah,
- izvedbo priprav za ZPE 2016,
- periodično izhajanje glasila Ljubljana,
- sprotno in celovito obveščanje javnosti o delu županstva, mestnega sveta in mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov.

Kazalci: uspešno izvedene mestne prireditve, ustrezno izvedene priprave na prevzem naziva ZPE 2016, izčrpen prikaz dela Mestne občine Ljubljana lokalni in drugi zainteresirani javnosti, odzivi bralcev na vsebine, objavljene v glasilu Ljubljana.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje celovite obveščenosti o aktualnem dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

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

Letni izvedbeni cilj je izdaja 10 številčk glasila Ljubljana, s katerim celovito povzamemo letoletno dogajanje in dosežke v Mestni občini Ljubljana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

083001 Glasilo Ljubljana

490.312 EUR

Načrtujemo izid 10 številčk letno v katerih bo pozornost namenjena vsem področjem delovanja Mestne občine Ljubljana in bo sledila temeljni usmeritvi Mestne uprave – meščanom zagotoviti kakovostno življenje v čistem, varnem, zelenem in trajnostno usmerjenem mestu. Sredstva, predvidena za javno naročilo za tisk, vezavo in raznos glasila Ljubljana znižujemo iz predvidenih 533.760,00 evrov na 400.312,00 evrov. Izpeljavo javnega naročila načrtujemo po sprejetju proračuna MOL za leto 2015.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev ter priprave na izvajanje projekta ZPE 2016.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL,
- Odlok o priznanjih,
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane,
- Navodilo o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov in plačilnih kartic v Mestni občini Ljubljana,
- Navodilo za izvedbo protokolarnih dogodkov.

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev, reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih prireditev ter ustrezna izvedba priprav na prevzem naziva ZPE 2016.

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

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju. Hkrati želimo kvalitetno in strokovno izvesti vse pripravljalne dejavnosti za prevzem naziva ZPE 2016.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013320 Protokol

283.000 EUR

V letu 2015 načrtujemo izdatke za reprezentanco, tolmačenje ter nakup protokolarnih daril. Hkrati bomo v breme proračunske postavke evidentirali izdatke, povezane z županovimi službenimi potmi v tujino ter potmi ostalih funkcionarjev, ki potujejo po županovem pooblastilu. Z načrtovanimi sredstvi bomo zagotovili tudi plačilo vseh ostalih stroškov, ki nastanejo v povezavi s kvalitetno izvedbo protokolarnih in drugih prireditev na ustreznem nivoju; stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu ter v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane, ozvočenje, osvetlitev in ostala tehnična podpora, prevozni stroški, povezani z organizacijo sprejemov izven Mestne hiše, kaligrafsko oblikovanje listin,...

013345 Zelena prestolnica Evrope 2016

100.000 EUR

Načrtovana sredstva v višini 100.000 EUR bodo namenjena kritju stroškov za pripravo programa aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Načrtovane dogodke bo potrebno pripraviti v sodelovanju z oddelki in službami MU MOL, javnimi podjetji in zavodi in tudi ob pomoči drugih javnih zavodov, zasebnih inštitucij, nevladnih organizacij in posameznikov. Hkrati bodo sredstva namenjena tudi udeležbi na politični in strokovni ravni na dogodkih, ki so povezani z Zeleno prestolnico Evrope 2015. Namen udeležbe je aktivno sodelovanje na različnih evropskih in mednarodnih dogodkih, z namenom promocije naziva Zelena prestolnica Evrope in mednarodne prepoznavnosti Ljubljane kot mesta z visoko kakovostjo življenja in skrbi za trajnostni razvoj.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje mestnega središča.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dolgoročna vizija upravljanja mestnega središča.

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

Program upravljanja mestnega središča.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Glavna naloga je povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov v mestnem središču pri ustvarjanju živahnega, urejenega in nepozabnega javnega prostora.

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

Še naprej je potrebno za prebivalce zagotavljati takšno kakovost življenja, da bodo prebivalci zadovoljni in da bo obisk tujih in domačih gostov v Ljubljani še naprej naraščal. Dogajanje v mestnem središču vključno s

prireditvami, mora ponujati pogoje za delo, prehranjevanje, nakupe, zabavo in aktivnosti v prostem času. Sodelovali bomo z mestnimi službami, predvsem s Turizmom Ljubljana, Oddelkom za gospodarske službe in promet, Oddelkom za kulturo, Oddelkom za šport ter zunanjimi institucijami, saj smo lahko samo vsi skupaj tvorci kakovostnega prostora, v katerem živimo, delamo, ustvarjamo in izvajamo različne prostočasne dejavnosti.

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

Glavni izvedbeni cilj je vsakodnevno sodelovanje z deležniki v mestu, sodelovanje z različnimi institucijami kot so ZMOS, GZS, pomoč in sodelovanje deležnikom pri pomembnih prireditvah, ki jih organizira MOL in drugi organizatorji.

Kazalci: povečanje obiskovalcev pri deležnikih ob mestnih prireditvah, doseganje večnamenskosti mestnega središča in razpoznavnost različnih akcij, ki jih bomo skupaj organizirali.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Določitev dogodkov, ki povečujejo obisk mestnega središča zaradi njegove večnamenskosti in sodelovanja gospodarskih subjektov.

Kazalec bo primerjava števila obiskovalcev pri podjetnikih v mestu ob ključnih dogodkih glede na izkušnje preteklega leta.

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

Spremljanje letnih programov mestnih služb in oddelkov (Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelka za kulturo, Zavoda Turizem Ljubljana, Ljubljanskega gradu, Festivala Ljubljana, Mestnega muzeja, Mestne knjižnice) in njihova pomoč pri opredelitvi najpomembnejših dogodkov.

Kazalci: uspešno skupno sodelovanje s podjetniki v mestu, povečanje obiskovalcev in turistov zaradi teh dogodkov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013342 Upravljanje mestnega središča

12.000 EUR

Pri projektu Upravljanje mestnega središča načrtujemo podporo različnim deležnikom v mestnem središču pri izvedbi dogodkov, ki jih planirajo mestne službe in drugi organizatorji ter jim pri tem nuditi podporo pri promocijskih aktivnostih, pripravi in izvedbi različnih projektov, kot so: 2x letno zasaditev cvetličnih korit pred prodajalnami, Ljubljanski teden mode, modna revija, akcije »Razvajaj se v mestu« (8. marec, 25. marec), predstavitev trgovcev na Gospodarskem razstavišču, dogajanja v času Ljubljanskega festivala 2015, sodelovanje gostincev pri Vinskem sejmu v Ljubljani, delovanje Urbane kot mestne kartice ugodnosti, sodelovanje pri knjižnem sejmu ter novosti pri decembrskem dogodku »Začetek prešernosti«.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015			
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			237.465	176.376	217.850	91,74	123,51	
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			222.465	161.376	202.850	91,18	125,70	
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam			19.230	18.604	22.350	116,22	120,14	
	013327		Članarine v mednarodnih organizacijah	19.230	18.604	22.350	116,22	120,14	
		4029	Drugi operativni odhodki	19.230	18.604	22.350	116,22	120,14	
03029002	Mednarodno sodelovanje občin			203.235	142.772	180.500	88,81	126,43	
	013308		Mednarodna dejavnost MOL	203.235	142.772	180.500	88,81	126,43	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.560	36.863	57.000	108,45	154,63	
		4021	Posebni material in storitve	13.544	17.992	20.000	147,67	111,16	
		4024	Izdatki za službena potovanja	104.807	66.217	72.500	69,17	109,49	
		4029	Drugi operativni odhodki	32.323	21.700	31.000	95,91	142,86	
0303	Mednarodna pomoč			15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	
03039001	Razvojna humanitarna pomoč			15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	
	011301		Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			1.932.309	1.485.554	2.298.000	118,93	154,69	
0401	Kadrovska uprava			24.408	30.464	31.000	127,01	101,76	
04019001	Vodenje kadrovskih zadev			24.408	30.464	31.000	127,01	101,76	
	011113		Nagrade MOL	24.408	30.464	31.000	127,01	101,76	
		4119	Drugi transferi posameznikom	24.408	30.464	31.000	127,01	101,76	
0402	Informatizacija uprave			1.599.745	1.135.035	1.947.000	121,71	171,54	
04029001	Informacijska infrastruktura			1.468.498	1.065.070	1.843.000	125,50	173,04	
	013306		Informatika	1.468.498	1.065.070	1.843.000	125,50	173,04	
		4021	Posebni material in storitve	3.683	2.234	4.000	108,61	179,09	
		4025	Tekoče vzdrževanje	557.202	498.404	802.000	143,93	160,91	
		4202	Nakup opreme	390.922	283.654	402.000	102,83	141,72	
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	516.692	280.779	635.000	122,90	*	
04029002	Elektronske storitve			131.247	69.965	104.000	79,24	148,65	
	013328		Računalniške in elektronske storitve	131.247	69.965	104.000	79,24	148,65	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	129.660	67.266	100.000	77,12	148,66	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.586	2.699	4.000	*	148,21	
0403	Druge skupne administrativne službe			308.156	320.055	320.000	103,84	99,98	
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti			308.156	320.055	320.000	103,84	99,98	
	016002		Prireditve in prazniki MOL	308.156	320.055	320.000	103,84	99,98	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.861	136.814	138.000	114,18	100,87	
		4021	Posebni material in storitve	54.339	57.001	56.000	103,06	98,24	
		4029	Drugi operativni odhodki	14.094	13.240	13.000	92,24	98,19	
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	118.862	113.000	113.000	95,07	100,00	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.154.083	21.094.305	22.335.177	105,58	105,88	
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			1.020	3.712	5.200	*	140,10	
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in			1.020	3.712	5.200	*	140,10	
	016032		Klub častnih meščanov MOL	1.020	3.712	5.200	*	140,10	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.020	2.375	3.000	*	126,32	
		4021	Posebni material in storitve	0	1.274	2.000	0,00	157,03	
		4029	Drugi operativni odhodki	0	63	200	0,00	*	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015			
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
0603	Dejavnost občinske uprave			21.153.063	21.090.594	22.329.977	105,56	105,88	
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>			<i>18.892.814</i>	<i>18.826.718</i>	<i>19.430.274</i>	<i>102,84</i>	<i>103,21</i>	
	011101		Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	15.527.526	15.080.513	15.580.106	100,34	103,31	
	4000		Plače in dodatki	11.360.250	11.082.187	11.916.298	104,89	107,53	
	4001		Regres za letni dopust	196.562	206.547	209.000	106,33	101,19	
	4002		Povračila in nadomestila	747.727	786.313	811.098	108,48	103,15	
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	570.557	527.645	48.708	8,54	9,23	
	4004		Sredstva za nadurno delo	414.733	418.662	421.093	101,53	100,58	
	4009		Drugi izdatki zaposlenim	115.220	111.851	125.500	108,92	112,20	
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.073.580	1.006.813	1.101.037	102,56	109,36	
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	887.675	859.679	882.074	99,37	102,61	
	4012		Prispevek za zaposlovanje	7.672	7.933	8.200	106,88	103,37	
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	12.520	12.127	12.441	99,37	102,59	
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	136.467	60.757	39.000	28,58	64,19	
	4029		Drugi operativni odhodki	4.566	0	5.657	123,89	0,00	
	011115		Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska	68.488	0	0	0,00	0,00	
	4000		Plače in dodatki	66.192	0	0	0,00	0,00	
	4021		Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00	
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	2.296	0	0	0,00	0,00	
	011116		Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska	44.128	0	0	0,00	0,00	
	4000		Plače in dodatki	44.128	0	0	0,00	0,00	
	013300		Delitvena bilanca	38.961	0	0	0,00	0,00	
	4130		Tekoči transferi občinam	38.961	0	0	0,00	0,00	
	013301		Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	123.096	91.189	163.500	132,82	179,30	
	4002		Povračila in nadomestila	541	416	700	129,39	168,13	
	4029		Drugi operativni odhodki	122.040	90.382	162.000	132,74	179,24	
	4119		Drugi transferi posameznikom	515	390	800	155,34	*	
	013302		Izdatki za blago in storitve	3.015.271	2.675.519	2.801.628	92,91	104,71	
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	304.803	273.702	296.400	97,24	108,29	
	4021		Posebni material in storitve	82.565	15.395	63.500	76,91	*	
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340.718	316.333	300.000	88,05	94,84	
	4023		Prevozni stroški in storitve	176.532	164.723	162.681	92,15	98,76	
	4024		Izdatki za službena potovanja	7.237	8.087	9.000	124,36	111,30	
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.518.435	1.515.064	1.517.927	99,97	100,19	
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	250.849	214.556	281.000	112,02	130,97	
	4029		Drugi operativni odhodki	334.131	167.661	171.120	51,21	102,06	
	013343		Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	0	894.472	800.000	0,00	89,44	
	4027		Kazni in odškodnine	0	44.241	0	0,00	0,00	
	4029		Drugi operativni odhodki	0	850.230	800.000	0,00	94,09	
	016001		Delovanje sindikatov	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00	
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00	
	016004		Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna	4.590	3.960	5.040	109,80	127,27	
	4021		Posebni material in storitve	4.590	3.960	5.040	109,80	127,27	
	041202		Varnost in zdravje pri delu	28.754	39.065	38.000	132,16	97,27	
	4021		Posebni material in storitve	28.754	39.065	38.000	132,16	97,27	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija			Ocena realizacije		Proračun	Indeks	Indeks
			2013	2014	2015	2014	2015			
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100			
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		2.260.249	2.263.876	2.899.703	128,29	128,09			
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov		2.047.183	1.933.148	2.524.500	123,32	130,59			
	4200	Pisarniški in splošni material in storitve	1.136.190	1.153.617	1.330.000	117,06	115,29			
	4201	Posebni material in storitve	3.204	0	1.500	46,82	0,00			
	4202	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	515.239	489.992	702.000	136,25	143,27			
	4203	Prevozni stroški in storitve	12.790	5.046	10.000	78,19	198,18			
	4205	Tekoče vzdrževanje	283.195	179.363	360.000	127,12	*			
	4206	Poslovne najemnine in zakupnine	90.974	100.066	111.000	122,01	110,93			
	4209	Drugi operativni odhodki	5.592	5.064	10.000	178,83	197,46			
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS		28.951	18.853	77.000	*	*			
	4201	Posebni material in storitve	9.985	4.051	10.000	100,15	*			
	4202	Nakup opreme	13.224	3.822	32.000	*	*			
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.742	10.980	35.000	*	*			
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb		4.320	147.771	93.422	*	63,22			
	4202	Nakup opreme	0	38.772	32.022	0,00	82,59			
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	50.000	0,00	0,00			
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	107.791	10.000	0,00	9,28			
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.320	1.208	1.400	32,41	115,91			
013309	Prenova Magistrata		2.739	17.824	10.000	*	56,10			
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	5.000	0,00	0,00			
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	17.824	0	0,00	0,00			
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.739	0	5.000	182,55	0,00			
013315	Intervencije - upravne zgradbe		4.481	2.262	10.000	*	*			
	4205	Tekoče vzdrževanje	4.481	2.262	10.000	*	*			
013334	Počitniški objekti		172.575	136.804	182.700	105,87	133,55			
	4200	Pisarniški in splošni material in storitve	4.984	2.700	3.000	60,19	111,13			
	4201	Posebni material in storitve	588	870	1.000	170,07	114,98			
	4202	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.208	17.272	19.000	*	110,00			
	4205	Tekoče vzdrževanje	148.227	110.147	150.000	101,20	136,18			
	4206	Poslovne najemnine in zakupnine	1.196	661	1.700	142,14	*			
	4202	Nakup opreme	968	0	1.000	103,31	0,00			
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.404	5.155	7.000	94,54	135,79			
013344	Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE		0	7.213	2.081	0,00	28,86			
	4202	Nakup opreme	0	7.213	2.081	0,00	28,86			
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			1.531	1.269	0	0,00	0,00			
1003 Aktivna politika zaposlovanja			1.531	1.269	0	0,00	0,00			
10039001	Povečanje zaposljivosti		1.531	1.269	0	0,00	0,00			
041203	Spodbujanje zaposljivosti- MOL		237	249	0	0,00	0,00			
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	237	249	0	0,00	0,00			
041204	Spodbujanje zaposljivosti-država		194	153	0	0,00	0,00			
	4021	Posebni material in storitve	194	153	0	0,00	0,00			
041205	Spodbujanje zaposljivosti-ESS		1.100	867	0	0,00	0,00			
	4021	Posebni material in storitve	1.100	867	0	0,00	0,00			

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015			
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				26.790	188.985	1.740.823	*	*	
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				26.790	188.985	1.740.823	*	*	
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>				<i>26.790</i>	<i>188.985</i>	<i>1.740.823</i>	*	*	
	043601		<i>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</i>	1.309	15.089	235.781	*	*	
		4021	Posebni material in storitve	1.309	15.089	235.781	*	*	
	043602		<i>Projekt ELENA – udeležba MOL</i>	6.383	50.174	378.584	*	*	
		4000	Plače in dodatki	0	2.452	6.223	0,00	*	
		4001	Regres za letni dopust	0	35	0	0,00	0,00	
		4002	Povračila in nadomestila	0	87	509	0,00	*	
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	293	0	0,00	0,00	
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	248	505	0,00	*	
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	190	376	0,00	198,13	
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	8	4	0,00	45,01	
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	5	0,00	*	
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	8	1	0,00	11,86	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.383	46.850	370.961	*	*	
	043603		<i>Projekt ELENA – sredstva EIB</i>	19.098	123.722	1.126.458	*	*	
		4000	Plače in dodatki	0	21.433	56.007	0,00	*	
		4001	Regres za letni dopust	0	311	0	0,00	0,00	
		4002	Povračila in nadomestila	0	787	4.587	0,00	*	
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	2.637	488	0,00	18,53	
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.130	4.556	0,00	*	
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.706	3.378	0,00	197,92	
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	72	32	0,00	44,01	
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	24	52	0,00	*	
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	76	13	0,00	16,79	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.098	94.546	1.057.345	*	*	
14 GOSPODARSTVO				500	0	2.000	*	0,00	
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				500	0	2.000	*	0,00	
<i>14019001 Varstvo potrošnikov</i>				<i>500</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	*	<i>0,00</i>	
	016005		<i>Svet za varnost MOL</i>	500	0	2.000	*	0,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	2.000 *		0,00	
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				23.352.677	22.946.490	26.593.850	113,88	115,90	

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	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	11.470.570	11.106.072	11.978.528	104,43	107,86
4001	Regres za letni dopust	196.562	206.893	209.000	106,33	101,02
4002	Povračila in nadomestila	748.268	787.603	816.894	109,17	103,72
4003	Sredstva za delovno uspešnost	570.557	527.645	48.708	8,54	9,23
4004	Sredstva za nadurno delo	414.733	421.592	421.581	101,65	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	115.220	111.851	125.500	108,92	112,20
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.515.907	13.161.657	13.600.212	100,62	103,33
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.073.580	1.009.191	1.106.098	103,03	109,60
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	887.912	861.824	885.827	99,77	102,79
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.672	8.013	8.235	107,34	102,78
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.520	12.153	12.498	99,83	102,84
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	136.467	60.841	39.014	28,59	64,12
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.118.151	1.952.023	2.051.673	96,86	105,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.776.060	1.814.731	3.357.706	189,05	185,03
4021	Posebni material in storitve	203.855	157.950	436.821	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	866.751	826.296	1.025.000	118,26	124,05
4023	Prevozni stroški in storitve	189.322	169.769	172.681	91,21	101,72
4024	Izdatki za službena potovanja	112.044	74.304	81.500	72,74	109,68
4025	Tekoče vzdrževanje	2.511.540	2.305.239	2.839.927	113,08	123,19
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	343.019	315.282	393.700	114,77	124,87
4027	Kazni in odškodnine	0	44.241	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	531.976	1.166.945	1.215.327	*	104,15
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	6.534.567	6.874.758	9.522.661	145,73	138,52
4119	Drugi transferi posameznikom	24.923	30.854	31.800	127,59	103,07
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.923	30.854	31.800	127,59	103,07
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	38.961	0	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	118.862	113.000	113.000	95,07	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	157.823	113.000	113.000	71,60	100,00
4202	Nakup opreme	405.114	333.461	469.103	115,80	140,68
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.038	10.980	40.000	*	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	50.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.404	130.771	17.000	*	13,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	516.692	280.779	635.000	122,90	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	7.059	1.208	6.400	90,66	*
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	944.307	757.198	1.217.503	128,93	160,79
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		23.352.677	22.946.490	26.593.850	113,88	115,90

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

V Mestni občini Ljubljana bomo nadaljevali delo na področju vedno večjega pojavljanja izven meja Slovenije, predvsem v Evropski uniji, pa tudi širše, obenem pa ne bomo zapostavljali drugih stikov, predvsem že vzpostavljenih in uveljavljenih. Še naprej se bomo aktivno vključevali v dejavnosti različnih relevantnih teles ter sodelovali na področju dela različnih mednarodnih organizacij ter mrež mest na lokalni kot tudi na regionalni ravni.

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

Nadaljnja krepitev kvalitetnih odnosov med mesti, s kateri Ljubljana sodeluje na različnih področjih ter njihov dvig na višjo raven. Ponekod še vzpostavljanje novih odnosov v obliki projektnega sodelovanja; predvsem tam, kjer lahko beležimo konkretne koristi in učinke. Na konferencah, forumih ter mrežah mest in organizacijah, kamor smo vključeni, bomo še naprej sodelovali aktivno in zavzeto.

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

Pomembni cilji h katerim stremimo so nadaljnja višja prepoznavnost Ljubljane v Evropi in svetu ter prisotnost predstavnikov Mestne občine Ljubljane na mednarodnem prizorišču. Pomemben vidik je posodabljanje in krepitev bilateralnih in multilateralnih odnosov s partnerji v tujini. Utečene oblike sodelovanja in prenos dobrih praks bomo nadaljevali.

Učinkovitost dela bomo merili s številom aktivnega pojavljanja predstavnikov MOL v tujini, intenzivnosti in uspešnosti stikov, števila uresničenih prenosov izkušenj in dobrih praks iz tujine, števila stikov s predstavniki evropskih institucij in dejavne udeležbe na dogodkih ter višino prejetega sofinanciranja projektov s strani EU.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana je članica izbranih mednarodnih organizacij, združenjih in mrežah mest, zlasti na evropski ravni. 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, katerih članica je Mestna občina Ljubljana so: Eurocities, Zveza prestolnic držav članic EU, Les Rencontres, MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group ter od leta 2014 dalje še organizacije Združenja mest – glasnikov miru, ICLEI ter Liga zgodovinskih mest.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

V letu 2015 načrtujemo udeležbo na rednih letnih srečanjih organizacij Eurocities, na sestankih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin ICLEI, Združenja mest glasnikov miru, Lige zgodovinskih mest, UCEU in ZPSJVE, na srečanjih Les Rencontres, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities ter aktivno sodelovanje na letni konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

22.350 EUR

V letu 2015 načrtujemo plačilo članarin v skupni višini 22.350 EUR. Višine članarin za posamezne organizacije znašajo kot sledi: Eurocities 15.820 EUR, Zveza prestolnic držav članic EU 1.000 EUR, Les Rencontres 1.010 EUR, MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group 700 EUR ter od leta 2014 dalje še organizacije Združenja mest – glasnikov miru 1.000 EUR, ICLEI 2.250 EUR ter Liga zgodovinskih mest 100 EUR. Mestna občina Ljubljana plačuje tudi obveznost za ohranjanje statusa pridruženega člana v združenju ESCITE (Association Europeenne des Expositions Scientifiques, Techniques et Industrielles).

Upoštevan je tudi strošek bančnih storitev za transakcije v tujino. Stroški za dejavnost v teh organizacijah pa se bodo pokrivali iz proračunske postavke 013308.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Mednarodna dejavnost je opredeljena v Načrtu mednarodne dejavnosti MOL. Na bilateralni ravni načrtujemo nadaljevanje utečenega sodelovanja s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti, sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah (tradicionalni sprejem na predvečer kulturnega praznika, vabilo na Pohod ob Žici in praznovanje Ljubljanskega mestnega praznika, povabilo na množične športne dogodke v Ljubljani, kot je Tek trojk in Ljubljanski maraton).

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 Mednarodna dejavnost MOL

180.500 EUR

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

0303 Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa

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

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

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

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna pomoč.

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

Solidarnostna pomoč subjektom, mestom in institucijam v tujini.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

V letu 2015 bo ponovno izveden projekt Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok.

Kazalci: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

15.000 EUR

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogram znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zahtev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011113 Nagrade MOL

31.000 EUR

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejajo:

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

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
 - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100% skladnost z zakonodajo.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
 - S postopno zamenjavo IKT opreme želimo doseči vsaj 60 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
Cilji so:
 - konsolidacija in prenova prostorskega informacijskega sistema,
 - kazalec je število konsolidiranih GIS aplikacij,
 - uvedba sistema za prejemanje e-računov,
 - vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
 - kazalec je % z brezžičnim omrežjem pokritih lokacij MU MOL,
 - vzpostavitev rešitve e-razpisi,
 - kazalec je število oddelkov, ki uporablja rešitev e-razpisi,
 - pilotna postavitev sodobnega sistema za upravljanje storitev IT,
 - uvedba elektronskega arhiviranja.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
 - Cilj je uvedba 3 novih spletnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.
 - Cilj je manj kot 20 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika

1.843.000 EUR

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

V skladu z zadanimi razvojnimi cilji bomo v letu 2015 nadaljevali s prenovo celotnega omrežja v Mestni upravi in nadgradnjo obstoječih telefonskih central, kar nam bo omogočilo postopni prehod na sistem IP telefonije. Poleg tega bomo nadaljevali s selitvijo informacijske opreme iz podatkovnega centra na Krekovem trgu v nov podatkovni center v Tehnološkem parku Ljubljana.

V letu 2015 bomo tudi nadaljevali s širitvijo rešitve e-razpisi in dokončali uvedbo sistema za prejemanje e-računov.

Z naraščanjem števila storitev IKT v MU MOL, za katere je potrebno zagotavljati nemoteno delovanje, se kaže tudi potreba po uvedbi sodobnega orodja za upravljanje z sredstvi IKT. Zato v letu 2015 načrtujemo vsaj pilotno uvedbo tako imenovanega ITSM (Information Technology Service Management) sistema za upravljanje z sredstvi IKT, ki nam bo omogočilo bolj kakovostno in učinkovito upravljanje s sredstvi IKT.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve

104.000 EUR

podatkovnih baz zunanjih izvajalcev, zagotavljanje specifičnih storitev zunanjih izvajalcev in zagotavljanje komunikacijskih povezav.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih.

Kazalci: uspešno izvedene mestne prireditve, obeležitev mestnih praznikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL

320.000 EUR

Sredstva v proračunu 2015 namenjamo za plačilo novoletnih sprejemov, ki se bodo odvili v decembru 2014, a zaradi 30-dnevnega plačilnega roka zapadejo v plačilo v letu 2015. Novoletni sprejemi bodo tudi letos organizirani za športnike, 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 vrtcev in šol, kulture, zdravstva in socialnega varstva, zaščite in reševanja, policije, nevladnih organizacij), predstavnice in predstavnike medijev, ter sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije.

Hkrati tudi v prihodnjem letu načrtujemo slavnostno sejo ob mestnem prazniku 9. maju, katera bo še posebej slovesna, saj bomo v prihodnjem letu obeležili 70 - obletnico osvoboditve Ljubljane in konca 2. svetovne vojne.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

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

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana

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

Zagotoviti nemoteno delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev pogojev za delovanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016032 Klub častnih meščanov MOL

5.200 EUR

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Restriktiven pristop porabe vseh materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev.

Gospodarjenje z upravnimi zgradbami - prostori in počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se izvaja v okviru danih proračunskih zmožnosti s ciljem prostorske združitve mestne uprave na eni lokaciji, racionalizacije in znižanja stroškov vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative, polne zasedenosti prostorov, nemotena uporaba počitniških objektov. Kazalci: zmanjšanje stroškov vzdrževanja, odprodaja nerentabilnih počitniških objektov.

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

- Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah,
- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih zgradb - prostorov, ter počitniških objektov glede na nujnost posegov, skladno z načrtom nabav in gradenj,
- predajanje praznih zgradb - prostorov, ki jih mestna uprava ne potrebuje za svoje delovanje, pristojnemu oddelku – ORN,
- nemotena uporaba počitniških objektov,

kazalci:

- nemoteno delo zaposlenih v MU,
- število izvedenih investicij,
- število izpraznjenih in predanih upravnih - prostorov pristojnemu oddelku,
- zasedenost počitniških objektov

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015
- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,

- Zakon o izvršbi in zavarovanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o notariatu,
- Zakon o odvetniški tarifi,
- Zakon o pravnem postopku,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
- Zakon o zavodih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

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

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU 15.580.106 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU so za leto 2015 načrtovana za 595 zaposlenih v MU ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Sredstva za plače, prispevke ter druge prejemke zaposlenih v MU za leto 2015 so se načrtovala v okviru varčevalnih ukrepov v skladu z Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, sklenjenim med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlado RS dne 9. 12. 2014.

Tako kot že v preteklih letih, se tudi za leto 2015 sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti ne načrtuje, saj je konto namenjen zgolj končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta, nerealiziranih nadomestnih zaposlitev in realiziranih nadomestnih zaposlitev z nižjo plačo.

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

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

Šlo je izključno za namenska sredstva, ki so se od leta 2009 dalje na podlagi izdane odločbe Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zbirala na posebnih proračunskih postavkah iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide ter iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki jih je nad predpisano kvoto zaposlovala MOL in so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL.

Zaradi spremembe zakona in podrejene Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov v letu 2014, je MOL vzpodbude tako prejela do izteka veljavne odločbe o pravici do teh sredstev (t.j. do vključno novembra 2014), Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov pa nove pozitivne odločbe ne bo izdal, zato MOL novih sredstev v letu 2015 ne bo več prejela. Sredstev za leto 2015 se tako ne načrtuje več.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU**163.500 EUR**

Osnovni cilj porabe sredstev, namenjenih strokovnemu izobraževanju zaposlenih v prihodnjih letih je dvig nivoja znanja, spretnosti, veščin in sposobnosti zaposlenih v mestni upravi v funkciji njihove večje učinkovitosti in uspešnosti, s tem pa pomembno vplivati na uspešnost projektov in večje zadovoljstvo strank ter občanov Ljubljane na splošno. V letu 2015 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, ...). Zagotovili bomo tudi tekoče seznanjanje z novostmi zakonodaje, večji delež pa bo namenjen učenju računalniških programov (zlasti Excel). Prav tako so v okviru proračunske postavke načrtovana tudi sredstva za nagrade in povračila (prehrana) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse v MOL, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa.

013302 Izdatki za blago in storitve**2.801.628 EUR**

Del stroškov je načrtovano za nakup pisarniškega materiala, kamor sodijo še izdatki za časopis, oglaševalske storitve, tiskarske storitve in fotokopiranje, revizijske postopke, reprezentanco. Med posebnimi materialnimi stroški načrtujemo nakup uniform za mestne redarje in službeno obleko ter obutev. Načrtovani so izdatki za stacionarno in mobilno telefonijo ter poštnino. Glede na pretekla leta se stroški za ta namen bistveno znižujejo, ker so se cene z novim javnim razpisom precej znižale (pogodbi, tako za mobilno telefonijo kot poštnino, sta začeli veljati v letu 2014). Tudi stroški goriv za prevozna sredstva se nižajo. V letu 2014 smo v poslovni najem vzeli 43 vozil s pogonom na stisnjen zemeljski plin, na ostala goriva pa 8 vozil. Predvideni so izdatki za službena potovanja po Sloveniji. Na kontu tekočega vzdrževanja so načrtovani izdatki za zavarovanje premoženja MOL. Pogodba, sklenjena z Zavarovalnico Tilia, se izteče konec leta 2014. Sredstva so načrtovana tudi za že prej omenjeni poslovni najem službenih in protokolarnih vozil. Manjši del tudi za najem garaž za službena vozila. Med drugimi operativnimi odhodki smo predvideli izdatke za avtorske honorarje, plačila po podjemnih pogodbah in delo preko študentskega servisa. Ti stroški se iz leta v leto znižujejo.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve**800.000 EUR**

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

Med sodnimi postopki je dolžna tožeča ali tožena stranka MOL plačevati, v naprej zalagati predujme, sicer se posamični dokazi ne izvedejo ali pa se postopek celo ustavi v celoti v škodo tistega, ki predujma ne založi. Zaradi neplačila predujma bi celotna terjatev ostala neizterjana. To so predujmi za sodne cenilce, ki jih postavi sodišče v sodnih postopkih, kot izvedba dokaza strokovnjaka; za stroške sodnih izvršiteljev pri rubežih premičnih stvari dolžnikov, pri rubežih vrednostnih papirjev, pri sodnih deložacijah prostorov ali zemljišč MOL za izvršiteljeve stroške fizične izselitve, ki jih po pogodbah ali protipravno zasedajo subjekti in jih ne želijo vrniti. Izvršitelj zahteva predhodno plačilo za rubeže, hrambo deložiranih ali zarubljenih predmetov, za razpisane dražbe zarubljenih predmetov. Pri odvetnikih, izvršiteljih, cenilcih, gre za predujem ali založitev stroškov, katero povračilo, v primeru uspeha v sodnem postopku, nato MOL izterjuje od nasprotne stranke. Med postopkom se pojavi tudi potrebni strošek notarskih storitev.

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

Konkretno, za katere postopke bo plačilo izvedeno, je skoraj nemogoče napovedati, predvidevamo pa, da bo v proračunskem letu aktivnih več kot 2.000 sodnih postopkov, zelo različnih vsebin, zneskov in višine zahtevkov. Ocena potrebnih stroškov je podana po izkušnjah, glede na obstoječi obseg sodnih spisov, glede na letni pripad novih spisov ali letno zaključene zadev prejšnjih let.

016001 Delovanje sindikatov**42.000 EUR**

Sredstva za delovanje sindikatov so namenjena za izvajanje programa dela, ki izhaja iz okvirnega programa dela Sindikata delavcev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki je bil sprejet na ustanovnem zboru dne 15. maja 1996 in pomeni konkretizacijo aktualnih nalog po posameznih vsebinskih sklopih. Program se bo financiral iz proračuna MOL, članarine, sponzorjev športnih prireditev in donatorjev. MOL bo prispeval sredstva za sofinanciranje izvajanja določenih aktivnosti sindikata, ki so namenjene zaposlenim v MOL in JSS MOL. Za ta namen so v proračunu predvidena sredstva v višini 42.000 EUR. Porabili jih bomo za izboljšanje izobraževanja delavcev MU MOL in JSS MOL na delovnem in zdravstveno preventivnem področju ter okrepitvi našega delovanja na kulturnem, socialnem in na področju rekreacije, športa in oddiha. Sindikat bo deloval v dobro vseh zaposlenih v MOL in JSS MOL, ne glede na članstvo v sindikatu. S promocijo prednosti članstva v sindikatu bo zagotavljal enak standard za člane in nečlane sindikata na vseh področjih delovanja.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna**5.040 EUR**

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

041202 Varnost in zdravje pri delu**38.000 EUR**

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**1. Opis podprograma**

Zagotoviti mestni upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerne prostore in opremljenost delovnih mest. Upravljanje s počitniškimi objekti se izvaja z namenom zagotavljanja nemotene uporabe objektov za zaposlene v mestni upravi in na podlagi delitvene bilance tudi za zaposlene v primestnih občinah. Zajema aktivnosti investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin, Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin in drugih področnih pravnih predpisih, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora.

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

Zagotoviti dovolj kvalitetno pohištvo in opremo, ki bodo zadostili določilom varstva pri delu. Celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne uprave skladno s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov **2.524.500 EUR**

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so sredstva, ob upoštevanju vseh neplačanih obveznostih z valuto 2014, ki so bile plačane v letu 2015, planirana za plačilo nemotenega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščeni v 13 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporaba stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema tepihov za protokolarne dogodke, najema čistilnih predpražnikov, selitev,..... Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljevec do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremenijo proračun MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov povrnejo uporabniki in najemniki upravnih zgradb. Račune z naslova obratovalnih stroškov – poraba vode, elektrike, odvoz smeti, nabavo materiala za skupne prostore, čiščenja, varovanja,... izstavlja pristojni oddelek MU, in sicer Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Z upoštevanjem vseh neplačanih obveznostih z valuto 2014, ki so bile plačane v letu 2015 so rezervirana sredstva namenjena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja, nabave sanitarnega materiala, fizičnega in tehničnega varovanja za 13 upravnih zgradb in 5 upravnih prostorov. Plačilo stroškov fizičnega varovanja se nanaša na 24 urno fizično varovanje in opravljanje recepcijskih storitev.

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

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del in 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 selitve

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

4025 Tekoče vzdrževanje

Z upoštevanjem vseh neplačanih obveznostih z valuto 2014, ki so bile plačane v letu 2015 so rezervirana sredstva namenjena za plačilo rednih vzdrževalnih del v 13 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih, v katerih delujejo oddelki in službe MU (steklarska dela, pleskarska dela, zamenjava talnih oblog ,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, vijakov, okovja, ključavnic, WC desk,...), izvajanje vseh z zakonsko določenih servisov (servisiranje dvigal, požarnih sistemov, klimatskih naprav,...) kakor tudi njihovo redno vzdrževanje, popravilo pohištva, vzdrževanje električnih napeljav in naprav,....., skratka zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v MU.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

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

4029 Drugi operativni odhodki

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

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

77.000 EUR

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev, nakup pisarniškega pohištva, predvsem je nujen nakup pisarniških stolov. Načrtovana so tudi sredstva za nakup omar in miz. Za nakup slednjih se bomo odločali sproti. Načrtovana so še sredstva za mobilne telefone, arhivske regale, ognjevarne omare in fotokopirne stroje. V vseh primerih se bodo novi nakupi izvršili le v primeru, ko stara osnovna sredstva ne bodo več uporabna.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb **93.422 EUR**

Sredstva na postavki so, ob upoštevanju vseh neplačanih obveznostih z valuto 2014, ki so bile plačane v letu 2015, namenjena za nujna investicijska dela na 13 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih.

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za prenavo obstoječih hladilnih sistemov v upravnih zgradbah Adamič Lundrovo nabrežje 2, Poljanska 28, Dalmatinova 1 in v letu 2014 zaključeno investicijo zamenjava plinskega kotla, katere plačilo je zapadlo v leto 2015.

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

Sredstva so namenjena za plačilo strokovnega nadzora v letu 2014 zaključene investicije zamenjava plinskega kotla v upravni zgradbi Streliška 14 in zamenjavo toplotne postaje v upravni zgradbi Kresija, katere plačilo je zapadlo v leto 2015.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so namenjena za večji poseg v obstoječo hladilno napravo nameščeno v mansardi upravne zgradbe Dalmatinova 1 in sanacijo tretjega nadstropja v upravni zgradbi Resljeva 18 za potrebe preselitve Oddelka za šport in s tem zmanjšanja števila lokacij-racionalizacija.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za nujna investicijska dela – nujna nepredvidena dela v upravni zgradbi Ambrožev trg 7 – zamenjava strešne kritine na prizidku.

013309 Prenova Magistrata

10.000 EUR

Sredstva so namenjena za nakup vlažilnikov zraka – velika sejna dvorana in pridobitev projektov za sanacijo fasade z zamenjavo stavbnega pohištva.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena za nakup vlažilnikov zraka – velika sejna dvorana

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

Sredstva so namenjena za pridobitev projektov za sanacijo fasade z zamenjavo stavbnega pohištva.

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

182.700 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 material in storitve

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

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

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

4025 Tekoče vzdrževanje

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

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

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

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

4202 Nakup opreme

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

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za sanacijo kopalnice v počitniški enoti Dobrna in Ribčev laz.

013344 investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof URE

2.081,49 EUR

V proračunu za leto 2015 ni predvidenih projektov, ki bi bili sofinancirani. Sredstva v višini 2.081,49 EUR so namenjena poplačilu obveznosti iz leta 2014.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

Zajete so bile dejavnosti na področju aktivne politike zaposlovanja v MU MOL, ki so se nanašale na vzpodbujanje zaposlitve brezposelnih oseb in njihovega vključevanja v delovni proces.

Pri tem je šlo za sodelovanje Mestne občine Ljubljana z Zavodom RS za zaposlovanje pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041203 Spodbujanje zaposljivosti - MOL

041204 Spodbujanje zaposljivosti – država

041205 Spodbujanje zaposljivosti – ESS

V letu 2014 se program aktivne politike zaposlovanja Zavoda RS za zaposlovanje 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« zaključuje, zato se sredstev v proračunu MOL za leto 2015 in 2016 nič več ne načrtuje.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

Področje energetike je zahtevno in zelo pomembno področje delovanja in posredno ali neposredno vpliva na vsa področja delovanja uprave in njenih podjetij in zavodov. S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-1) so tudi jasno, tudi časovno, opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede izboljševanja učinkovite rabe energije (URE) in uvajanja obnovljivih virov energije (OVE).

Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in uvajanjem obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo in vodo. Ta izhodišča so bila podana tudi v Lokalnem energetskega konceptu (LEK), ki ga je mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel novembra leta 2011.

Od takrat je bilo že marsikaj storjenega, leta 2013 pa smo pričeli tudi s projektom Energetska obnova Ljubljane za katerega smo prejeli nepovratna sredstva tehnične pomoči ELENA.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

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

Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave:

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Energetski zakon

- Zakonodaja EU
- Aarhuška konvencija.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa

Skrb za izvajanje določil Energetskega zakona EZ-1, izvajanje energetskih politik in projektov MOL: LEK, EOL in področnih strategij na državnem nivoju.

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

Cilji programa izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta in EZ-1. Glavni cilji so:

- vzpostavitev sodobnega energetskega upravljanja,
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti,
- uvajanje OVE, kjer je to le mogoče,
- določanje izhodišč in usmerjanje energetskih politik na območju MOL,
- energetska odličnost MU MOL,
- zagotavljanje ozaveščanja, 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.

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

Sodobno in učinkovito upravljanje z energijo z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti in povečanje uporabe okolju in zdravju ljudi bolj prijaznih energentov, kjer je le možno obnovljivih virov energije.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

LEK je ponudil izhodišče za pridobivanje subvencij in pomoči iz domačih in tujih virov ter opredelil okvirje in možnosti in omejitve izrabe OVE za območje MOL, Energetski zakon pa obveze, ki jih moramo izvesti v prihodnjem obdobju, med drugim tudi obvezo izdelave energetskih izkaznic. Že v letu 2013 smo zasnovali okvirje energetskega upravljanja v MOL, ki smo jih nadgradili tudi s pridobivanjem sredstev za izvedbe energetskih sanacij iz različnih virov financiranja, sprva po oddelkih, v nadaljevanju pa tudi v okvirju projekta Energetska obnova Ljubljane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Energetska sanacija objektov v lasti ali upravljanju MOL s katero bomo dosegli znatno zmanjšanje rabe energije in vode, če je le možno tudi povečanje deleža obnovljivih virov energije. Kazalci so znižanje rabe energije in vode ter povečanje deleža obnovljivih virov energije. Parametre bomo spremljali z uvedbo sodobnega energetskega upravljanja.

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

Postopno uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov, izvajanje energetskih prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva in sodobnega sistema energetskega upravljanja. Priprava in oddaja del energetske sanacije objektov, uvedba energetskega knjigovodstva in postopno uvajanje sodobnega energetskega upravljanja v vse objekte v lasti in/ali upravljanju MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

235.781 EUR

V letu 2015 bomo poskrbeli za dosledno izvajanje določil EZ-1 na že obnovljenih objektih in objektih na katerih ne predvidevamo večjih sanacijskih ukrepov. Uvedli bomo energetske knjigovodstvo in postopoma sodobno energetske upravljanje v objekte v lasti ali upravljanju MOL ter poskrbeli za izdelavo energetskih izkaznic. V letu 2015 smo za prej navedeno energetske knjigovodstvo, izdelavo energetskih izkaznic ter za novelacijo in pripravo poročila o izvajanju LEK in ozaveševalne materiale, predvideli 235.781 EUR.

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

378.584 EUR

V letu 2015 se zaključuje pripravljalno obdobje za izvajanje investicij iz naziva projekta Energetska obnova Ljubljane in s tem tehnične pomoči v okviru mehanizma ELENA.

To je leto v katerem moramo zagotoviti delež MOL v višini 10 % upravičenih stroškov in 22 % DDV za pripravo pred-investicijske dokumentacije za investicije v energetske obnovo, energetske upravljanje in povečanje deleža OVE v stavbah v lasti in/ali upravljanju MOL ter na energetske infrastrukturi javnih podjetij MOL. V zaključnem letu, bomo zaradi povečanega obsega dela na projektu, dodatno zaposlili sodelavca, ki bo pomagal pri postopku priprave in sklepanja javno-zasebnih partnerstev, po principu energetskega pogodbeništvu. Sodelavec bo v celoti pokrit is sredstev namenjenih projektu EOL, v istih razmerjih MOL/EIB. Delno bomo morali zagotoviti tudi sredstva nepovratne pomoči, ki nam bodo nakazana v letu 2016, po potrditvi poročila o zaključku projekta EOL in oddaji zahtevka za povračilo stroškov.

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

1.126.458 EUR

V letu 2015 načrtujemo sredstva opredeljena kot 90 % upravičenih stroškov. Ta sredstva predstavljajo razliko med odobrenimi sredstvi in sredstvi za katere smo že podpisali pogodbe o izvajanju projektov in niso bila izplačana v letu 2014. Ker se prva faza projekta EOL zaključuje v letu 2015 predvidevamo na tej postavki prilive šele konec 2015 oziroma v letu 2016, po zaključku projekta. S proračunskimi sredstvi se delno zagotavlja tudi kritje prenosa že prejetih sredstev iz leta 2014.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Vplivanje na varnost občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14019001 Varstvo potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016005 Svet za varnost MOL

2.000 EUR

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija			Ocena realizacije		Proračun	Indeks	Indeks
			2013	2014	2015	2014	2015			
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100			
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		29.389	18.177	38.000	129,30				*
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike		29.389	18.177	38.000	129,30				*
	02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	29.389	18.177	38.000	129,30				*
	013310	Stroški plačilnega prometa	29.389	18.177	38.000	129,30				*
	4029	Drugi operativni odhodki	29.389	18.177	38.000	129,30				*
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		2.676.238	2.786.255	3.035.000	113,41	108,93			
	2201 Servisiranje javnega dolga		2.676.238	2.786.255	3.035.000	113,41	108,93			
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.676.238	2.786.255	3.035.000	113,41	108,93			
	017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov	2.676.238	2.786.255	3.035.000	113,41	108,93			
	4029	Drugi operativni odhodki	0	34.958	50.000	0,00	143,03			
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.676.238	2.751.296	2.985.000	111,54	108,49			
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		751.127	1.251.127	2.560.000	*	*			
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		751.127	1.251.127	2.000.000	*	159,86			
	23029001	Rezerva občine	751.127	1.251.127	2.000.000	*	159,86			
	109001	Proračunska rezerva	751.127	1.251.127	2.000.000	*	159,86			
	4091	Proračunska rezerva	751.127	1.251.127	2.000.000	*	159,86			
	2303 Splošna proračunska rezervacija		0	0	560.000	0,00	0,00			
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	0	560.000	0,00	0,00			
	013311	Splošna proračunska rezervacija	0	0	560.000	0,00	0,00			
	4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	560.000	0,00	0,00			
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			3.456.753	4.055.559	5.633.000	162,96	138,90			

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			9.279.095	9.275.930	9.850.000	106,15	106,19
2201	Servisiranje javnega dolga			9.279.095	9.275.930	9.850.000	106,15	106,19
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje			9.279.095	9.275.930	9.850.000	106,15	106,19
	017102		Odplačilo dolga	9.279.095	9.275.930	9.850.000	106,15	106,19
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.279.095	9.275.930	9.850.000	106,15	106,19
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				9.279.095	9.275.930	9.850.000	106,15	106,19
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				12.735.848	13.331.489	15.483.000	121,57	116,14

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4029	Drugi operativni odhodki	29.389	53.136	88.000	*	165,61
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	29.389	53.136	88.000	*	165,61
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.676.238	2.751.296	2.985.000	111,54	108,49
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	2.676.238	2.751.296	2.985.000	111,54	108,49
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	560.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	1.251.127	2.000.000	*	159,86
Skupaj 409	Rezerve	751.127	1.251.127	2.560.000	*	204,62
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.279.095	9.275.930	9.850.000	106,15	106,19
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	9.279.095	9.275.930	9.850.000	106,15	106,19
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		12.735.848	13.331.489	15.483.000	121,57	116,14

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj Oddelka za finance in računovodstvo je zagotavljanje nemotenega 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, 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 nemotenega finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 2015, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL, nadzor nad gospodarnim ravnanjem in upravljanjem s stvarnim premoženjem MOL, skrb za pravočasno pripravo proračuna MOL in nemoteno izvrševanje le-tega tekom proračunskega leta ter skrb za evidentiranje premoženja občine in zagotavljanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih informacij.

013310 Stroški plačilnega prometa

38.000 EUR

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2015 predvidenih 38.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Letni izvedbeni cilj

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

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

3.035.000 EUR

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

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga

9.850.000 EUR

Sredstva v skupni višini 10.000.000 EUR so v letu 2015 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

2.000.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so planirana za izločitev sredstev v rezervni sklad, katerega oblikovanje je namenjeno financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva za izločitev so predvidena v višini 2.000.000 EUR in so glede na leto 2014 predvidena v višjem znesku, saj je morala MOL v letu 2014 zaradi odprave posledic žledu ter večkratnih poplav pogosteje črpati sredstva proračunskega sklada in je potrebno zagotoviti dovolj sredstev v letu 2015 v proračunskem skladu za morebitne odprave naravnih nesreč.

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 2015 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	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			4.743.695	2.620.149	2.208.724	46,56	84,30
	0402 Informatizacija uprave			3.479	2.174	10.000	*	*
	<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>			<i>3.479</i>	<i>2.174</i>	<i>10.000</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	066098		<i>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</i>	<i>3.479</i>	<i>2.174</i>	<i>10.000</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		4021	Posebni material in storitve	3.479	2.174	10.000	*	*
	0403 Druge skupne administrativne službe			4.740.216	2.617.975	2.198.724	46,38	83,99
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>4.740.216</i>	<i>2.617.975</i>	<i>2.198.724</i>	<i>46,38</i>	<i>83,99</i>
	013314		<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>1.122.191</i>	<i>1.265.480</i>	<i>1.007.797</i>	<i>89,81</i>	<i>79,64</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	118.501	88.505	92.000	77,64	103,95
		4021	Posebni material in storitve	22.278	12.172	26.342	118,24	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	232.470	211.616	216.699	93,22	102,40
		4025	Tekoče vzdrževanje	305.687	259.944	270.000	88,33	103,87
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	79.568	76.421	79.000	99,29	103,37
		4027	Kazni in odškodnine	3.701	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	38.993	5.998	1.000	2,56	16,67
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	149.382	97.142	145.000	97,07	149,27
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	164.200	513.681	167.756	102,17	32,66
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.411	0	10.000	134,93	0,00
	013317		<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>1.124.729</i>	<i>322.898</i>	<i>925.400</i>	<i>82,28</i>	<i>*</i>
		4027	Kazni in odškodnine	1.099.675	320.088	912.099	82,94	*
		4029	Drugi operativni odhodki	25.054	2.811	13.301	53,09	*
	013318		<i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i>	<i>397.044</i>	<i>1.218</i>	<i>3.000</i>	<i>0,76</i>	<i>*</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	733	1.218	3.000	*	*
		4027	Kazni in odškodnine	209.680	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	186.631	0	0	0,00	0,00
	062085		<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>2.096.252</i>	<i>1.028.380</i>	<i>262.527</i>	<i>12,52</i>	<i>25,53</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.780	107.127	105.000	169,96	98,01
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	297	0	0	0,00	0,00
		4027	Kazni odškodnine	60.000	138.106	25.010	41,68	18,11
		4200	Nakup zgradb in prostorov	1.974.175	783.146	132.517	6,71	16,92
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.990.257	6.420.415	7.805.989	130,31	121,58
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			296.134	497.052	600.000	*	120,71
	<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>			<i>296.134</i>	<i>497.052</i>	<i>600.000</i>	<i>*</i>	<i>120,71</i>
	062092		<i>Geodetska dokumentacija</i>	<i>296.134</i>	<i>497.052</i>	<i>600.000</i>	<i>*</i>	<i>120,71</i>
		4021	Posebni material in storitve	296.134	497.052	600.000	*	120,71
	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			5.694.123	5.923.363	7.205.989	126,55	121,65
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>			<i>4.248.012</i>	<i>1.566.594</i>	<i>3.024.319</i>	<i>71,19</i>	<i>193,05</i>
	013339		<i>Urejanje centralne evidence nepremičnin</i>	<i>561.072</i>	<i>530.201</i>	<i>700.000</i>	<i>124,76</i>	<i>132,03</i>
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	561.072	530.201	700.000	124,76	132,03
	062091		<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>3.686.940</i>	<i>1.036.393</i>	<i>2.324.319</i>	<i>63,04</i>	<i>*</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.966	3.442	7.000	176,50	*
		4021	Posebni material in storitve	99.160	29.652	44.319	44,69	149,46
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.561	10.663	23.000	*	*
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	145.453	69.553	250.000	171,88	*
		4027	Kazni in odškodnine	2.998.615	921.193	2.000.000	66,70	*
		4029	Drugi operativni odhodki	435.185	1.890	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>			<i>1.446.111</i>	<i>4.356.769</i>	<i>4.181.670</i>	*	<i>95,98</i>
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>1.446.111</i>	<i>4.356.769</i>	<i>4.181.670</i>	*	<i>95,98</i>
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	36.215	0	0	0,00	0,00
		4027	Kazni in odškodnine	286.221	0	0	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.123.675	4.356.769	4.181.670	*	95,98
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				<i>10.733.953</i>	<i>9.040.565</i>	<i>10.014.713</i>	<i>93,30</i>	<i>110,78</i>

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv postavke	Realizacija		Proračun 2015	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		2013	Ocena realizacije 2014			
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	184.980	200.293	207.000	111,90	103,35
4021	Posebni material in storitve	421.051	541.051	680.661	161,66	125,80
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	237.031	222.280	239.699	101,13	107,84
4025	Tekoče vzdrževanje	305.687	259.944	270.000	88,33	103,87
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	261.533	145.974	329.000	125,80	*
4027	Kazni in odškodnine	4.657.892	1.379.387	2.937.109	63,06	*
4029	Drugi operativni odhodki	685.863	10.698	14.301	2,09	133,67
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	6.754.037	2.759.626	4.677.770	69,26	169,51
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	561.072	530.201	700.000	124,76	132,03
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	561.072	530.201	700.000	124,76	132,03
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.974.175	783.146	132.517	6,71	16,92
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	149.382	97.142	145.000	97,07	149,27
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	164.200	513.681	167.756	102,17	32,66
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.123.675	4.356.769	4.181.670	*	95,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.411	0	10.000	134,93	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.418.843	5.750.738	4.636.943	135,63	80,63
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		10.733.953	9.040.565	10.014.713	93,30	110,78

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Dejavnost oddelka je usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

04029001 – Informacijska infrastruktura

040209001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,

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

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

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

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

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2015,
- ažurnost baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

10.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve

Proračunska sredstva v letu 2015 so namenjena preverjanju podatkov o zavezancih, pridobivanju novih površin, ugotavljanju dejanskega stanja na terenu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter ažuriranju baze zavezancev za navedeno nadomestilo in za posodobitev podatkov o komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih

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

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

- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2015,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- 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.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Proračunski uporabnik bo v okviru podprograma zagotavljal sredstva, povezana z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem. Tako bomo omogočili realizacijo najnujnejših investicijskih vzdrževanj in adaptacij poslovnih prostorov in objektov, kjer so le-te nujno potrebne. Prav tako se zagotavljajo sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki 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:

- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o urejanju prostora,

- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o urejanju kulturne dediščine,
- Obligacijski zakonik,
- Zakon o pravnem postopku,
- Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnem naročanju,
- Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
- Zakon o nepravdnem postopku,
- Zakon o upravnem postopku ,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o cestah,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o javnem naročanju,
- Stanovanjski zakon (SZ -1),
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Sklep o stanovanjski najemnici MOL,
- Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
- Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot 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.

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

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

zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

1.007.797 EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

925.400 EUR

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

4029 20- Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
Sredstva v višini 13.300,70 EUR so predvidena kot plačilo po sodbi za pravdne stroške.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin**3.000 EUR**

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: proračunska sredstva so namenjena izvajanju postopkov zemljiškoknjžnega 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 zemljiškoknjžnih 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 zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana;

062085 -Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj**262.527 EUR**

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

4027 – Odškodnine in kazni: Na kontu se evidentira pobot mesečne najemnine po sodbi sodišča v višini 500 EUR neto+DDV in sicer do izročitve nepremičnin v neposredno last in posest za projekt Zaloška. Prav tako je del sredstev po sodbi sodišča namenjen kritju selitvenih stroškov.

4200 – Nakup zgradb in prostorov: finančna sredstva v višini 132.517 EUR se namenjujejo za nakupe stanovanjskih zgradb in prostorov ter stanovanjskih zgradb in prostorov namenjenih za počitek in rekreacijo.

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

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

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

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

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Na področju geodetske dejavnosti se bodo v letu 2015 izvajala dela in sicer: izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih.

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

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

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

- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- posodobitev obstoječih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč,

- izvedba testnih primerov izvajanja novih občinskih predpisov v konkretnih zadevah,
- vzpostavitev strokovnih podlag za pripravo občinskih aktov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

4021 – Posebni material in storitve: za vodenje geodetske dokumentacije v letu 2015 predvidevamo izvedbo naslednjih geodetskih postopkov in storitev na območju Mestne občine Ljubljana:

600.000 EUR

1. po urejenih 26 vrtcih v letu 2014 je predvideno nadaljevanje zemljiško knjižnega urejanja in urejanja vpisa v kataster stavb za naslednjih 30 vrtcev v letu 2015 v lasti Mestne občine Ljubljana;
2. izvedba parcelacij, ureditev in izravnava mej ter izdelava geodetskih načrtov za nakup in prodajo zemljišč pri izvedbi projektov Mestne občine Ljubljana;
3. izdelava geodetskih načrtov in topografskih načrtov za dopolnjevanje obstoječe baze digitalnih temeljnih topografskih načrtov velikih meril;
4. izdelava primerjave novega in starega stanja v zemljiškem katastru, tako imenovanih identifikacij, zaradi sprememb zemljiško katastrskega stanja v preteklosti ;
5. izvedba aerosnemanj in izdelava digitalnih orto foto posnetkov na območju Mestne občine Ljubljana za izvedbo projektov in urejanje centralne evidence nepremičnin v različnih merilih ter izdelava povečav za ugotavljanje nekdanjega stanja v naravi;
6. dopolnitev obstoječih digitalnih topografski kart v merilu 1:5000 območja Mestne občine Ljubljana;
7. izvedba postopkov za dopolnitev in izboljšavo obstoječih digitalnih katastrskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja in potrebe nakupa in prodaje zemljišč;
8. izdelava nujno potrebnih kartografskih izdelkov;
9. eventualna določitev in izračun novih koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk;
10. pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb...);

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

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

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega:

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

16069002 – Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

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

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

Podprogram obsega tudi aktivnosti v zvezi z:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kot letni izvedbeni cilj je dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Zastavljeni cilji se preverjajo s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v

okviru predvidenih proračunskih sredstev. Med letne cilje sodijo tudi aktivnosti v zvezi z ureditvijo Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in v nadaljevanju izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

700.000 EUR

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

V skladu z določili koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja MOL, ki predvideva polletni zamik pri potrjevanju obračunskih poročil ter upošteva časovni potek potrjevanja obračunskih poročil v letu 2014, bo del storitev izvedenih po pogodbi v letu 2014 zapadel v letu 2015, prav tako pa bodo v letu 2015 zapadle v plačilo tudi obveznosti za storitve izvedene in potrjene v prvi polovici leta 2015.

062091 Urejanje zemljišč

2.324.319 EUR

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

4021 – Posebni material in storitve 44.319 EUR: finančna sredstva se zagotavljajo na podlagi okvirnega sporazuma za cenitve. Namenjena so plačilu cenitvenih poročil o oceni vrednosti zemljišč, ki bodo predmet nakupa ali prodaje. Iz teh sredstev se bo črpalo tudi plačilo morebitnim zunanjim izvajalcem za opravljena dela in naloge v zvezi z nakupom, prodajo ali upravljanjem nepremičnin, za pripravo elaboratov in drugih strokovnih gradiv. Načrtovana proračunska sredstva bomo namenili tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva bodo namenjena ohranitvi in izboljšanju urejenosti zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Navedeno se nanaša predvsem na košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin s poudarkom na zagotovitvi varnosti na teh površinah.

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

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

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

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine 250.000 EUR: v okviru tega konta se zagotavljajo finančna sredstva za plačilo odškodnin za morebitne ustanovitve služnostnih pravic v korist MOL predvsem za projekt 7560-11-0435 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - I. sklop I. faza »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« .

4027 – Kazni in odškodnine 2.000.000 EUR: v teku so sodni postopki, ki se navezujejo na zemljišča v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami, zato so planirana sredstva, ki pa so odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. stopnji, katerih izid pa je težko z zanesljivostjo napovedati.

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

4.181.670 EUR

Mestna občina Ljubljana zemljišča pridobiva zemljišča predvsem na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05). Zemljišča po predkupni pravici

občina odkupuje skladno z zakoni, kot so Stvarnopravni zakonik, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah in Zakon o gozdovih.

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

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

V okviru NRP 7560-10-0013 je predvidenih 524.488 EUR. Ostala sredstva so razporejena po projektih drugih proračunskih uporabnikov.

PU	Projekt	NRP	Vrednost
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	524.488 EUR
OGDP	NOVO POLJE	7560-10-0025	124.740 EUR
OGDP	PROJEKT RAKOVA JELŠA	7560-10-0035	508.181 EUR
OGDP	VINTERCA	7560-10-0040	52.560 EUR
SRPI	PROJEKT ŠMARTINSKI PARK II. FAZA	7560-10-0075	564.610 EUR
OGDP	REKONSTRUKCIJA SNEBERSKE	7560-10-0089	1.550 EUR
OGDP	ZALOŠKA-ODSEK KAŠELJSKA	7560-10-0107	131.682 EUR
SRPI	ŠIRITEV POK.SOSTRO	7560-10-0291	29.400 EUR
SRPI	ŠIRITEV POK. VIČ	7560-10-0292	229.680 EUR
OŠ	PROJEKT ILIRIJA	7560-10-0310	120.360 EUR
OGDP	PROJEKT ZALOŠKA CESTA	7560-10-0335	313.680 EUR
OPVI	VRTEC MIŠKOLIN - ENOTA SNEBARJE	7560-10-0386	20.440 EUR
OGDP	PROJEKT ŠP STOŽICE-TITOVA CESTA	7560-10-0392	22.022 EUR
OGDP	ZADRŽEVALNIK BRDNIKOVA	7560-12-0457	591.960 EUR
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	7560-12-0475	206.520 EUR
OGDP	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	621.320 EUR
OGDP	UREDITEV LITJSKE CESTE V HRUŠICI	7560-13-0492	40.317 EUR
OGDP	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	20.160 EUR
OZRKO	IZGRADNJA POSTAJE GASILSKE BRIGADE	7560-14-0539	58.000 EUR
			4.181.670 EUR

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015			
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				44.435	36.325	42.635	95,95	117,37	
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				44.435	36.325	42.635	95,95	117,37	
08029001 Prometna varnost				44.435	36.325	42.635	95,95	117,37	
016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu				33.245	36.325	40.600	122,12	111,77	
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	10.833	14.388	15.000	138,47	104,25	
	4021		Posebni material in storitve	3.704	4.419	6.000	162,01	135,77	
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	210	299	600	*	*	
	4029		Drugi operativni odhodki	18.499	17.218	19.000	102,71	110,35	
016036 SPVCP-donacije				11.190	0	2.035	18,18	0,00	
	4021		Posebni material in storitve	9.342	0	2.035	21,78	0,00	
	4029		Drugi operativni odhodki	1.848	0	0	0,00	0,00	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				42.608.062	42.463.084	55.497.011	130,25	130,69	
1302 Cestni promet in infrastruktura				42.608.062	40.989.578	52.134.816	122,36	127,19	
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				14.433.500	11.437.858	12.087.767	83,75	105,68	
045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL				14.433.500	11.437.858	12.087.767	83,75	105,68	
	4021		Posebni material in storitve	19.653	19.496	40.000	*	*	
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.413.848	11.418.362	12.047.767	83,58	105,51	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				3.298.511	3.945.476	7.172.787	*	181,80	
045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS				0	178.425	400.000	0,00	*	
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	176.473	310.000	0,00	175,66	
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.952	90.000	0,00	*	
045187 Sofinanciranje projektov -MGRT				531.720	0	267.595	50,33	0,00	
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	531.720	0	267.595	50,33	0,00	
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL				349.700	375.215	3.762.944	*	*	
	4021		Posebni material in storitve	15.541	5.171	30.000	193,04	*	
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	41.229	2.925.600	0,00	*	
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	288.400	165.395	500.000	173,37	*	
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.759	163.421	307.344	*	188,07	
045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste				5.521	31.760	10.000	181,13	31,49	
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	5.521	31.760	10.000	181,13	31,49	
045198 Posebni program - DARS MOL				101.366	61.578	125.000	123,32	*	
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.366	61.578	125.000	123,32	*	
045199 Cestni projekti				2.310.204	3.298.497	2.607.248	112,86	79,04	
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.066.503	3.122.455	2.414.248	116,83	77,32	
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	243.701	176.043	193.000	79,20	109,63	
13029003 Urejanje cestnega prometa				15.627.707	18.143.742	25.071.042	160,43	138,18	
045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5- prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT				2.934.678	3.042.000	3.009.945	102,56	98,95	
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.934.678	3.042.000	3.009.945	102,56	98,95	

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045108		<i>Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</i>	140.324	144.582	150.000	106,90	103,75
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	140.324	144.582	150.000	106,90	103,75
	045117		<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	381.776	1.333.578	564.000	147,73	42,29
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.121	80.749	94.000	*	116,41
		4021	Posebni material in storitve	162.208	18.003	30.000	18,49	166,64
		4025	Tekoče vzdrževanje	96.472	116.917	160.000	165,85	136,85
		4202	Nakup opreme	0	0	30.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	884.113	100.000	0,00	11,31
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	105.975	233.797	150.000	141,54	64,16
	045119		<i>Mestni javni promet</i>	10.331.203	9.801.950	9.404.960	91,03	95,95
		4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	9.801.950	9.000.000	90,00	91,82
		4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	354.960	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	331.203	0	50.000	15,10	0,00
	045134		<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>	795.161	699.951	690.000	86,77	98,58
		4202	Nakup opreme	395.481	199.955	590.000	149,19	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	399.680	499.996	100.000	25,02	20,00
	045135		<i>Parkirne površine MOL</i>	882.143	296.224	1.931.679	*	*
		4021	Posebni material in storitve	0	0	9.361	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	96.000	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	262.467	200.224	708.573	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	939.050	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	523.676	0	100.000	19,10	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	78.695	0,00	0,00
	045144		<i>Ukrepi prometne politike MOL</i>	34.057	311.235	3.719.816	*	*
		4202	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.102	0	20.000	197,98	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	98.335	3.577.667	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.955	212.900	122.149	*	57,37
	045145		<i>Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL</i>	60.615	85.475	1.358.191	*	*
		4021	Posebni material in storitve	0	0	13.789	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.296.862	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.615	85.475	47.539	78,43	55,62
	045146		<i>Ureditev Trga republike-udeležba MOL</i>	0	1.161.270	23.100	0,00	1,99
		4021	Posebni material in storitve	0	1.048	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.144.120	23.100	0,00	2,02
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	16.102	0	0,00	0,00
	045147		<i>Ureditev Trga republike-ESRR</i>	0	1.220.684	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	1.032	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.203.781	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.871	0	0,00	0,00
	045148		<i>Mreža P in R na območju MOL - Kohezijski sklad</i>	0	0	2.739.512	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	28.759	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	2.653.314	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	57.438	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014			
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045149		<i>Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva</i>	0	0	1.419.840	0,00	0,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	1.419.840	0,00	0,00
	049008		<i>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</i>	67.750	46.793	60.000	88,56	128,22
		4021	Posebni material in storitve	58.472	46.793	60.000	102,61	128,22
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.278	0	0	0,00	0,00
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>				<i>9.248.344</i>	<i>7.462.502</i>	<i>7.803.220</i>	<i>84,37</i>	<i>104,57</i>
	045136		<i>Urejanje javne razsvetljave</i>	2.382.882	44.647	107.000	4,49	*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.365.192	42.429	100.000	4,23	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.690	2.218	7.000	39,57	*
	064001		<i>Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR</i>	4.263.179	5.064.416	5.093.220	119,47	100,57
		4021	Posebni material in storitve	0	1.196	30.000	0,00	*
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.263.179	5.063.220	5.063.220	118,77	100,00
	064003		<i>Električna energija in omrežnina</i>	2.602.283	2.353.439	2.603.000	100,03	110,60
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.602.283	2.353.439	2.600.000	99,91	110,48
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	3.000	0,00	0,00
<i>1305 Vodni promet in infrastruktura</i>				<i>0</i>	<i>16.805</i>	<i>3.302.195</i>	<i>0,00</i>	<i>*</i>
<i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>				<i>0</i>	<i>16.805</i>	<i>3.302.195</i>	<i>0,00</i>	<i>*</i>
	045138		<i>Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL</i>	0	16.805	953.397	0,00	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	0	16.805	953.397	0,00	*
	045139		<i>Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR</i>	0	0	2.228.798	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	0	0	2.228.798	0,00	0,00
	045201		<i>Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS</i>	0	0	5.000	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	5.000	0,00	0,00
	045202		<i>Vodni promet in infrastruktura</i>	0	0	115.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	50.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	65.000	0,00	0,00
<i>1306 Telekomunikacije in pošta</i>				<i>0</i>	<i>1.456.701</i>	<i>60.000</i>	<i>0,00</i>	<i>4,12</i>
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošta</i>				<i>0</i>	<i>1.456.701</i>	<i>60.000</i>	<i>0,00</i>	<i>4,12</i>
	045143		<i>Optična infrastruktura in WI FI</i>	0	1.456.701	60.000	0,00	4,12
		4021	Posebni material in storitve	0	7.920	0	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	159.998	60.000	0,00	37,50
		4202	Nakup opreme	0	1.056.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	232.783	0	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO				3.651.970	2.521.392	3.219.664	88,16	127,69
<i>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>				<i>3.651.970</i>	<i>2.521.392</i>	<i>3.219.664</i>	<i>88,16</i>	<i>127,69</i>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>				<i>3.651.970</i>	<i>2.521.392</i>	<i>3.219.664</i>	<i>88,16</i>	<i>127,69</i>
	047301		<i>Turizem Ljubljana</i>	1.013.939	926.084	1.039.504	102,52	112,25
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.013.939	926.084	1.039.504	102,52	112,25
	047304		<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>	1.697.267	808.258	1.080.000	63,63	133,62
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	596.354	604.456	800.000	134,15	132,35
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	911.387	101.926	242.381	26,59	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	189.525	101.877	37.619	19,85	36,93
	047312		<i>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska</i>	874.404	727.050	825.500	94,41	113,54
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	874.404	727.050	825.500	94,41	113,54

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	047313		<i>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</i>	66.360	60.000	60.000	90,42	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	66.360	60.000	60.000	90,42	100,00
	047315		<i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i>	0	0	214.660	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih	0	0	214.660	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				8.107.653	13.292.210	83.961.748	*	*
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				8.107.653	13.292.210	83.488.748	*	*
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				6.002.344	8.297.389	65.502.493	*	*
	051002		<i>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</i>	797.670	593.937	417.728	52,37	70,33
		4100	Subvencije javnim podjetjem	720.948	198.050	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	85.312	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	294.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.722	310.574	123.728	161,27	39,84
	051003		<i>Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev</i>	0	752.089	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	752.089	0	0,00	0,00
	051008		<i>Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)</i>	1.119.115	851.731	796.393	71,16	93,50
		4021	Posebni material in storitve	4.171	1.787	17.464	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.057.619	806.020	778.929	73,65	96,64
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.326	43.923	0	0,00	0,00
	051009		<i>Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva</i>	605.536	873.860	11.434.170	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	577.749	851.153	11.284.664	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.787	22.707	149.505	*	*
	051010		<i>Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU</i>	3.330.532	4.784.727	52.341.702	*	*
		4021	Posebni material in storitve	8.054	3.452	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.158.112	4.652.605	51.494.504	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	164.366	128.671	847.198	*	*
	051012		<i>Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</i>	149.491	230.625	512.500	*	*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	145.845	225.000	500.000	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.646	5.625	12.500	*	*
	051077		<i>Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGD</i>	0	210.422	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	210.422	0	0,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				2.105.309	4.994.821	17.986.254	*	*
	045104		<i>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i>	440.000	811.744	700.000	159,09	86,23
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	440.000	811.744	700.000	159,09	86,23

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	0	13.036	459.761	0,00	*
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	437.841	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	13.036	21.920	0,00	168,15
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	922.811	1.234.474	7.128.410	*	*
	4029		Drugi operativni odhodki	0	13.902	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	722.377	1.137.728	6.513.183	*	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.433	82.844	615.227	*	*
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	742.498	2.935.566	3.170.000	*	107,99
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	143.861	2.899.150	2.488.700	*	85,84
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	412.390	0	500.000	121,24	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	186.246	36.416	181.300	97,34	*
	052007		Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo	0	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	0	0	819.388	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	0	0	3.132	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	714.972	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	101.285	0,00	0,00
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU	0	0	4.643.199	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	0	0	17.746	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	4.051.506	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	573.948	0,00	0,00
	052011		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	0	0	1.065.496	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	0	0	3.421	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	898.709	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	163.366	0,00	0,00
	1504		Upravljanje in nadzor vodnih virov	0	0	473.000	0,00	0,00
	15049001		Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0	0	473.000	0,00	0,00
	052010		Protipoplavna varnost na območju MOL	0	0	473.000	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	0	0	5.000	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih	0	0	50.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	300.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	118.000	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.374.005	9.063.215	11.230.392	152,30	123,91
1603	Komunalna dejavnost			7.374.005	9.063.215	11.230.392	152,30	123,91
	16039001		Oskrba z vodo	265.027	427.032	2.460.760	*	*
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	232.422	417.081	526.000	*	126,11
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	144.217	102.254	140.000	97,08	136,91
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.164	34.924	36.000	*	103,08
		4025	Tekoče vzdrževanje	84.041	279.903	350.000	*	125,04
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	32.187	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.186	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.673	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	328	0	0	0,00	0,00
	063004		Investicije v lokalne vodovode	418	9.951	1.934.760	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.866.814	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	418	9.951	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	67.946	0,00	0,00
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.700	11.769	144.524	*	*
	049018		Urejanje pokopališč	3.700	11.769	144.524	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	136.524	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.700	11.769	8.000	*	67,97
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	7.105.278	8.624.414	8.625.108	121,39	100,01
	045151		Prenova nabrežij in trgov – udeležba MOL	0	2.184	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.184	0	0,00	0,00
	045193		Komunalne ureditve in LMM	126.374	1.372.564	1.393.277	*	101,51
		4021	Posebni material in storitve	76.952	20.687	58.787	76,39	*
		4025	Tekoče vzdrževanje	7.891	19.840	20.000	*	100,81
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.831	1.245.148	1.209.192	*	97,11
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.700	86.889	105.298	*	121,19
	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	3.949.505	4.086.465	3.950.000	100,01	96,66
		4021	Posebni material in storitve	19.508	23.475	20.000	102,52	85,20
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.929.996	4.062.989	3.930.000	100,00	96,73
	049003		Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	202.330	206.120	227.809	112,59	110,52
		4021	Posebni material in storitve	202.330	206.120	227.809	112,59	110,52
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	46.647	37.307	77.000	165,07	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.464	32.601	27.000	*	82,82
		4027	Kazni in odškodnine	31.521	4.706	50.000	158,63	*
		4029	Drugi operativni odhodki	3.663	0	0	0,00	0,00
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	4.599	76.680	58.022	*	75,67
		4021	Posebni material in storitve	112	7.766	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.486	28.080	36.792	*	131,03
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.834	21.230	0,00	51,99

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	051001		<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	2.775.823	2.843.095	2.909.000	104,80	102,32
	4021		Posebni material in storitve	19.935	62.915	50.000	*	79,47
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.460	0	0	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.734.428	2.780.179	2.859.000	104,56	102,84
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				61.786.124	67.376.227	153.951.449	*	*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	183.634	229.993	276.000	150,30	120,00
4021	Posebni material in storitve	599.982	431.280	653.301	108,89	151,48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.628.117	2.388.662	2.636.600	100,32	110,38
4025	Tekoče vzdrževanje	188.404	576.657	593.000	*	102,83
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	101.521	127.760	106.000	104,41	82,97
4027	Kazni in odškodnine	31.521	4.706	50.000	158,63	*
4029	Drugi operativni odhodki	24.010	31.120	19.000	79,13	61,05
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.757.188	3.790.179	4.333.901	115,35	114,35
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.720.948	10.000.000	9.000.000	83,95	90,00
Skupaj	410 Subvencije	10.720.948	10.000.000	9.000.000	83,95	90,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.484.697	2.257.590	2.665.004	107,26	118,05
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.860.939	27.351.157	28.076.384	97,28	102,65
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	31.345.637	29.608.747	30.741.388	98,07	103,83
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	1.774.800	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	999.253	1.751.913	1.398.573	139,96	79,83
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.676.807	18.518.834	99.099.978	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.685.395	1.820.732	3.172.803	67,72	174,26
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	418	9.951	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.534.118	1.815.871	4.370.006	*	*
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.895.991	23.917.301	109.816.160	*	*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	66.360	60.000	60.000	90,42	100,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	66.360	60.000	60.000	90,42	100,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		61.786.124	67.376.227	153.951.449	*	*

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje dela ja 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 delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, predloge za ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in spremljanja prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

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

08029001 Prometna varnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo v cestnem prometu

40.600 EUR

016036 SPVCP-donacije (prenos)

2.035 EUR

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

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

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

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

Naloge investicijskega značaja so:

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

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

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

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

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

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

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

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Enotni programski dokumenti

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

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

3. Dolgoročni cilji na področju prometa

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

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

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

12.087.767 EUR

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

Sredstva namenjamo tudi za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe in dodatnemu zunanjemu nadzoru nad izvedbo del izvajalca.

Površine, ki jih vzdržujemo:

CESTE	1.054.038 m
PLOČNIKI	612.470 m
KOLESARSKÉ STEZE	140.635 m

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

1. Pregledniška služba

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

in varnosti cestnega prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.

Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

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

2. Vzdrževanje prometnih površin

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

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

3. Vzdrževanje bankin

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

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

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

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

Odprti jarki, koritnice, mulde, zdražniki, propusti

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

5. Vzdrževanje cestne opreme

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

6. Vzdrževanje brežin

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

7. Vzdrževanje vegetacije

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

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

8. Zagotavljanje preglednosti

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

9. Vzdrževanje cestnih objektov

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

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

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

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

Postopek tehtanja se izvaja pod nadzorom uniformiranega policista. Policist vozilo ustavi, nadzornik osnih obremenitev izvrši tehtanje. Policist izpolni zapisnik o tehtanju in zanj tudi odgovarja. Zapisnik o preobremenjenosti vozila policist posreduje sodniku za prekrške v nadaljnji postopek. Nadzornik osnih obremenitev sestavi letno poročilo o kontrolnem tehtanju osnih obremenitev.

11. Intervencijski ukrepi

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

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

12. Zimska služba

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

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

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

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

Z izvedbenim programom zimske službe se določijo:

- organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe,
- razpored 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.

13. Večja vzdrževalna dela

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

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

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

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

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

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

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

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest in mostov

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

Podhodi – nadhodi

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

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

V letu 2015 se bodo sanirale ograje iz umetnega kamna na mostovih in na nabrežjih po izkazanih potrebah in opažanjih pregledniške službe.

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

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

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

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

Izvajalec je dolžan zagotavljati:

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o javnih cestah,
Zakon o javnih naročilih,
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Odlok o občinskih cestah in
Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V finančni načrt 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so z letom 2015 prenesene proračunske postavke ter vsi načrti razvojnih programov v okviru proračunskih postavk, ki so bile do sedaj pri Službi za razvojne projekte in investicije v okviru podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest in so v izvajanju, kot sledi:

045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS

045187 Sofinanciranje projektov –MGRT

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste

045198 Posebni program - DARS MOL

045199 Cestni projekti

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS

400.000 EUR

Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, Sredstva v letu 2015 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.

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

045187 Sofinanciranje projektov – MGRT

267.595 EUR

Za gradnjo oziroma rekonstrukcijo Ceste Dolomitskega odreda (ureditev hodnika za pešce, kolesarska steza in komunalna infrastruktura) je bil s strani MGRT dne 24.10.2014 izdan Sklep o dodelitvi sredstev ter podpisana pogodba o dodelitvi sredstev. V letu 2015 so zagotovljena sredstva sofinanciranja v višini 267.595 EUR.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

3.762.944 EUR

Sredstva so namenjena za izgradnjo oziroma rekonstrukcijo Ceste Andreja Bitenca, Litijske ceste v Hrušici in Industrijske ceste v Zalogu. V vseh naštetih cestah bo izgrajena tudi sanitarna in meteorna kanalizacija, vodovod, plinovod ali vročevod.

V letu 2015 so predvidena tudi večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest.

Sredstva v višini 10.967,80 EUR so namenjena plačilu stroškov za dopolnitev PZI Ižanske ceste med križiščem s cesto v Črno vas in križiščem s cesto v Mateno.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste **10.000 EUR**

Predvideni odkupi oziroma menjava nepremičnin – zemljišč za ceste so prikazani na NRP 7560-10-0013, ki je uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.3. ORN.

Na tej proračunski postavki so sredstva v višini 10.000 EUR predvidena za druga nadomestila za uporabo zemljišča.

045198 Posebni program DARS - MOL **125.000 EUR**

Sredstva so namenjena za poplačilo izdelave dokumentacije za objekte iz 5. člena Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, za izdelavo investicijske dokumentacije in za storitve koordinacije, inženiringa pri pripravi dokumentacije in pridobitvi dovoljenja za gradnjo. Dokumentacija bo izdelana, dokončana za naslednje projekte:

- Zaloško cesto (odsek od vzhodne avtoceste do križišča z Zadobrovško cesto),
- Podvoz Vič,
- Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. Faza.

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

045199 Cestni projekti **2.607.248 EUR**

Sredstva na postavki v skupni višini 2.607.248 EUR na posameznih kontih so namenjena za:

Novogradnje **15.000 EUR**

- *Ureditev Njegoševe ceste*

Sredstva so namenjena dokončanju opornega zidu vzdolž Stomatološke klinike potem, ko bo Ministrstvo za zdravje postavilo protihrupno ograjo.

Rekonstrukcije in adaptacije **2.399.248 EUR**

- *Obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom*

Sredstva so namenjena razširitvi hodnikov za pešce – predvsem dolvodnega hodnika, ki povezuje Krakovsko nabrežje z Trnovskim pristanom ter sanaciji voziščne plošče in odvodnjavanja. Dela bodo zaključena konec leta 2015.

- *Obnova mostu čez Savo v Črnučah*

Zaradi slabega stanja objekta se je v letu 2014 pristopilo k sanaciji nosilne konstrukcije mostu in voziščne plošče, saj bi bilo v nasprotnem primeru potrebno objekt zapreti za težji promet oziroma uvesti izmenični promet. Izvajalec obnovitvenih del Saning International d.o.o. je z deli zaključil konec leta 2014. Sredstva so namenjena poplačilu sanacijskih del, zaključenih v letu 2014.

- *Most na Grablovičevi cesti pri Pletenini*

Investicija se prestavlja v leto 2017.

- *Ureditev Linhartove ceste*

Investicija se prestavlja v leto 2017.

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

Dela so bila zaključena v letu 2014 in pridobljeno uporabno dovoljenje. Sredstva so namenjena poplačilu končne situacije, katere plačilo je zapadlo v l. 2015

- *Obnova brvi preko Ljubljaničnice v Mostah*

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje brvi (poškodovane so pohodne plošče in robne vence zaradi odtekanja meteorne vode preko robnih vencev v vodotok ter ograja). Sredstva so namenjena izvedbi obnove brvi v letu 2015.

- *Obnova brvi preko Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice*

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje brvi (poškodovana pohodna plošča in robni venci zaradi nedelujočega odvodnjavanja objekta ter neustrezno stanje ograje). Brv bo obnovljena v letu 2015.

Iz proračuna se zaradi dokončanja v preteklem obdobju umikajo naslednji projekti:

Križišče Dunajske in Nemške c., Ureditev Kajakaške c., Obnova nadhoda preko žel. proge, Obnova mostu čez Ižco.

Investicijski nadzor **96.000 EUR**

Sredstva so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora po ZGO-1 nad izvajanjem del (kvalitativnega in kvantitativnega nadzora) in vseh aktivnosti potrebnih do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma do predaje objekta v uporabo in vzdrževanje ter za pokritje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacija in nadzor pri izvajanju del) in ostalih predpisov iz področja gradenj (nadzor kvalitete materialov in konstrukcij).

Investicijski inženiring

3.000 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

58.000 EUR

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, 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 2015.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

36.000 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

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) in nadzorno dispečerskega centra, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje premičnih zapor prometa (potopni stebrički, zapornice) ter zagotavljanje neprekinjenega delovanja 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa in naloge v zvezi z kategorizacijo občinskih cest, postopki uskladitve stanja javnih površin v naravi s stanjem po dokumentih oziroma evidencah, pripravo predlogov sprememb in spremljanjem stanja. Administrativno urejanje prometa zajema naloge, kot so izdajanje:

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj in izkaznic za opravljanje avto taksi prevozov,
- vinjet in drugih znakov za opravljanje dejavnosti avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za oglaševanje na javnih površinah,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,

- dovoljenj za gradnjo oziroma postavitev objektov in naprav ter opravljanje del v varovalnih pasovih cest,
- soglasij za gradnjo objektov z zmanjšanim odklikom od regulacijskih linij javnih cest,
- mnenj o postavitvi objektov za oglaševanje v območju cestnega sveta ali regulacijskih linij,
- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- dovoljenj za ureditev cestnega priključka,
- soglasij h gradnji v varovalnem pasu ceste,
- soglasij k manjšemu odkliku od regulacijske linije, določene v OPN,
- soglasij k opravljanju del ob cesti, ki bi lahko vplivala na varnost prometa,
- soglasij k postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa.

Podprogram se v okviru rednih nalog izvaja praviloma na podlagi vlog strank, če tako zahtevajo razmere, pa tudi po uradni dolžnosti. Pri izvajanju podprograma nastajajo materialni stroški kot so dovolilnice za prevoz, dovolilnice za parkiranje, potrdila in izkaznice za avtotaksi voznike, oznake za avtotaksi vozila, avto taksi vinjete, zaščitni elementi pred ponarejanjem dovolilnic, označevanje površine gostinskih vrtov (mejne oznake), urejanje in vzdrževanje baze podatkov v zvezi z izdanimi dovolilnicami in dovoljenji, pridobivanju podatkov o stalnem prebivališču prosilcev, lastništvu in namembnosti določenih objektov, pridobivanje elaboratov prometnih ureditev, ter podobno. Dodatne naloge so, priprava podzakonskih aktov in novelacija obstoječih ter priprava gradiva za predstavitev, obveščanje javnosti, obravnavo, sprejem in objavo aktov ter omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja.

Tehnično urejanje prometa:

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

Mestni javni promet:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Podprogram zajema naloge v zvezi s pridobivanjem in vrednotenjem prometnih podatkov, izvajanjem simulacij na prometnem omrežju MOL, pripravo strokovnega gradiva za odločanje in njegovo predstavitev pred organi odločanja in pred javnostjo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,

- Odlok o cestnoprometni ureditvi,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Odlok o avto-taksi prevozih,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o oglaševanju,
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov.

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

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforkega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforkega sistema in AVP centra, zagotavljanje video nadzora prometa in 24-urne dispečerske službe, ter v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev informacijskega sistema za usmerjanje in vodenje prometa.

Izvajanje prometne ureditve:

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh območjih za pešce zaradi preprečevanja nedovoljene vožnje, nadzor nad dogajanjem v območjih za pešce, vzpostavitev reda pri opravljanju dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOL, ter za omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja. Predvsem gre za:

- zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih lahko povzročilo izvajanje aktivnosti ali dejavnosti na ali ob javnih cestah v območju varovalnega pasu,
- izvajanje parkirne politike in zagotavljanje primerne števila izmenjav vozil na parkirno mesto v zvezi s smotrnejšo rabo prostora na javnih površinah,
- zagotavljanje mobilnosti prebivalstva,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu, zlasti zmanjšanje onesnaževanja, ki ga povzroča promet,
- zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- zagotovitev primerne kakovostne ravni avtotaksi prevozov,
- ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest,
- omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov),
- pridobivanje, prenos in obdelava podatkov o številu in vrstah vozil na javnih cestah.

Tehnično urejanje prometa:

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

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- povečanje deleža uporabe javnega prometa in koles za zagotavljanje mobilnosti.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

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

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotene delovanja semaforkega sistema in AVP centra ter 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:

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

Tehnično urejanje prometa:

Cilji so:

- izvedba enosmerne prometne ureditve z urejenim uličnim parkiranjem na širših območjih v MOL,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce in drugih, za promet zaprtih površinah (avtomatski dvizni stebrički, zapornice, ipd.),
- cone omejene hitrosti na območjih, kjer še niso bile dokončane,
- izvedba semaforizacije križišč oziroma peš prehodov po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,
- korekcije in izboljšave poteka cest,
- spremljanje prometnih tokov,
- pridobivanje tehnične dokumentacije.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Sprotno spremljanje izgradnje novih oziroma rekonstruiranih cestnih odsekov, ki jih je treba kategorizirati ter popravki in spremembe obstoječe kategorizacije.

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- nakup novih oziroma posodobitev obstoječih prevoznih sredstev za javni prevoz potnikov – avtobusov in minibusov,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem GJS,
- spremljanje potniških tokov,
- preusmeritve prog glede na spremembe poselitve, prometne ureditve in sprejete dokumente,
- razširitev območja, ki je pokrito s prikazovalniki dinamičnih informacij,
- razširitev sistema elektronskega načina plačevanja voznine.

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji so:

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

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem nove in ustrezno prilagoditvijo obstoječe cestno prometne signalizacije. Izvajanje prometne ureditve s prometno signalizacijo in prometno opremo.

Parkirne površine MOL

Dolgoročni cilji so:

- urejanje režima parkiranja (plačljivega in neplačljivega),
- povečanje števila uporabnikov na posamezno parkirno mesto,
- zagotavljanje parkirnih mest,
- razširitev sistema P+R zaradi razbremenitve mestnega središča z motornim prometom,
- sodelovanje v regijskem projektu ureditve mreže parkirišč tipa P+R.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V finančni načrt 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so z letom 2015 prenesene proračunske postavke ter vsi načrti razvojnih programov v okviru proračunskih postavk, ki so bile do sedaj pri Službi za razvojne projekte in investicije v okviru podprograma 13029003 Urejanje cestnega prometa in so v izvajanju, kot sledi:

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

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

3.009.945 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana, z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb in sicer z rednim vzdrževanjem vzdolžnih označb na vozišču, prečnih označb na vozišču, drugih označb na vozišču

(puščice, šole, simboli), omejevalcev hitrosti, označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za mirujoči promet, označb na avtobusnih postajališčih, označb na rezerviranih parkirnih prostorih, obnovo dotrajanih ter poškodovanih označb.

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

Horizontalna prometna signalizacija

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:

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

- vzdolžne označbe na vozišču,
- prečne označbe na vozišču,
- druge označbe na vozišču (puščice, šole, simboli.....),
- barvane kolesarske steze,
- označbe na kolesarskih stezah,
- označbe na površinah za mirujoči promet in na površinah za pešce.

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

Vertikalna prometna signalizacija

Vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema:

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

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

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

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

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

- čiščenje prometnih znakov,
- čiščenje uličnih tabel,
- čiščenje svetilk za osvetlitev prometnih znakov,
- zamenjava dotrajanih prometnih znakov in njihovih nosilnih elementov.

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled svetlobno signalnih naprav in opreme na območju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peševih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov ter komunikacijsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center),
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne prometne signalizacije,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti na semaforiziranih križiščih in semaforiziranih peš prehodih ter predoru,
- obveščanje uporabnikov v prometu,
- zagotavljanje prometne varnosti s sistemom opozorilnih radarskih tabel »Vi vozite«,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,

- zagotavljanje delovanja sistema avtomatskih dvižnih stebričkov in zapornic za preprečevanje nedovoljenega dovoza na za motorni promet zaprta območja,
- zagotavljanje video nadzora prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe.

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

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 150.000 EUR

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter video nadzora.

Vzdrževanje tekočih stopnic se izvaja v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvižnih ploščadi se izvaja v podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvigal se opravlja v podhodu Plava laguna, Topniška 33c, Mesarski most, dvigalo podhod Vilharjeva, dvigalo pod Fabianijevim mostom, dvigalo na Hradeckega brvi proti Streliški ulici.

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

Na letnem nivoju vzdrževanja bo izveden s strani pooblaščenice institucije generalni pregled, izdano pa bo tudi poročilo o ustreznosti delovanja stopnic, dvigal in invalidskih ploščadi.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 564.000 EUR

Podrobnejša razdelitev je naslednja:

- pokrivanje stroškov tehničnega varovanja mestnih prireditev ter drugih ureditev, kjer je prisoten vandalizem in zaradi tega nastaja gospodarska škoda,
- izdelava dovolilnic in drugih posebnih obrazcev, ki so potrebne pri izvajanju prometne politike,
- objavo javnih naznanil v sredstvih javnega obveščanja,
- pridobivanje prometnih študij, preveritev, idejnih zasnov, tehnične dokumentacije in za vrednotenje ter analizo zbranih podatkov o pretočnosti prometa in prometnih nesrečah ter za pripravo ustreznih ukrepov,
- zagotavljanje nadzorno-dispečerske službe za uporabnike premičnih zapor na vstopih na območja za pešce,
- izdelava avto-taksi vinjet in organiziranje ter izvedba izpitov o poznavanju Ljubljane za avtotaksi voznike,
- spremembe in posodobitve opisov oziroma ažuriranje stanja obstoječih kolesarskih in peš poti,
- izvajanje dejavnosti za vzpostavitev dinamičnega prometnega portala,
- vzdrževanje in nadgradnja interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz cestne, zlasti kolesarske infrastrukture z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja,
- prometno zavarovanje nekaterih večjih mestnih prireditev in izvedba začasnih prometnih ureditev ob državnih praznikih in dela prostih dnevih, ko se pričakuje večja količina prometa in je potrebno prilagoditi obstoječo prometno ureditev,
- vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov za potrebe prenosa podatkov v prometno nadzorni center,
- zagotavljanje video nadzora prometa v prometnem centru,
- izvedba manjših rekonstrukcij cest in križišč (brez gradbenega dovoljenja), ureditev spustov za invalide, postavitvi protiparkirnih količkov in podobno,
- izvedba kolesarskih stez ter hodnikov za pešce,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.

045119 Mestni javni promet 9.404.960 EUR

Na podlagi Zakona o prevozi v cestnem prometu je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba v mestih in naseljih mestnega značaja z več kot 100.000 prebivalci. MOL, ki ta pogoj izpolnjuje, je dejavnost določila kot obvezno gospodarsko javno službo z Odlokom o gospodarskih javnih službah. Sredstva so namenjena za zagotavljanje dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov in spodbujanje uporabe javnega prevoznega sredstva s

pospeševanjem tehnološkega razvoja. V MOL se obvezna gospodarska javna služba izvaja v obliki javnega podjetja LPP - Ljubljanski potniški promet, JP, d.o.o. na podlagi Odloka o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prevoza potnikov.

Spodbujanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Javni promet je okolju najprijaznejša množična oblika motorizirane mobilnosti, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili.

Glede na ugotovljene potrebe po spremembi nekaterih prog in večji pokritosti prebivalstva s storitvijo MJP, bodo izvedene preusmeritve oziroma podaljšanja določenih prog LPP, ter uvedene nove.

Subvencija v predvideni višini 9.000.000 EUR se obračunava kot nadomestilo na prevozeni kilometer.

Razširitev projekta prikaza dinamičnih informacij (gre za napovednike prihodov avtobusov na postajališčih) je nadgradnja sistema za satelitsko spremljanje vožnje avtobusov mestnega prometa. Obstoječi sistem omogoča natančne informacije o prihodu določenih avtobusov na določeno postajališče. Ta projekt se postopno širi na večje število postajališč in linij. V letu 2015 se bo sistem enotne mestne kartice (EMK) nadaljeval v smislu razširitve infrastrukture, kot so urbanomati in validatorji za evidentiranje potnikov, sistem pa bo razširjen tudi na uporabo na parkiriščih, ki jih upravlja JP LPT tako, da bo možno plačevati parkirnino tudi s kartico Urbana.

V letu 2015 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu, ustrezno so prilagojena tudi sredstva za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe. Sredstva v višini 150.000 EUR so predvidena za nakup avtobusov, sredstva v višini 204.960 EUR pa so namenjena za plačilo zapadle obveznosti iz leta 2014.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 690.000 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,
- naprave za evidentiranje prometa,
- premične ovire za preprečevanje nedovoljene vožnje,
- elektronske kartice, daljinski upravljavci in druge priprave za odpiranje premičnih zapor.

045135 Parkirne površine MOL 1.931.679 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. Sredstva so namenjena tudi izvedbi tehničnega opazovanja same garažne hiše - PH Kongresni trg in objektov znotraj vplivnega območja gradnje.

V letu 2015 so v okviru te proračunske postavke predvidena tudi sredstva neupravičenih stroškov pri projektu NRP 7560-12-0455 Mreža P IN R na območju MOL v skupni višini 1.552.679 EUR. Ostali stroški projekta se bodo evidentirali na PP 045145 in 045148 (kohezijski sklad).

045144 Ukrepi prometne politike MOL 3.719.816 EUR

Prometna politika obsega vizijo, oceno stanja, cilje, izhodišča, projekte, ukrepe, metode za spremljanje in upravljanje prometa vseh oblik in načinov prometa v mestu in regiji. Prometna politika MOL (PP MOL) sledi temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v mestih nadomeščanja obstoječega prometnega sistema z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in njegovi regiji.

Proračunska postavka je namenjena za izvajanja projektov in uvajanja ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL. Izhodišča za izvajanje so opredeljena v dokumentu PP MOL.

Vodilni projekt je preureditev Slovenske ceste, ki bo v bodoče urejena kot območje za pešce s površinami za mestni javni promet in z drevoredom. Z preureditvijo bo pridobljen prostor za dejavnosti na prostem, za druženje in za kolesarjenje. Projekt zajema obnovo komunalnih vodov in preureditev vseh priključkov javnih cest na Slovensko cesto in prometno ureditev. V sklopu izvajanja prometne politike bo preurejena tudi Cankarjeva cesta. Promet z motornimi vozili bo prepovedan z izjemo oskrbe, dostave in javnega potniškega prometa.

045145 Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL

1.358.191 EUR

V mestu je potrebno dati prednost javnemu prevozu. Glede na razmerje med prevoženimi potniki in prostorom, ki ga prevozno sredstvo zavzame, je avtobus stroškovno in prostorsko najučinkovitejše motorno prevozno sredstvo v cestnem prometu. Izgradnja mreže zbirnih središč P+R je zelo pomembna za učinkovitejšo rabo in povezanostjo z vsaj eno izmed oblik javnega prevoza potnikov (avtobus, vlak) in s tem zmanjšanje števila osebnih vozil na območju Ljubljanske urbane regije. Posledično se zmanjša poraba fosilnih goriv, kar prinaša pozitiven učinek na okolje in zdravje ter kakovost življenjskega prostora, ne nazadnje se izboljša sama podoba občine. Mrežo P+R bo MOL gradil v sodelovanju s sosednjimi občinami in bo del širše regionalne mreže P+R. Mreža se bo gradila postopno po fazah, skupaj z razvojem javnega potniškega prometa na lokacijah, opredeljenih v občinskih prostorskih aktih.

Projekt Središče P+R Barje-1. faza: v prvi fazi bo zgrajenih komunalno urejenih 350 parkirnih mest od skupno 796. Predvidena je zasaditev vsaj 88 dreves. Zagotovljen bo prostor za parkiranje koles ter postajo Bicikelj na zbirnem središču ob avtobusnem postajališču ter možnost parkiranja turističnih avtobusov. Urejen bo dvosmerni prehod za kolesarje in pešce do novih ureditev.

Projekt Parkirišče P+R Dolgi most: predvidena je ureditev in razširitev obstoječega parkirnega platoja P+R s 356 komunalno urejenimi parkirnimi mesti za osebna motorna vozila, za avtodome, turistične avtobuse ter avtobusno postajališče za mestni promet. Na lokaciji, kjer je predvidena postaja Bicikelj, se namestijo stojala za kolesa z nadstrešnico.

Oba projekta P+R bosta omogočala napajanje električnih vozil.

045146 Ureditev Trga Republike-udeležba MOL

23.100 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo obveznosti iz leta 2014 zaradi zadržanja sredstev podizvajalca. Zadržanje je bilo zaradi nepredložene bančne garancije.

045148 Mreža P in R na območju MOL – Kohezijski sklad

2.739.512 EUR

Projekt mreža P+R je sofinanciran s strani EU. Kandidatura na razpisu za EU sredstva je bila uspešna, pridobljena pa so že tudi gradbena dovoljenja za P+R Dolgi most in P+R Barje – prva faza.

045149 Nakup avtobusov-sofinanciranje-nepovratna sredstva

1.419.840 EUR

V letu 2015 predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu in predvidevamo sofinanciranje nakupa s strani EKO sklada RS v višini 600.000 EUR. Sredstva višini 819.840 EUR pa so predvidena za plačilo zapadle obveznosti iz leta 2014.

049008 Strokovne naloge na področju prometa in cestne infrastrukture

60.000 EUR

Ena od rednih nalog občine je vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnih baz na področju prometa in cestne infrastrukture. Naloge izhajajo iz Zakona o javnih cestah in Odloka o občinskih cestah ter podzakonskih aktov.

V okviru razvojno strokovnih nalog bo realizirano:

- plačilo stroškov katastra JP LPT,
- izdelava DIIP-ov za področja cest, prometa in JR,
- svetovalno – konzultantske storitve v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- storitve pri pripravi gradiv za predstavitev,
- priprava strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja kategorizacije občinskih cest dejanskim razmeram in za najnujnejše vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov,
- druge razvojno strokovne naloge.

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovina za javno razsvetljava.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah,
Zakon o pravilih v cestnem prometu,
Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih,
Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
Odlok o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Ljubljana,
Odlok o uporabi grba, zastave in znaka MOL.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045136 Urejanje javne razsvetljave

107.000 EUR

V okviru programa načrtujemo zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave.

Del sredstev je namenjenih tudi za načrtovanje in zagotavljanje investicijskega nadzora nad izvajanjem del.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

5.093.220 EUR

Vzdrževanje javne razsvetljave

Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, je potrebno nadaljevati z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Nadaljevati je potrebno z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisliti investicijo v moderen nadzorni center, prav tako je potrebno nadaljevati vgradnjo pametnih dušilk, vse z namenom dodatnega znižanja stroškov za električno energijo. Nujno je pristopiti k zamenjavi dotrajanih drogov javne razsvetljave, glede na dejstvo da je na področju MOL več kot 20.000 kovinskih drogov, od katerih je vsaj polovica starejša od 30 let je zamenjava skrajno nujna.

Na območju MOL vzdržujemo 32.529 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije. Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče prilagajanje svetlobnega toka. Uvedba teh svetil je utemeljena tudi z ekoloških vidikov, saj zmanjšuje »onesnaženost« okolja z vsiljeno svetlobo.

Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, števecv, vratic, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kablji, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaškov in kabelske kanalizacije.

Sanacija dotrajanih elementov

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

Večja vzdrževalna dela

Načrtujemo naslednja večja vzdrževalna dela: zamenjavo svetilk (po Uredbi o svetlobnem onesnaževanju neustreznih) predelavo svetilk z elektronskimi dušilkami z možnostjo nočne redukcije in povečanje varčevanja, večja vzdrževalna dela na omrežju, večja vzdrževalna dela zaradi spremembe prometnega režima, kjer bo potrebno podaljševanje kandelabrov-

Priloga in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra

Nadaljevali bomo s prenovo in nadgradnjo projekta prostorsko informacijskega sistema javne razsvetljave. Z razvojem tehnologije v večjem obsegu uvajamo tudi daljinski prenos podatkov, informacij in daljinskega krmiljenja javne razsvetljave, kar omogoča boljši nadzor sistema in prihranke pri porabljeni električni energiji.

Vzdrževanje predora pod Gradom

V letu 2015 predvidevamo v sklopu vzdrževanja predora pod Gradom izvesti sledeča dela: čiščenje stekla zunanjih merilnikov, kontrolo usmerjenosti, kontrolo stanja senzorjev plinov, kontrolo alarmnih nivojev, kontrolo in čiščenje merilnika vetra, kontrolo delovanja ventilatorjev, meritve in korekcija signalov FTM, zamenjava pregorelih sijalk in predspojnih naprav, menjavo baterij v računalniku, čiščenje svetilk, spremembo krmilnega programa, kontrolo in čiščenje ventilatorjev, kontrolo korozije in podmazovanje vrat in vzdrževanje razdelilnih omaric.

Ambientalna osvetlitev

V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2015 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s posredovanimi predlogi. Izvajali bomo tudi usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev in njihov preizkus ob sledečih prireditvah: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit.

Prireditve, izobešanje zastav

Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba (Uradni list RS, št. 67/94) in Odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljane (Uradni list RS, št. 35/96). Lokacije izobešanja so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih, ki jih je približno 100, dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjevi ulici, Prešernov trg).

Novoletna okrasitev

V času novoletnih prireditev 2015 se bo izvedla praznična okrasitev in osvetlitev mesta.

064003 Električna energija in omrežnina

2.603.000 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

953.397 EUR

Novogradnje

V maju 2014 je MOL podal vlogo za sofinanciranje projekta. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS dne 4.9.2014 izdalo sklep o dodelitvi sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015.

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 podaljškju Prijateljve ulice. Projekt se je pred tem vodil na NRP 112 v okviru katerega je bila izvedena že I. faza ureditev.

Sredstva so namenjena za plačilo strokovnega nadzora, zunanje kontrole kakovosti in koordinaciji varnosti na gradbišču ter morebitnih prilagoditev projektnih rešitev na obstoječe stanje.

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESSR

2.228.798 EUR

Novogradnje

Sredstva so namenjena, kot lastna udeležba, pri projektu izgradnje pristanov za rečna plovila na Špici v Gruberjevem kanalu na območju od brvi na Špici do Karlovškega mostu. V okviru gradnje je predviden izgradnja 14 privezov za rečne ladje. V sklopu pristani je tudi podzemni servisni objekt v podaljškju 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 oziroma proti toku Ljubljani.

045201 Plovba po Ljubljani – izbirna GJS

5.000 EUR

Skladno veljavnim Odlokom o določitvi plovnega režima bo JP LPT pričel z izvajanjem izbirne gospodarske javne službe (IGJS) upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.

045202 Vodni promet in infrastruktura
Ureditvev območja Špice – NRP 7560-10-0112

115.000 EUR

V letu 2014 je bil izveden razpis za izvedbo projekta Ljubljana za zeleno mobilnost-Ureditvev območja Špice z ureditvijo pristanov v Gruberjevem kanalu. Sredstva v okviru Ureditve območja Špice so namenjena ureditvam obvodnega sveta na območju Prul in navezav na nove ureditve.

1306 Telekomunikacije in pošta

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega omrežja WiFi. Program zajema tudi vzdrževanje in upravljanje sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacij.

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

Strateški cilj na področju so zagotavljanje prometne in druge varnosti prek video nadzornega sistema in podajanje informacij za uporabnike mestnega javnega prometa ter pokrivanje poselitvenega območja MOL s signalom brezžičnega širokopasovnega omrežja WiFi.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so: Zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

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

Glavni cilj izvajanja je pokritost poselitvenega območja s signalom WiFi, ter zmanjšanje števila prometnih nesreč in drugih dogodkov povezanih z varnostjo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

1. Opis podprograma

Izvajanje sistema širokopasovnega optičnega sistema telekomunikacij za potrebe MOL in izvajanje sistema WiFi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Zakon o prekrških,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o urejanju prometa in
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

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

Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov.

5. Opis podprograma

045143 Optična infrastruktura in WI FI

60.000 EUR

Optična infrastruktura

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in

dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjevanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spoj, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave.

Brezžično omrežje WiFi

K pogodbi o Javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana«, št. 430-783/2010-112, podpisani dne 26. 04. 2012, sta bila dne 28. 04. 2014 podpisana Aneks št. 2 in Aneks št. 3, ki sta obseg projekta uskladila Aktom o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 31/2010) in ga prilagodila spremenjenim dejanskim okoliščinam na trgu, in sicer na način, da je bil le-ta stroškovno učinkovit in uravnotežen za obe pogodbeni stranki.

V skladu z določili v aneksih št. 2 in št. 3, je bil projekt »Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana« dne 30. 9. 2014 zaključen in je prešel v tako imenovan režim vzdrževanja, ki traja vse do izteka pogodbe o JZP, to je do 26. 04. 2022. Iz naslova vzdrževanja javni partner skrbi za stojna mesta, na katera so nameščene brezžične antene (dostopovne točke), optično infrastrukturo in električno omrežje v svoji lasti, zasebni partner pa skrbi za neprekinjeno delovanje vseh postavljenih dostopovnih točk, za upravljanje celotnega brezžičnega omrežja, podporo uporabnikom sistema, alternativne povezave ter dostop do interneta. Brezžično omrežje zajema 400 brezžičnih dostopovnih točk postavljenih znotraj obvoznice.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Turizem v zadnjih desetih letih izkazuje izrazito pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot nočitvah in posledično po rasti prilivov iz naslova turizma. Z izjemo dveh let, ko so statistični podatki zaradi neugodnih gospodarskih razmer izkazali nazadovanje (2009, 2010), se v Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer je v strukturi gostov preko 96% tujcev, negativni trendi slovenskega gospodarstva niso odrazili. Kljub temu (ali prav zato) moramo stalno izvajati aktivnosti na tujih trgih za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije, razvoj in pozicioniranje povezanih turističnih proizvodov, usklajene promocijske aktivnosti s pomočjo partnerstev in trajnostni pristop pri izvajanju aktivnosti.

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma predvidena dva sistemska namenska vira financiranja. Oba vira sta v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih predvsem vlaganju v turistično infrastrukturo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2015, je na nacionalnem nivoju Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 -2016, ki ga je junija 2012 sprejela Vlada RS. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti.

Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020, ki ga spremlja tudi akcijski načrt rokovno opredeljenih nalog. Dokument sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Konec leta 2011 je Svet Ljubljanske urbane regije sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, ki med drugim jasno opredeljuje kvantitativne in kvalitativne cilje. Glede na to, da ima turistična destinacija Ljubljana v regiji blizu 90% delež tako pri prihodih, kot nočitvah, je to dokument, ki močno usmerja delo v turistični destinaciji Ljubljana.

Četrty razvojni dokument je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je nastala v partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe. Pomemben cilj tega dokumenta je skupno pridobivanje kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

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

Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020 je temelj za naše delo. Jasne dolgoročne cilje imamo kot turistična destinacija Ljubljana opredeljene v Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, kjer so kvalificirani in kvantificirani, pa tudi v razvojnem dokumentu s področja kongresne dejavnosti – v Kongresni politiki Ljubljana 2020.

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih proizvodov po trajnostnih načelih, ki bodo predstavljali dobro osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obiska;
- izboljšati kakovost ponudbe, ki bo omogočila kakovostno izkušnjo obiskovalca;
- pozitivne učinke destinacijske znamke Ljubljana prenesti na celotno regijo ter skozi povezano, osredotočeno in inovativno promocijo in prodajo dosegati boljše trženjske učinke;
- ustvariti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči 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 s preko 95% tako glede obsega nastanitve, kot realiziranih nočitev, so naslednji:

- povečevanje števila prihodov gostov po stopnji 4 % letno
- povečevanje števila nočitev po stopnji 5 % letno
- povečanje povprečne dobe bivanja turistov na 2,02 dni do leta 2016
- povečanje povprečne dnevne potrošnje turistov v Ljubljani za 25% (na 152,50 EUR v 2016)
- v petih letih povečati nastanitvene zmogljivosti v Ljubljani za 10% glede na leto 2011.

Dodatno smo si na področju kongresne dejavnosti zastavili naslednji kvantitativni cilj:

- leta 2020 bo imela Ljubljana na letnem nivoju kot vodilna kongresna destinacija JV Evrope 25 srednje velikih mednarodnih kongresov in konferenc z več kot 250 udeleženci ter 50 butičnih motivacijskih srečanj na leto.

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

Izvedbene cilje imamo navedene v:

- Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020;
- Strategiji razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016;
- Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, kjer so cilji kvalificirani in kvantificirani;
- jasne cilje s področja kongresne dejavnosti destinacije pa imamo opredeljene v Kongresni politiki Ljubljana 2020.

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s primerjavo realizacije in zastavljenih planov, ki so opredeljeni v točki 2 tega dokumenta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

V podprogramu so načrtovani izdatki za

- delovanje zavoda; vir za ta sredstva je proračun MOL.

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

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

Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi aktivnosti s področja razvoja turističnega portala ter mobilnih aplikacij, drugih razvojnih projektov, pospeševanja inovativne turistične ponudbe in odpravljanje prezrtih detajlov.

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih sejmih in borzah, aktivnosti s področja oglaševanja in digitalnega marketinga, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za promocijo turizma na nacionalnem nivoju, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primerne turističnega cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji,
- Zakon o igrah na srečo - uradno prečiščeno besedilo,
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Iz strateških dokumentov, ki so predstavljeni v uvodu (Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja) izhajajo dolgoročni cilji tudi za področje spodbujanja razvoja turizma in gostinstva. Sem sodijo:

1. povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja, kar dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki viša prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje. S primerno zasnovano turistično ponudbo, kamor sodijo tudi turistične prireditve na prostem, ki jih zavod sofinancira prejo javnega razpisa in v skladu s svetovnimi trendi novo oblikovano gastronomsko ponudbo Okusi Ljubljane, je Ljubljana postala magnet za številne obiskovalce.
2. izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To bomo dosegli z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge. Predvidena so vlaganja v turistično infrastrukturo (oživljanje delov mesta, ki potrebujejo dodatno podporo, odpravljanje prezrtih detajlov, vlaganje v turistično infrastrukturo v Tivoliju, druga vlaganja v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vlaganja v informacijsko infrastrukturo destinacije).

Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) smo cilje konkretno kvalificirali in kvantificirali. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v glavnem programu, so praktično identični podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

Cilji so zelo konkretni in merjenje le- teh se izvede vsako leto ob primerjavi realiziranih nalog z načrtovanimi.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2015;
- dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2015«;
- nadaljevali bomo z razvojem, izpopolnjevanjem in nadgradnjo informacijske infrastrukture turistične destinacije Ljubljana;

- sredstva, ki jih namenimo za spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, bomo usmerjali v vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture in vzpostavitev ter razvoj nove turistične infrastrukture in programov;
- nadaljevali bomo z implementacijo in nadaljnjim uveljavljanjem blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana;
- nadaljevali bomo z vlaganjem sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in tudi v 2015 skrbeli za razstavišči na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu ter spodbujali dogajanja, zanimiva za turiste, na mestnih trgih.

Za leto 2015 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 531.670
- Število nočitev: 1.030.000
- Višina priliva turistične takse: 1.040.160 EUR
- Višina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.080.000 EUR
- Skupno višino namenskih sredstev iz koncesijskih dajatev in turistične takse za izvajanje programa dela Turizma Ljubljana: 1.625.500 EUR, za delovanje Turizma Ljubljana pa se v letu 2015 predvidevajo proračunska sredstva višini 1.039.504 EUR
- Skupno višino namenskih sredstev za urejanje javnih površin, turistične signalizacije in infrastrukture namenjene turistom, ki jih bo izvajala MOL iz sredstev turistične takse in koncesijskih dajatev pa je predvidena v višini 494.660 EUR.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana

1.039.504 EUR

Sredstva v višini 1.039.504 EUR se namenljajo:

- 680.755 EUR za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela ter za druge izdatke zaposlenim;
- 104.700 EUR za prispevke delodajalcev (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za starševsko varstvo ter prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov);
- 3.571 EUR za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja;
- 250.478 EUR za izdatke za blago in storitve (za splošne stroške delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje, računovodske in računalniške storitve, svetovanja, reprezentanca, najemnine).

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

1.080.000 EUR

Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo in ob upoštevanju letnih ciljev podprograma, opredeljenih zgoraj, bomo sredstva v letu 2015 uporabili za naslednje projekte in naloge:

- odhodki, vezani na dopolnjevanje projekta turistične signalizacije,
- odhodki, vezani na izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano,
- odhodki, vezani na informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana,
- odhodki, vezani na investicije v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo,
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih in problematičnih detajlov v Ljubljani,
- odhodki, vezani na vlaganje v turistično infrastrukturo 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 mestnih trgih,
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu,
- odhodki, vezani na razvoj projekta »Okusi Ljubljane«,
- odhodki, vezani na razvoj novih turističnih produktov,
- odhodki, vezani na sodelovanje na EXPO Milano 2015,
- odhodki, vezani na druge večje mednarodne predstavitve.

V 2015 načrtujemo prenovno Gallusovega nabrežja, ureditev nabrežij Ljubljanice - stopnice na Trnovskem pristanu in dokončanje sanacije stopnišča pred Tivolskim gradom ter saniranje stropa na objektu Makalonca.

Sredstva namenjena kot transfer Turizmu Ljubljana so predvidena v višini 800.000 EUR.

V znesku je upoštevan prenos iz leta 2014 v višini 30.000 EUR.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska 825.500 EUR

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

konto 4133

Porabo sredstev turistične takse v višini 825.500 EUR v letu 2015 načrtujemo kot transfer Turizmu Ljubljana za naslednje programske aktivnosti:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL,
- sofinanciranje programov turističnih društev,
- založniške in tiskarske storitve,
- promocija na turističnih sejmih in borzah,
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah,
- partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za turizem v RS,
- oglaševanje in digitalni marketing,
- odnosi z javnostmi,
- spletno oglaševanje celovitih turističnih proizvodov destinacije,
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih,
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah,
- aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije Ljubljana – Osrednja Slovenija,
- odhodki, vezani na uveljavljanje blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana.

Turizem Ljubljana bo tudi v letu 2015 v soglasju z ostalimi občinami v regiji Osrednja Slovenija nadaljeval z aktivnostmi Regijske destinacijske organizacije Osrednje Slovenije. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo med 25 občinami iz območja LUR in v obdobju 2011 – 2014 uspešno izvedel vse naloge. Dosedanja konstrukcija financiranja je zajemala tri vire: ZTL, MG/ESSR in 25 občin LUR. Po pretečeni pogodbi za obdobje 2011-2013, ko smo uspešno kandidirali za sredstva ESSR, bodo nov vir za delovanje RDO sredstva turistične takse, ki so se zaradi spremembe zakona povišala. Predvidevamo, da bomo tudi v letu 2015 v konstrukcijo financiranja RDO uspeli umestiti finančne vložke iz posameznih občin iz območja LUR. Brez finančne podpore regionalna destinacijska organizacija ne more delovati.

V znesku je upoštevan prenos turistične takse iz leta 2014 v višini 100.000 EUR.

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače za javno službo prevoz potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 214.660 EUR

Namenska sredstva turistične takse v višini 214.660 EUR so namenjena za razvoj in vzdrževanje javnih površin ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki, ki izhajajo iz projekta Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o ravnanju z odpadki,
Pravilnik o odlaganju odpadkov,
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:
Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

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

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in spodbujalo se bo plačevanje onesnaževanja in raba naravnih virov.

V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

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

4. Podprogram znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

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

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Glavni cilj je izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

417.728 EUR

Nadaljevale se bodo aktivnosti pri izbiri lokacij zbirmih centrov in izvajali aktivnosti za pričetek izgradnje skladno s prostorskim aktom (OPN MOL).

Sredstva v višini 300.000 EUR so namenjena za izgradnjo novih potopnih zbiralnic na območju MOL.

Sredstva v višini 117.728 EUR so namenjena za plačilo stroškov projekta RCERO, ki s strani EU niso potrjeni kot upravičeni stroški, so pa nujno potrebni za izvedbo projekta.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev

0 EUR

Sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov so v celoti namenjena za izvedbo projekta RCERO in so vključena v postavki 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba, kjer je podana podrobnejša obrazložitev projekta.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)

796.393 EUR

V letu 2015 bo izvajalec predvidoma zaključil z gradbenimi deli in izvedbo gradbeno obrtniških del vseh objektov. Dobavil bo tehnološko, strojno, elektro in MRK (merilno-regulacijsko-krmilno) opremo za tehnološke objekte (objekt za mehansko obdelavo MKO, sklop objektov za anaerobno fermentacijo) in pričel s poskusnim obratovanjem.

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva

11.434.170 EUR

Državna sredstva za projekt RCERO so v letu 2015 predvidena v višini 11.434.170 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

52.341.702 EUR

Sredstva EU – iz kohezijskega sklada EU so v letu 2015 predvidena v višini 52.341.702 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 obnovitvene investicije v javno gospodarsko infrastrukturo zbiranja in odlaganja odpadkov na območju odlagališča Barje, skladno s pogodbo o poslovnem najemu GJ infrastrukture, sklenjeno z JP Snaga d.o.o..

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

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

Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek Ljubljanice in Save z 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

700.000 EUR

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

Čiščenje požiralnikov se bo v letu 2015 izvajalo enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo (Cesta 27. aprila, Ob mejašu, Ulica miru, Jamnikarjeva, Rudnik). Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema. Vzdrževanje obsega 245.992 m meteorne kanalizacije in 478.000 m kanalizacije mešanega sistema, 24.342 požiralnikov za odtok vode, 15.310 revizijskih jaškov, 51 peskolovov, 4 lovilcev olj, en razbremenilnik in 450 ponikovalnic.

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana-KS-lastna udeležba

459.761 EUR

Sredstva so namenjena za odpravo napak po končani investiciji, na podlagi vnovčitve garancije za dobro izvedbo del.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

7.128.410 EUR

Sredstva se namenjujejo za izvedbo meteorne kanalizacije in sanitarne kanalizacije na Zaloški cesti, za nadaljevanje gradnje odpadne in meteorne kanalizacije (III faza) v naselju Vinterca, za nadaljevanje projekta izgradnja kanalizacije v okviru projekta Gradnja sanitarne in meteorne kanalizacije po Vevški cesti in cesti v Slape ter gradnja kanalizacije, po Izletniški ulici in Novem Polju ter za poplačilo obveznosti iz leta 2014 za projekt Ižanska cesta.

V letu 2015 se sredstva namenjujejo tudi za financiranje neupravičenih stroškov pri evropskih projektih:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (nadaljevanje izgradnje kanalizacije);
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko Barje in
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

3.170.000 EUR

Sredstva so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL. Sredstva se bodo namenila tudi za izvedbo projekta meteorne kanalizacije in sanitarne kanalizacije na Zaloški cesti. Nadaljuje se financiranje projekta Izgradnja komunalne infrastrukture v stranskih ulicah Rakove Jelše in povračilo stroškov za izvedbo projekta Ureditev Ižanske ceste. Izvedla so bo tudi prestavitev komunalnih vodov pri izvedbi projekta Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

0 EUR

Financiranje projekta Izgradnja in čiščenje odplak in kanalizacije v naselju Rašica se predstavlja v naslednje proračunsko obdobje.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje države

819.388 EUR

Sredstva države se v letu 2015 namenjujejo za projekte:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (nadaljevanje izgradnje kanalizacije),
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana in
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko Barje.

Sredstva so prenešana iz predhodnih let zaradi še nepridobljenih odločb o sofinanciranju vseh treh projektov. Predviden pričetek izvedbe del je v letu 2015.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje EU

4.643.199 EUR

Sredstva EU se v letu 2015 namenjujejo za projekte:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (nadaljevanje izgradnje kanalizacije),
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana in
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko Barje.

Sredstva so prenešana iz predhodnih let zaradi še nepridobljenih odločb o sofinanciranju vseh treh projektov. Predviden pričetek izvedbe del je v letu 2015.

052011 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba

1.065.496 EUR

Sredstva na tej postavki se v letu 2015 namenjujejo za projekte:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (nadaljevanje izgradnje kanalizacije),
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana;

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljublanice-Krajinski park Ljubljansko Barje in
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL **473.000 EUR**

V okviru nove proračunske postavke se prikazujejo sredstva in projekti, ki se namenijo ukrepom protipoplavne varnosti na območju MOL, in sicer za izvedbo naslednjih projektov: **NRP 7560-12-0457** Ureditve območja Brdnikove ulice z izvedbo protipoplavnega nasipa, **NRP 7560-10-0102** Izgradnja mostov čez Mali graben zaradi zagotavljanja protipoplavne varnosti v MOL in **NRP 7560-13-0523** Nadomestna brv preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev zaradi zagotovitve protipoplavne varnosti. Vsi trije projekti so bili v preteklosti prikazani v okviru proračunske postavke 045199 (v preteklem letu pri 4.11 SRPI). Zaradi vsebine projektov pa sodijo v podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

Sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena za pripravo DIIP-a na podlagi katerega se bo pripravila projektna dokumentacija in možnost kandidiranja za pridobitev evropskih sredstev v finančni perspektivi 2015 do 2020.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljanju pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o vodah,
 Zakon o varstvu okolja,
 Zakon o urejanju prostora,
 Zakon o graditvi objektov,
 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
 Odlok o pokopališkem redu,
 Odlok o oglaševanju,
 Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
 Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
 Odlok o gospodarskih javnih službah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

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

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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,

Odlok o oskrbi s pitno vodo,

Pravilnik o pitni vodi,

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 526.000 EUR

MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2015 zagotavljala sredstva za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi se bo zagotavljalo redno obratovanje vodo oskrbnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstvena ustreznost pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in ki niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.

V letu 2015 se bodo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajala vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodo oskrbnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območja zajetij pitne vode ter na odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih in napeljavah ugotovljenih na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernicah in na podlagi ukrepov, ki jih bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa.

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

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

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

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 0 EUR

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v obnovo vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se financirajo iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture JP VO KA. V letu 2015 investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine niso predvidene.

063004 Investicije v lokalne vodovode 1.934.760 EUR

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2015 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 zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana.

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. Izgradnja črpališča novega vodnega vira - vrtine Tč-1/05 in gradnja lokalnega vodovoda Toško čelo.
 4. Dokončanje gradnje vodovodne infrastrukture na območju Ravno Brdo.
 5. 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

Zakon o varstvu okolja

Odlok o gospodarskih javnih službah

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

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

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049018 Urejanje pokopališč

144.524 EUR

Glavni razlog za investicijsko namero je veliko pomanjkanje grobišč na obstoječem pokopališču. Glede na število pogrebov letno, bo v približno dveh letih zmanjkalo razpoložljivih, za pokope prostih, površin. Po proučitvi različnih možnosti je bilo ugotovljeno, da je najbolj smotno najti rešitev, ki ohranja sedanje pokopališče. Rešitev izgradnje kolumbarija omogoča funkcionalnost pokopališča za daljše časovno obdobje ne glede na stopnjo umrljivosti.

V letu 2015 je predvideno nadaljevanje oziroma dokončanje izgradnje kolumbarija v Črnučah.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o urejanju prostora,

Odlok o oglaševanju,

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,

Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in

Odlok o gospodarskih javnih službah.

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MOL.

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

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045193 Komunalne ureditve in LMM

1.393.277 EUR

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja.

Sredstva se bodo namenila za izvedbo zimske zaščite Robbovega vodnjaka ter za obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih. Izvajali se bodo investicijski projekti in obnove na Bratovševi

ploščadi, na obrežju Ljubljance-Breg (ureditev galerije in info točke ob sanitarijah pod Kellerjevim balkonom) in projekt sanacije zidu na Šancah II faza. Sredstva bodo namenjena tudi za postopno zmanjševanje števila golobov in vran na human način s kontracepcijo v hrani in s kontrolo možnosti prehranjevanja. Sredstva namenjamo tudi za poplačilo obveznosti za izvedena dela na projektu Cankarjevo nabrežje.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

10.000 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje kolektorjev v centru mesta. V sklop vzdrževanja sodijo redni pregledi, čiščenje kolektorjev in posebni pregledi koncentracije plina.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

3.950.000 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih zelenih površin, za strokovne preglede dreves, za obrezovanje suhih vej na površinah, ki so v lasti MOL, za nakup igral za invalidne osebe in obnovo dotrajanega mostička ter namestitve novih tabel na PST.

Popisana bodo tudi igrala in parkovna oprema na vseh otroških igriščih, parkovna oprema v parkih ter vse mestne grede.

Vzdrževanje zelenih površin:

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

Vzdrževanje Tivolija in ostalih mestnih parkov obsega:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti,
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (6x-8x)
- vzdrževanje grmovnic, trajnic, sezonskega cvetja,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah,
- čiščenje muld.

Vzdrževanje POT - i v dolžini 32,9 km obsega:

- pobiranje smeti na zelenih površinah in praznjenje košev za smeti (1x na teden),
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (5x),
- obrezovanje živih mej,
- popravilo poti (po neurjih),
- čiščenje muld

2. Mestne zelene površine (zelene površine ob cestah, vodotokih in na otroških igriščih)

Zelene površine ob cestah

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti ter vzdrževanje pasjih stebričkov
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 8x, II. kategorija 6x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic in trajnic
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljance v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2x tedensko. Prva košnja trave na omenjenih brežinah je predvidena v mesecu april-maju, druga v juliju-avgustu ter tretja v septembru.

Zelene površine na otroških igriščih:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (otroška igrišča I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (otroška igrišča I., II., III. kategorije 2x na teden) ter vzdrževanje pasjih stebričkov,
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 5-6x, II. kategorija 5x, III. kategorija 4x),

- vzdrževanje grmovnic,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

3. Parkovna oprema na otroška igrišča in v parkih (parkovna oprema na otroških igriščih in v parkih se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):

- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce
- vzdrževanje peskovnikov
- menjava in popravila otroških igral (dvodelne gugalnice, enodelne gugalnice, tobogani, večnamenska plezala, vzmetna igrala, statična igrala, previsne gugalnice, šotori, igralne hišice,...) izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti skladno z veljavnimi standardi.

4. Cvetlične grede

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

5. Mestno drevje (v parkih, zelenicah in na otroških igriščih)

- obžagovanje dreves,
- posek dreves,
- odstranjevanje drevesnih panjev,
- saditev dreves,
- zalivanje dreves,
- vzdrževanje drevesnega kolobarja,
- odstranjevanje zaščitne opore.

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

- posek dreves in pospravilo sečišča (zaradi bolezni, poškodb ali sanitarne sečnje),
- pobiranje smeti po gozdnih, travnih in peščenih površinah ter praznjenje košev,
- jesensko in spomladansko čiščenje poti in zelenic,
- obrezovanje živih mej,
- košnja trave (2-5x na leto),
- okopavanje in pletev grmovnic,
- čiščenje muld in koritnic,
- čiščenje odtočnih jarkov in jaškov (odvisno od vremenskih razmer - poškodbe ob nalivih).

7. Nepredvidena dela

- del sredstev bo namenjen za nepredvidena dela, ki se pojavijo tekom leta in niso zajeta v prejšnjih sklopih oz. jih ni možno v naprej predvideti (posledice neurij ali drugih vremenskih pogojev, ...)

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

227.809 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih nalog (operativni plan izgradnje komunalne infrastrukture), izdelavo DIIP-ov, izvajanju nadzora s področja GJI in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb. Sredstva namenjamo tudi za plačilo stroškov katastra za gospodarsko javno infrastrukturo.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje**77.000 EUR***Javne površine*

Sredstva so namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitve, elektro priključki, odstranitve, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin.
- odškodnine na javnih površinah in druge pravdne postopke. Sredstva so namenjena za odškodnine po poškodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in druge pravdne postopke.
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za overovitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.
- obveznosti občine v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in Odlokom o oglaševanju.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti**58.022 EUR**

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

Mala dela četrtnih skupnosti:

ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Postavitev dveh prometnih ogledal na ovinku ulice Tomačevo (2x ogledalo 70x90 cm) parc. št. 1810/27 k.o. Stožice	890,00
2.	Postavitev prometnega ogledala pri križišču Parmove ulice in ulice Bežigrad (1x ogledalo 70x90 cm) parc. št. 2223/7 k.o. Bežigrad	445,00
3.	Postavitev količkov 3 kom v zelenico za preprečevanje parkiranja (parc. št. 1401/1 k.o. Bežigrad)	119,00
4.	Obrez 20 dreves ob uličnih svetilkah na ulici Bežigrad in na Posavskega ulici	1.977,00
5.	Ureditev otroškega igrišča med Herbersteinovo in Dunajsko cesto (parc. št. 130/1 k.o. Bežigrad: <ul style="list-style-type: none"> - Postavitev tobogana (PM 01104 ali PM 01107-1.846 EUR) - Postavitev igrala na vzmet (PM 01005 ali 01006 – 755 EUR) - Postavitev enostavnega plezala (PM 00303 – 1.409 EUR) - Ureditev blažilnih površin iz prodca ob igralih (16 m²-248 EUR) 	4.258,00
Skupaj Četrtna skupnosti Bežigrad		7.689,00
ČETRTRNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Postavitev otroških igral na otroškem igrišču v Zalogu	6.767,00
Skupaj Četrtna skupnost Polje		6.767,00
ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Čiščenje parkirišča med Vrtcem Ajda in Komanovo ulico: <ul style="list-style-type: none"> – ročno pometanje smeti in čiščenje parkirišča - jesensko čiščenje listja z odvozom (KO 1735 Stožice, št. parcele: 281/49 in 283/6)	120,11
2.	Obrez »žive meje« oz. zelenega pasu nad 1,5 m, med parkiriščem in vrtcem Ajda, skupaj s čiščenjem in odvozom (KO 1735 Stožice, št. parcele: 281/49 in 283/6)	345,58

3.	Postavitev dveh košev za smeti (tip KOŠKO) na parkirišču med Vrtcem Ajda in Komanovo ulico in praznjenje 1x tedensko (skupaj 20 tednov 2 koša) (KO 1735 Stožice, št. parcele: 281/49 in 283/6)	1021,56
4.	Ponižanje šestih robnikov na cesti Savlje (na relaciji od nadhoda čez žel. progo do končne postaje LPP št. 14, na levi strani cestišča)	1536,00
5.	Postavitev pasjega koša na športno rekreacijski poti ob Savi (ti KUBI) (KO Stožice 1735, št. parcele: 2334)	581,54
6.	Praznjenje pasjega koša na športno rekreacijski poti ob Savi (20 tednov) (KO Stožice 1735, št. parcele: 2334)	49,40
7.	Postavitev pasjega koša v Parku 7. september (tip KUBI) (KO Stožice 1735, št. parcele. 255/1)	581,54
8.	Praznjenje pasjega koša v Parku 7. september (tip KUBI) (20 tednov) (KO Stožice 1735, št. parcele. 255/1)	49,40
9.	Ureditev vozne poti makadamskega parkirišča. Dobava drobljenca (mleti asfalt 0-32), krpanje udarnih jam z delnim figuriranjem in razprostiranjem drobljenca na makadamski cesti. Količina: 5 m3 drobljenca (mleti asfalt 0-32) Lokacija: Parkirišče ob Železniški postaji Ljubljana Ježica (KO1734 Ježica, št. parcele: 1241/1 in 1244/2)	219,84
10.	Zasaditev prometnega otoka na Ul. 7. september (poglabljanje grede, dodajanje komposta, substrat, sajenje trajnic sedum 12 kos) (KO Stožice 1735, št. parcele: 262/21)	256,91
11.	Postavitev informacijske table za lastnike psov na otroškem igrišču na Kumrovški ulici (prepovedano za pse) (KO Brinje I. 1736, 50/59)	112,51
12.	Postavitev informacijske tabel za lastnike psov v Parku 7. september (pse na vrvice) (KO Stožice 1735, št. parcele. 255/1)	112,51
13.	Obrez drevja na parkirišču med Vrtcem Ajda in Komanovo ulico (dvig krošenj dreves Platan, 8 dreves) (KO 1735 Stožice, št. parcele: 281/49 in 283/6)	78,08
Skupaj Četrtna skupnost Posavje		5.065,00
ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Ureditev otroškega igrišča na Zajčevi poti 34 v Šentjakobu (zemljišče v lasti in upravljanju MOL)	4.505,00
2.	Ureditev zelenice občestnega prostora od križišča C. 24. Junija do Dunajske ceste	1.006,00
Skupaj Četrtna skupnost Črnuče		5.511,00
ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Košnja trave: Zelenica Melikova, 2x intervencijska košnja 175/1, k.o. Karlovško predmestje - 280 m2	99,96
2.	Košnja trave: Ob Galjevcu - zg. del (od ul. borcev za sev. mejo do Melikove ulice), 2x intervencijska košnja 182/10, 175/3, 173/12- vse k.o. Karlovško predmestje - 1500 m2	535,50
3.	Košnja trave: Ob varni poti v šolo, Ob Galjevcu – spodnji del, 2x intervencijska košnja 199/145, 198/37, 197/38, 196/36, k.o. Karlovško predmestje - 1500m2	535,50
4.	Košnja trave: Ob dol. železnici-Gubčeve brigade, 2x intervencijska košnja št. parcele 205/4/del - 500 m2	178,50

5.	Košnja trave: Ob avtobusni postaji št. 27 na Ižanski cesti, 2x intervencijska košnja, št. parcele 623/12, k.o. Karlovško predmestje - 100 m2	35,70
6.	Košnja trave: Ob Peruzzijevi cesti, 2x intervencijska košnja št. parcele 350/50, k.o. Karlovško predmestje - 1.200 m2	428,40
7.	Postavitev peskovnika s pokrovom in dobava mivke Igrišče Rakovnik - Dolenjska cesta 45	2.200,00
8.	Ureditev parcele – trikotnik Jurčkova Odstranitev grmovja, obrez dreves in košnja trave št. parcele 350/509, k.o. karlovško predmestje - 700 m2	700,00
9.	Ureditev parcel - ob Ljubljani Odstranitev grmovja, obrez dreves, ravnanje terena in košnja trave (50 metrov od Ljubljane) Št. parcele 436/1, 437/1 in 439/1, k.o. karlovško predmestje - 2500 m2	1.985,44
10.	Posek dreves 5-10 metrov višine (3 kom) in zasaditev novih dreves (3 kom fi 18/20) Št. parcele 175/1, karlovško predmestje	1.301,00
SKUPAJ Četrtna skupnost Rudnik		8.000,00
ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	NABAVA IN MONTAŽA 3 KOSI IGRAL NA IGRIŠČE V SR. GAMELJNAH- PARC.ŠT. 661 K.O. GAMELJNE-zemljišče MOL	2.200,00
2.	UREDITEV CVETLIČNIH GRED v Tacnu in Šmartnem - nasaditev grmovnic oz. sezonskega cvetja na cvetličnih gredah ob parkirišču v Tacnu in v Šmartnem(križišče Cesta vstaje – glavna cesta proti Gameljnam in križišče Ceste v Gameljne z glavno cesto proti Gameljnam), pletje, sajenje , okopavanje, košnja trave	1.543,00
3.	NASADITEV BETONSKIH KORIT – PRED DOMOM KRAJANOV-PARC. ŠT. 694/4 k.o. Gameljne - nasaditev, pletje, okopavanje	350,00
4.	DOBAVA IN MONTAŽA 3 KOS NOVIH KLOPI - lokacija zunanje šolsko igrišče OŠ Šmartno- parc. št. 6/9 k.o. Šmartno pod Šmarno goro	700,00
Skupaj Četrtna skupnost Šmarna gora		4.793,00
ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE		
1.	Ureditev pešpoti čez zelenico ob otroškem igrišču Brilejeva 11 (parc. št. 125/28 k.o. Dravljje)	2.812,20
2.	3x parkovna klop brez naslona (parc. št. 951/184 K.O. Dravljje)	344,28
3.	1x parkovna klop z naslonom ob cesti Pod Kamno Gorico (iz smeri Krivca proti Podutiški)	158,62
4.	Obrez grmovja in dreves oz. čiščenje (parc št. 951/184 k.o. Dravljje)	728,44
5.	4x košnja nad zakloniščem ob OI Ulica 28. Maja 1 (parc. št. 1146/2 k.o. Dravljje – 3348 m2)	977,01
6.	Intervencijsko čiščenje – obrez in odstranitev grmovja parc. št. 951/101 in del parka na parc. št. 934/1 oboje k.o. Dravljje)	588,45
Skupaj četrtna skupnost Dravljje		5.609,00
ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC		
1.	Dobava in montaža informacijskih tabel za lastnike psov – zelenice (10 tabel)	1.130,00
2.	Dobava in montaža koša tip Tivoli – Pot do šole 2/a	186,00
3.	Dobava in montaža parkovnih klopi brez naslona – zelenica ob sprehajalni poti ob Ljubljani, parc. št. 200/51, k.o. Štepanja vas (3 klopi)	345,00
4.	Spomladansko in jesensko čiščenje z odvozom -2x- parkirišče ob Pesarski cesti, parc. št. 200/56, k.o. Štepanja vas	300,00
5.	Posipanje peščenih površin z dolomitnim peskom-pešpot, parc. št. 284/4 in 658/3, k.o. Štepanja vas	639,00

6.	Obžagovanje dreves nad 20m višine na zelenici med OŠ BJ in Nusdorferjevo ulico, kroglasto (3 drevesa)	513,00
7.	Obžagovanje dreves od 5-10m višine, kroglasto, Parkirišče pri Skopski ulici (5 dreves)	285,00
8.	Čiščenje kanalov na parkiriščih ob Pesarski cesti	2.787,00
	Skupaj Četrtna skupnost Golovec	6.185,00
ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA		
1.	Tlakovanje pešpoti (parc. št. 390/29 k.o. Zg. Šiška)	4.103,00
2.	Tlakovanje pešpoti (parc. št. 388/1 in 388/2 vse k.o. Zg. Šiška)	3.000,00
	Skupaj Četrtna skupnost Šiška	7.103,00
ČETRTNA SKUPNOST CENTER		
	Otroško igrišče Park Slovenske reformacije – ECOPLAY igrica TRIS, dobava in vgradnja	1.300,00
	Skupaj Četrtna skupnost Center	1.300,00
	SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI	58.022,00

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

2.909.000 EUR

V letu 2015 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema dejavnosti čiščenja javnih površin, akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja, vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagališč, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje občinskih cest, pločnikov, kolesarskih stez, trgov in ploščadi, spiranje in praznjenje košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje podhodov, pasaž in arkad. Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2015 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje bo zagotovljeno vse dni v tednu. Ročno čiščenje centra mesta se bo opravljalo na 13 rajonih. Ročno čiščenje obsega obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje 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.

Poleg odvoza se izvaja tudi čiščenje odjemnih mest. Vsakodnevno se čistijo in odvažajo gospodinjski odpadki, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojnikov za gospodinjske odpadke, zabojnikov na EKO otokih.

S tovornimi vozili se bo čistilo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, kjer ni predvideno vsakodnevno ročno pometanje ulic in trgov, praznjenje košev in čiščenje postajališč LPP, v centru mesta pa tudi na območjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja. Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) se bo čistilo od ponedeljka do petka dopoldne. V središču mesta se bo čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem z električnimi tovornimi vozili. Izvajalo se bo tudi čiščenje in pranje koškov, predvidoma izven centra MOL 2 krat, v središču mesta pa 3 krat letno ter dodatno po potrebi.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

Mestni tlaki v središču se bodo čistili predvsem z mokrim čiščenjem in delno s spiranjem. Spiranje se bo izvajalo le na zelo umazanih področjih: okolica gradbišč in po posebnih zahtevah. Cestišče skozi predor pod Ljubljanskim gradom se bo mokro čistilo oziroma spiralo skladno s programom vzdrževanja dvakrat letno.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev se bo izvajalo povprečno z 10 pometalnimi stroji in dvema mini pometalnima strojema. Intenzivnost pometanja bo v odvisnosti od vremenskih razmer ter bo v centru mesta in zunanjih rajonih različna in sicer v centru povprečno 2-3 krat mesečno, na zunanjih rajonih pa 1 krat mesečno.

Odstranjevanje grafitov se bo izvajalo na območju MOL vključno z barvanjem in zaščito pred ponovnim onesnaževanjem.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Plava laguna, Mesarski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna) v skupni izmeri površin 512 m², dve premični kemični WC enoti (ženski in moški) na lokaciji Tivoli pri

bajerju, ki se čistita 2-krat tedensko (vsak torek in petek) ter javne sanitarije na lokaciji Prulski most ter Breg.

Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen na lokaciji parkirne hiše Kongresni trg.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo začasno odložili na posebnem mestu na odlagališču Barje in jih predvidoma 3-4x letno odpeljali na predelavo.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m², kjer se bo izvajalo: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, čiščenje jaškov, čiščenje okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Predvideno je vsakodnevno mokro čiščenje podhodov: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, za ostale podhode v centru mesta pa je predvideno čiščenje 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program se bo v podhodih izvajalo ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje z visokotlačno napravo predvsem stopnic.

Za potrebe lepše Ljubljane se bodo izvajale tudi akcije, ki niso predmet javne gospodarske službe, vendar je njihov učinek velikega pomena za mesto.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. V jesenskem delu akcije, ki bo potekala med 15. oktobrom in 30. novembrom je predvideno čiščenje in odvažanje listja z javnih površin. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo v času od 15. marca do 15. maja organizirana stalna dežurna ekipa z dvema tovornima voziloma in delavci.

Sanacije črnih odlagališč

Sanacije črnih odlagališč bodo potekale na javnih in funkcionalnih površinah na celotnem območju MOL skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Sanacije obsegajo sortiranje odpadkov, nakladanje, odvoz ter tehtanje in odlaganje na odlagališče komunalnih odpadkov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
			2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			717.254	996.318	1.156.217	161,20	116,05
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			717.254	996.318	1.156.217	161,20	116,05
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>			<i>717.254</i>	<i>996.318</i>	<i>1.156.217</i>	<i>161,20</i>	<i>116,05</i>
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	57.557	58.273	93.000	161,58	159,59
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.421	55.083	83.502	150,67	151,59
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	2.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	2.136	3.190	7.498	*	*
	062095	Prostorski plan MOL	385.442	730.796	844.417	*	115,55
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.052	10	10.000	76,62	*
	4021	Posebni material in storitve	372.390	730.786	834.417	*	114,18
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	237.507	193.600	160.000	67,37	82,64
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.405	6.806	5.000	53,17	73,47
	4021	Posebni material in storitve	223.103	181.794	150.000	67,23	82,51
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	36.748	13.648	58.800	160,01	*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.000	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	36.748	13.648	57.800	157,29	*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			281.560	444.482	1.134.266	*	*
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			281.560	444.482	1.134.266	*	*
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>			<i>281.560</i>	<i>444.482</i>	<i>1.134.266</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	281.560	444.482	1.134.266	*	*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	372	0	1.000	*	0,00
	4021	Posebni material in storitve	74.550	67.757	39.500	52,98	58,30
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.768	166.036	90.000	*	54,21
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	25.979	40.000	0,00	153,97
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.756	12.301	500	3,39	4,06
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	9.791	23.101	441.000	*	*
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	143.324	149.308	497.266	*	*
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	25.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			998.814	1.440.800	2.290.483	*	158,97

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
			2013	2014	2015		
			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</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	062067	Partnerstvo Šmartinka	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
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			0	0	47.200	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			998.814	1.440.800	2.337.683	*	162,25

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	78.250	61.899	100.502	128,44	162,36
4021	Posebni material in storitve	706.790	993.985	1.081.717	153,05	108,83
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	2.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.136	8.190	12.498	175,14	152,60
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	792.176	1.064.075	1.196.717	151,07	112,47
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.768	166.036	90.000	*	54,21
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna	0	25.979	40.000	0,00	153,97
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	38.768	192.015	130.000	*	67,70
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.756	12.301	500	3,39	4,06
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	9.791	23.101	441.000	*	*
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	143.324	149.308	497.266	*	*
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	167.871	184.710	938.766	*	*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	25.000	0,00	0,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	25.000	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		998.814	1.440.800	2.337.683	*	162,25

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Oddelek za urejanje prostora uresničuje naloge proračuna MOL v okviru dveh področij (16 in 18) z glavnimi programi in podprogrami s posameznimi postavkami, kot sledi iz nadaljevanja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osrednja dokumenta sta Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (v nadaljevanju: OPN MOL SD), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10 in Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 - popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN in 71/14 - popr).

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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:

Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska

Cilj delovanja Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska, družbe v javno zasebni lasti, je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavka cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začelih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (PCL, ureditev podvoza).

Regionalni in EU projekti

Priprava gradiv za kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Forum Ljubljana, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan

Priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOL.

Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US in 76/14 – odločba US; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr in 22/14 – odločba US; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 38/14), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12 in 111/13), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. Med njimi so najprej ZUreP-1 iz leta 2002, ki ga je nasledil ZPNačrt, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju prav tako večkrat spreminjali, prilagajali evropskim smernicam ipd. Pogoste spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamiko postopkov priprave, obseg dela in višino porabljenih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

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

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti prenesenih nalog iz leta 2014, vezanih na nadaljevanje priprav sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, 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 nujnimi aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljalnimi aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062067 Partnerstvo Šmartinska

47.200 EUR

V letu 2015 bomo nadaljevali s sofinanciranjem Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska zaradi zagotavljanja javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem pa javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

93.000 EUR

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

062095 Prostorski plan MOL**844.417 EUR***Cilji, strategije in programi*

V letu 2015 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 ID,
- vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd.
- dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta, evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov, evidence gradenj MOL, lokacijskih informacij in tridimenzionalnega modela MOL na spletu, vendar bo v okviru razpoložljivih proračunskih sredstvih to izvedljivo v omejenem obsegu.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)**160.000 EUR***Cilji, strategija, pomembnejše naloge*

V letu 2015 se bodo nadaljevale naloge za pripravo OPPN (npr: OPPN za območje Konjensiške površine Tomačevo, OPPN za območje deponija Barje itd).

Poleg tega bo potekala priprava strokovnih podlag in dokumentacije za potrebe opredelitev protipoplavnih ukrepov, ureditve parkovnih in ostalih javnih površin in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.

Kot v preteklih letih bodo na obseg dela vplivale tudi pričakovane pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave**58.800 EUR***Cilji, strategija, pomembnejše naloge*

V letu 2015 se bo začela izvedba natečaja za Trg republike, natečaj za pridobitev urbanistične rešitve za poslovno stanovanjsko območje Stožice ter natečaji in variantne rešitve za urejanje javnih površin (trgov, parkov).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1. Opis področja proračunske porabe**

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US in 111/13) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odločba US in 111/13). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine**1. Opis glavnega programa**

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2015, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstruktivskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene laborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

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

Cilj v letu 2015 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

1.134.266 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

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

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Nadaljevali bomo obnove stavb, ki smo jih izvajali v l. 2014, in sicer naslednjih: Beethovnova 14, Tavčarjeva 13, Trubarjeva 34 – Resljeva 2 in Jurčičev trg 2. V letu 2015 načrtujemo še obnove stavbnih lupin: Mestni trg 10, Mestni trg 27, Jurčičev trg 3, Kongresni trg 13, Gornji trg 22, Miklošičeva 18, Poljanski nasip 60, Čopova 5 (javni dvoriščni del), Kongresni trg 7, Stari trg 5, Poljanska 18 ter Slomškova 4 in 14, Ribji trg 2 – THL (sanacija na dvoriščnem zidu in strehi), Trubarjeva 17 in 19 – vertikalni vrt (injektiranje zidu), ter Erjavčeva 25 in Prešernova 1 (pri obeh odprava napak po unovčitvi bančne garancije). Predvidoma se bodo začela obnovitvena dela še na stavbah: Poljanska 11, Prešernova 16, Slovenska 11 - Gradišče 8, Kersnikova 5, Igriška 14, Jurčičev trg 1, Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9, Gallusovo nabrežje 19 – Stari trg 20, Kongresni trg 6 in se nadaljevala v letu 2016. Načrtujemo, da bomo obnavljali ali vsaj začeli voditi postopke za izbiro

izvajalcev del še za katero izmed stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih, so kulturni spomeniki ali pa se nahajajo ob na novo urejenih javnih površinah ob Mestnem, Starem, Gornjem in Ciril Metodovem trgu, Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju, Bregu idr.

Načrtujemo tudi odstranjevanje grafitov s stavb in zaščite s protigrafitnimi premazi.

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 2016.

V letu 2015 ne načrtujemo objave vsakoletnega javnega razpisa, s katerimi izbiramo nove spomeniško pomembne stavbe za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana – moje mesto, saj čaka na sofinanciranje obnov še veliko stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebuje več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2015 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 2016.

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 konservatorsko-restavratorska dela poslikav in pozlat, obnov kipov in drugih spomeniško pomembnih stavbnih elementov na uličnih pročeljih v celoti. MOL tudi stroške odstranjevanja grafitov in izvedbe protigrafitne zaščite na stavbah lahko krije v celoti.

V okviru programa se del sredstev namenja tudi za konservatorsko-restavratorske preiskave, načrte in drugo projektno dokumentacijo, varnostne elaborate, za inženiring storitve in strokovni nadzor, del sredstev pa bomo namenili tudi za izdelavo nadaljnjih smernic in gradiv, s katerimi bomo lastnike na posameznih karakterističnih območjih opozarjali na vrednote stavbne kulturne dediščine in jih usmerjali k primernejšemu pristopu pri posegih v njihove stavbe in pri načrtovanju prenove.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN NALOGE V ZVEZI S PRENOVO

Pridobivali bomo idejne rešitve za ureditve posameznih javnih površin, dokumentacijo za izvajanje celovite prenove posameznih območij, sodelovali v projektih na področju prenove in pri promociji stavbne kulturne dediščine na območju MOL. Pridobivali bomo tudi načrte za ulično pohoštvo 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	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
			2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		99.589	76.457	98.000	98,40	128,18
0403	Druge skupne administrativne službe		99.589	76.457	98.000	98,40	128,18
	<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>99.589</i>	<i>76.457</i>	<i>98.000</i>	<i>98,40</i>	<i>128,18</i>
	091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	99.589	76.457	98.000	98,40	128,18
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	99.589	76.457	76.000	76,31	99,40
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	22.000	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE		64.352.847	71.970.919	69.483.355	107,97	96,54
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	49.261.467	53.671.526	51.281.784	104,10	95,55
	<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>49.261.467</i>	<i>53.565.945</i>	<i>50.959.784</i>	<i>103,45</i>	<i>95,13</i>
	091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje	40.079.540	41.506.444	41.905.000	104,55	100,96
	4119	Drugi transferi posameznikom	38.954.173	39.154.534	40.705.000	104,49	103,96
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.125.367	2.351.910	1.200.000	106,63	51,02
	091107	Sindikati - vrtci	24.870	20.409	27.000	108,56	132,29
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.870	20.409	27.000	108,56	132,29
	091110	Drugi odhodki - vrtci	231.771	51.681	87.500	37,75	169,31
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	680	1.941	2.500	*	128,80
	4021	Posebni materiali in storitve	53.872	0	20.000	37,13	0,00
	4027	Kazni in odškodnine	1.998	0	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	16.518	4.941	5.000	30,27	101,19
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	158.703	44.799	60.000	37,81	133,93
	091111	Plačilo za lj. otroke v drugih občinah	596.768	780.763	830.000	139,08	106,31
	4119	Drugi transferi posameznikom	596.768	780.763	830.000	139,08	106,31
	091112	Zasebni vrtci	1.017.772	1.028.878	1.500.000	147,38	145,79
	4119	Drugi transferi posameznikom	1.017.772	1.028.878	1.500.000	147,38	145,79
	091115	Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	5.442.421	5.685.259	3.064.840	56,31	53,91
	4202	Nakup opreme	133.573	351.094	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.905.707	172.313	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	399.695	44.637	39.626	9,91	88,77
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.003.446	5.117.215	3.025.214	100,72	59,12
	091119	Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	348.120	434.304	145.795	41,88	33,57
	4021	Posebni materiali in storitve	241.724	296.557	90.000	37,23	30,35
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	106.396	137.747	50.000	46,99	36,30
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.795	0,00	0,00
	091131	Mestni programi v predšolski vzgoji	348.632	333.950	370.000	106,13	110,79
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.000	50.258	70.000	118,64	139,28
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	289.632	283.693	300.000	103,58	105,75
	091132	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	2.458	4.154	11.063	*	*
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.458	4.154	11.063	*	*
	091133	Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE	39.356	0	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.356	0	0	0,00	0,00
	091135	Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - MIP	27.239	19.842	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.934	19.842	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.305	0	0	0,00	0,00
	091136	Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU	1.102.520	1.282.310	128.192	11,63	10,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.052.891	1.233.319	128.192	12,18	10,39
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.629	48.991	0	0,00	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	091137		Odkup objektov za vrtnice in ureditev oddelkov	0	10.102	2.689.899	0,00	*
	4200		Nakup zgradb in prostorov	0	0	2.170.400	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	0	0	351.600	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	120.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.102	47.899	0,00	*
	091138		Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL	0	2.407.849	200.496	0,00	8,33
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.041.297	180.382	0,00	8,84
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	366.552	20.114	0,00	5,49
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok			0	105.581	322.000	0,00	*
	091139		Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine	0	105.581	322.000	0,00	*
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	105.581	320.000	0,00	*
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	2.000	0,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			12.664.284	15.640.439	14.810.471	116,95	94,69
19039001	Osnovno šolstvo			10.606.084	13.574.209	12.649.571	119,27	93,19
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.330.301	2.389.507	2.398.100	102,91	100,36
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.326.391	2.385.172	2.393.000	102,86	100,33
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.910	4.335	5.100	130,43	117,65
	091207		Materialni stroški OŠ	4.010.072	4.622.956	4.655.000	116,08	100,69
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.339.311	3.950.148	3.955.000	118,44	100,12
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	670.762	672.808	700.000	104,36	104,04
	091212		Drugi odhodki - OŠ	55.990	22.633	36.000	64,30	159,06
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	11.500	9.138	11.000	95,66	120,37
	4027		Kazni in odškodnine	0	13.000	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	44.491	495	25.000	56,19	*
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	3.584.074	6.254.636	5.298.282	147,83	84,71
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	380.920	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.487	18.497	0	0,00	0,00
	4315		Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	0	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	3.110.666	6.236.139	5.298.282	170,33	84,96
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	314.526	277.477	249.100	79,20	89,77
	4021		Posebni materiali in storitve	93.778	26.470	15.000	16,00	56,67
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	220.748	251.006	217.205	98,40	86,53
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	11.100	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.795	0,00	0,00
	091226		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	7.883	7.000	13.089	166,04	186,99
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	7.883	7.000	13.089	166,04	186,99
	091227		Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE	95.218	0	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.218	0	0	0,00	0,00
	091231		Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ - EU	208.020	0	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.859	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.161	0	0	0,00	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo			528.843	514.574	557.400	105,40	108,32
	091210		Glasbene šole	528.843	514.574	557.400	105,40	108,32
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	365.698	427.840	438.000	119,77	102,37
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	113.130	76.184	79.400	70,18	104,22
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	50.015	10.550	40.000	79,98	*

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015			
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			1.529.357	1.551.656	1.603.500	104,85	103,34	
	091202		Svetovalni center	484.226	483.862	498.500	102,95	103,03	
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	484.226	483.862	498.500	102,95	103,03	
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-	203.356	209.896	200.000	98,35	95,29	
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	203.356	209.896	200.000	98,35	95,29	
	091228		Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter	560.015	577.162	621.000	110,89	107,60	
			prostem času otrok						
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.041	20.041	20.500	102,29	102,29	
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	372.797	359.910	411.500	110,38	114,33	
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	165.853	194.852	188.020	113,37	96,49	
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso	1.325	2.358	980	73,96	41,55	
	096006		Programi za preprečevanje zasvojenosti	281.760	280.737	284.000	100,80	101,16	
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	0	1.000	74,07	0,00	
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	156.761	165.778	186.600	119,03	112,56	
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.980	91.752	85.200	94,69	92,86	
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	33.669	23.207	11.200	33,27	48,26	
1905	Drugi izobraževalni programi			73.542	116.113	99.000	134,62	85,26	
19059001	Izobraževanje odraslih			73.542	116.113	99.000	134,62	85,26	
	091209		Izobraževanje odraslih	73.542	116.113	99.000	134,62	85,26	
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	73.542	85.773	89.000	121,02	103,76	
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	30.340	10.000	0,00	32,96	
1906	Pomoči šolajočim			2.353.554	2.542.840	3.292.100	139,88	129,47	
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu			1.789.982	2.054.197	2.722.100	152,07	132,51	
	096001		Prevoz otrok v OŠ	1.789.982	2.054.197	2.722.100	152,07	132,51	
	4119		Drugi transferi posameznikom	73.838	43.119	60.000	81,26	139,15	
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	85.996	149.909	762.100	*	*	
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.630.147	1.861.169	1.900.000	116,55	102,09	
19069003	Štipendije			563.572	488.643	570.000	101,14	116,65	
	091206		Štipendije	563.572	488.643	570.000	101,14	116,65	
	4029		Drugi operativni odhodki	1.496	2.000	1.500	100,27	75,00	
	4117		Štipendije	562.076	486.143	568.500	101,14	116,94	
	4119		Drugi transferi posameznikom	0	500	0	0,00	0,00	
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				64.452.436	72.047.375	69.581.355	107,96	96,58	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.570	31.120	35.000	104,26	112,47
4021	Posebni material in storitve	389.374	323.027	125.000	32,10	38,70
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	99.589	76.457	76.000	76,31	99,40
4027	Kazni in odškodnine	1.998	13.000	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	62.505	7.436	31.500	50,40	*
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	587.036	451.040	267.500	45,57	59,31
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	156.761	165.778	186.600	119,03	112,56
Skupaj 410	Subvencije	156.761	165.778	186.600	119,03	112,56
4117	Štipendije	562.076	486.143	568.500	101,14	116,94
4119	Drugi transferi posameznikom	40.642.551	41.007.795	43.095.000	106,03	105,09
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	41.204.627	41.493.938	43.663.500	105,97	105,23
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	521.777	501.920	566.700	108,61	112,91
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	521.777	501.920	566.700	108,61	112,91
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.800.402	10.895.909	10.509.025	119,42	96,45
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.419.274	2.616.854	2.696.580	111,46	103,05
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	11.219.675	13.512.763	13.205.605	117,70	97,73
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	2.170.400	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	133.573	351.094	351.600	*	100,14
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	120.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.700.885	3.466.770	308.574	8,34	8,90
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	510.277	488.779	141.228	27,68	28,89
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.344.736	4.306.643	3.091.802	71,16	71,79
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	0	0	0,00	0,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	40.000	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.377.824	11.615.294	8.599.648	134,84	74,04
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.377.824	11.615.294	8.599.648	134,84	74,04
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		64.452.436	72.047.375	69.581.355	107,96	96,58

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 kurikulumu v vrtcih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019

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

Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno.

- število nočitev v domovih

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

- število nočitev v domovih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

98.000 EUR

Na kontu 4026 zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil za uporabo zemljišča po računih za počitniške domove, ki so v lasti MOL.

Na kontu 4208 so sredstva v višini 22.000,00 EUR namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem.

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV		OCENJENA VREDNOST
POČITNIŠKI DOM	NAMEN	
Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem	izdelava projektne dokumentacije	22.000,00
SKUPAJ		22.000,00

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na ravni predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti in informiranje ter publiciranje v zvezi s temi programi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam

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

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

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

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

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

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;

- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - 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.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

V MOL je vključenost otrok v vrte ena izmed najvišjih v Sloveniji, in sicer znaša 88 %, v Sloveniji pa 74,9 %. V letu 2014 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v decembru 2014 vključenih 13.149 otrok v 773 oddelkih, in v 22 zasebnih vrtcih. V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Delež kritja stroškov vrtca s strani staršev znaša 26 %, ki je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtce vključenih otrok.

S sredstvi v proračunu 2015 v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo mestne popuste za starše, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o vrtcih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015,
- Podzakonski akti
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja
- Sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana

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

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

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - 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 2015 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

41.905.000 EUR

Na kontu 4119 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov. Znesek je predvsem odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev po odločbi o višini plačila, ki jo od 1.1.2012 dalje izda pristojni center za socialno delo.

Prav tako iz tega konta vrtcem mesečno nakazujemo sredstva za plače in prispevke skladno z veljavno sistemizacijo in ceno programov. Vrtci mesečno izstavljajo zahteve, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije ter znižana za v ceno programa všteta sredstva za plače in prispevke.

Sredstva za kritje razlike v ceni programa in plačili staršev ter za izplačilo bruto plač za zaposlene v vrtcih se krijejo tudi iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke, ki so vključeni v javne vrtce MOL).

Iz tega konta vrtcem zaradi likvidnosti nakazujemo tudi sredstva, ki so že vključena v ceno programa, in sicer regres za letni dopust.

Iz konta 4133 se vrtcem refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih mora ustanovitelj vrtcem zagotavljati neposredno iz proračuna, saj po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 17/05, 77/05, 120/05 - pravilnik) ne smejo biti vključeni v ceno programa, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni.

Poleg sredstev, ki jih mora po pravilniku zagotoviti ustanovitelj in zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih, MOL refundira še stroške za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust ter sanitarnih pregledov in kontrole snažnosti brisov kot preventiva, stroške tolmačev staršem z okvaro sluha in govora, prevoz prehrane, stroške mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, nezasedena delovna mesta, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja kvote in druge stroške.

Prav tako iz tega konta zagotavljamo sredstva za premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo. Premije KDPZ so zakonska obveznost ustanovitelja.

091107 Sindikat – vrtci

27.000 EUR

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za delo sindikata v vrtcih, in sicer sredstva za kritje stroškov sindikalnega zaupnika v vrtcu ter sodelovanje zaupnikov na območnih in državnem nivoju. Sredstva se skladno s sporazumom med pristojnim ministrstvom in sindikatom nakazujejo dvakrat letno, in sicer aprila in novembra.

091110 Drugi odhodki – vrtci

87.500 EUR

Iz te postavke nakazujemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, namenjenih za predšolsko vzgojo, objave oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtce MOL, študije projektov optimizacije poslovnih procesov v vrtcih, plačilo storitev za pripravo Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v vrtcih in nadgradnja aplikacije za vpis otrok v javne vrtce MOL za statistično obdelavo podatkov ter za druge nepredvidene odhodke.

V okviru konta 4133 - tekoči transferi v javne zavode delno krijemo stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev, stroške oddelkov enote vrtca, ki izvajajo program predšolske vzgoje v drugih javnih zavodih ter druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

830.000 EUR

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost MOL za otroke s stalnim prebivališčem v MOL, ki obiskujejo vrtec izven območja MOL, se stalno povečuje. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtce. Plačila za razliko cene in plačili staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

091112 Zasebni vrtci

1.500.000 EUR

Na območju MOL trenutno deluje 22 zasebnih vrtecev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. V šolskem letu 2014/15 bo predvidoma 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 osnovo za izračun obveznosti MOL in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. V šolskem letu 2014/15 se je število zasebnih vrtecev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje iz javnih sredstev, povečalo iz 18 zasebnih vrtecev na 22.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

3.064.840 EUR

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti
- ureditev in obnovo igrišč
- obnove kotlovnice
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- intervencije.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v javnih vrtcih MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezen vrtec na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
H. C. ANDERSEN		
<i>enota Rašiška</i>	<i>sanacija fasade - dokončna</i>	<i>40.000,00</i>
	<i>sanacija strehe - zamakanje</i>	<i>25.000,00</i>
<i>enota Marjetica</i>	<i>sanacija strehe - zamakanje</i>	<i>25.000,00</i>
	<i>projekt obnove fasade</i>	<i>14.000,00</i>
CICIBAN		
<i>enota Mehurčki</i>	<i>delna zamenjava stavbnega pohištva - prenos iz 2014</i>	<i>51.180,37</i>
	<i>sanacija terase zaradi zamakanja - I. trakt</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>nujna sanacija fasade - II. trakt</i>	<i>52.000,00</i>
	<i>sanacija uničenih oken - II. trakt</i>	<i>43.000,00</i>
<i>enota Ajda</i>	<i>projekt obnove ovoja stavbe</i>	<i>14.000,00</i>
<i>enota Lenka</i>	<i>nujna sanacija sanitarij</i>	<i>25.000,00</i>
<i>enota Žabice</i>	<i>sanacija strehe - zamakanje</i>	<i>30.000,00</i>
ČRNUČE		
<i>enota Sapraniška</i>	<i>ureditev priključka na mestni plin in zamenjava radiatorjev</i>	<i>60.000,00</i>
<i>enota Sonček</i>	<i>sanacija hidroizolacije</i>	<i>20.000,00</i>
GALJEVICA		
<i>enota Galjevica</i>	<i>delna sanacija veznega hodnika (zamakanje)</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>sanacija strehe z zaprtjem tehničnega dostopa</i>	<i>40.000,00</i>
	<i>projekt prenove prostorov za večnamenski prostor in razdelilno kuhinjo</i>	<i>21.000,00</i>
	<i>zamenjava dotrajane opreme v dveh igralnicah</i>	<i>14.500,00</i>
<i>enota Orlova</i>	<i>dograditev sistema hlajenja/ogrevanja</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>ureditev zaprtja večnamenskega prostora s sanacijo obstoječih stopnic in fasade</i>	<i>45.000,00</i>
	<i>dokončna sanacija strehe</i>	<i>40.000,00</i>
	<i>povečanje priključne moči elektrike</i>	<i>5.000,00</i>
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>nujna sanacija hodnikov in opreme</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>povečanje priključne moči in zamenjava konvektomata</i>	<i>18.000,00</i>
<i>enota Rožle</i>	<i>zunanja ureditev</i>	<i>52.000,00</i>
	<i>dobava notranje opreme</i>	<i>90.000,00</i>
	<i>ureditev ekološkega otoka</i>	<i>18.000,00</i>
JELKA		
<i>enota Jelka</i>	<i>ureditev dotrajane kanalizacije in prezračevanja v kuhinji</i>	<i>3.000,00</i>
KOLEZIJA		
<i>enota Kolezija</i>	<i>odstranitev nevarnega dimnika</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>sanacija oken - vzhodni trakt</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>sanacija fasade - vzhodni trakt</i>	<i>50.000,00</i>

	<i>projekt sanacije terase</i>	<i>15.000,00</i>
<i>enota Murgle</i>	<i>projekt obnove kuhinje</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>dobava in montaža opreme za čutno sobo</i>	<i>27.000,00</i>
MIŠKOLIN		
<i>enota Novo Polje</i>	<i>nujna sanacija terase po energetski sanaciji objekta</i>	<i>40.000,00</i>
	<i>sanacija sanitarij</i>	<i>25.000,00</i>
<i>enota Rjava cesta</i>	<i>nujna ureditev ekološkega otoka</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>projekt obnove ovoja stavbe</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>nujna sanacija terase in hidroizolacija sanitarij</i>	<i>30.000,00</i>
<i>enota Zajčja Dobrava I</i>	<i>sanacija terase zaradi zamakanja</i>	<i>35.000,00</i>
	<i>zamenjava radiatorjev</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>zamenjava svetil</i>	<i>15.000,00</i>
MLADI ROD		
<i>enota Veternica</i>	<i>sanacija stavbnega pohištva pri vhidih v igralnice</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>sanacija sanitarij</i>	<i>30.000,00</i>
<i>enota Kostanjčkov vrtec</i>	<i>sanacija sanitarij</i>	<i>52.500,00</i>
	<i>nujna zamenjava dotrajane opreme</i>	<i>25.000,00</i>
MOJCA		
<i>enota Rožle</i>	<i>sanacija hidroizolacije strehe</i>	<i>25.000,00</i>
<i>enota Muca</i>	<i>sanacija hidroizolacije strehe</i>	<i>20.000,00</i>
<i>enota Mojca</i>	<i>dozidava objekta za večnamenski prostor - recenzija projektne dokumentacije</i>	<i>5.000,00</i>
NAJDIHOJCA		
<i>enota Biba</i>	<i>projekt obnove fasade</i>	<i>15.000,00</i>
<i>enota Čenča</i>	<i>projekt statične sanacije kleti in nosilnih stebrov objekta</i>	<i>10.000,00</i>
PEDENJPED		
<i>enota Zalog - Cerutova 5 in 6</i>	<i>sanacija kotlovnice</i>	<i>45.000,00</i>
	<i>nujna sanacija pralnice - zamenjava kanalizacija</i>	<i>49.000,00</i>
	<i>zamenjava dotrajanih cevi centralne napeljave</i>	<i>25.000,00</i>
	<i>sanacija stavbnega pohištva - preperela okna</i>	<i>50.000,00</i>
<i>enota Zadvor</i>	<i>nujna sanacija strehe - prenos iz 2014</i>	<i>52.186,87</i>
	<i>nujna sanacija talnih oblog</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>zamenjava svetil</i>	<i>20.000,00</i>
POD GRADOM		
<i>enota Poljane, Poljanska 21</i>	<i>sanacija hidroizolacije</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>zamenjava svetil</i>	<i>30.000,00</i>
<i>enota Prule, Praprotnikova 2</i>	<i>sanacija kotlovnice</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>nujna sanacija stropa v igralnici</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>nujna sanacija strehe - zamakanje</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>sanacija sanitarij za jaslični oddelek</i>	<i>25.000,00</i>

<i>enota Poljane, Strossmayerjeva 3</i>	<i>sanacija hidroizolacije sten kleti</i>	<i>30.000,00</i>
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Čuri Muri</i>	<i>sanacija kletnega veznega hodnika</i>	<i>30.000,00</i>
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>projekt sanacije kuhinje</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>nujna sanacija veznega hodnika po poplavi</i>	<i>60.000,00</i>
	<i>projekt sanacije objekta za preprečitev poplave</i>	<i>20.000,00</i>
VIŠKI VRTCI		
<i>enota Jamova</i>	<i>sanacija kotlovnice/toplotne postaje</i>	<i>45.000,00</i>
VODMAT		
<i>enota Klinični center</i>	<i>sanacija gospodarskega vhoda - posedanje</i>	<i>8.000,00</i>
	<i>zamenjava talnih oblog</i>	<i>15.000,00</i>
<i>enota Korytkova 26</i>	<i>projekt prenove ovoja stavbe</i>	<i>15.000,00</i>
VRHOVCI		
<i>enota Brdo</i>	<i>projekt prenove kuhinje</i>	<i>20.000,00</i>
<i>enota Rožnik - dislocirani iddelki Iga Grudna</i>	<i>nujna zamenjava oken</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>dokumentacije za notranje in zunanje preureditve/prizidave/energetske sanacije/elena</i>	<i>11.530,76</i>
VSI VRTCI		
	SKUPAJ	2.145.898,00

7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>nujna sanacija poškodovanih sanitarij - prenos iz 2014</i>	<i>75.000,00</i>
MLADI ROD		
<i>enota Kostanjčkov vrtec</i>	<i>nujna sanacija dveh igralnic z zamenjavo dotrajane opreme- inšpekcijska odločba</i>	<i>59.999,57</i>
MIŠKOLIN		
<i>enota Novo Polje</i>	<i>zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev - prenos iz 2014</i>	<i>16.066,44</i>
<i>enota Rjava cesta</i>	<i>nujna sanacija nevarnih, dotrajanih in razpokanih betonskih teras - prenos iz 2014</i>	<i>70.185,48</i>
MOJCA		
<i>enota Mojca</i>	<i>nujna sanacija poškodovane strehe in zamenjava strešnih oken - prenos iz 2014</i>	<i>54.429,12</i>
PEDENJPED		
<i>enota Kašelj</i>	<i>nujna postavitev drogov za zastave - prenos iz 2014</i>	<i>6.232,14</i>
VSI VRTCI		
INTERVENCIJE	<i>nerazporejena sredstva za intervencije</i>	<i>166.403,25</i>
	SKUPAJ	448.316,00

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
ČRNUČE		
<i>enota Gmajna</i>	<i>nujna sanacija igrišča po energetski sanaciji objekta</i>	<i>53.000,00</i>
	<i>dobava in montaža igral</i>	<i>25.000,00</i>
JARŠE		
<i>enota Rožičeva</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	<i>35.000,00</i>
POD GRADOM		
<i>enota Poljane, Poljanska 21</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	<i>20.000,00</i>
<i>enota Poljane, Zemljemerska 9</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	<i>50.000,00</i>
ŠENTVID		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>projekt ureditve igrišča in parkirišča za starše</i>	<i>23.000,00</i>
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>nujna sanacija igrišča in postavitve protipoplavnih ograj in drenaž</i>	<i>130.000,00</i>
VSI VRTCI	<i>nerazporejena sredstva za izdelavo projektov, ureditev igrišč in nakup igral</i>	<i>40.000,00</i>
SKUPAJ		376.000,00

7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
ČRNUČE		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>nujna ureditev parkirišča za starše</i>	<i>45.000,00</i>
VSI VRTCI	<i>nerazporejena sredstva za izdelavo projektov in ureditev parkirišč</i>	<i>10.000,00</i>
SKUPAJ		55.000,00

V okviru **NRP 7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI** so predvidena tudi sredstva v višini **20.440 EUR** za nakup zemljišč v k.o. **Zadobrova** in sicer na proračunski postavki **062088, pri 4.3. ORN**, parc.št. 779/5 (133 m²), 779/6 (10 m²), 779/7 (11 m²), 779/8 (151 m²), 779/22 (9 m²), 1430/1 (14 m²), 1430/3 (74 m²), 1430/4 (21 m²), 1430/6 (4 m²), 1430/7 (11 m²), 1430/8 (23 m²), 1431/37 (1 m²), 1436 (44 m²), 1497/36 (2 m²), 1497/46 (3 m²)- skupaj 511 m² za novo prometno ureditev in ureditev parkirišča za potrebe vrtca Miškolin - Enota Sneberje, Šmartinska cesta 24.

Za energetsko sanacijo in dozidavo Vrtca Mojca, enota Mojca na predmetni postavki namenjamo sredstva v višini 21.777,00 EUR za projektno dokumentacijo za izgradnjo prizidka.

NRP 7560-13-0513 - ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Mojca	projektna dokumentacija za izgradnjo prizidka - prenos iz 2014	21.777,00
SKUPAJ		21.777,00

Za prenovo in energetska sanacijo Vrta Jarše enota Kekec na predmetni postavki namenjena sredstva v višini 17.848,60 EUR za storitve projektantskega nadzora za izvedbo zunanje ureditev in dobave in montaže notranje opreme.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC -NADOMESTNA GRADNJA		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Kekec	projektantski nadzor za izvedbo zunanje ureditve in notranje opreme vrta - prenos iz 2014	17.848,60
SKUPAJ		17.848,60

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci

145.795 EUR

Na kontu 4021 so predvidena sredstva v višini 90.000 EUR za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

Na kontu 4133 so sredstva namenjena za didaktični material in drobni inventar v novih oddelkih.

Na kontu 4208 so sredstva v višini 5.795,00 EUR namenjena za svetovanje in pripravo dokumentacije za izvedbo projekta energetske sanacije Vrta Otona Župančič, enota Čebelica.

NRP 7560-10-0387 - VRTEC OTONA ŽUPANČIČ, ENOTA ČEBELICA- vodi 4.11. SRPI		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čebelica	svetovanje in priprava dokumentacije za izvedbo projekta energetske sanacije - prenos iz 2014	5.795,00
SKUPAJ		5.795,00

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

370.000 EUR

Na kontu 4133 se bodo sredstva namenila za:

- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtcih in razni aktualni projekti, izbrani na podlagi javnega razpisa,
- sofinanciranje razlike med stroški izvedbe in plačilom staršev za cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec,
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta - po predlogu vrtecev bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

Na kontu 4120 bo MOL zagotovila upravljalcem počitniških domov za otroke, v lasti MOL za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev, na podlagi verodostojne knjigovodske listine.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih

11.063 EUR

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

MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI:

ČETRTHNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup in postavitev igral na igrišču vrtca Viški gaj enota Kozarje	5.575 EUR
Skupaj Četrtna skupnost VIČ		5.575 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Obrez (obžaganje) dreves pri Vrtcu Jelka	850 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		850 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK		
1	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Rožnik	2.728 EUR
2	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Brdo	1.910 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rožnik		4.638 EUR
Skupaj vse četrtnne skupnosti		11.063 EUR

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU 128.192 EUR

Za energetske sanacije Vrtca Miškolin, enota Novo Polje na predmetni postavki namenjena sredstva v višini 128.192,48 EUR za izvedbo energetske sanacije predmetnega objekta.

NRP 7560-13-0512 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	izvedbe energetske sanacije - prenos iz 2014	128.192,48
SKUPAJ		128.192,48

091137 Odkup objektov za vrte in ureditev oddelkov 2.689.899 EUR

Sredstva namenjamo na NRP 7560-13-0500 za odkup objekta, dobavo in montažo notarnje opreme, opreme kuhinjske tehnologije in pralnice ter za ureditev igrišča za Vrtec v Tehnološkem parku Ljubljana (upravljavec bo Vrtec Vrhovci), s katerim bi za potrebe Vrtca Vrhovci pridobili 7 novih oddelkov s centralno kuhinjo in pralnico. Gre za odkup poslovnih prostorov v izmeri 1.438 m² za potrebe vrtca in ureditev zunanjega igrišča vrtca na strehi Depoja Mestnega muzeja. Objekt se bo gradil na zemljiščih parc.št.: 1715/107, 1715/63, 1715/67, 1721/73, 1721/74, vse k.o. Brdo. Na kontu 4200 Nakup zgradb in prostorov je predvidenih 2.170.400 EUR.

091138 Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL 200.496 EUR

Za energetske sanacije Vrtca Jarše, enota Rožle namenjena sredstva v višini 5.797,44 EUR za storitve projektantskega nadzora za izvedbo energetske sanacije objekta.

NRP 7560-13-0511 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Rožle	projektantski nadzor za izvedbo projekta energetske sanacije - prenos iz 2014	5.797,44
SKUPAJ		5.797,44

Za energetske sanacije Vrtca Miškolin, enota Novo Polje na predmetni postavki namenjena sredstva v višini 2.710,60 EUR za storitve svetovanja in pripravo dokumentacije za izvedbo energetske sanacije predmetnega objekta.

NRP 7560-13-0512 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	svetovanje in priprava dokumentacije za izvedbo projekta energetske sanacije - prenos iz 2014	2.710,60
SKUPAJ		2.710,60

Za energetske sanacije in dozidavo Vrtca Mojca, enota Mojca na predmetni postavki namenjena sredstva v višini 2.909,70 EUR za storitve svetovanja in strokovnega nadzora za sanacijo tlaka v kuhinji.

NRP 7560-13-0513 - ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Mojca	svetovanje in strokovni nadzor za sanacijo tlaka v kuhinji - prenos iz 2014	2.909,70
SKUPAJ		2.909,70

Za prenovu in energetske sanacije Vrtca Jarše enota Kekec na predmetni postavki namenjena sredstva v višini 189.077,84 EUR za izvedbo prenove in energetske sanacije ter storitve projektantskega nadzora za izvedbo projekta prenove in energetske sanacije objekta.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC -NADOMESTNA GRADNJA		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Kekec	izvedbe prenove in energetske sanacije - prenos iz 2014	180.381,68
	projektantski nadzor za izvedbo projekta prenove in energetske sanacije - prenos iz 2014	8.696,16
SKUPAJ		189.077,84

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1. Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje drugih oblik varstva otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica
- Zakon o zavodih
- Statut MOL

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

Dolgoročni cilj javnega zavoda Mala ulica je opravljanje dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja družinskih centrov in pridajočih zunanjih otroških igrišč, ki delujejo na površinah in v stavbah, ki so v lasti MOL in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke in družine.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

322.000 EUR

V letu 2014 se je ustanovil nov javni zavod Mala ulica, ki je dosedaj deloval kot notranja organizacijska enota Javnega zavoda Mladi zmaji. Novo ustanovljeni javni zavod zagotavlja mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem. Sredstva se bodo namenila za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne stroške, program in počitniško varstvo otrok. 2.000 EUR namenjamo za investicijsko vzdrževanje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Program obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Na nivoju osnovnošolskega izobraževanja obsega program zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe vsemu prebivalstvu, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanja za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in vzpodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja.

V ta sklop sodijo tudi preventivni projekti in programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti.

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v primarnem izobraževanju,
- drugi cilji iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Sofinancirali bomo preventivne projekte in programe s področja zasvojenosti in izdali Katalog preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših projektov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev v skladu s smernicami Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja ter znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Eden od pomembnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- pravilnik o normativih za osnovne šole
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju MOL
- Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zagotavljali bomo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091201 Ljubljanski program OŠ

2.398.100 EUR

Javnim osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki, druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za drugega učitelja v 1. razredu devetletke ter za svetovalne delavce, knjižničarje, zaposlene v oddelku podaljšanega bivanja in druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje. Svetovalnim delavcem dopolnjujemo delovno obveznost pri oblikovanju in izvajanju vzgojnega načrta šole. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (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 4,55 do 100%. Delavcem, sofinanciranim s strani MOL v obdobju avgust 2011 – maj 2012, bomo nakazali tudi drugi obrok odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah.

Javnim in zasebnim osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

Med njimi je tudi Montessori inštitut, OE zasebna osnovna šola montessori, ki je v letu 2014 prenesel sedež v MOL in s tem s 1.9.2014 postal upravičenec do proračunskih sredstev MOL. Dne 24.6.2014 se je pričela prenova OŠ Vide Pregarc, ki bo predvidoma trajala do 31.12.2015, tako da se pouk od 1.9.2014 dalje odvija na treh nadomestnih lokacijah. Šola ima zaradi izvedbe pouka na nadomestnih lokacijah dodatne stroške, tako da je del sredstev postavke namenjen za kritje dodatne učne obveznosti učiteljev športne vzgoje in učiteljev v oddelkih podaljšanega bivanja. Sredstva postavke namenjamo tudi za kritje plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru za strokovne delavce v MOL, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, za kritje avtorskih honorarjev zunanjih izvajalcev izobraževanja, ki ga izvaja center, in za nadomestila plač strokovnih delavcev ljubljanskih OŠ za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na tem izobraževanju.

091207 Materialni stroški OŠ

4.655.000 EUR

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode ter stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet. Šolam refundiramo tudi stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja, za kar planiramo sredstva v višini 300.000 EUR. Šolam zagotavljamo tudi sredstva za strokovno izobraževanje ravnateljev.

Dne 24.6.2014 se je pričela prenova OŠ Vide Pregarc, ki bo predvidoma trajala do 31.12.2015, tako da se pouk od 1.9.2014 dalje odvija na treh nadomestnih lokacijah. Šola ima zaradi selitve dodatne stroške, tako da je del sredstev postavke namenjen za kritje stroškov najemnine za šolske prostore in telovadnice na drugih lokacijah, stroškov najema skladišča, selitvenih stroškov itd.

Izobraževalni center za strokovne delavce v MOL, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, od 1.9.2014 dalje deluje v prostorih OŠ Poljane. Centru bomo zagotovili del sredstev za kritje materialnih stroškov.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode. Med njimi je tudi Montessori inštitut, OE zasebna osnovna šola montessori, ki je v letu 2014 prenesel sedež v MOL in s tem s 1.9.2014 postal upravičenec do proračunskih sredstev MOL. MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.5.2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost, in sicer v višini 49.500 EUR/mesec. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

091212 Drugi odhodki – OŠ

36.000 EUR

Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu (javni razpisi) in časopisu (vpis v 1. razred OŠ), nakup strokovne literature, nakup map in priznanj Bralne značke itd.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

5.298.282 EUR

Sredstva postavke namenjamo za:

- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnice,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- intervencije.

NRP 7560-10-0160 – Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ Božidarja Jakca	popravilo strehe - PŠ Hrušica (november 2014)	20.000,00
OŠ Danile Kumar	projekt ureditve električnih instalacij - stavba I	20.000,00
OŠ dr. Vita Kraigherja	preiskava in sanacija ometov v sanitarijah	59.000,00
OŠ Franca Rozmana Staneta	selitev kuhinje in jedilnice ter pridobitev novih učilnic / kabinetov za potrebe povečanega vpisa - s	60.000,00

	spremljajočimi GOI deli - 1. faza, PZI/PGD	
OŠ Franceta Bevka	ureditev igrišča - 1. faza	70.000,00
OŠ Koseze	obnova notranjih prostorov in dozidava	729.517,25
	projektna dokumentacija - prenos	4.597,88
OŠ Kolezija	dokončanje ureditve novih učilnic (nadaljevanje iz 2014), prestavitev elektro priključka	407.500,00
	oprema prizidka	125.000,00
OŠ Livada	oprema - prenos	168.807,82
	preureditev prostorov v učilnice	100.000,00
	dokončanje obnove prostorov znotraj šole	23.096,83
	projekt - prenos	6.606,30
OŠ Ledina	ureditev igrišča - projekt	16.000,00
OŠ Majde Vrhovnik	ureditev vhoda - prenos	52.314,26
	ureditev domofonov, namestitev predpražnikov in ureditev medprostora pri vhodu	30.000,00
OŠ Milana Šuštaršiča	oprema - prenos	3.807,00
OŠ Martina Krpana	obnova kuhinje	464.000,00
	sanacija puščanja v sanitarijah	22.000,00
OŠ n. h. Maksa Pečarja	hidroizolacija zaklonišča	15.000,00
OŠ Miška Kranjca	ureditev igrišča - ograja, tlaki pod igrali, klopi, razsvetljava	60.000,00
	PZI projekt ureditve kuhinje	19.000,00
	ureditev tlakov v novi učilnici	15.000,00
OŠ Nove Fužine	zamenjava luči v telovadnici	25.000,00
OŠ Nove Jarše	statična sanacija nosilnih sten med učilnicami	40.000,00
	nadaljevanje postavitve igral za razredno stopnjo	25.000,00
	zamenjava pomivalnega stroja v razdelilni kuhinji	11.000,00
	menjava razsvetljave - projekt	10.000,00
OŠ Oskarja Kovačiča	ureditev drsnih vrat na dovozu pri kuhinji	21.000,00
	projekt lope in drsnih vrat - prenos	7.264,43
OŠ Poljane	sanacija ravne strehe nad spec učilnicama (intervencija november)	38.000,00
OŠ Polje	idejni projekt razširitve telovadnice za ureditev dveh vadbenih prostorov in ureditev manjkajočih učilnic	50.000,00
	idejni projekt/PGD/PZI izgradnja dvigala za invalide	70.000,00
OŠ Riharda Jakopiča	celovita obnova igrišča	660.000,00
	obnova sanitarij (zamakanje)	50.000,00
	idejni projekt preureditve telovadnice/PGD/PZI projekt ureditve telovadnice	24.000,00
OŠ Sostro	PŠ Javor – popravilo/obnova strehe	10.000,00
OŠ Spodnja Šiška	projekt električne instalacije za stari del šole	15.000,00
OŠ Šmartno	zamenjava konvekcijske pečice in pomivalnega stroja (50% sofinanciranje)	25.000,00
OŠ Trnovo	obnova električne instalacije in stropov v jedilnici / oprema jedilnice	30.000,00
	projekt obnove fasade ter trajnostne prenove - arhitektura, gradbena fizika, strojne instalacije	12.000,00

OŠ Toneta Čufarja	projekt ureditve strehe in energetske sanacije ovoja telovadnice	25.000,00
	zamenjava pomivalnega stroja v kuhinji	10.000,00
OŠ Vide Pregarc	dela ob obnovi objekta na stari šoli Polje in ureditev lope za športno opremo - prenos	72.147,40
	zamenjava elektro priključka na stari šoli Polje	12.000,00
OŠ Vižmarje Brod	fazna obnova vodovodne inštalacije - 2. faza	50.000,00
OŠ Vrhovci	ureditev manjkajočih učilnic ob povečanem vpisu	50.000,00
	idejni načrt / PZI načrt ureditve novih učilnic znotraj šole	10.000,00
OŠ Zadobrova	obnova kuhinje in jedilnice (začeta investicija 2014)	331.000,00
	dobava in montaža opreme za jedilnico, projekt	40.000,00
	projekt IDZ ureditve manjkajočih prostorov	20.000,00
OŠ Vič	dobava in montaža igral z varnostno podlago - prenos	25.407,65
	nadaljevanje postavitve igral za razredno stopnjo	25.000,00
Center Janeza Levca	obnova parketa v telovadnici Dečkova - prenos	51.728,68
vse šole	dokumentacije za notranje preureditve/prizidave/energetske sanacije/elena	40.000,00
	zamenjave šolskih kombijev	38.000,00

SKUPAJ

4.414.795,50

NRP 7560-10-0161 – Obveznosti iz inšpekcijskih odločb in intervencije – šole

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ Bežigrad	ureditev strelavoda - inšp. odl.	40.000,00
OŠ dr. Vita Kraigherja	prenos - tehnološka oprema kuhinje - inšp. odl.	218.295,06
	oprema jedilnice - inšp. odl.	45.000,00
OŠ Kašelj	popravilo vodovodne inštalacije - legionela - inšp. odl.	30.000,00
	pleskanje - inšp. odl.	18.000,00
OŠ Ledina	nadaljevanje ureditve električnih instalacij - inšp. odl.	45.000,00
OŠ Milana Šuštaršiča	ureditev zaprtega samostojnega prostora na dvorišču za ločeno zbiranje odpadkov, prostor za vrtno orodje, kosilnico, snežno frezo - prenos	56.487,34
OŠ n. h. Maksa Pečarja	ureditev strelavodne inštalacije na obeh objektih - inšp. odl.	40.000,00
OŠ Nove Fužine	ograja na stopnišču - inšp. odl.	20.000,00
OŠ Oskarja Kovačiča	zamenjava svetil na objektu ob dolenski železnici za celotni objekt - inšp. odl.	25.000,00
OŠ Prule	ureditev tlakov v zbornici - inšp. odl.	20.000,00
OŠ Valentina Vodnika	ureditev nadvišanja ograje - stara šola - inšp. odl.	18.000,00
	dokončanje ureditve električne instalacije na objektu Adamičeva - inšp. odl.	50.000,00
OŠ Vič	požarna razsvetljava po celotni šoli Abramova in Tržaška - inšp. odl.	30.000,00
Center Janeza Levca	zamenjava oken - Levstikov trg - 1. faza - inšp. odl.	60.000,00
	interventna sanacija zamakanja v sanitarije - prenos	20.056,82
vse šole	nerazporejena sredstva za intervencije	147.647,28

SKUPAJ

883.486,50

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ**249.100 EUR**

Na kontu 4021 so predvidena sredstva v višini 15.000,00 EUR za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

Osnovnim šolam refundiramo račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in druga manjša popravila. Refundacija računov za tekoče vzdrževanje objektov in opreme OŠ poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo, kar je zagotovljeno na kontu 4133 in 4135 v skupni višini 228.305,00 EUR. .

Na kontu 4208 so sredstva v višini 5.795,00 EUR namenjena za svetovanje in pripravo dokumentacije za izvedbo projekta protipotresne sanacije OŠ Vide Pregarc.

NRP 7560-10-0165 - OŠ VIDE PREGARC-PROTIPOTRESNA SANACIJE OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV		OCENJENA VREDNOST
OŠ	NAMEN	
VIDE PREGARC	svetovanje in priprava dokumentacije za izvedbo projekta energetske sanacije – prenos 2014	5.795,00
SKUPAJ		5.795,00

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ**13.089 EUR**

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

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE		
1.	Nakup in montaža igral ter ureditev otroškega igrišča Osnovne šole Vide Pregarc	9.600 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		9.600 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Zamenjava površin na dveh mizah na igrišču pri OŠ Mirana Jarca (parc. št. 1015/1 k.o. Bežigrad)	550 EUR
2.	Postavitev robnikov za razmejitev zelenice pri OŠ Vira Kraigherja (parc. št. 583/8 k.o. Bežigrad)	800 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		1.350 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK		
1.	Posek nevarnih dreves in odstranitev suhih vej na igrišču OŠ Vrhovci: - posek nagnjene omorike, odvoz - posek poškodovanega macesna, odvoz - odstranitev suhih vej in ovijalk, odvoz	400 EUR
2.	Obnova igral na igrišču OŠ Vrhovci: - zamenjava plezalne mreže - zamenjava nosilnih stebrov na previsni gugalnici	1.104 EUR
3.	Zamenjava mivke s prevozom – OŠ Vrhovci – na: - zunanjem igrišču za odbojko - zunanjem peskovniku za učence - atletski stezi na velikem igrišču	635 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rožnik		2.139 EUR
Skupaj vse četrtne skupnosti		13.089 EUR

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se zagotavlja glasbeno nadarjenim otrokom teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol

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

Manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol predstavljajo poseben problem v MOL. GŠ Moste Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dosedanjih prostorih. Zavodu bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole

557.400 EUR

Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine.

Glasbenim šolam refundiramo tudi račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in druga manjša popravila. Refundacija računov za tekoče vzdrževanje objektov in opreme GŠ poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

Glasbenim šolam bomo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2015 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok krili tudi stroške izvedbe glasbenih tekmovanj. Sredstva se med šole razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
GŠ MOSTE POLJE	dobava opreme za PUC in zamenjava oken na podružnični šoli Polje	40.000,00

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje zagotavljanje različnih podpornih aktivnosti primarnemu in sekundarnemu izobraževanju. Tovrstne aktivnosti zajemajo tudi preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju zasvojenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- pogodbe o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov.

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

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

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše in druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V letu 2008 je bila sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019, ki predvideva izvedbo različnih strateških ciljev v tem obdobju. 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.

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

Strategija prestrukturiranja preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti je začela potekati v letu 2010, se nadaljevala v naslednjih letih in se še nadaljuje. Kot sestavina tega področja bo tudi sodelovanje pri pripravi konceptualnih podlag šolam o ukrepih prepoznavanja in preprečevanja nasilja in preprečevanja nastanka nekemičnih zasvojenosti.

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

Zagotavljali bomo:

- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditvev šol,
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sofinanciranje preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center

498.500 EUR

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

Svetovalni center bo v letu 2015 praznoval 60-letnico od ustanovitve, ki jo bo obeležil z dvodnevним strokovnim dogodkom – simpozijem z naslovom »60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju«. Zavodu bomo v ta namen zagotovili sredstva v višini 13.500 EUR.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole**200.000 EUR**

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok**621.000 EUR**

Konto 4020: Sredstva v višini 20.500 EUR so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol posebej.

Konto 4120: Sredstva v višini 411.500 EUR so namenjena za sofinanciranje projektov nepridobitnih organizacij in ustanov in za realizacijo raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih zavodov, ustanov, društev itd., izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2015 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok.

Konto 4133:

Sredstva v višini 94.000 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti, ki jih bodo šole izvajale preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2015 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok (izvedba medmestnih stikov, jubilejev, pevskega tekmovanja, okrasitve praznične Ljubljane, Zmajevega karnevala – otroški pustni karneval v Ljubljani itd.).

Sredstva v višini 43.200 EUR so namenjena za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih ter učence 3. razreda in zadnje triade OŠ. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.

Sredstva v višini 40.300 EUR so namenjena za realizacijo: srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« (zagovori raziskovalnih nalog in projektov ljubljanskih osnovnih in srednjih šol s postrsko predstavitvijo) z zaključnimi prireditvami za OŠ in SŠ posebej, kjer bodo razglašeni rezultati in podeljene nagrade in priznanja; izdaje zbornika povzetkov raziskovalnih nalog z registri; nagrad mentorjem za mentorstvo in stroškov šolam za oddane raziskovalne naloge ter knjižne nagrade; raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih OŠ, SŠ, društev, vzgojno izobraževalnih zavodov, raziskovalnih institucij, ki delujejo na območju MOL, ki se bodo 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.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti**284.000 EUR**

V letu 2015 bomo sofinancirali programe in/ali projekte, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2015 in/ali od leta 2015 do leta 2017 na področju preprečevanja zasvojenosti. Razpis je namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije. Projekti / programi se izvajajo v javnih zavodih MOL ter izven njih na osnovi izkazanih potreb.

Konto 4020: Sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena financiranju objave besedila javnega razpisa za leto 2015 v Uradnem listu RS.

Konto 4102: Sredstva v višini 186.600 EUR (od tega 71.170 EUR za sofinanciranje večletnih pogodb o sofinanciranju programov na podlagi javnega razpisa iz leta 2014) so namenjena sofinanciranju programov in/ali projektov v MOL za leto 2015 in/ali od leta 2015 do leta 2017 na področju preprečevanja zasvojenosti za zasebne zavode, izbrane preko javnega razpisa v MOL za leto 2015 in/ali od leta 2015 do leta 2017.

Konto 4120: Sredstva v višini 85.200 EUR (od tega 32.585 EUR za sofinanciranje večletnih pogodb o sofinanciranju programov na podlagi javnega razpisa iz leta 2014) so namenjena sofinanciranju preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti za nepridobitne organizacije in ustanove, izbrane preko javnega razpisa v MOL za leto 2015.

Konto 4133: Sredstva v višini 11.200 EUR (od tega 830 EUR za sofinanciranje večletnih pogodb o sofinanciranju programov na podlagi javnega razpisa iz leta 2014) so namenjena sofinanciranju preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti za javne zavode, izbrane preko javnega

razpisa v MOL za leto 2015. Sredstva znotraj postavke lahko prerazporedimo glede na status prijaviteljev.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva in k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa del proračunskih sredstev namenjali za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za 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

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobrazbenosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izobraževanju odraslih
- pogodbe o financiranju ljudskih univerz

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

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

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

Ljudskim univerzam bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091209 Izobraževanje odraslih

99.000 EUR

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih, ter zagotavljamo sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečajji, študijski krožki, itd.) in za izvedbo projekta Center medgeneracijskega učenja v MOL, projekta Medkulturni center in natečaja za družbeno odgovorno podjetništvo. Zavodu bomo v letu 2015 zagotovili tudi sredstva za arhiviranje gradiva Javnega zavoda Izobraževalno središče Miklošič, ki je šlo v stečaj, gradivo pa je potrebno arhivirati.

ZAVOD	NAMEN	VREDNOST
CENE ŠTUPAR	sofinanciranje zamenjave oken na Vojkovi 1	10.000,00

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje regresiranje prevozov učencev od doma do šole in nazaj in štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v MOL.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019, pa tudi v bodoče štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ in sredstva za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ. S plačili prevozov se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo in domov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Za potrebe racionalizacije organiziranih šolskih prevozov in preusmerjanja učencev na uporabo rednih linij LPP uporabljamo aplikacijo »Šolski prevozi« in skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučujemo možnosti za drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096001 Prevoz otrok v OŠ

2.722.100 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 namenjajo tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v posebne programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v šolah in socialno varstvenih zavodih.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o štipendiranju
- Zakon o splošnem upravnem postopku

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

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. To pomeni vsako leto približno 90 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini.

S štipendiranjem dijakov in študentov želimo povečati krog upravičencev do pomoči v času šolanja iz vrst tistih mladih, ki s svojimi učnimi in študijskimi uspehi ter z vrhunskimi dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja in obetajo strokovni in osebnostni razvoj, ki ne bo pomemben le za njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta.

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

Zagotavljali bomo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene, in spremljali njihovo uspešnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091206 Štipendije

570.000 EUR

Konto 4029: Sredstva v višini 1.500 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

Konto 4117: Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi že sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa novih štipendij. V letu 2015 bomo predvidoma podelili 90 novih štipendij. Skupno število cca. 230 štipendistov bo tako ostalo enako tudi v letu 2015. Razmerje med starimi štipendisti, za katere velja Pravilnik o štipendiranju, in novimi štipendisti, ki prejemajo štipendijo na podlagi novega Odloka o štipendiranju, se bo spreminjalo v korist štipendiranja po novem odloku. Od leta 1999 do 2014 smo podelili 1.079 štipendij.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015			
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				24.386.039	26.173.662	26.960.168	110,56	103,00	
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				939.602	2.169.633	1.313.331	139,78	60,53	
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>				<i>738.443</i>	<i>2.115.752</i>	<i>1.294.831</i>	<i>175,35</i>	<i>61,20</i>	
	082017		<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	161.326	176.407	264.831	164,16	150,13	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.296	14.059	15.000	122,00	106,69	
		4021	Posebni material in storitve	5.730	4.697	4.700	82,02	100,06	
		4025	Tekoče vzdrževanje	132.482	127.172	144.631	109,17	113,73	
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.819	30.479	30.500	*	100,07	
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	70.000	0,00	0,00	
	082052		<i>Spominska obeležja</i>	0	21.800	0	0,00	0,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	0	0,00	0,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	0	19.800	0	0,00	0,00	
	082077		<i>Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura</i>	671	1.500	0	0,00	0,00	
		4025	Tekoče vzdrževanje	671	1.500	0	0,00	0,00	
	082085		<i>LJ grad-energetska sanacija</i>	164.333	358.378	0	0,00	0,00	
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	164.333	358.378	0	0,00	0,00	
	082088		<i>JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1</i>	195.294	51.764	0	0,00	0,00	
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	195.294	51.764	0	0,00	0,00	
	082089		<i>Ljubljanski grad - investicije</i>	216.819	1.505.903	1.030.000	*	68,40	
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	216.819	1.505.903	1.030.000	*	68,40	
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>				<i>201.159</i>	<i>53.881</i>	<i>18.500</i>	<i>9,20</i>	<i>34,34</i>	
	082013		<i>Odkupi umetniških del</i>	5.250	0	0	0,00	0,00	
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.250	0	0	0,00	0,00	
	082018		<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL</i>	10.304	1.837	0	0,00	0,00	
		4021	Posebni material in storitve	10.304	1.795	0	0,00	0,00	
		4202	Nakup opreme	0	42	0	0,00	0,00	
	082055		<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	12.094	11.049	18.500	152,97	167,44	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.147	8.982	11.000	108,41	122,46	
		4021	Posebni material in storitve	0	2.066	4.900	0,00	*	
		4029	Drugi operativni odhodki	1.947	0	0	0,00	0,00	
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	2.600	0,00	0,00	
	082060		<i>Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR</i>	153.899	36.375	0	0,00	0,00	
		4021	Posebni material in storitve	137.963	35.904	0	0,00	0,00	
		4202	Nakup opreme	15.936	472	0	0,00	0,00	
	082061		<i>Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)</i>	19.612	4.620	0	0,00	0,00	
		4021	Posebni material in storitve	17.841	4.537	0	0,00	0,00	
		4202	Nakup opreme	1.771	83	0	0,00	0,00	
1803 Programi v kulturi				22.408.983	22.987.185	24.645.937	109,98	107,22	
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>				<i>7.537.853</i>	<i>7.358.036</i>	<i>7.613.725</i>	<i>101,01</i>	<i>103,47</i>	
	082001		<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	5.206.718	5.221.162	5.077.500	97,52	97,25	
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.206.718	5.221.162	5.077.500	97,52	97,25	
	082004		<i>Materialni stroški-knjižnice</i>	1.530.000	1.402.500	1.657.500	108,33	118,18	
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.530.000	1.402.500	1.657.500	108,33	118,18	
	082007		<i>Knjižnično gradivo</i>	801.135	734.374	878.725	109,69	119,66	
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	801.135	734.374	878.725	109,69	119,66	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18039002 Umetniški programi				5.922.613	5.829.915	6.867.450	115,95	117,80
	082044		Javni kulturni programi in projekti	5.922.613	5.829.915	6.867.450	115,95	117,80
	4029		Drugi operativni odhodki	0	105	0	0,00	0,00
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.500	13.650	41.600	169,80	*
	4119		Drugi transferi posameznikom	15.073	41.018	43.550	*	106,17
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.353.827	2.348.375	2.371.300	100,74	100,98
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.529.213	3.426.767	4.411.000	124,99	128,72
18039003 Ljubiteljska kultura				531.824	530.283	532.000	100,03	100,32
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	531.824	530.283	532.000	100,03	100,32
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	531.824	530.283	532.000	100,03	100,32
18039005 Drugi programi v kulturi				7.410.667	8.265.365	8.813.270	118,93	106,63
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	45.044	15.870	27.500	61,05	173,28
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	21.346	2.264	10.000	46,85	*
	4021		Posebni material in storitve	9.821	4.780	12.715	129,47	*
	4025		Tekoče vzdrževanje	10.861	5.848	2.785	25,64	47,62
	4029		Drugi operativni odhodki	3.016	2.978	2.000	66,31	67,17
	082019		Župančičeve nagrade	43.606	43.578	74.218	170,20	170,31
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	34.918	*	*
	4119		Drugi transferi posameznikom	18.306	18.278	18.300	99,97	100,12
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	21.000	100,00	100,00
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	521.525	489.153	489.000	93,76	99,97
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	143.113	240.455	100.000	69,87	41,59
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.330	24.460	9.000	87,12	36,80
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	368.082	224.238	380.000	103,24	169,46
	082023		Funkcionalna oprema	260.809	41.465	129.000	49,46	*
	4202		Nakup opreme	53.425	21.465	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.584	0	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	201.800	20.000	129.000	63,92	*
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.280.558	2.318.156	2.534.228	111,12	109,32
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.280.558	2.318.156	2.534.228	111,12	109,32
	082041		Materialni stroški-drugi programi	1.623.872	1.710.166	2.041.000	125,69	119,35
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.623.872	1.710.166	2.041.000	125,69	119,35
	082047		Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	4.090	0	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	4.090	0	0	0,00	0,00
	082049		Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba	20.074	0	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.074	0	0	0,00	0,00
	082053		Svetovna prestolnica knjige 2010	150.937	150.000	150.000	99,38	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	937	0	0	0,00	0,00
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
	082057		Second chance-udeležba MOL	4.295	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.183	0	0	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.219	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	1.893	0	0	0,00	0,00
	082058		Second chance-sredstva ERDF	6.310	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.323	0	0	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.987	0	0	0,00	0,00
	082062		Nakup depojev MGML	2.129.898	0	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	50.000	0	0	0,00	0,00
	4200		Nakup zgradb in prostorov	2.079.898	0	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			Proračun	Indeks	Indeks
				Ocena realizacije					
				2013	2014	2015			
1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100					
082064	EU projekt AWARD-udeležba MOL			5.029	200	0	0,00	0,00	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		663	0	0	0,00	0,00	
	4021	Posebni material in storitve		4.165	200	0	0,00	0,00	
	4024	Izdatki za službena potovanja		50	0	0	0,00	0,00	
	4029	Drugi operativni odhodki		150	0	0	0,00	0,00	
082065	EU projekt AWARD-sredstva EU			10.984	600	0	0,00	0,00	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.438	0	0	0,00	0,00	
	4021	Posebni material in storitve		9.183	600	0	0,00	0,00	
	4024	Izdatki za službena potovanja		113	0	0	0,00	0,00	
	4029	Drugi operativni odhodki		250	0	0	0,00	0,00	
082066	Emona 2000			0	61.625	0	0,00	0,00	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	11.625	0	0,00	0,00	
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		0	32.300	0	0,00	0,00	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		0	17.700	0	0,00	0,00	
082067	Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK			0	66.190	115.641	0,00	174,71	
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	65.107	114.999	0,00	176,63	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	1.084	642	0,00	59,25	
082068	Plečnikova hiša-sredstva ESRR			0	310.651	723.430	0,00	*	
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	267.561	718.430	0,00	*	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	43.090	5.000	0,00	11,60	
082071	Švicarija-MOL			0	85.714	1.674.535	0,00	*	
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	16.409	1.648.635	0,00	*	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	69.304	25.900	0,00	37,37	
082072	Plečnikova hiša-udeležba MOL			0	168.288	538.432	0,00	*	
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	103.281	526.134	0,00	*	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	65.007	12.298	0,00	18,92	
082082	Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL			0	1.048.734	51.828	0,00	4,94	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	16.677	296	0,00	1,78	
	4029	Drugi operativni odhodki		0	16.082	1.478	0,00	9,19	
	4202	Nakup opreme		0	127.777	40.769	0,00	31,91	
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	593.286	0	0,00	0,00	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	294.911	9.284	0,00	3,15	
082083	Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK			0	252.027	17.457	0,00	6,93	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	1.312	102	0,00	7,78	
	4202	Nakup opreme		0	39.464	14.075	0,00	35,67	
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	195.263	0	0,00	0,00	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	15.988	3.279	0,00	20,51	
082084	Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR			0	1.429.990	97.086	0,00	6,79	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	7.437	579	0,00	7,78	
	4202	Nakup opreme		0	224.828	79.514	0,00	35,37	
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	1.106.493	0	0,00	0,00	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	91.232	16.993	0,00	18,63	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015			
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
082099			Obnova kulturnih objektov	303.636	72.958	149.916	49,37		*
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.211	1.946	1.916	158,22	98,46	
	4025		Tekoče vzdrževanje	0	0	3.000	0,00	0,00	
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	287.425	63.012	145.000	50,45		*
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	8.000	0	0,00	0,00	
18039006			Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	1.006.026	1.003.587	819.492	81,46	81,66	
054002			Živalski vrt	1.006.026	1.003.587	819.426	81,45	81,65	
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	633.000	571.727	619.426	97,86	108,34	
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	373.026	431.860	200.000	53,62	46,31	
054009			Živalski vrt - donacije	0	0	66	0,00	0,00	
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	0	66	0,00	0,00	
1805			Šport in prostčasne aktivnosti	1.037.454	1.016.845	1.000.900	96,48	98,43	
18059002			Programi za mladino	1.037.454	1.016.845	1.000.900	96,48	98,43	
096002			Programi za mlade	462.077	458.499	473.000	102,36	103,16	
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	304.000	312.995	324.235	106,66	103,59	
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	158.078	145.504	148.765	94,11	102,24	
096004			Mladinski svet Ljubljana	22.803	19.805	20.500	89,90	103,51	
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.803	19.805	20.500	89,90	103,51	
096011			Podpora mladinskim organizacijam in promocija	11.986	0	4.000	33,37	0,00	
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.998	0	0	0,00	0,00	
	4021		Posebni materiali in storitve	9.988	0	4.000	40,05	0,00	
096018			JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	540.588	538.540	503.400	93,12	93,48	
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	540.588	518.540	408.400	75,55	78,76	
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	20.000	95.000	0,00		*
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				24.386.039	26.173.662	26.960.168	110,56	103,00	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.631	68.657	71.895	122,62	104,72
4021	Posebni material in storitve	209.085	54.578	26.315	12,59	48,22
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.211	1.946	1.916	158,22	98,46
4024	Izdatki za službena potovanja	3.369	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	144.014	134.520	150.416	104,45	111,82
4029	Drugi operativni odhodki	7.256	38.965	3.478	47,94	8,93
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	423.566	298.666	254.021	59,97	85,05
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	174.500	163.650	191.600	109,80	117,08
Skupaj 410	Subvencije	174.500	163.650	191.600	109,80	117,08
4119	Drugi transferi posameznikom	33.379	59.296	64.450	193,09	108,69
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	33.379	59.296	64.450	193,09	108,69
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.680.630	2.713.476	2.716.035	101,32	100,09
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.680.630	2.713.476	2.716.035	101,32	100,09
4132	Tekoči transferi v javne sklade	531.824	530.283	532.000	100,03	100,32
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.374.162	16.087.595	17.797.610	108,69	110,63
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.819	30.479	30.500	*	100,07
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	16.916.805	16.648.357	18.360.110	108,53	110,28
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.079.898	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	71.132	414.132	134.358	188,89	32,44
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	143.113	2.587.856	3.108.198	*	120,11
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.074	0	70.000	*	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	303.339	668.087	227.397	74,96	34,04
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.617.556	3.670.075	3.539.953	135,24	96,45
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.539.604	2.620.143	1.834.000	119,12	70,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.539.604	2.620.143	1.834.000	119,12	70,00
ODDELEK ZA KULTURO		24.386.039	26.173.662	26.960.168	110,56	103,00

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljana je mesto kulture, ki v javnem interesu podpira vse oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja v mestu. Je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo. Kultura je eden najpomembnejših temeljev nacionalne samobitnosti.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje ureja sistemski zakon za področje kulture-Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Uresničevanje javnega interesa za kulturo na območju MOL ureja Strategija razvoja kulture v MOL 2012-2015. V letu 2015 bo Ljubljana dobila sodoben in interaktiven Muzej lutk na Ljubljanskem gradu, s katerim bomo promovirali bogato lutkovno dediščino; za javnost pa bomo odprli prenovljeno Plečnikovo hišo in domače ter tuje obiskovalce seznanjali z izjemnim arhitekturnim opusom, ki ga je mojster Plečnik ustvaril v prestolnici R Slovenije.

Z odmevnimi mednarodnimi dogodki, ki se odvijajo v Ljubljani, prestolnica R Slovenije utrjuje svojo sodobno ustvarjalno kulturno identiteto, ki sega v Evropo in svet. Z uspešno izvedenim projektom Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010, vključitvijo v mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, EU projektoma Second Chance in Open Museums, prenovljenim Arheološkim parkom Emona, obnovljenim Kongresnim trgov-novim izjemnim prizoriščem za kulturne in druge dogodke, kulturno četrtjo Šiška itn. povečujemo število kakovostnih kulturnih dogodkov in število obiskovalcev.

Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest in Les Recontres.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je Strategija razvoja kulture v MOL 2012-2015, ki jo je Mestni svet MOL sprejel 23. aprila 2012. Cilji in ukrepi v tej strategiji so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2015, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020 itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - Odl. US in 111/13)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13);
- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK)
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010)
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (93 aktov)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur.l. RS, št. 43/2010)
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 38/2012)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 85/2010)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 45/1994, št. 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012 in 51/2012)
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008, 107/2009).

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

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

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012-2015 so strateški cilji:

1. povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje,
2. vzpostaviti celovito prezentacijo Ljubljane od prazgodovine do srednjega veka in situ,
3. zaključek konservatorsko-restavratorskih del in arheoloških raziskav na Ljubljanskem gradu,
4. na območju starega letališča Moste zagotoviti sodobno prezentacijo letalstva in zgodovine ljubljanskega letališča,
5. zagotovitev dostopnosti in ustrezne prezentacije hiš in prostorov pomembnih Slovencev.

Za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci:

- število vzdrževanih spomenikov,
- kakovost prezentacije dediščine,
- število novih produktov kulturnega turizma,
- število pedagoških in andragoških programov,
- celovita ponudba Gradu in povečanje števila programov,
- pridobitev zasebnega partnerja,
- obseg programov in občinstva,
- kakovost prezentacije,
- število novih programov,
- število obiskovalcev,

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

V letu 2015 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 2015 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 2015 se predvideva obnova 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

264.831 EUR

Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje 16 spomenikov z obdobja NOB v Mostah, zagotavljanju zimske zaščite za spomeniku na Urhu, na Zaloški cesti in na Prešernovi cesti, vzdrževanju Gramozne jame ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Na področju MOL je z bilo z odloki razglašeno preko 400 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove.

Zagotavljajo se tudi sredstva za obnovo Robbovega vodnjaka in sprostitev arheološkega območja bastije na Ljubljanskem gradu.

082089 Ljubljanski grad – investicije

1.030.000 EUR

Javni zavod Ljubljanski grad bo v letu 2015 izvedel naslednje investicije : trgovina – 100.000 EUR, Vstopni paviljon – 150.000 EUR, Vinoteka – 100.000 EUR, Galerija S – 50.000 EUR, Hribarjeva dvorana – 400.000 EUR, Grajski vinograd – 50.000 EUR, Energetska sanacija – 100.000 EUR in projektna dokumentacija – 80.000 EUR.

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Dodatno se v okviru tega programa predstavlja program galerijske dejavnosti 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.

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

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2015 je zaradi pomanjkanja sredstev le galerijska dejavnost. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg prireditev v galerijskih prostorih MOL in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082055 Galerijska dejavnost MOL

18.500 EUR

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL. V letu 2015 bomo izvedli predvidoma 50 razstav (razstavni prostori: Galerija Kresija, Stekleni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše). Stroški vključujejo oblikovanje in tisk vabil ter plakatov, pogostitve na otvoritvah razstav, napise za na okna galerije, razstavnine posameznikom in samozaposlenim v kulturi

– 8 razstavnin, prilagoditev dveh izbranih razstav za slepe in slabovidne, dokup tehničnega materiala za potrebe galerijske dejavnosti.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, so v letu 2015 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 so 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 2015 bo namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, CKM Pionirski dom, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih.

V proračun so vključena tudi sredstva za izplačilo prenosa obveznosti, ki so bile načrtovane v letu 2014.

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
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 2014-2020
10. zagotoviti pogoje, da se bo vseh trinajst 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 kulturo 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 januarja. 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. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (triletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL
6. večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

Mestna občina Ljubljana bo predvidoma decembra 2014 objavila Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (projektni razpis).

MOL sofinancira triletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z dolgoročnimi cilji, ki so natančno opredeljeni v Strategiji razvoja kulture v MOL 2012-2015. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode. MOL v obdobju od 2013 do 2015 sofinancira 39 javnih kulturnih programov. 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 2015 sofinanciral predvidoma 63 kulturnih projektov na sedmih razpisnih področjih, na razpisnem področju Ljubljana bere pa bo MOL odkupil 6.500 izvodov izvirne slovenske slikanice za starostno skupino triletnikov in 6.500 izvodov za prvošolce.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev – v financiranje je vključeno več kot 100 društev. Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

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

Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev v letu 2015 se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v letu 2015. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta 2015, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Podprogrami znotraj programov v kulturi so:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je bila ustanovljena s sklepom Mestnega sveta MOL 10. marca 2008, in sicer kot enotna knjižnica, ki je združila nekdanje javne zavode: Knjižnico Bežigrad, Knjižnico Jožeta Mazovca, Knjižnico Otona Župančiča, Knjižnico Prežihov Voranc, Knjižnico Šiška in Slovansko knjižnico. Knjižnica skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti za prebivalce MOL in njene obiskovalce. Knjižnica predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.

Mestna knjižnica Ljubljana vodi in koordinira projekt ICORN – mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011; v letu 2015 v okviru mreže gostimo pisatelja in borca za človekove pravice iz Etiopije.

V okviru MKL deluje *Trubarjeva hiša literature*, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. Trubarjeva hiša literature bo v letu 2015 pripravila okoli 300 dogodkov, od tega bo približno polovica literarnih prireditev, glasbenih dogodkov, video in filmske projekcije, pogovorov o aktualnih temah s področja kulture in družbe, cikličnih predavanj, ustvarjalnih delavnic. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.

Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/2003 in 70/2008)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, št. 97/2003, 1/2009 in 85/2010)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003 in 81/2009).

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
- število članov
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva
- povečanje obiska prireditvev in izobraževanj
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti (ankete, medijski odzivi)
- ohraniti obseg prireditvev in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature povečanje števila članov MKL
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva
- obisk spletnega mesta knjižnice
- 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

Program knjižnice zasleduje cilje, ki izhajajo iz strateških usmeritev Strateškega načrta MKL 2013-2016, h kateremu je dal soglasje Svet zavoda dne 13.11.2012.

Najpomembnejši letni cilji so:

- prenova in modernizacija obstoječih knjižničnih prostorov (prostor kot storitev) zaradi pojava novih storitev in opustitev nekaterih neaktualnih storitev (geslo: ne več samo ZA uporabnike, ampak Z uporabniki), preoblikovanje in prilagoditev knjižničnih prostorov po meri in potrebah uporabnikov (oddelki za multimedijo, za mladostnike, za družine in prostori za študij),
- začetek uveljavljanja novega koncepta prostorov za izobraževanje uporabnikov - kreativnic (markerspaces), ki so kot obogateno izobraževalno okolje namenjene ljudem, da se srečujejo, delijo različna orodja, pripomočke in informacije ter pridobivajo dodatna znanja,
- pregled in analiza postajališč potujoče knjižnice s ciljem optimizacije njenega delovanja,
- vzdrževanje obsežne (ob danih finančnih pogojih), pestre in aktualne knjižnične zbirke za prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja,
- izboljšanje kakovosti ponudbe knjižničnega gradiva,
- nadgradnja svetovalnega dela knjižničarjev pri vrednotenju in priporočanju gradiva,

- uveljavljanje odprte knjižnice z možnostjo vračanja gradiva v drugi knjižnici v mreži MKL in dostave gradiva proti plačilu (na dom, v službo),
- postopno uveljavljanje koncepta zelene knjižnice,
- ustvarjanje ravnotežja med identiteto, kakovostjo in številom prireditev ter poudarek na oblikovanju prireditev in izobraževanj v lastni produkciji knjižnice,
- usklajena ponudba za vse prebivalce s tematskimi sklopi prireditev in izobraževanj,
- delovanje spletne strani knjižnice kot osrednje informacijske točke za dostop do e-vsebin za različne starostne skupine (otroci, mladostniki, odrasli in starostniki in uvedba personaliziranih storitev ter vzpostavitev multimedijskega centra z avdio in video posnetki prireditev in dogodkov v mreži knjižnic MKL,
- storitve za ciljne skupine: družine, etnične skupnosti, mladostnike in starejše v tretjem in četrtem življenjskem obdobju,
- vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature,
- oblikovanje, organizacija in izvajanje učnih aktivnosti za različne ciljne skupine uporabnikov ter oblikovanje izobraževalnih programov za zaposlene kot podpora bolj učinkovitemu delu z uporabniki,
- oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih knjižnic in priprava letnega kataloga izobraževanj,
- ozaveščanje o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, priprava e-zgodb, Dan spominov, izdaja publikacij),
- vključevanje knjižnic osrednjeslovenske regije v projekte MKL,
- načrtno pridobivanje partnerjev na osnovi novih smernic,
- predstavitev MKL na občinskih svetih občin pogodbenih partneric kot oblika zagovorništva,
- krepitev povezanosti knjižnice z lokalnim okoljem prek vključevanja prebivalcev v različne dejavnosti knjižnice,
- odpiranje knjižničnega prostora za širšo razpravo o različnih vprašanjih, ki so prisotna v lokalni skupnosti,
- povečano sodelovanje z zamejskimi slovenskimi vrtci in šolami z namenom spodbujanja bralne kulture in izmenjave (predvsem v Italiji in Avstriji),
- izvajanje dveh evropskih projektov v programu Erasmus+: LinKINJob in Po nova znanja za knjižnico,
- učinkovita izraba številnih kadrovskega potencialov v knjižnici,
- predstavitev novosti MKL na Dnevu novosti – April v MKL kot možni razvojni potencial za slovenske splošne knjižnice.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice 5.077.500 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke se načrtujejo za 198 zaposlenih in upoštevane so veljavne zakonske podlage za določitev obsega sredstev. Upoštevano je tudi izplačilo prenesenih obveznosti iz preteklega leta v višini 23.171,08 EUR.

082004 Materialni stroški- knjižnice 1.657.500 EUR

Obseg sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu za kritje materialnih stroškov je po obsegu enak kot v zadnjih letih. Prenos obveznosti iz leta 2014 v višini 127.500,00 EUR.

082007 Knjižnično gradivo 878.725 EUR

Obseg sredstev je planiran na podlagi Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, kjer je določen letni prirast v obsegu 200 enot na 1000 prebivalcev. Za območje MOL zagotovi Ministrstvo za kulturo 230.000 EUR sredstev za gradivo, razliko za dosego 200 enot na 1000 prebivalcev pa predstavljajo sredstva ustanovitelja. Skupaj v MKL letno porabijo 1.071.964 EUR za 78.611 enot gradiva po povprečni ceni 18,75 EUR. Prenos obveznosti iz leta 2014 v višini 66.761,25 EUR.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, likovne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, filmsko umetnost in literaturo; projekti v okviru kulturne vzgoje in mednarodnega kulturnega sodelovanja pa so vključeni v posamezne programe. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov

sklepamo triletno pogodbo in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2015 bodo sofinancirani javni kulturni programi, za katere smo leta 2013 sklenili triletno programske pogodbe, ki se iztečejo konec leta 2015.

Kulturne projekte bomo sofinancirali preko letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznem razpisnem področju, s katerimi uresničujemo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Izbor izvajalcev opravi strokovna komisija (kot zunanje posvetovalno telo) in strokovna služba Oddelka za kulturo MU MOL, ki upoštevatata zlasti naslednje splošne cilje:

- izvirno zasnovo in celovitost projekta
- reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta
- prispevek k raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL
- dostopnosti projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL
- projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička
- večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov.

Za vsako razpisno področje pa javni razpis opredeljuje kriterije s tega področja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
- Pravilnik o strokovnih komisijah
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane
- podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje
- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini... .

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

Letni izvedbeni cilji bodo natančno opredeljeni na podlagi opravljenih postopkov neposrednega poziva (za javne zavode), javnega poziva (za izvajalce javnih kulturnih programov) in javnega razpisa (za izvajalce kulturnih projektov). Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanj v tujini.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti

6.867.450 EUR

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov). Prenos neplačanih obveznosti iz leta 2014 za javne zavode znaša 567.921,99 EUR.

Obseg sredstev bo v letu 2015 nižji od obsega sredstev v letu 2014. Razdelitev sredstev med posamezne izvajalce bo znana po izvedbi zakonsko določenih postopkov. Obseg sredstev za javne zavode bomo določili na podlagi programov dela in finančnih načrtov, ki jih bodo zavodi predložili ustanovitelju do 5.11.2014 na podlagi neposrednega poziva. Na podlagi javnega razpisa za obdobje 2013-2015 bo MOL

sklenil dodatke k triletnim programskim pogodbam z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov. Izvajalci kulturnih projektov bodo izbrani na podlagi javnega razpisa, ki bo izveden v letu 2015.

Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti odrskih umetnosti, in sicer dramsko, lutkovno, eksperimentalno in fizično gledališče, ambientalno in poulično gledališče. Na področju *uprizoritvenih umetnosti* sofinanciramo javno službo, ki jo izvajajo Lutkovno gledališče Ljubljana, festivala Bobri in Prelet Slovenskega mladinskega gledališča, javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Na področju *glasbenih umetnosti* je pretežni del sredstev namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov – Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška. Manjši del sredstev je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Vsi javni kulturni programi in kulturni projekti so izbrani na podlagi javnih razpisov in seveda kriterijev, med katerimi bo najpomembnejši kakovost, poleg tega pa tudi pomembnost za MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev. Izbrani programi in projekti bodo zagotavljali pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki bo dostopna širokemu krogu obiskovalcev.

Sredstva na področju *likovnih umetnosti* namenjamo financiranju treh javnih zavodov – Mednarodni grafični likovni center, Muzej in galerije mesta Ljubljane in Ljubljanski grad ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik, videa, fotografije, oblikovanja in arhitekture. Predvsem arhitekturni projekti in festivali so finančno zelo zahtevni, zato smo uvedli novo razpisno področje, na katerem sofinanciramo projekte s področja oblikovanja, arhitekture in krajinske arhitekture.

Področje *intermedijskih umetnosti* temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Vsi ti projekti na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. Poglavitni kriteriji za sofinanciranje projektov so kakovost, reference, aktualnost za mesto in inovativnost projekta oziroma programskega sklopa.

Področje *kulturne vzgoje* se je v preteklih letih okrepilo z izvedbo razpisov za prve projekte mladih ustvarjalcev ter razpisom za kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje. Obseg kulturne ponudbe za otroke se veča, tudi zaradi festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. Festival kulturno – umetnostne vzgoje Bobri bo v letu 2015 izveden že sedmič in bo otrokom ponujal možnost brezplačnega obiska kakovostne gledališke, filmske, knjižne, likovne in glasbene produkcije. Posebno pozornost bomo tokrat namenili področju arhitekture in oblikovanja. Vse prireditve so pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije. Ob festivalu bomo pripravili srečanje kulturnih koordinatorjev v ljubljanskih osnovnih šolah in vrtcih.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska inštitucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrasko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič, galerijo Vžigalica in RogLab. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, vilo Zlatica in Cankarjevo sobo. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod zagotavlja z arheološkimi preiskavami, razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Sredstva so namenjena za pripravo projektov za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa, ki je skladno s poslanstvom neomejen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko paleto dejavnosti pa vse bolj vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo, predvsem na likovnem področju. V sklopu prireditev ob 2000 letnici Emone bo MGML v Arheološkem parku Emona pripravil zaključno prireditev. V skladu z Načrtom upravljanja bodo potekale aktivnosti v Arheološkem parku Emona.

MGML v letu 2015 praznuje 80-letnico Mestnega muzeja Ljubljana, ki bo javnosti predstavljena z več aktivnostmi. Izdana bo obsežna monografija »Zlata knjiga ljubljanskih častnih meščanov«, ki vključuje gradivo iz muzejskih zbirk. Več dejavnosti v letu 2015 bo namenjenih tudi 70-letnici konca 2. svetovne vojne. S priložnostno razstavo bo obeležena še 150-letnica rojstva arhitekta in urbanista Maksa

Fabianija in njegovega pomembnega dela za urbanistični razvoj Ljubljane. V letu 2015 bo zaključena zahtevna prenova Plečnikove hiše. V prenovljeni hiši bo poleg ambientalne razstave, za katero bodo vsi predmeti konservirani in na novo postavljeni, izvedena tudi nova sodobna in interaktivna stalna razstava v pritličju objekta, ki bo namenjena najširši javnosti ter spremljevalni programi za šolske skupine. Del prostorov bo namenjen študiju in dostopu do gradiva predvsem študentom arhitekture. Plečnik ikona slovenske in svetovne arhitekture, kot blagovna znamka Ljubljane in Slovenije, bo tako postal emblematična točka obiska tako domače kot tuje publike.

Delo MGML na likovnem področju zaznamuje široka prepletenost povezovanje z drugimi inštitucijami domačimi in tujimi. Delo z nevladnimi organizacijami in umetniki se kaže predvsem v programu dela Galerije Vžigalica in rezidenčnem centru Tobačna 001. V Bežigrajski galeriji 1 in 2 je pomemben del obravnave osebnih umetniških poetik in obravnava spregledanih avtorjev. Program v Galeriji Jakopič in Mestni galeriji bo v letu 2015 temeljil na obravnavi tematik in avtorjev, ki jim v zadnjem obdobju ni bila posvečena zadostna pozornost.

RogLab je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor, ...) ter mednarodnemu mreženju. Integralni del RogLaba je 3D-delavnica, ki ponuja tehnologijo in storitve za hitro prototipiranje, podporo ustvarjalnim dejavnostim in spodbudo strokovnemu razvoju na treh ciljnih področjih.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska inštitucija za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale, ki se v Ljubljani odvija vsako liho leto. Leta 2015 bo bienale praznoval svojo 60. obletnico, saj neprekinjeno deluje od leta 1955. Zelo pomemben projekt v letu 2015 bo tudi predstavitev španskega velikana grafike Anotonija Tapiesa, ki ga MGLC pripravlja skupaj s Fundacijo Tapies. Sredstva so namenjena izvedbi programa in vzdrževanju Tivolskega gradu, ki ga ima zavod v upravljanju.

Javnemu zavodu Ljubljanski grad MOL kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in za izvajanje javnega kulturnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje, hkrati pa se tudi izboljšuje kakovost programa. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja s Kinodvorom in bogat glasbeni program, programska sredstva pa so namenjena tudi likovnim razstavam. V letu 2015 bi izpostavili gostovanje potujoče razstave mučilnih naprav, ki bo na ogled med majem in septembrom ter živali v slovenskem kiparstvu v sodelovanju z DLUL. V Peterokotnem stolpu bo tradicionalno na ogled keramika v okviru trienala Unicum. 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 opravlja naloge osrednje inštitucije na področju kulturne vzgoje v MOL, njegovo poslanstvo pa je izvajanje programov na področju kulturne vzgoje kot vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturne vzgoje na vseh področjih kulture in umetnosti, še posebej na področjih likovnih umetnosti, glasbenih umetnosti, uprizoritvenih umetnosti, knjige in filmske umetnosti in podobno ter izvaja odlično obiskane programe počitniškega varstva. Pionirski dom vsako leto povečuje število in obseg programov kulturne vzgoje, prav tako se povečuje število otrok, ki te programe obiskujejo. Zavod sodeluje z ostalimi izvajalci programov za otroke in mlade ter z vrtci in šolami, ki še posebej navdušeno sodelujejo na prepoznavnih glasbenem, gledališkem in filmskem festivalu. V Art centru, kjer izvajajo programe likovne vzgoje, načrtujemo temeljito prenovno stavbo, v kateri bo deloval sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod je izvedbo del v letu 2014 pridobil gradbeno dovoljenje, zato v letu 2015 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije ter pripravo načrta izvedbe del.

Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih njihov delokrog zajema tudi dogodke iz področij uprizoritvenih, intermedijskih in tudi likovnih umetnosti. Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve za občinstvo zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov program je bil dobro sprejet tudi iz strani kritikov in medijev. V letu 2015 bo javni zavod CUK Kino Šiška, poleg redne programske dejavnosti, ki vsebuje glasbeno, uprizoritveno, likovno umetnost, kot

tudi interdisciplinarne projekte, izvedel tudi dodatne projekte: mednarodni projekt Festival MENT, ki se bo odvijal na več ljubljanskih prizoriščih v začetku februarja. Gre za prvi resnejši slovenski poskus implementacije zamisli o Music Exchange Officeu kot jih poznajo v mnogih evropskih državah. Za projekt je CUK Kino Šiška zagotovil podpora države, kot partnerji so za podobno vsebino kandidirali tudi na Ustvarjalni Evropi. Poleg tega bodo izvedli še dva dodatna projekta in sicer: sodelovanje na festivalu Junij v Ljubljani, skupaj z Muzejem tranzitornih umetnosti- MOTA, v obliki koncertnega dogodka na Kongresnem trgu. Skupaj z Eurocities Kulturnim forumom bo izvedena Organizacija srečanja profesorjev, slušateljev, mestnih oblasti in zainteresirane javnosti: Evropska diploma iz kulturnega menedžmenta (Hichter).

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 virtuoz, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuoz je sčasoma postal mednaroden, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Festival Ljubljana je tudi koproducent Junija v Ljubljani, ki igra pomembno vlogo pri promociji in širjenju dostopnosti kakovostne kulturne produkcije.

Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje delovanje. Poleg rednih predstav je vsako leto več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče je postalo sinonim za vse bolj uspešno uravnovešeno kombinacijo med priljubljenostjo s strani širše publike in kakovostjo odigranih predstav, ki so pozitivno ocenjene tudi s strani kritike. Še posebej pohvalen je njihov trud za uresničitev čim več predstav mladih slovenskih dramatikov, kar pomeni spodbujanje tovrstne produkcije.

Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana si bo tudi v letu 2015 zastavilo enega izmed ključnih ciljev spodbuditi interes različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacija lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2015 bodo poleg svojega rednega programa organizirali tudi festival Zlata paličica. V gledališču bodo tudi v letu 2015 nadaljevali s programom mladih gledaliških režiserjev BiTeater, v sklopu katerega postaja Kulturnica LGL prostor za gledališko eksperimentiranje oziroma iskanje novih načinov uprizorjanja tako na področju lutkovnega gledališča kot tudi ostalih uprizoritvenih oblik.

Slovensko mladinsko gledališče bo kot doslej še naprej razvijalo kod nove gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. Gledališče uspešno sledi svoji viziji, da bo postalo eno izmed najvidnejših in najprodnornejših evropskih gledališč. S svojimi številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih. V sezoni 2015/16 Slovensko mladinsko gledališče obeležuje svojo 60. letnico. Tako bodo svojo »redno« produkcijo oplemenitili še z nekaterimi izjemnimi dogodki in akcijami.

Kinodvor je osrednja mestna filmska ustanova, katere dolgoročni cilj je utrjevanje h gledalcu usmerjenega mestnega kina ter raznolikost filmsko-kulturnega programa, ki sledi sodobnim tendencam širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. Kinodvor je prepoznaven po uspešnem programu za otroke in mlade Kinobalon, za katerega je prejel nagrado mreže Europa Cinemas za najboljši program za otroke in mlade 2010, filmskem abonmaju za starejše in uspešni filmski knjigarni.

Javni zavod je prostorske zmožnosti ene same kinodvorane že presešel, zato načrtujemo izgradnjo novega minipleksa mestnega kina, saj lahko le s celovito in raznoliko ponudbo objekta z najmanj štirimi kinodvoranami v središču mesta resnično zaživi koncept mestnega kina Kinodvor kot kreativnega družbeno-kulturnega središča, ki vsem generacijam v mestu vrača najbolj urbane navade v kulturnem življenju. V letu 2015 načrtujemo izdelavo DIIP-a in pripravo podlag za izdelavo projektne dokumentacije.

Na podlagi uspešnih medinstitucionalnih sodelovanj v Letu kina zavod tudi po izteku jubilejnega projekta načrtuje serijo posebnih dogodkov, ki prispevajo k popularizaciji kina in filmske kulture v mestu, med njimi programe ob stoletnici 1. svetovne vojne, tematske publikacije, razstave in posebne dogodke mobilnega kina. Zato bo zavod tudi v naslednjih letih nadaljeval in širil programe

(brezplačnih) filmskih projekcij v središču mesta, saj prav prireditve, kakršna je bila Letni kino na Kongresnem trgu bogatijo tudi kakovostno ponudbo kulturnega turizma v prestolnici.

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

- Število zaposlenih:
 - od tega za določen čas:
- Število dogodkov:
 - od tega osnovni program:
- Število obiskovalcev:
- Število prodanih vstopnic:
- Zasedenost prizorišč:
- Prihodki 2013:
- Odhodki 2013:
- Delež lastnih prihodkov:

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010).

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

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.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/2009).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in 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 2015 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082016 Drugi programi in projekti v kulturi 27.500 EUR

Sredstva so predvidena za plačilo objav v Uradnem listu, za naročilo DIIP-a za Minipleks in Hribarjevo hišo ter tekoče vzdrževanje objektov, s katerimi upravlja oddelek.

082019 Župančičeve nagrade 74.218 EUR

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008, 107/2009). Vsako leto podelimo 4 nagrade (eno za življenjsko delo in tri za dveletno ustvarjanje).

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 489.000 EUR

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2015 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 in za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev. Sredstva za investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih bodo namenjena Festivalu Ljubljana, Mestnemu gledališču ljubljanskem in Lutkovnemu gledališču Ljubljana (del sredstev se zagotavlja tudi iz nadomestila za služnost za bazno radijsko postajo na strehi LGL).

Predvidevamo izdelavo energetskih izkaznic za vse objekte iz fonda Oddelka za kulturo, ki jih morajo po zakonu le ti pridobiti do aprila 2015. V načrtu je priključitev gledališča Glej na toplovodno omrežje, nadaljevala se bodo investicijsko vzdrževalna dela na Vodnikovi domačiji (izolacija podstrehe, obnovitev vrat po smernicah ZVKDS, statična utrditev objekta) ter obnova terase, toplotne postaje in električne napeljave nad odrom v CK Španski borci.

082023 Funkcionalna oprema 129.000 EUR

Za nakup opreme je planiran manjši znesek, ker bo v letu 2015 poravnani nakup opreme za prenovljene prostore enote knjižnice na Belokranjski – sredstva predstavljajo prenos obveznosti po podpisani pogodbi z MKL iz leta 2014. Poleg tega je predviden nakup opreme v CUK KŠ in SMG.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ – drugi programi

2.534.228 EUR

Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke je določen na podlagi veljavne zakonodaje in upošteva 6 novih zaposlitev za Lutkovni muzej – po pogodbi z Ministrstvom za kulturo v primeru izgradnje Lutkovnega muzeja so nove zaposlitve pogoj za črpanje sredstev evropskih skladov. Prenos obveznosti iz leta 2014 je upoštevan v višini 27.688,46 EUR.

082041 Materialni stroški - drugi programi

2.041.000 EUR

Sredstva za materialne stroške javnih zavodov so na podobnem nivoju kot v zadnjih letih. Prenos obveznosti iz leta 2014 je upoštevan v višini 110.958,27 EUR.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010**150.000 EUR**

Na osnovi pozitivnih izkušenj projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 bomo nadaljevali s podporo projektom za spodbujanje branja. V ta namen smo leta 2013 na javnem razpisu za izbor javnih kulturnih programov izbrali izvajalca literarnega festivala, da bi popularizirali literature in spodbujali branje. V letu 2014 smo oddali kandidaturu Ljubljane za osvojitev trajnega Unescovega naslova mesto literature in se zavezali, da bomo trajno skrbeli za razvoj literature in ustvarjali duhovne in materialne pogoje, da postane Ljubljana varen dom literarnih ustvarjalcev z vsega sveta.

Nadaljevali bomo s projektom Ljubljana bere, ki smo ga v letu 2014 razširili na četrti razred osnovne šole. Na javnem razpisu bomo izbrali izvorni slovenski slikanici za triletnike in prvošolce.

V letu 2011 je Ljubljana v sodelovanju s Slovenskim PEN centrom vstopila v mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN – projekt izvajamo v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana. Gostujočemu pisatelju Ljubljana, skladno z določili Statuta ICORN, nudi zatočišče za obdobje največ dveh let in mu v tem času krije stroške bivanja, zdravstvenega zavarovanja ter mesečno štipendijo.

V letu 2013 smo sklenili aneks k pogodbi o sofinanciranju kulturnega štirinajstdnevnikarja Pogledi. V letu 2015 se sofinanciranje izteče, Pogledi pa bodo izhajali do aprila 2016.

082067 Plečnikova hiša – slo. udeležba –MK**115.641 EUR**

Za prenovu Plečnikove hiše je po podpisani pogodbi z Ministrstvom za kulturo predvideno 79% kritje upravičenih stroškov prenovitvenih del. Znotraj te vsote je 15% sredstev, ki jih zagotavlja ministrstvo in 85% sredstev iz kohezijskega sklada (PP 082068). Opis prenove je obrazložen pri PP082072.

082068 Plečnikova hiša-sredstva ESRR**723.430 EUR**

Sredstva predstavljajo 85% delež obsega upravičenih stroškov – opis prenove je na PP082072.

082071 Švicarija – MOL**1.674.535 EUR**

Stavba Pod turnom 4 je izvorno avtorsko delo arhitekta Cirila Metoda Kocha, zgrajena v t.i. domačijem slogu. Leta 2012 je bila stavba v celoti izpraznjena in njena ogroženost se je še povečala. Z investicijo bo obnovljen in revitaliziran spomenik. Nova namembnost kot umetniški center z rezidencami bo omogočila mobilnost umetnikov v mednarodnem prostoru. Javni prostori bodo namenjeni razstavam, predavanjem in drugim prireditvam, najširši domači in tuji javnosti ter gibalno oviranim. V sodelovanju s partnerji bo potekalo upravljanje, ki bo zagotovilo 16 novih delovnih prostorov za ustvarjalce ter 1 delovno mesto za upravljavca in izvajalca programa. Intenzivnejša bo promocija Ljubljane z učinkovitejšim razvojem kulturnega turizma, nastankom novih izdelkov in storitev v kulturi. Obnovljen spomenik bo povezal kulturno dediščino z naravnim okoljem parka Tivoli. S partnerstvom bo vzpostavljena promocija in izobraževanje o kulturni dediščini s pomočjo dokumentarno-izobraževalnega filma, pripravljena bo publikacija, ki bo promovirala kulturno dediščino najširši javnosti. Predvidevamo pridobitev EU sredstev iz Norveškega sklada, zato načrtujemo začetek investicije v letu 2015

082072 Plečnikova hiša- udeležba MOL**538.432 EUR**

Z izvedbo vseh elementov investicije se bo ustvarila možnost za reorganizacijo poslovanja, izboljšavo pogojev dela zaposlenih in uvedbo novih predstavitev – izobraževalnih programov, kar bo Plečnikovo hišo obogatilo, jo naredilo zanimivo za širši krog obiskovalcev ter kulturnemu spomeniku državnega pomena podaljšalo življenjsko dobo. Omogočena bo tudi dodatna kulturna in turistična ponudba.

Namen investicijske naložbe je restavriranje in obnova sklopa stavb, izvornih 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.

Ob tem želimo poudariti, da je Mestna občina Ljubljana v letu 2012 odkupila tudi stanovanje v pritličju Karunove 4, s čimer je omogočena kvalitetnejša muzejska predstavitev in zaokroženost celotne zbirke. Obnova tudi s pomočjo EU sredstev bo zaključena septembra 2015.

082082 Ljubljanski grad-Muzej in prezentacija lutk- udeležba MOL**51.828 EUR**

Projekt, ki se je izvajal v letu 2014 in bo dokončan na začetku leta 2015, je usmerjen v revitalizacijo nepremične kulturne dediščine in v predstavitev lutkovne umetnosti, ki ima kot posebna gledališka zvrst

velik pomen za slovensko kulturo in doslej pri nas še ni doživela primerne celostne strokovne obravnave. Interdisciplinarno zastavljen projekt predvideva realizacijo različnih delovnih sklopov in aktivnosti, med njimi ureditev lutkovnih depojev in obnovo lutkovne dediščine, lutkovno pot, Lutkovni muzej, Grajsko gledališče ter druge podporne programe, po končani investiciji pa popularizacijo lutkovne umetnosti in dolgoročno skrb za zapostavljeni del lutkovne dediščine.

Projekt je uresničljiv le ob tesnem sodelovanju med javnima zavodoma Lutkovno gledališče Ljubljana in Ljubljanski grad ter ob povezovanju z drugimi ustanovami kot so Muzej in galerije mesta Ljubljana in Zavod za turizem Ljubljana. Z novimi atraktivnimi vsebinami in novimi kulturnimi in turističnimi programi bomo ob povezovanju navedenih ustanov pridobili kakovostno izjemen nov kulturni produkt, kakršnega do sedaj nismo imeli v našem prostoru. Namenjen pa bo tako kulturni vzgoji otrok in mladine kot najširši publiki, strokovni publiki in turistom.

Z izvedbo projekta Lutkovni muzej bo Ljubljanski grad pridobil novo stalno vsebino in dodatno ponudbo ter pospešil uresničevanje strategije pri pridobivanju tudi stalnih obiskovalcev predvsem z izvajanjem izobraževalnih in kulturno vzgojnih programov. Obenem pa bo z izvajanjem teh programov v času manjšega turističnega obiska, to je od novembra do aprila, lahko s tem povečal število obiskovalcev. Lutkovno gledališče Ljubljana bo z ustanovitvijo enote Lutkovnega muzeja znotraj gledališča zagotovilo izvajanje dela svojega poslanstva, to je ohranjanje materialne in nematerialne lutkovne kulturne dediščine in njeno predstavljanje javnosti. V letu 2015 bo z vzpostavitvijo enote pri Lutkovnem gledališču Ljubljana zaživel Lutkovni muzej, na Ljubljanskem gradu pa bo postavljena stalna razstava Lutkovnega muzeja.

082083 Ljubljanski grad-Muzej in prezentacija lutk- udeležba MK **17.456,54 EUR**

Po pogodbi z Ministrstvom za kulturo je bilo sofinanciranje prenove iz EU sredstev razdeljeno med 15% udeležbe MK in 85% sredstev kohezijskega sklada. Večji del sredstev je bil porabljen že v letu 2014.

082084 Ljubljanski grad-Muzej in prezentacija lutk- udeležba ESRR **97.085,52 EUR**

Večji del sredstev sofinanciranja iz kohezijskega sklada je bil že porabljen v letu 2014, le manjši del sredstev je namenjen za stroške v 2015.

082099 Obnova kulturnih objektov **149.916 EUR**

Poleg sredstev za komunalne storitve in telefon za stanovanje, v katerem prebiva preganjani pisatelj – projekt se izvaja v sklopu ICORN, so na tej postavki predvidena sredstva za dokumentacijo za prijavo prenove Rog na razpis in za izdelavo PZI dokumentacije pri prenovi objekta Grad Tivoli. Pri prenovi Roga se predvideva izdelava dokumentacije za prijavo na razpise. Za prenovu Gradu Tivoli, v katerem deluje MGLC, pa je predvidena izdelava PZI dokumentacije.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005).

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije. Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2015 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod.

Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt

819.426 EUR

Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju, ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in materialnih ter programskih stroškov za delovanje javnega zavoda ter za investicije. V letu 2015 bo izplačan tudi manjši del za investicijo gnojišča, za katero je bila podpisana pogodba o sofinanciranju v letu 2014 in zagotovljena sredstva za izvajanje nujnih investicij.

054009 Živalski vrt - donacije

Prenos donacij v leto 2015 v višini 65,50 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, podporo delovanju Mladinskega sveta Ljubljane, podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.

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

Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšemu osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kvalitetnemu preživljanju prostega časa, zdravemu življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa so naslednji:

- Zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let);
- Zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %);
- Ohranjati visoko vključenost mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 leti 69,4 %).
- Povečati socialno vključenost mladih med 16 in 24 let z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi 8,4; vir Eurostat 2009);
- Zmanjšati delež mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš);
- Kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno).

Podatke navajamo po raziskavi Mladina 2010 in Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022).

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

V letu 2015 je glavni cilj povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, ki je namenjen mladini. Število sodelujoč otrok in mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na leto 2014 tako glede udeležbe različnih otrok (1500) kot glede skupnega obiska (23.500). Prav tako bo cilj javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno (leto 2013: približno 36.000 mladih je bilo udeleženi v 106 projektih s področja mladine, sofinanciranih s strani MOL).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

Podprogram 18059002 Programi za mladino obsega podporo različnim programom in projektom, ki so namenjeni mladim. Sredstva so namenjena podpori delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje Četrtnih mladinskih centrov, za podporo delovanju Mladinskega sveta Ljubljana, podpori nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo programe in projekte na področju mladinskega dela, mednarodnih

mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/2010);
- Zakon o mladinskih svetih (Ur.l. RS, št. 70/2000 in 42/2010);
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 47/2011);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 66/2007 – UPB).

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

Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa.

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

V letu 2015 je glavni cilj povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, namenjen mladini. Število sodelujočih otrok in mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na leto 2014, tako glede udeležbe različnih otrok (1500), kot glede skupnega obiska (23.500). Prav tako bo cilj javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih in projektih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno (leto 2013: 36.000 mladih sodeluje v 106 s strani MOL sofinanciranih projektih s področja mladine, ki jih je izvedlo 65 različnih organizacij).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade

473.000 EUR

Postavka je namenjena podpori programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL. Programi nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje javnega zavoda Mladi zmaji. Nevladne organizacije namreč izvajajo projekte na številnih lokacijah v MOL, ki jih mreža četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke bomo preko javnega razpisa sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje za obdobje treh let v letih 2013 in 2014 ter nove triletne programe za obdobje od 2015 do 2017. Javni razpis bo vseboval naslednje vsebine: lokalne mladinske aktivnosti, mednarodne mladinske aktivnosti, mreženje mladinskih organizacij in sekundarne preventivne programe za mlade (ki jih izvajajo centri za socialno delo v MOL). Predvidevamo, da bomo na ta način omogočili izvedbo najmanj 100 programov in projektov za mlade.

096004 Mladinski svet Ljubljane

20.500 EUR

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani s strani lokalne skupnosti je določeno z Zakonom o mladinskih svetih. Mladinski svet Ljubljane je prostovoljno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL. Skladno z zakonom Mladinski svet Ljubljane izvaja zlasti mladinsko delo, zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih ter omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na njihov položaj. Financiranje Mladinskega sveta Ljubljane poteka na podlagi predloženega programa dela.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

4.000 EUR

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo izobraževanja za mladinske delavce. Za leto 2015 predvidevamo izvedbo dveh dvodnevih 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 omogočili vzpostavitev baze vseh mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL, s ciljem njihove promocije, boljše dostopnosti podatkov o programih in projektih v mladinskem sektorju ter mreženja organizacij, ki delujejo na tem področju. Omogočili bomo tudi izvedbo raziskave, ki podala podlago za oblikovanje ključnih kazalcev, ki kažejo na stanje in položaj mladih v MOL.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

503.400 EUR

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov v Mestni občini Ljubljana otrokom, mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. Delo se osredotoča na aktivnosti v štirih četrtnih mladinskih centrih (Bežigrad, Šiška, Črnuče, Zalog) in na projektne aktivnosti v drugih četrtnih skupnostih. V letu 2015 bomo v zavodu povečali število otrok in mladih, vključenih v prostočasne aktivnosti ter skupno število obiskov za najmanj 5 % (1.500 različnih otrok, 23.500 obiskov), preko javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v centrih bomo sofinancirali vsebinsko nove mladinske aktivnosti in mladinske organizacije, organizirali bomo občasne prostočasne aktivnosti v dveh četrtnih skupnosti, kjer centri še ne delujejo, zagotovili bomo strokovno in prostovoljsko pomoč ranljivim skupinam otrok in mladih, v okviru investicij bomo izvedli nujno obnovo centrov Črnuče in Šiška, vključili bomo 100 praktikantov in prostovoljcev različnih starosti, 10 mladim brezposelnim osebam bomo omogočili opravljanje pripravništva ali vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja, z novim promocijskim materialom in objavami v medijih bomo povečali prepoznavnost zavoda in pomen kvalitetnega preživljanja prostega časa otrok in mladih med prebivalci.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
			2013	2014	2015			
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		3.808.933	3.055.726	4.896.057	128,54	160,23	
1702	Primarno zdravstvo		1.206.615	148.824	1.347.833	111,70	*	
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov		1.206.615	148.824	1.347.833	111,70	*	
076010	Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL		0	31.805	0	0,00	0,00	
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	31.805	0	0,00	0,00	
076011	Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad		0	111.394	68.832	0,00	61,79	
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	111.394	68.832	0,00	61,79	
076099	Obnova zdravstvenih domov		1.206.615	5.626	1.279.001	106,00	*	
	4021	Posebni material in storitve	0	0	6.000	0,00	0,00	
	4202	Nakup opreme	0	0	150.000	0,00	0,00	
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.198.215	3.626	1.110.708	92,70	*	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.400	2.000	12.293	146,34	*	
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		267.357	313.217	320.612	119,92	102,36	
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije		267.357	313.217	320.612	119,92	102,36	
074001	CPC plus - lastna udeležba		0	0	499	0,00	0,00	
	4000	Plače in dodatki	0	0	195	0,00	0,00	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	304	0,00	0,00	
074002	CPC plus - država - MGRT		0	0	730	0,00	0,00	
	4000	Plače in dodatki	0	0	557	0,00	0,00	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	173	0,00	0,00	
074003	CPC plus - Norveški FM		0	0	4.136	0,00	0,00	
	4000	Plače in dodatki	0	0	3.156	0,00	0,00	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	980	0,00	0,00	
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo		234.800	251.000	251.000	106,90	100,00	
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	218.800	232.700	232.700	106,35	100,00	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.000	18.300	18.300	114,38	100,00	
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto		32.557	62.217	64.247	197,34	103,26	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	16.326	17.300	*	105,97	
	4021	Posebni material in storitve	17.476	41.244	42.100	*	102,08	
	4029	Drugi operativni odhodki	13.581	4.648	4.847	35,69	104,29	
1707	Drugi programi na področju zdravstva		2.334.960	2.593.684	3.227.612	138,23	124,44	
17079001	Nujno zdravstveno varstvo		2.023.261	2.260.049	2.857.312	141,22	126,43	
013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo		2.513	0	0	0,00	0,00	
	4029	Drugi operativni odhodki	2.513	0	0	0,00	0,00	
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta		125.940	125.940	125.940	100,00	100,00	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940	125.940	125.940	100,00	100,00	
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja		45.317	41.658	45.000	99,30	108,02	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.317	41.658	45.000	99,30	108,02	
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov		1.849.491	2.092.452	2.686.372	145,25	128,38	
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega	1.849.491	2.092.452	2.686.372	145,25	128,38	
17079002	Mrliško ogledna služba		311.699	333.635	370.300	118,80	110,99	
072101	Obdukcije in mrliški pregledi		286.280	298.235	325.000	113,53	108,97	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	283.091	295.678	320.000	113,04	108,23	
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.189	2.557	5.000	156,79	195,58	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena	Proračun	Indeks	Indeks
			2013	2014	realizacije			
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
	072102	Odvoz s kruja nesreče	13.454	21.258	25.300	188,05	119,01	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	300	300	0,00	99,99	
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.454	20.958	25.000	185,82	119,29	
	072103	Anonimni pokopi	11.965	14.142	20.000	167,15	141,42	
	4119	Drugi transferi posameznikom	11.965	14.142	20.000	167,15	141,42	
20 SOCIALNO VARSTVO			12.085.085	12.794.331	13.075.519	108,20	102,20	
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			11.250	9.783	9.790	87,02	100,07	
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva			11.250	9.783	9.790	87,02	100,07	
	108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	11.250	9.783	9.790	87,02	100,07	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.250	9.783	9.790	87,02	100,07	
2002 Varstvo otrok in družine			2.108.059	2.158.704	2.184.200	103,61	101,18	
20029001 Drugi programi v pomoč družini			2.108.059	2.158.704	2.184.200	103,61	101,18	
	109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.028.900	2.074.700	2.076.200	102,33	100,07	
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.868.900	1.909.700	1.911.200	102,26	100,08	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	160.000	165.000	165.000	103,13	100,00	
	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	79.159	84.004	108.000	136,43	128,57	
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.284	77.642	97.970	126,77	126,18	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.875	6.362	10.030	*	157,65	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva			9.965.776	10.625.844	10.881.529	109,19	102,41	
20049002 Socialno varstvo invalidov			787.649	850.819	862.400	109,49	101,36	
	104006	Družinski pomočnik	787.649	850.819	862.400	109,49	101,36	
	4119	Drugi transferi posameznikom	787.649	850.819	862.400	109,49	101,36	
20049003 Socialno varstvo starih			4.749.541	5.413.550	5.571.833	117,31	102,92	
	102001	Splošni socialni zavodi	2.514.727	2.983.597	3.100.000	123,27	103,90	
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.514.727	2.983.597	3.100.000	123,27	103,90	
	102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	1.940.880	2.041.345	2.058.143	106,04	100,82	
	4119	Drugi transferi posameznikom	72.629	60.202	57.000	78,48	94,68	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.868.251	1.981.143	2.001.143	107,11	101,01	
	107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	293.934	384.675	403.632	137,32	104,93	
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.452	3.152	2.992	86,67	94,92	
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	290.482	381.523	400.640	137,92	105,01	
	107008	AFE-INNOVNET- lastna udeležba	0	45	50	0,00	111,91	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	45	0	0,00	0,00	
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	50	0,00	0,00	
	107009	AFE-INNOVNET - EU	0	3.887	5.008	0,00	128,84	
	4000	Plače in dodatki	0	1.236	1.862	0,00	150,67	
	4001	Regres za letni dopust	0	47	3	0,00	7,22	
	4002	Povračila in nadomestila	0	120	77	0,00	63,87	
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	109	222	0,00	*	
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	88	168	0,00	191,07	
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	34	0,00	*	
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	31	0,00	*	

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	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
			2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	6	3	0,00	43,09
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	233	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.278	2.375	0,00	104,24
107010		Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	0	0	5.000	0,00	0,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	5.000	0,00	0,00
20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	1.040.669	1.188.499	1.242.000	119,35	104,50
104001		Denarne pomoči	1.040.669	1.188.499	1.242.000	119,35	104,50
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	936.992	1.086.006	1.139.500	121,61	104,93
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	103.677	102.493	102.500	98,86	100,01
20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.387.917	3.172.976	3.205.296	94,61	101,02
102002		Posebni socialni zavodi	3.337.082	3.168.812	3.201.131	95,93	101,02
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.337.082	3.168.812	3.201.131	95,93	101,02
109022		Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	50.835	4.164	4.165	8,19	100,02
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	50.835	4.164	4.165	8,19	100,02
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			15.894.018	15.850.057	17.971.576	113,07	113,38

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	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	0	1.236	5.770	0,00	*
4001	Regres za letni dopust	0	47	3	0,00	7,22
4002	Povračila in nadomestila	0	120	77	0,00	63,87
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	1.404	5.851	0,00	*
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	109	222	0,00	*
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	88	168	0,00	191,07
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	34	0,00	*
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	31	0,00	*
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	6	3	0,00	43,09
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	205	457	0,00	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.750	26.153	28.547	*	109,15
4021	Posebni material in storitve	17.476	41.244	48.100	*	116,62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	233	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.278	2.425	0,00	106,44
4029	Drugi operativni odhodki	16.094	4.648	4.847	30,12	104,29
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	46.320	74.323	84.152	181,68	113,22
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	936.992	1.086.006	1.139.500	121,61	104,93
4119	Drugi transferi posameznikom	6.727.504	7.080.724	7.243.523	107,67	102,30
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.664.496	8.166.731	8.383.023	109,37	102,65
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.215.819	2.224.206	2.246.035	101,36	100,98
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.215.819	2.224.206	2.246.035	101,36	100,98
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.849.491	2.092.452	2.686.372	145,25	128,38
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.604.151	2.736.874	2.788.213	107,07	101,88
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	307.125	405.038	435.640	141,84	107,56
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.760.767	5.234.363	5.910.225	124,14	112,91
4202	Nakup opreme	0	0	150.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.198.215	146.825	1.179.540	98,44	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.400	2.000	12.293	146,34	*
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.206.615	148.824	1.341.833	111,21	*
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		15.894.018	15.850.057	17.971.576	113,07	113,38

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Po določenih področnih zakonov sta obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Poleg plačil za omenjene sodijo med zakonske tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in sicer zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Vsakoletno se preostala razpoložljiva sredstva namenjajo plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini sicer ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Z delom razpoložljivih sredstev se sofinancirajo programi oziroma projekti s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, del sredstev se namenja plačilu različnih aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije kot članica programa Ljubljana – zdravo mesto. Vse od leta 2002 se del razpoložljivih sredstev namenja tudi delovanju Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04-UPB1);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 72/06-UPB3 in 58/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Županov program.

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

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, občina pa je dolžna zagotavljati mrežo izvajalcev teh dejavnosti. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesij, podeljenih s strani občin. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

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;
- dostopnost do storitev primarnega zdravstvenega varstva za občane se ohranja oziroma izboljšuje;
- koncesije v mreži javne zdravstvene službe se podeljujejo nadzorovano in transparentno, koncesionarji pa se enakovredno vključujejo v neprekinjeno zdravstveno oskrbo (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Dolgoročni cilji glavnega programa so ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva ter ohranjanje oziroma zviševanje obsega in kvalitete 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

Na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni, obsega pa 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, ki izvaja vse prej naštet z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

1. Opis podprograma

Proračunska sredstva v okviru podprograma se namenljajo izboljševanju prostorskih pogojev Zdravstvenega doma Ljubljana za izvajanje dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01, 57/03, 25/07 in 79/13)

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Izvedbeni cilji za leto 2015 so povezani z načrtovanimi investicijami. V skladu z načrtom razvojnih programov se bo v letu 2015 zaključil projekt obnove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad, s katerim bo dokončana celovita obnova glavne stavbe bežigradske enote Zdravstvenega doma Ljubljana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076010 Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL

0 EUR

Za energetske sanacije objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad, je MOL marca 2013 uspel pridobiti sredstva evropske kohezijske politike. Del sredstev sklada je bil črpan že v letu 2014, hkrati z omenjenim črpanjem pa so bila v okviru proračunske postavke v skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo porabljeni vsa sredstva v višini 15% upravičenih stroškov načrtovane energetske sanacije. Zaradi navedenega razloga se poraba sredstev v okviru te proračunske postavke v letu 2015 ne predvideva.

076011 Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad

68.831,64 EUR

V skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo se s sredstvi evropske kohezijske politike krije do 85% upravičenih stroškov projekta energetske sanacije objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad. Večji del sredstev sklada je bil črpan že v letu 2014, medtem ko se v letu 2015 načrtuje črpanje preostalih sredstev sklada v višini 68.831,64 EUR.

076099 Obnova zdravstvenih domov

1.279.001 EUR

V drugi polovici septembra 2014 so se pričela izvajati načrtovana investicijsko vzdrževalna in gradbena dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom, glede na obseg pa je dokončanje vseh načrtovanih del predvideno do poletja 2015. V skladu z načrtom razvojnih programov so sredstva proračunske postavke namenjena plačilu: investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del, z izjemo energetske sanacije objekta, ki bo (so)financirana s sredstvi Kohezijskega sklada, opreme obnovljenih prostorov, strokovnega nadzora nad izvedbo obnovitvenih del in koordinacije varnosti ter zdravja pri delu. V okviru te postavke so zagotovljena tudi sredstva za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta načrtovane izgradnje novega prizidka k Zdravstvenemu domu Ljubljana, Enoti Bežigrad.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Razpoložljiva sredstva tega glavnega programa so v letu 2015 namenjena plačilu dejavnosti, ki niso zakonska obveznost občine, vendar se v Mestni občini Ljubljana izvajajo zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. V program je uvrščeno sofinanciranje programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije in ki se v sofinanciranje izbirajo z vsakoletnim javnim razpisom. Del razpoložljivih sredstev je namenjenih plačilu različnih aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije kot članica programa Ljubljana – zdravo mesto, del sredstev pa je namenjenih izvajanju projektov, sofinanciranih s strani EU ali drugih organov, v katerih MOL sodeluje kot partner oziroma nosilec projekta.

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

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji:

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- izboljšanje duševnega zdravja;
- izboljšanje varnosti v prometu;
- izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

Kot članica Mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije se želi Mestna občina Ljubljana uvrstiti med svetovne prestolnice z najvišjo kvaliteto življenja meščank in meščanov, v zdravem življenjskem okolju. Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

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

Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta. Ocena realizacije ciljev na letni ravni se za sofinancirane programe oziroma projekte izvaja: s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev; z neposrednim nadzorom; z obsegom vključenosti meščank in meščanov, katerim so posamezni programi oziroma projekti namenjeni; z zadovoljstvom uporabnikov ter z vrednotenjem programa s strani izvajalcev samih. Letni izvedbeni cilji na področju sodelovanja v Mreži zdravih mest se določajo in usklajujejo z usmeritvami in predpisanimi aktivnostmi posamezne, sicer več let trajajoče faze.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

V okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Sklep o soglasju k vključitvi Mestne občine Ljubljana v VI. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije.

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

<i>074001 CPC plus – lastna udeležba</i>	195,40 EUR
<i>074002 CPC plus – država – MGRT</i>	729,88 EUR
<i>074003 CPC plus – Norveški FM</i>	4.136,01 EUR

Mestna občina Ljubljana je februarja 2014 kot partner na razpis norveškega finančnega mehanizma prijavila projekt CPC plus. Cilji projekta so: izboljšanje oskrbe bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih ter tistih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika, razširiti vsebino dela referenčnih ambulant, odpraviti problem debelosti ter izboljšati kakovost dela. Navedeni cilji naj bi se dosegli z modernejšim načinom sodelovanja s patronažno medicinsko sestro in s posodobitvijo obstoječih protokolov vodenja bolezni. V projektu naj bi se izdelal nov protokol za odpravljanje težav z debelostjo, uvedeno pa bo sistematično ocenjevanje kakovosti in varnosti obravnave bolnikov ter ustreznosti edukacije zdravstvenega osebja.

Glede na objavljene rezultate razpisa decembra 2014 v okviru navedenih proračunskih postavk načrtujemo porabo sredstev v letu 2015 iz naslova izvajanja projekta.

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo **251.000 EUR**

Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena sofinanciranju programov oziroma projektov, ki so namenjeni varovanju zdravja in temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Del sredstev je namenjen plačilu izvajanja preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom tekočega leta. Sofinancirajo se programi oziroma projekti iz naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje škodljivih posledic njihove uporabe; program, namenjen svetovanju posameznikom in družinam v stiski. V okvir programov te proračunske postavke sodi kot zakonska obveznost občine tudi sofinanciranje programov Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana. Kljub temu, da je eden od pogojev za sofinanciranje programa oziroma projekta, da ga izvajalci izvajajo pretežno za prebivalke in prebivalce MOL, ima večina teh programov oziroma projektov vseslovenski značaj.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto **64.247 EUR**

V letu 2014 je Mestna občina Ljubljana uspešno zaključila V. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije ter se vključila v VI. fazo, ki bo predvidoma trajala v obdobju od 2014 do 2018. Glavni tematski poudarek te faze sledi smernicam, zapisanim v strategiji Zdravje 2020, s poudarkom na vključitvi zdravja v vse politike. Izvajanje aktivnosti v VI. fazi bo usmerjeno k strateškima ciljema: izboljševanje zdravja za vse in zmanjševanje neenakosti v zdravju ter izboljševanje vodenja in participativnega upravljanja za zdravje, ključne teme znotraj teh ciljev pa so: vlaganje v zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi, soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni v Evropi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravja ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

V glavni program so vključene zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva in druge aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakoni, vendar jih Mestna občina Ljubljana izvaja zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov.

Med zakonske obveznosti občine sodita plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško pregledne službe. Med druge aktivnosti, izvajanje katerih ni predpisano z zakoni, pa sodi sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

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

Pri zakonskih obveznostih je dolgoročni cilj njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, obenem pa je navedeno tudi merilo za presojo uspešnosti.

Na področju dopolnilnih programov 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 so usklajeni z dolgoročnimi cilji, enako kazalci za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje storitve nujnega zdravstvenega varstva, od katerih so nekatere zakonska obveznost občine, druge pa ne. Zakonska obveznost občine je plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov, medtem ko plačevanje storitev nujnega zdravstvenega varstva, ki se izvajajo v Nočni zobozdravstveni ambulanti in Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ni zakonska obveznost občine, saj omenjene storitve niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Ker delovanje teh ambulant pomembno dopolnjuje zdravstveno varstvo prebivalcev in ker izvajanje teh storitev ni sistemsko urejeno, je sofinanciranje delovanja obeh ambulant načrtovano tudi v letu 2015.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13).

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z dolgoročnimi cilji in kazalci za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo

0 EUR

V okviru te proračunske postavke ni več izkazanih razpoložljivih sredstev, saj se storitve plačujejo iz proračunske postavke 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve PU Sekretariat mestne uprave.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

125.940 EUR

Ker obvezno zdravstveno zavarovanje ne vključuje storitev nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času, je bilo že pred leti vzpostavljeno delovanje ambulante, namenjene meščankam in meščanom, vendar pa jo vsa leta delovanja proti plačilu obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, kjer take ambulante nimajo. Število pacientov, ki se za pomoč obrne na ambulanto, upravičuje njeno delovanje, vendar kljub temu tovrstne storitve še vedno niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Glede na navedeno je sofinanciranje delovanja ambulante načrtovano tudi v letu 2015.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

45.000 EUR

V ambulanti nudijo zdravstvene storitve osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi), do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno. Glede na navedeno tudi v letu 2015 načrtujemo sofinanciranje delovanja ambulante.

Izvajalec storitev je Zdravstveni dom Ljubljana v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa. Zdravniki-prostovoljci zagotavljajo storitve pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. Mestna občina Ljubljana letno sklepa z Zdravstvenim domom Ljubljana pogodbo, po določitih katere se mu povrnejo naslednji stroški: stroški

v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroški za zavarovanje zdravnikov prostovoljcev; materialni in obratovalni stroški.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

2.686.372 EUR

Občina je na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo. Nadalje je občina po določbah istega zakona dolžna izvajati postopek prijave v zavarovanje in plačevati prispevek za tiste mladoletne osebe z bivališčem na območju mesta, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Potreben obseg sredstev za izpolnjevanje te zakonske obveznosti je ocenjen na podlagi realizacije preteklih let, ob upoštevanju ocene števila zavarovanih oseb in rasti povprečnih plač (mesečni prispevek za koledarsko leto za odrasle občane je določen v višini 2 odstotkov povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta, mesečni prispevek za zavarovanje mladoletnih oseb pa je določen v višini 5,96 odstotka minimalne plače).

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Plačevanje storitev mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe ter plačilo anonimnih pokopov, ki se izjemoma opravljajo tudi za pokojne, ki niso občani, kadar so najdeni na območju občine, vendar ni mogoče ugotoviti njihove identitete.

Sanitarne obdukcije in mrliške preglede za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, odvoze s kraja nesreče in anonimne pokope pa na podlagi sklenjene letne pogodbe Javno podjetje Žale d.o.o. Izjemoma, v primerih smrti občana izven MOL, prevoz, mrliški pregled oziroma obdukcijo opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

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

Dolgoročni cilji podprograma so izpolnjevanje zakonskih obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalec za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

325.000 EUR

Plačilo opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za pokojne občanke in občane je zakonska obveznost občine. Na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja obdukcije in mrliške preglede za potrebe občine Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti občanov izven MOL storitve izvedejo druge za dejavnost pooblaščenice oziroma registrirane pravne ali fizične osebe.

072102 Odvoz s kraja nesreče

25.300 EUR

Občina je skladno z določili področnih zakonov dolžna zagotoviti tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oziroma na kraj pokopa. Na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja odvoze pokojnih občank in občanov za potrebe občine Javno podjetje Žale d.o.o., izjemoma, kadar gre za primer smrti občanov v drugem kraju ali občini, pa drugi za dejavnost registrirani izvajalci.

072103 Anonimni pokopi

20.000 EUR

Na podlagi določil Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna poravnati stroške anonimnega pokopa za občanke in občane brez dedičev oz. v primerih, ko dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Prav tako pa je zakonska obveznost tudi zagotovitev in plačilo stroška anonimnega pokopa za osebe, najdene na območju občine, za katere ni mogoče ugotoviti njihove identitete oz. občine stalnega prebivališča. Anonimne pokope za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v pet vsebinskih sklopov:

- A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
 - (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
 - (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila in
 - zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico.
- B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.
- C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
- priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
 - zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov,
 - spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.
- D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):
- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del,
 - sofinanciranje programov javnih del v višini, ki bo opredeljena v Pravilniku o financiranju javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za financiranje lokalnih in nacionalnih programov javnih del.
- E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:
- sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih,
 - sodelovanje v izvedbi projekta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14-13 in 99/13).
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB, 15/2012),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013)
- Županov program

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

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Glavna izvedbena cilja sta zagotavljanje sredstev za izvedbo evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za razvoj in širitev mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov ter kvalitetno izvedbo storitev javne službe.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag in evalvacij socialno varstvenih programov in storitev z namenom razvoja najkvalitetnejših in najbolj potrebnih socialno varstvenih programov in storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so izdaja informativnih publikacij (brošure, zgibanke, priročniki) s področja socialnega varstva namenjenih širši javnosti, promocija aktivnosti, ki jih podpira MOL, promocija zdravega načina življenja, osveščanje občank in občanov o pravicah, izvajanje raziskav ter izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo

9.790 EUR

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

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družini ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

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

Dolgoročni cilji programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk/-cev programov javnih del in nadaljnje podpore v obliki sofinanciranja plač osebnih asistentk/-ov v programih, namenjenih osebam z oviranostmi.

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

Glavni izvedbeni cilj programa je zagotavljanje sredstev za delovanje socialno varstvenih programov. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na posameznih razpisnih področjih v proračunskem letu in s podatki o izvedbi posameznega sofinanciranega programa v proračunskem letu (število vključenih uporabnic/-kov, izvedene aktivnosti v programu glede na prijavo na javni razpis, realizacija finančnega načrta in smotrnost porabe sredstev MOL).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice/-ke, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam/-kom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnostnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter ne nazadnje možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov asistence, programov usposabljanja, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013)
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 96/2010 in 3/2013).

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

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

V MOL bomo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov, izbranih v večletno sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih letih. Izvedli bomo tudi nov javni razpis za sofinanciranje.

Vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine občank/-nov. Programi bodo izbrani na javnem razpisu in izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi neprofitnih organizacij –socialno varstvo

2.076.200 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov izbranih na javnih razpisih v preteklih letih in novih programov, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2015. Programi so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve

nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom. Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve
108.000 EUR

MOL že več let sodeluje v postopkih naročanja programov javnih del kot naročnica javnih del. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini, kot je določena v *Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del*.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše. Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kvalitete življenja stanovalk in stanovalcev, omogoči se izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglobljanje socialne izključenosti.

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

Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke/-ce in na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice/-ka oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje 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, 40/2011, 14-13 in 99/13).

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z oviranostmi. Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim pomočnicam in pomočnikom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104006 Družinski pomočnik

862.400 EUR

Po *Zakonu o socialnem varstvu* MOL namenja sredstva za financiranje plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke - pravica do izbire družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice /-ka izda center za socialno delo.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje MOL za programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane. Podprogram zajema tudi sofinanciranje udeležbe v mednarodnih projektih, ki se nanašajo na zdravo in aktivno staranje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št 45/2010, 28/2011, 104/2011 in 111/2013);
- Sklep o subvenciji storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS, št. 106/2011);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS in 99/2013- ZUPJS-C).

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu,
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacija vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi

3.100.000 EUR

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam/-nom MOL, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

2.058.143 EUR

Lokalne skupnosti so v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjstvo pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.). 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

403.632 EUR

Polega javnega zavoda izvaja storitev javne službe, pomoč družini na domu, koncesionar Zavod Pristan, kateremu je MOL na osnovi javnega razpisa podelila koncesijo. MOL storitev javne službe pomoč družini na domu financira na enak način koncesionarju in javnemu zavodu.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše-občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL

5.000 EUR

Lokalne skupnosti so skladno s *Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev* dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče zagotoviti takšno pomoč. Izven območja MOL imamo vsako leto nekaj primerov uporabnic in uporabnikov, katerim bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo pomoč. Tem uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika. V primeru, da je uporabnik upravičen tudi do oprostitev v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*,

občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo.

107008 AFE-INNOVNET - lastna udeležba

50 EUR

107009 AFE-INNOVNET – EU

5.008,32 EUR

Projekt se izvaja od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016.

Projekt Inovacije za starosti prijazna okolja koordinira Age Platform in je sestavljen iz 29 partnerjev (13 mest – med njimi Ljubljana, 6 regij, 5 raziskovalnih inštitutov, 5 EU mrež). Namen projekta je predstaviti primere dobrih praks na področju starosti prijaznih okolij in vzpostavitev informacijskega centra - spletna stran. V znesku je upoštevan prenos sredstev iz leta 2014.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14-13 in 99/13).
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012).

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

Dolgoročni 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 Ljubljančank in Ljubljančanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Denarne pomoči

1.242.000 EUR

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam /-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljančanke/-ne, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Po odloku obstaja več vrst denarnih pomoči: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi in letovanju, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana in kosil za občanke/-ne nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka. Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/2009 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011 in 111/2013);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS in 99/2013- ZUPJS-C).

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih za osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe in za osebe, ki so nameščene v stanovanjske skupine. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je njihova vključenost v navedene oblike skrbi in podpore.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih in v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102002 Posebni socialni zavodi

3.201.131 EUR

MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam/-nom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka/-nec oziroma zavezanka/-nec delno ali v celoti oproščena/-en plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, plačniki so občine, ki nanjo nimajo vpliva.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

4.165 EUR

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote uporabnic/-kov psihiatričnih storitev. Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakinj/-kov psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posameznici/-ku, uporabnici/-ku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji/mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			554.103	361.138	384.341	69,36	106,43
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			520.679	307.784	350.341	67,29	113,83
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			105.000	78.688	105.000	100,00	133,44
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva			105.000	78.688	105.000	100,00	133,44
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom			105.000	78.688	105.000	100,00	133,44
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			97.245	141.443	153.000	157,33	108,17
042104	Razvoj podeželja			64.643	110.822	121.000	187,18	109,18
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			10.236	11.675	7.250	70,83	62,10
4021	Posebni material in storitve			0	29.860	79.750	0,00	*
4025	Tekoče vzdrževanje			32.907	12.587	31.000	94,20	*
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom			15.500	54.500	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			6.000	2.200	3.000	50,00	136,36
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo			32.602	30.621	32.000	98,15	104,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			1.522	622	2.000	131,41	*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			31.000	30.000	30.000	96,77	100,00
11029003	Zemljiške operacije			318.434	87.653	92.341	29,00	105,35
042110	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč			10.611	49.680	24.848	*	50,02
4021	Posebni material in storitve			0	35.419	10.000	0,00	28,23
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring			10.611	14.261	14.848	139,93	104,12
042111	Projekti - sof. MKGP (MKO)			76.956	9.493	16.873	21,93	177,74
4202	Nakup opreme			12.455	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			52.442	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring			12.059	9.493	16.873	139,92	177,74
042112	Projekti-sof. EU - EKS RP			230.867	28.480	50.619	21,93	177,74
4202	Nakup opreme			37.366	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			157.325	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring			36.176	28.480	50.619	139,93	177,74
1104	Gozdarstvo			33.424	53.354	34.000	101,72	63,73
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			33.424	53.354	34.000	101,72	63,73
042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva			22.868	46.977	23.000	100,58	48,96
4025	Tekoče vzdrževanje			22.868	46.977	23.000	100,58	48,96
042202	Urejanje gozdnih cest - namenska			10.556	6.377	11.000	104,21	172,50
4021	Posebni material in storitve			250	295	300	120,00	101,76
4025	Tekoče vzdrževanje			10.306	6.082	10.700	103,82	175,93
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	1.750	5.750	0,00	*
1302	Cestni promet in infrastruktura			0	1.750	5.750	0,00	*
13029003	Urejanje cestnega prometa			0	1.750	5.750	0,00	*
045160	CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba			0	84	1.000	0,00	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			0	41	950	0,00	*
4024	Izdatki za službena potovanja			0	44	50	0,00	114,94
045161	CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU			0	1.665	4.750	0,00	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			0	432	2.600	0,00	*
4024	Izdatki za službena potovanja			0	1.233	2.150	0,00	174,36

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	realizacije 2014	2015		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			860.760	1.063.812	1.283.285	149,09	120,63
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			729.900	944.241	1.107.285	151,70	117,27
	<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>			<i>729.900</i>	<i>944.241</i>	<i>1.107.285</i>	<i>151,70</i>	<i>117,27</i>
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	325.000	500.000	800.000	*	160,00
		4093	Sredstva za posebne namene	325.000	500.000	800.000	*	160,00
	053001		Merilni sistemi	28.287	7.314	24.700	87,32	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	369	1.000	*	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	148	122	200	135,59	163,71
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.974	1.601	3.500	70,37	*
		4202	Nakup opreme	23.116	5.222	20.000	86,52	*
	053005		Projekt UHI - lastna udeležba	21.362	25.848	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	3.711	0	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	24	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	134	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	328	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	263	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.871	25.788	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	60	0	0,00	0,00
	053006		Projekt UHI - sredstva EU	69.903	61.418	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	21.032	0	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	134	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	760	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.861	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.491	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	13	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	21	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	139	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.453	61.114	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	303	0	0,00	0,00
	053007		Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam	0	49.443	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	46.946	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.496	0	0,00	0,00
	053098		Varstvo okolja	239.838	277.377	231.585	96,56	83,49
		4021	Posebni material in storitve	239.838	277.377	231.585	96,56	83,49
	056098		Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL	8.665	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	8.665	0	0	0,00	0,00
	056099		Izobraževanje	36.845	22.842	51.000	138,42	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.845	22.842	51.000	138,42	*
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			130.860	119.571	176.000	134,49	147,19
	<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>			<i>130.860</i>	<i>119.571</i>	<i>176.000</i>	<i>134,49</i>	<i>147,19</i>
	054010		Sofinanciranje EU projekta EMONFUR	15.000	15.000	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	0	0,00	0,00
	054011		Vzdrževanje ribnika Tivoli	2.340	0	0	0,00	0,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	1.800	0	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	540	0	0	0,00	0,00
	054099		Naravno okolje	103.520	104.571	176.000	170,02	168,31
		4021	Posebni material in storitve	62.491	50.316	84.500	135,22	167,94
		4025	Tekoče vzdrževanje	9.115	14.382	32.000	*	*
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.914	39.874	59.500	186,44	149,22

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	056001		<i>Krajinski park Ljubljansko barje</i>	10.000	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	0	0,00	0,00
20 SOCIALNO VARSTVO				1.042	59	0	0,00	0,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				1.042	59	0	0,00	0,00
	20049001		<i>Centri za socialno delo</i>	1.042	59	0	0,00	0,00
	054012		<i>Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst-izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države</i>	1.042	59	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51	6	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18	5	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	784	0	0	0,00	0,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	188	48	0	0,00	0,00

**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
(SKUPAJ A)****1.415.905 1.426.759 1.673.376 118,18 117,29**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	5	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	24.743	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	158	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	894	0	0	0,00	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	25.795	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.240	6	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.772	5	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	15	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	25	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	163	0	0	0,00	0,00
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	4.215	11	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	109.977	122.883	64.800	58,92	52,73
4021	Posebni material in storitve	312.028	393.266	406.135	130,16	103,27
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	148	122	200	135,59	163,71
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.640	2.200	0,00	134,14
4025	Tekoče vzdrževanje	80.170	81.629	100.200	124,99	122,75
4029	Drugi operativni odhodki	80	0	0	0,00	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	502.402	599.540	573.535	114,16	95,66
4093	Sredstva za posebne namene	325.000	500.000	800.000	*	160,00
Skupaj	409 Rezerve	325.000	500.000	800.000	*	160,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	120.500	133.188	105.000	87,14	78,84
Skupaj	410 Subvencije	120.500	133.188	105.000	87,14	78,84
4119	Drugi transferi posameznikom	188	48	0	0,00	0,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	188	48	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.914	72.073	92.500	134,23	128,34
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.914	72.073	92.500	134,23	128,34
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	15.000	0	0,00	0,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	25.000	15.000	0	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.800	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	73.477	5.222	20.000	27,22	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	209.767	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	46.946	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.846	54.730	82.341	139,93	150,45
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	343.890	106.898	102.341	29,76	95,74
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.415.905	1.426.759	1.673.376	118,18	117,29

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Programi kmetijstva so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu LEADER.

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in socialno funkcijo gozda.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Program razvoja podeželja,
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005,
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč.

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

Ključne naloge programa reforme kmetijstva v letu 2015 bodo:

- izboljševati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, z agrarnimi operacijami učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov in izboljševati posestno strukturo, spodbujati trajnostni razvoja kmetijstva,
- izboljševati kakovost življenja na podeželju ter spodbujati inovativno upravljanje preko lokalne akcijske skupine in različnih interesnih skupin na podeželju, spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- ohranjati naravne danosti, biotsko pestrost, rodovitnost tal ter naravno in kulturno dediščino.

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

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- zagotavljanje biološke stabilnosti gozda in povečanje njegove gospodarske izkoriščenosti,
- zaščita, ohranjanje in razvoj funkcionalne sposobnosti kmetijskih gospodarstev,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin,
- ohranjanje in razvoj obstoječih notranjih možnosti ljubljanskega podeželja (ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter identitete podeželja).

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Strategiji razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana. Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta pogoja za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Izvajali bomo programe po pristopu LEADER, nadaljevali s spremljanjem vsebnosti hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih, vzdrževanjem poljskih in pohodnih poti. Izvajale se bodo različne oblike izobraževanja, svetovanj ipd. za podeželsko prebivalstvo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja,

- zagotavljanje varovanja okolja in podeželja s standardizirano kmetijsko pridelavo in učinkovitim gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči,
 - spodbujanje diverzifikacije gospodarskih dejavnosti na podeželju.
- Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za investicije v kmetijska gospodarstva.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma predstavlja uspešno izveden javni razpis s katerim bodo dodeljena sredstva vplivala na:

- povečanje obsega pridelave zelenjave v zavarovanih prostorih, širitev raznolike, tržno zanimive zelenjave, sezonsko podaljšanje ponudbe sveže zelenjave,
- postavitve in zasaditev sadovnjakov z odpornimi, modernejšimi sortami sadja ter zaščito sadnih nasadov z mrežami zaradi vse bolj neugodnih vremenskih razmer,
- cenejšo in enostavnejšo ter živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živinorejskih objektov in pomožnih živinorejskih objektov,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na kmetijah kot so različne predelave pridelkov, prodaja pridelkov in izdelkov, turizem na kmetiji,
- obnovo in ohranitev stavbne dediščine proizvodnih sredstev na kmetiji ter s tem na ohranjanje identitete določenega območja.

Kazalci:

- površine sadnih nasadov,
- površine zaščitene prostorov za pridelavo zelenjave in jagod,
- površine sadovnjakov zaščitene s protitočnimi mrežami,
- število ekoloških kmetij,
- število novih in obnovljenih objektov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative;
- površine pašnikov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

105.000 EUR

Investicijske podpore iz programa za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dodeljujejo za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, za napravo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za programe predelave produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadje, zelenjava, les, mleko, meso, neposredno prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev, nekmetijske dejavnosti na kmetiji, turizem na kmetiji, ter naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebeljak, sušilnica za sadje, lan, ...). Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala kot državne pomoči s katerimi se delno krijejo upravičeni stroški namenov, opredeljeni v javnem razpisu in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Državne pomoči bodo namenjene predvsem upravičencem, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost, imajo do okolja prijaznejšo kontrolirano kmetijsko pridelavo ali rejo živali, so mlajši, 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 dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in dolgoročno vplivajo na kakovostnejše življenje na podeželju.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Prednost podeželja Mestne občine Ljubljana je v tem, da leži ob glavnem mestu, ki od njega zahteva raznoliko ponudbo, hkrati pa je možno to neposredno prodati. Podeželje bo imelo prepoznavno identiteto le z ohranjenimi in obnovljenimi kulturno dediščino, tradicionalnimi znanji in z razvojem novih proizvodov in storitev. Razvoj podeželja bo hitrejši in boljše, če se bomo povezovali s sosednjimi občinami in regijami, izmenjavali znanja in izkušnje ter izvajali skupne projekte.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ohranjanje kulturne krajine,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev v kmetijski pridelavi,
- 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,
- 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:

- financiranje programov lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po pristopu LEADER,
- izvajanje animacije in usposabljanj širšega kroga podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi trženja, podjetništva, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilnih dejavnosti,
- izobraževanje z namenom oblikovanja novih produktov na področju naravne in kulturne dediščine,
- razvoj civilne družbe in prireditev na podeželju.

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

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

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih v projekte podprte v sklopu programa LEADER,
- dolžina vzdrževanih poti,
- število izvedenih programov izobraževanj,
- število obnovljenih enot kulturne dediščine,
- število javnih prireditev na podeželju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja

121.000 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. Na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja sistematično spremljamo rodovitnost tal, rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh.

Primarna skrb na področju razvoja podeželja bo posvečena umeščanju lokalno pridelane hrane in lokalnih proizvodov s podeželja MOL v ponudbo mesta Ljubljana. Spodbujali bomo prodajo na domu in na lokacijah po četrtinskih skupnostih, kjer bodo potekale promocijske predstavitve lokalnih proizvodov in tržni dnevi. Večja pozornost bo dana tudi povezovanju z drugimi ponudniki v Sloveniji in

predstavitve le-teh v Ljubljani ter s tem krepitvi ponudbe Ljubljane. Predstavitve bodo potekale v obliki promocijski dni in tržnih predstavitev. Skrbeli bomo za razvoj posameznikov in njihovih podjetniških iniciativ. Vključevali jih bomo v promocijske aktivnosti v Ljubljani in skrbeli za njihovo razvojno pot. Pomemben del delovanja bo posvečen vzpostavitvi etnoloških zbirk na podeželju z namenom predstavitve kulturne dediščine podeželja prebivalcem mesta. Posebna skrb bo dana starejšim, za katere se bo izdelala posebna, njim prilagojena, ponudba. V okviru projekta Podgrad včeraj, danes, jutri, bodo izvedene promocijske aktivnosti in izdelana monografija o kraju ob 1000 letnici omembe kraja. V sklopu vseživljenjskega učenja bodo izdelani načrti sodelovanja med generacijami in vključevanje podeželja v medgeneracijsko sodelovanje. Izdelali bomo Veliki vodnik po ljubljanskem podeželju. Vzdrževali bomo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin, ter pohodne poti in jagodno igrišče na Jančah. Izvajali se bodo programi za izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, povečanje pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanje ekološke in sonaravne pridelave zelenjave in poljščin, gospodarjenja z gozdom, dviga kakovosti življenja žensk na podeželju.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

32.000 EUR

S pomočjo sredstev na tej postavki želimo spodbuditi aktivnejše delovanje in povezovanje kmetijskih pridelovalcev v lokalna strokovna društva in s tem prispevati k večjemu vključevanju civilne iniciative in nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Vsebine so namenjene krepitvi socialnega kapitala, hitrejšemu prenosu informacij in znanj o pogojih kmetovanja ter promociji kmetijstva. Sofinancirali bomo strokovne programe dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter strokovne vsebine prireditelj na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani. Sredstva se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa, na način kot to določa Pravilnik o izvrševanju proračuna RS. Na tej postavki so še predvidena sredstva za stroške objav javnih razpisov in predstavitev programov podeželja ostalim zainteresiranim.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih. Na območju Zadobrove se bodo zemljišča na novo razdelila, potekale bodo tudi aktivnosti na območjih komasacij Šmartno, Kašelj in Savlje Kleče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zaključen komasacijski postopek. Kazalce doseganja zastavljenih ciljev predstavljajo uspešno zaključene posamezne faze komasacijskega postopka, kot je pravnomočna odločba o uvedbi komasacijskega postopka, pridobitev nepovratnih sredstev iz javnega razpisa za izvedbo komasacije, izdelava raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo komasacije, pravnomočna odločba o novi razdelitvi zemljišč, vpis novih parcel v evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige.

4. Letni izvedbeni cilj podprograma in kazalci

- pripravljena dokumentacija za izdajo odločbe o uvedbi postopka komasacije na območju Šmartna,
- izdaje odločbe o ponovni razdelitvi zemljišč na območju Zadobrove,
- izdaja odločbe o uvedbi postopka komasacije na območju Kašlja.

Kazalci:

- površine komasacije,
- število parcel in povprečna velikost parcel pred in po izvedeni komasaciji.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč **24.848 EUR**

Na območju Zadobrove se bodo zemljišča na novo razdelila izdana bo odločba o novi razdelitvi kmetijskih zemljišč, na območju komasacije Šmartno se bo pripravila dokumentacija potrebna za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega postopka.

042111 Projekti - sof. MKGP (MKO) **16.873,14 EUR**

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP **50.619,43 EUR**

V okviru teh postavk se bo nadaljevala izvedba komasacije po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ UPB1(Uradni list RS, št. 55/03), Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 55/04 in 98/06).

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

V letu 2015 pričakujemo nakazilo nepovratnih sredstev iz naslova prijave na razpis MKGP 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, gozdarstvo in prehrano) 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 biološko stabilnost gozda in povečuje njegova gospodarska izkoriščenost.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake),
- večja odprtost gozdov,
- boljše izkoriščanje in negovanje gozdov.

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

Glavni izvedbeni cilje je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih,

- Program razvoja gozdov v Sloveniji,
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest,
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana.

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

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

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

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

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

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo spravilne razdalje, kar vpliva na zmanjšanje stroškov spravila. Gostota gozdnih cest in vlak, s tem pa dostopnost do gozdnih parcel, vpliva na odločitev o sečnji. Dostopnost nekaterih gozdnih predelov je pogoj za oblikovanje splošno koristnih vlog gozdov, kot so turizem, pohodništvo, nabiralništvo in čebelarstvo. Letni program vzdrževanja gozdnih cest in vlak pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska 11.000 EUR

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva na tej postavki se zbirajo iz plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest, sredstev državnega proračuna, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest in plačila koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. V znesku je upoštevan tudi prenos iz leta 2014 v višini 1.824 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Evropska mesta se spopadajo s problemi, ki jih povzročajo naraščajoči promet. Tega zahtevnega izziva se je Evropska komisija med drugim lotila s programom CIVITAS, ki omogoča sofinanciranje demonstracijskih projektov na področju trajnostne mobilnosti v mestih. Na tej osnovi so znotraj projekta CIVITAS CAPITAL nastale mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška in še 9 drugih CIVINET nacionalnih in regionalnih mrež.

Mestna občina Ljubljana je v preteklih letih izvedla veliko ukrepov, ki se uvrščajo med primere dobrih praks. Najbolj odmevni so bili: v mestnem središču smo vzpostavili ekološko cono, zaprto za ves motorni promet; uvedli tri brezplačna električna vozila »Kavalir«; prenovili nabrežja vzdolž Ljubljanice; omejili tranzitni promet motornih vozil po Slovenski cesti; osrednje parkirišče na Kongresnem trgu in Trgu republike nadomestili z urejenim območjem za pešce in pomembne mestne ter državne prireditve; zgradili dvonivojski Fabianijev most, ki povezuje Njegoševo in Roško cesto ter sklepa notranji cestni obroč; na vpadnicah smo uvedli rumene pasove namenjene izključno javnemu potniškemu prometu in taksistom; uvedli smo samopostrežni 24-urni sistem izposoje koles Bicike(LJ) in integriran plačilni sistem URBANA; v Ljubljani pa je bila odprta tudi prva večja javna polnilnica CNG v Sloveniji.

Naš dolgoročni cilj je namesto sedanjih več kot dve tretjini poti opravljenih z osebnim avtomobilom, naj bi se leta 2020 z avtomobilom vozili le v eni tretjini primerov, ena tretjina bi koristila javni prevoz, preostala tretjina pa bi se odločila za kolo ali pešačenje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- Prometna strategija Mestne občine Ljubljana do leta 2020,
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije.

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana je v letu 2012 uspešno zaključila projekt CIVITAS Elan, v katerem je tudi koordinirala dejavnosti drugih v projekt vključenih mest: Brna, Porta, Genta in Zagreba. Znanje in izkušnje, pridobljene v tem projektu in pri ostalih dejavnostih na področju trajnostne mobilnosti v mestu (mestno kolo BICIKELJ, širjenje območij za pešce in območij z umirjenim prometom itd.), želimo posredovati tudi drugim mestom v regiji.

Aprila 2013 je bila v Ljubljani zato ustanovljena CIVINET mreža Slovenija-Hrvaška, kateri se je do danes pridružilo 44 mest oziroma partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore. Mreža načrtuje širitev tudi v BiH ter Makedonijo in povezuje mesta in partnerje, ki so zainteresirani za razvoj ambicioznih politik urbane mobilnosti ter ukrepov za čistejši, uporabnikom prijaznejši, energetske učinkovitejši in trajnostni promet v mestih.

Projekt CIVITAS CAPITAL, znotraj katerega se izvaja CIVINET Slovenija – Hrvaška, sodi v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastne udeležbe.

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

Cilj tri letnega projekta mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška je širjenje dobrih praks, pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Še posebej pa utrjevanje sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi mesti ter mesti in partnerji v regiji.

Kazalci:

- število članic mreže,
- število izvedenih aktivnosti.

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

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na organizacijo različnih dogodkov (generalna skupščina mreže, sestanki političnega odbora, seminarji, delavnice, strokovni terenski ogledi s seznanitvijo z dobrimi praksami), z udeležbo na dogodkih v organizaciji drugih projektov ali mest ter z intenzivno diseminacijo (spletna stran, e-novice, brošure), ki se bo nanašala na dejavnost mreže in na CIVITAS pobudo nasploh.

Kazalci:

- število članic mreže,
- število udeležencev seminarjev,
- število udeležencev delavnic,
- število udeležencev strokovnih terenskih ogledov,
- število objav na spletni strani,
- število brošur.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

3029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Glavni cilj mreže je širjenje vedenja o izkušnjah in dobrih praksah pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Še posebej pa v utrjevanju sodelovanja med slovenskimi, hrvaškimi in mesti v drugih sosednjih državah na področju izmenjave dobrih praks glede trajnostne mobilnosti. Že po letu in pol delovanja je mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška po obsegu aktivnosti in po številu včlanjenih mest in partnerjev (v tem trenutku 44) med vsemi 10 CIVINET mrežami prepričljivo na prvem mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Vizija razvoja 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- Prometni strategiji Mestne občine Ljubljana do leta 2020,
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije.

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključiti vodenje mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška septembra 2016.

Kazalci:

- zaključno poročilo projekta.

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

Letne izvedbene cilje podprograma pripravijo regionalni koordinator in sekretariata za Slovenijo in Hrvaško, potrdi pa vodstvo projekta CIVITAS CAPITAL. Regionalni koordinator mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška je g. Vlado Babić zaposlen v Mestni občini Ljubljana, na Oddelku za varstvo okolja.

Kazalci: Letno se pripravi poročilo o delu, ki ga poleg vodstva CIVITAS CAPITAL potrdi tudi generalna skupščina mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška na svojem letnem zasedanju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba

1.000 EUR

045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU

4.750 EUR

V okviru navedenih proračunskih postavk bomo nadaljevali s širjenjem primerov dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti.

V ta namen bodo v letu 2015 organizirani naslednji dogodki:

- 2. sestanek Političnega odbora mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška na Reki, Hrvaška (februar).
- 2. generalna skupščina mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška na Reki, Hrvaška (februar). Povabljeni bosta evropska komisarka za promet in predstavnica Evropske komisije zadolžena za CIVINET mreže. Celodnevna delavnica bo večinoma posvečena uvajanju načrtov trajnostne urbane mobilnosti v Sloveniji, na Hrvaškem in v sosednjih državah.
- dvodnevni študijski ogled (april-maj) dosežkov mesta Zürich, Švica, na področju trajnostne mobilnosti, v skupni organizaciji treh CIVINET mrež.
- sestanek koordinatorjev in sekretariatov vseh 10 CIVINET mrež v Szegedu, Madžarska (maj).
- v času CIVITAS FORUMA v Ljubljani (september) bo organizirana delavnica posvečena regionalnim kolesarskim povezavam.

Udeležili pa se bomo tudi dogodkov v organizaciji drugih projektov ali mest ter poskrbeli za diseminacijo dejavnosti mreže (spletna stran, e-novice, brošure).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Programi varovanja okolja in ohranjanja narave so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje je namenjeno izvajanju nalog za varovanje okolja in ohranjanje narave. Strateški dokument Mestne občine Ljubljana na teh dveh področjih je Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020. Program opredeljuje vizijo Ljubljane kot okoljsko uspešne prestolnice in je skladen z zastavljenimi cilji v viziji »Ljubljana 2025«.

Mestna občina si že in si bo tudi v prihodnje prizadevala za trajnostno rast in nenehno zviševanje kakovosti bivanja. Slednje bomo uresničevali skozi nenehno težnjo po čistem, varnem, prijaznem okolju za vse ljudi ter težnjo po ohranjanju in vzpostavljanju novih zelenih površin z biotsko raznovrstnostjo, ki je edinstvena. Že danes izvajamo ukrepe, ki bodo prihodnjim generacijam omogočile primerno okolje za ustvarjanje in življenje. Prizadevali si bomo za prehod v trajnostno odličnost prestolnice, pri čemer bomo spodbujali sodelovanje s posamezniki, organizacijami in tudi državo. Sofinancirali bomo tudi nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Stalna naloga oddelka za varstvo okolja je spremljanje stanja okolja: zraka, površinskih in podzemnih voda, tal, biotske raznovrstnosti, stanje obremenjenosti okolja s hrupom in podobno. Ti okoljski kazalci so pomembni za

ocenjevanje učinkovitosti izvajanja posameznih ukrepov. Z izvajanjem ustreznih ukrepov bomo predvsem težili k zagotavljanju čistega zraka, dolgoročne oskrbe mesta z naravno pitno vodo, poskrbeli pa bomo tudi izboljšanje ekološkega stanja površinskih voda, obremenjenosti okolja s hrupom in sanacijo nelegalnih odlagališč odpadkov. Korak k trajnostni politiki rabe prostora predstavlja cilj koriščenje površine mesta za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo. Razmere in vedno večja potreba prebivalstva po kakovostni in zdravi hrani so v ospredje postavile nujnost zvišanja samooskrbne sposobnosti v Mestni občini Ljubljana. Še naprej bomo intenzivno razvijali mrežo vrtičkov, kjer bomo spodbujali ekološko pridelavo. Poskrbeli bomo, da bo imela vsaka mestna četrt vsaj eno vrtičkarsko območje, pri tem je ekološko kmetijstvo pogoj za najem vrtička. Pojavljajo se tudi alternativni načini vrtnarjenja v mestnem središču ter skupnostni vrtovi, kjer vrtnarjenje še zdaleč ni edina dejavnost, ki družijo ljudi v naravnem okolju.

Vzpostavljali bomo nove zelene površine, predvsem tam, kjer so zdaj degradirana območja. Izvajali bomo ukrepe za ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti. V Mestni občini Ljubljana ima status zavarovane ali varovane narave (NATURA 2000, ekološka območja in območja, ki so bila razglašena kot gozd s posebnim namenom) kar približno 20 % površja. Poleg tega kar 46 % površine Mestne občine Ljubljana prekriva avtohtoni gozd. Naši ukrepi bodo usmerjeni predvsem v ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama ter ustrezno upravljanje zavarovanih območij. Nadaljevali bomo tudi z aktivnostmi s področja odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst.

Naše poslanstvo je tudi ozaveščanje in izobraževanje. Vse deležnike bomo spodbujali k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti. Tudi sami bomo kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

Posledica ambicioznih ciljev za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj je tudi prejem naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:

- Vizija razvoja 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Operativni program varstva pred hrupom,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov (20-20-20),
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Zaradi kotlinske lege ima Ljubljana zelo neugodne klimatske pogoje, kar se odraža v izraziti nepreventnosti mesta v obdobju temperaturnih inverzij in velikih letnih nihanj onesnaženosti. Mestna občina Ljubljana že desetletje aktivno izboljšuje kakovost zraka, med negativnimi kazalci pa v zadnjem času najbolj izstopajo previsoke letne vrednosti dušikovih oksidov in delcev PM10 kot posledica onesnaženosti zaradi prometa.

Ljubljana je ena redkih evropskih prestolnic, ki se lahko pohvali s pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki, kar iz pipe. Kakovost vode v vodotokih na območju Mestne občine Ljubljana je zelo odvisna od vodostaja. Pri nizkih vodostajih se kakovost vode zaradi obremenjevanja s komunalnimi odpadnimi vodami, ki so vir fosfatov, amonija in drugih snovi in povišanih temperatur še poslabša.

Spremljanje kakovosti urbanih tal kaže povišano onesnaženost tal v mestnem središču in posamezna lokalno bolj onesnažena območja tal. Posebno pozornost je treba posvetiti otroškim igriščem, saj največ časa v stiku s tlemi preživijo otroci, ki z umazanimi rokami pogosteje vnašajo talne delce v usta. Meritve onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtecev v Mestni občini Ljubljana že potekajo.

Nelegalna odlagališča odpadkov so neželen in moteč del pokrajine, ki neposredno vpliva na kakovost bivanja, hkrati pa so potencialno škodljiva za zdravje. Največji negativen vpliv imajo na vodovarstvenih območjih, kjer je možen vpliv na kakovost pitne vode. V zadnjih letih je nelegalnega odlaganja odpadkov vedno manj, saj sta ozaveščenost ljudi in skrb za okolje na vedno višjem nivoju.

Z leti postaja hrup vedno bolj moteč dejavnik za človeški organizem. Daljši čas trajajoča izpostavljenost hrupu lahko povzroči negativne posledice v obliki zmanjšane delovne sposobnosti, stresa, nevroz in delno ali popolno izgubo sluha. Še posebej je škodljiv hrup velike zvočne jakosti, ki nam lahko že v krajšem času trajno okvari sluh. Podatki o obremenjenosti prebivalstva Ljubljane s hrupom kažejo, da kar 39,75 % vseh prebivalcev v Ljubljani živi v okolju, ki je preobremenjeno s celodnevним hrupom. Preobremenjenost se spreminja glede na čas dneva.

Površine, namenjene za potrebe vrtičkarstva, so kot samostojna kategorija rabe prostora opredeljene v prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana, ki za vrtičkarstvo določa 46 ha zemljišč na 23 območjih. Ta so razporejena tako, da enakomerno oskrbujejo vse predele mesta, nahajajo pa se predvsem na robovih urbanih kompleksov, v predelih Zaloga, Polja, Hrušice, Štepanje vasi, Črnuč, Bežigrada, Vižmarij, Šentvida, Dravelj, Podutika, Brda, Livade ter med Malim grabnom in južno avtocesto. Občinski prostorski načrt vrtičke dopušča tudi v nekaterih stanovanjskih območjih ali kot sestavni del večjih novih parkovnih in športno-rekreacijskih površin. Začasno pa jih dopušča tudi na posameznih območjih, do priprave podrobnejšega prostorskega načrta večjih razvojnih projektov – na Barju, ob Malem Grabnu, na Mesarici, v Črnučah, Bizoviku in na območju Škofovih zavodov. Prva vrtičkarska območja smo, kot vzorčni model, vzpostavili na območju Štepanje vasi in Dravelj.

Podnebne spremembe zajemajo celoten sklop sprememb podnebja in tudi mi se bomo morali spopasti s tem globalnim problemom. Spreminjanje podnebja je spreminjanje običajnega vremena v nekem kraju, spremenijo se lahko povprečne vrednosti pa tudi pogostost in jakost ekstremnih dogodkov. Prilagajanje na podnebne spremembe še ni zakonsko urejeno. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) sicer predpisuje presojo vplivov na okolje in celovito presojo vplivov, vendar ta presoja ne vključuje vpliva na izpuste TGP ali ranljivosti na posledice podnebnih sprememb. Tudi načrta ukrepanja v zvezi s prilagajanjem podnebnim spremembam Slovenija še nima, razen na področju kmetijstva in gozdarstva.

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

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

Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in okoljski izvaji EMAS:

- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje zelenih površin,
- uvedba indikatorjev kakovosti delovanja mestne uprave – certificiranje po ISO 14001 in EMAS,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem zapisanih ukrepov v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

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

Ključne naloge na področju varstva okolja v letu 2015 bodo:

- implementacija ukrepov na področju varstva zraka in hrupa, skladno z akcijskimi načrti, ki so pripravljene na državnem nivoju in pri čemer je aktivno sodelovala tudi Mestna občina Ljubljana,
- EMS meritve elektrosмога,
- meritve svetlobnega onesnaževanja,
- varovanje vodnih virov s spremljanjem stanja in odpravo vzrokov onesnaževanja,
- povečanje deleža samooskrbe prebivalstva,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst,
- prilagajanje na podnebne spremembe, tudi s spremembo obstoječih degradiranih površin v nove zelene površine,
- priprava na Zeleno prestolnico Evrope 2016.

Kazalci:

- onesnaženost zraka s PM10,
- onesnaženost zraka z dušikovimi oksidi,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa,
- preseganje mejne vrednosti za EMS,
- onesnaženost podzemne vode z nitrati,
- onesnaženost podzemne vode s pesticidi,
- onesnaženost podzemne vode z lahkohlapnimi halogeniranimi ogljikovodiki,
- onesnaženost podzemne vode s kromom,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- mikrobiološke analize,
- primernost vode v vodotokih za kopanje,
- kakovost pitne vode,
- število oddanih vrtičkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*),
- površina zelenih površin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja okolja je možno doseči le na osnovi poznavanja okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje.

Mestna občina Ljubljana razpolaga s 45-letnim nizom podatkov za onesnaženost z žveplovim dioksidom, 10-letnim nizom podatkov za onesnaženost z dušikovim dioksidom ter 8-letnim nizom podatkov onesnaženosti z delci PM10 v mestnem središču Ljubljane. Meritve izvajamo z Okoljskim merilnim sistemom, ki se nahaja na križišču Vošnjakove ulice in Tivolske ceste. Merilni sistem izvaja meritve onesnaženosti zraka, hrupa in meteoroloških parametrov. V zadnjem času najbolj izstopajo previsoke letne vrednosti dušikovih oksidov in delcev PM10 kot posledica onesnaženosti zaradi prometa. Od leta 1996 spremljamo tudi energetska bilanca Mestne občine Ljubljana. Energetska bilanca v osnovi predstavlja oceno rabe energentov na območju Mestne občine Ljubljana. Proizvodnjo in rabo energije na območju Mestne občine Ljubljana spremljamo po posameznih sektorjih: industrija, promet, ostala raba in pretvorniki energije. Za področja, kjer priporočeni emisijski faktorji nezadovoljivo popisujejo dejansko stanje, so izračunani lokalni emisijski faktorji (predvsem na področju emisij iz prometa).

Kakovost podzemne vode spremljamo na štirinajstih mestih, med katerimi je šest vodnjakov za javno oskrbo s pitno vodo in osem kontrolnih vrtin. Onesnaženost podzemne vode spremljamo že od leta 1997. Opozoriti je treba, da je nadzor namenjen spremljanju stanja podzemnih voda in ne pitne vode. Kakovost »vode na pipi« se namreč razlikuje od kakovosti podzemne vode, navsezadnje tudi zaradi ukrepov, ki jih izvaja upravljavec vodovodnega sistema. Od leta 1998 spremljamo tudi kakovost površinskih vodotokov. Nadzorne meritve (monitoring) so namenjene predvsem določanju kakovosti vode na mestih, ki se uporabljajo za kopanje. Takšna mesta so na Iščici, Gradaščici, Malem Grabnu, Ljubljancici in Savi. Ugotavljamo tudi vplive deponije na Barju na kakovost vodotokov, in sicer na Bezlanovem grabnu, Cornovcu in Ljubljancici.

Na območju mestne občine spremljamo onesnaženost tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih, urbanih in gozdnih tal. Rezultati stanja tal kmetijskih zemljišč kažejo, da kmetovalci v veliki večini upoštevajo pravila dobre kmetijske prakse. Onesnaženost tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana smo začeli spremljati leta 2002. Do vključno leta 2014 smo preverili kakovost tal 51 od 110 otroških igrišč javnih vrtcev. Povišane vrednosti potencialno nevarnih snovi v tleh se praviloma pojavljajo predvsem v središču mesta. Najmanj onesnažena so tla v gozdovih.

Od leta 2006 do 2009 smo izvedli več popisov lokacij nelegalno odloženih odpadkov – evidentirali smo nelegalna odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja, na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje ter na drugih, tudi vizualno bolj izpostavljenih zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Iz pridobljenih podatkov smo v letu 2009 vzpostavili podatkovno geoinformacijsko bazo nelegalnih odlagališč na območju Mestne občine Ljubljana, katero še danes sproti ažuriramo s podatki o novih lokacijah nelegalnih odlagališč ter tudi o očiščenih lokacijah. S sistematičnim odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih odpadkov ter odpadkov, ki vsebujejo azbest in se nahajajo na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana smo začeli v letu 2009. Večina takih zemljišč je že očiščena. Poleg tega opažamo, da se je nelegalno odlaganje odpadkov v zadnjih letih precej zmanjšalo.

Za Ljubljano so bile v letu 2008 izdelane Karta hrupa za ceste, Karta hrupa za železnico in Karta hrupa za industrijo. V letu 2014 pa je bila zaključena tudi naloga z naslovom Novelacija karte hrupa za Mestno občino Ljubljana za cestno omrežje s prometom 1 milijon vozil letno ali več. Na vrsti je izvajanje ukrepov za zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom.

Prvi odlok, ki je določal pogoje za urejanje in oddajo zemljišč za namene vrtičkarstva, je bil sprejet leta 2009.

Mestna občina Ljubljana je odlok v letu 2013 novelirala in vpeljala številne učinkovitejše rešitev, med drugim je tudi povečala površino zemljišč za vrtičkarstvo za nekaj manj kot 50 ha, ob tem pa odprla tudi možnost oddaje neurejenih območij. Zaradi velikega povpraševanja po vrtičkih, ki znatno presega razpoložljive kapacitete MOL, ta v projekt vrtičkarstva vključuje tudi zasebnike, lastnike zemljišč, ki so zainteresirani, da bi neobdelane površine oddali v najem za dejavnost vrtičkarstva. V teh primerih MOL posreduje med ponudbo lastnikov neobdelanih kmetijskih zemljišč in povpraševanjem ljudi za najem vrtičkov z namenom, da bi tudi urejanje zasebnih vrtičkov potekalo skladno z odlokom in v javnem interesu.

Invazivne tujerodne rastlinske vrste predstavljajo resno grožnjo biotski pestrosti. V letu 2012 smo za potrebe odstranjevanja popisali rastišča pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) na širšem območju mesta Ljubljana. Odstranjujemo tudi japonski dresnik (*Fallopia japonica*) v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, zlato rozgo (*Solidago gigantea* in *Solidago canadensis*) v Krajinskem parku Ljubljansko barje, veliki pajesen (*Ailanthus altissima*) na Rožniku in orjaški dežen (*Heracleum mantegazzianum*) v okolici Botaničnega vrta.

Podnebne spremembe predstavljajo enega najresnejših izzivov človeštva. Glavnino sprememb v zadnjih desetletjih lahko pripišemo človekovemu delovanju, predvsem zaradi porabe fosilnih goriv in uničevanja ter krčenja gozdov. Ključna izziva za prihodnost sta blaženje velikosti podnebnih sprememb in pa nujno prilagajanje. Dobra prilagoditev ugodno vpliva na gospodarstvo, okolje, ali družbo pri danih današnjih razmerah, torej neodvisno od podnebnih sprememb. Prilagajanje mora biti praktično izvedljivo, zato dobri ukrepi niso preveč odvisni od institucionalnih, kulturnih, denarnih ali tehnoloških preprek. Čim več ukrepov mora biti naravnanih kot priložnosti, npr. nakupovanje zemljišč, povečevanje zelenih površin, ipd. Visoko prednostne prilagoditve so tiste, ki bodo preprečile nepovratne vplive podnebnih sprememb (npr. izumrtje vrst), ki zadevajo dolgoročno načrtovanja (npr. infrastrukture) in ki zaustavljajo neugodne trende (npr. onesnaževanje vodnih virov zavira prilagoditveno fleksibilnost).

Zelo pomemben dejavnik za izboljšanje stanja okolja je izobraževanje ljudi. Na področju izobraževanja in ozaveščanja javnosti sodelujemo s četrtnimi skupnostmi, turističnimi društvi in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 do 2020,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Operativni program varstva pred hrupom,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje kakovosti zunanjskega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšati ekološko stanje površinskih vodotokov,
- preveriti onesnaženost tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana in izvesti sanacijo na prekomerno onesnaženih igriščih,
- odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- v vsaki četrtini skupnosti vzpostaviti vsaj eno vrtičkarsko območje,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe.

Kazalci:

- onesnaženost zraka s PM10,
- onesnaženost zraka z dušikovimi oksidi,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa,
- onesnaženost podzemne vode z nitrati,

- onesnaženost podzemne vode s pesticidi,
- onesnaženost podzemne vode z lahkohlapnimi halogeniranimi ogljikovodiki,
- onesnaženost podzemne vode s kromom,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- rezultati mikrobioloških analiz,
- primernost vode v vodotokih za kopanje,
- kakovost pitne vode,
- število oddanih vrtičkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*),
- površina zelenih površin.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja,
- pridobitev podatkov o glavnih virih svetlobnega onesnaževanja v občini,
- pridobitev podatkov o elektromagnetnem sevanju,
- vzpodbujati stimulatивно okolje za razvoj in izvedbo zelenih delovnih mest.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev je uspešno izvedena naloga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

800.000 EUR

V letu 2015 so sredstva v višini 800.000 EUR predvidena v izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana.

V okviru proračunskega sklada bomo nadaljevali z izvajanjem okoljsko-sanacijskih nalog, in sicer z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Izvedli bomo potrebne popise tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst in nadaljevali z odstranjevanjem škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana. Začeli bomo tudi z odstranjevanjem tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z Grajskega griča. Katastrofalni žled spomladi 2014 je namreč povzročil večje praznine na območju, ki so še posebej dovzetne za naselitev tujerodnih vrst.

Za Ljubljano je značilen pojav toplotnega otoka. Prav tako se v mestu poleti pojavljajo vročinski otoki, ki so v kompaktnem mestnem središču še bolj občutni. Izboljšanje stanja lahko dosežemo z dobrim omrežjem zelenih površin. Zato bomo v letu 2015 nadaljevali z ozelenitvenimi projekti kot so: večgeneracijski parki, povezovanje mesta z naravo in povečevanjem površin namenjenim samooskrbi, predvsem vrtičkarstvu. Njen primarni namen je pridelovanje vrtnin za lastne potrebe, na ravni mesta pa gre za pomemben dejavnik povečevanja stopnje samooskrbe. Pridelovanje hrane na manjših površinah je tudi izredno pomembna povezovalna dejavnost z močnim potencialom medgeneracijskega sodelovanja, povečevanja socialne vključenosti in dobrodošla alternativa za socialno šibke prebivalce mesta. Načrtujemo tudi odkupe zemljišč na zavarovanih območjih, predvsem na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, saj na ta način lahko najučinkovitejše zagotovimo izvajanje ukrepov za ohranitev biotske raznovrstnosti.

053001 Merilni sistemi

24.700 EUR

Sredstva na postavki namenjamo za delovanje Okoljskega merilnega sistema, ki deluje od leta 1996. Merilna postaja meri onesnaženje zraka, ki ga povzroča promet v mestnem središču, meri pa tudi hrup in meteorološke parametre. V skladu s pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zraka na merilni postaji spremljamo le onesnaževala, ki izkazujejo povišane koncentracije v zraku, ne merimo pa ostalih, katerih vrednosti ne presegajo spodnjega ocenjevalnega praga. Izvajanje meritev zahteva redno vzdrževanje in servisiranje merilnikov in varovanje objekta. Zaradi on-line objave podatkov je vključen tudi avtomatiziran prenos podatkov. V letu 2014 smo kupili mobilni merilec elektromagnetnega sevanja s katerim bomo v letu 2015 izvedli meritve na izbranih ulicah in cestah. V letu 2015 bomo kupili še mobilni merilnik hrupa s katerim bomo preverjali hrup v šolah.

053098 Varstvo okolja

231.585 EUR

V okviru postavke so financirane naloge za spremljanje stanja posameznih prvin okolja. V okviru okoljskega merilnega sistema spremljamo prometno onesnaženje zraka v Ljubljani, izvajamo meritve hrupa in meteorološke parametre. V letu 2015 bomo izvedli potreben modelski izračun za analizo vzrokov onesnaženosti zraka z delci PM10. Kot vsako leto bomo izdelali energetska bilanca Mestne občine Ljubljana in izračun emisij škodljivih snovi za leto 2014. Energetska bilanca Mestne občine

Ljubljana v osnovi predstavlja oceno rabe energentov na območju Mestne občine Ljubljana in jo spremljamo od leta 1996.

Nadaljevali bomo tudi s spremljanjem stanja podzemne vode in površinskih vodotokov. Vzorčna mesta na vodotokih so določena na mestih, ki so jih prebivalci v preteklosti uporabljali za kopanje, dodatna mesta pa so določena tudi pri izpustih večjih komunalnih objektov kot je deponija in centralna čistilna naprava ter pred izlivi manjših vodotokov v Ljubljnico in Savo, saj nam to pokaže kakšen vpliv imajo naselja na kakovost vodotokov. V letu 2015 bomo začeli izdelovati register izvirov v Mestni občini Ljubljana (prvi kvadrant), določili bomo izdatnost izvirov, vodozbirna območja ter podali predloge ureditve in dostopnosti do posameznih izvirov.

Nadaljevali bomo s sofinanciranjem mednarodnega projekta TURAS s katerim želimo preveriti možnost ali lahko poplavni zadrževalnik ob Glinščici uredimo tako, da bo opravljal tudi pomembne funkcije s stališča varstva okolja. Poleg zadrževanja visokih voda bi lahko opravljal tudi čistilno funkcijo, saj Glinščico onesnažujejo kanalizacijski preliv, kmetijstvo in vrtičkarji ter z ohranjanjem bujne vegetacije z ogroženimi habitatnimi tipi in redkimi vrstami ohranjal tudi pomembno biodiverzitetno funkcijo.

Izvedli bomo dodatne meritve onesnaženosti tal v okolici Vrtca Viški vrtci, enote Hiša pri Ladji, Skapinova ulica 2 in 4, kjer so bile v letu 2014 ugotovljene povišane vrednosti nekaterih onesnaževal ter nadaljevali z ugotavljanjem onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev, kjer še niso bili odvzeti vzorci.

Pripravili in izvedli bomo pilotni projekt za zmanjšanje hrupa v šolskem okolju. Sredstva na postavki bomo namenili tudi za izvajanje ukrepov Operativnega programa varstva pred hrupom.

Svetlobno onesnaženje postaja vse bolj pomembna okoljevarstvena tema. Zmanjšanje svetlobnega onesnaženja ni pomembno le zaradi ohranjanja zvezdnega neba, ampak tudi za zmanjšanje negativnih vplivov umetne svetlobe, ki jo ta povzroča na živalih in ljudeh. Del sredstev na postavki bomo namenili tudi za namen analize svetlobnega onesnaženja Ljubljane pri čemer bomo v nočnem času z ultralahkim letalom iz perspektive nizkega panoramskega leta poslikati Ljubljano in iz serije fotografskih posnetkov dobiti vpogled v najpomembnejše izvore svetlobnega onesnaženja v Mestni občini Ljubljana. Na osnovi rezultatov naloge bomo pripravili ustrezeni program za zmanjšanje svetlobnega onesnaženja.

Sredstva na postavki bomo porabili tudi za obnovo certifikatov ISO14001 in EMAS ter s plačilom prvega certificiranja ISO 14001 in EMAS za dva mala podjetja vzpodbujali stimulatивно okolje za razvoj in izvedbo zelenih delovnih mest. Del sredstev bomo namenili tudi za plačilo prijavnin na natečaje s področja varstva okolja.

056099 Izobraževanje

51.000 EUR

V letu 2015 bomo nadaljevali z aktivnim izvajanjem izobraževanja in ozaveščanja javnosti. Natisnili bomo publikacijo Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana in krajša povzetka Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 v slovenski in angleški različici. Za meščane in druge obiskovalce bomo v obdobju od aprila do novembra enkrat mesečno izvedli brezplačne vodene ogledne favne in flore v Mestni občini Ljubljana. Za potrebe Zelene prestolnice Evrope 2016 bomo oblikovali in natisnili prvega v seriji vodnikov po flori in favni v Mestni občini Ljubljana – favni Grajskega griča, pripravili razstavo o naravi v mestu in natisnili koledar za leto 2016. Nadaljevali bomo z aktivnim ozaveščanjem javnosti na področju tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Natisnili bomo jumbo plakate s katerimi bomo meščane in obiskovalce vabili k pravočasni odstranitvi pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) ter nove tri plakate na temo tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Naravno okolje je že v preteklosti močno vplivalo na razvoj Ljubljane. Urbanizacija je potekala v ravninskem delu, zato se je tu ohranilo nekoliko manj negozdnih naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov. Z izvajanjem ustreznih ukrepov pa nam je kljub urbanizaciji uspelo ohraniti tudi negozdne habitatne tipe.

Na območju Mestne občine Ljubljana NATURA 2000 območja pokrivajo kar 13 % celotne površine občine. Kot posebno varstveno območje (SPA –Special Protection area) je bilo razglašeno Ljubljansko barje, ki je hkrati tudi potencialno območje (pSCI –Potencial Sites of Community Interest), ekološko pomembno območje in zavarovan krajinski park. Med potencialna območja NATURA 2000 območja se uvršča tudi območje Šmarne gore, Rašice ter območja ob reki Savi. V Mestni občini Ljubljana so razglašeni štirje krajinski parki in sicer Zajčja dobrava, Polhograjski Dolomiti, krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter Ljubljansko barje. V Mestni občini Ljubljana ima status zavarovane ali varovane narave kar 20 % površine občine.

Da bi lahko pravilno in pravočasno ukrepali in preprečili izgubo ogroženih vrst, ki živijo na zavarovanih in varovanih območjih je treba spremljati stanje vrst in njihovih habitatov, predvsem indikatorskih vrst. K

ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti pomembno prispevajo projekti revitalizacije habitatov kakor tudi ekoremediacijski sistemi. Nujno je izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih. V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

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

Dolgoročna cilja varstva narave sta:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

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

Glavni izvedbeni cilj je trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju Mestne občine Ljubljana ter zaustaviti njihovo upadanje.

Ključne naloge na področju varstva narave v letu 2015 bodo:

- priprava strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Mestni občini Ljubljana,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama),
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih.

Najpomembnejši kazalnik je delež naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

Monitoring negozdnih habitatnih tipov v Mestni občini Ljubljana kaže, da se je na območju občine ohranilo nekaj habitatnih tipov, ki so pomembni v evropskem pomenu, vendar pa se stanje slabša. Najbolj izpostavljeni so nižinski ekstenzivni travniki, ki jih zamenjujejo intenzivni travniki, njive ali pa nanje vpliva urbanizacija. Velik problem pa predstavlja tudi opuščanje kmetijske rabe in zaraščanje.

V Mestni občini Ljubljana smo že vzpostavili monitoring ohranjenosti narave, ki ga izvajamo s popisom habitatnih tipov. Prvi popis in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov smo na celotnem območju mesta Ljubljana izvedli leta 2002, naslednji popis naravovarstveno pomembnejših območij pa v letu 2009. Leta 2010 je bilo izvedeno kartiranje in naravovarstveno vrednotenje negozdnih habitatnih tipov območij, ki so bili v predhodnem popisu visoko naravovarstveno ocenjeni.

V okviru podprograma spremljamo stanje habitatnih tipov ter stanje rastlinskih in živalskih vrst, predvsem indikatorskih vrst. Za določene živalske skupine še nimamo podatkov ali pa so ti podatki stari več desetletij. Le na podlagi popisov lahko predvidimo ustrezne ukrepe za zmanjšanje vpliva dejavnosti na habitatne tipe in rastlinske ter živalske vrste. Ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst zagotavljamo tudi s sofinanciranjem projektov in aktivnosti nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:

- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih...).

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

Dolgoročna cilja podprograma sta:

- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohranitev naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

Kazalnik:

- število vitalnih populacij vrst iz Rdečega seznama,
- obseg površine naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- priprava strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Mestni občini Ljubljana,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij.

Kazalci:

- višina namenjenih sredstev za upravljanje z zavarovanimi območji,
- stanje indikatorski vrst,
- površina obnovljenih okrnjenih delov narave,
- število zavarovanih vrst.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054099 Naravno okolje

176.000 EUR

V letu 2015 bomo izvedli popis flore na širšem območju mesta Ljubljana s poudarkom na tujerodnih invazivnih rastlinskih vrstah.

Poleg spremljanja stanja ohranjenosti narave v mestu bomo v letu 2015 nadaljevali z naravovarstvenimi ukrepi za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama, kot je varstvo dvoživk na Večni poti, zagotovitev gnezdišč za redke in ogrožene ptice, namestitve netopirnic, vzdrževanje suhega travnika ob Savi in podobno. Del sredstev pa bomo namenili tudi spremljanju učinkovitosti izvedenih ukrepov, na primer za zaščito puščavnika (*Osmoderma eremita*), ki jo Direktiva EU o habitatih (DIREKTIVA Sveta 92/43/EC) uvršča med prioritete varstvene vrste.

Na dotoku Glinščice smo leta 2006 postavili ekoremediacijski sistem z namenom, da s sonaravno metodo čistimo onesnaženo vodo v pritoku. Sistem, ki obsega čistilni jarek zasut z mešanico peska in je zasajen z močvirnimi rastlinami ter umetni meander, potrebuje redni nadzor in redna vzdrževalna dela.

Na zavarovanih območjih redno obnavljamo postavljene oznake, ki obiskovalce parkov obveščajo o naravni vrednoti ali posebnostih lokacije, kjer se nahajajo, obveščajo jih o pravilih obnašanja v zavarovanih območjih ter o omejitvah, ki so povezana z zavarovanjem. V letu 2015 bomo mrežo oznak po potrebi obnovili in/ali postavili nove. V okviru postavke načrtujemo izdelavo celostne podobe za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki jo potrebujemo pri interpretaciji narave v parku. Poskrbeli bomo tudi za vzdrževanje rastlin in čolna v ribniku Tivoli.

Veliko pozornost namenjamo tudi ozaveščanju prebivalcev. V okviru Zelene prestolnice Evrope 2016 bomo pripravili razstavo o naravi v mestu, zato bomo v letu 2015 izvedli javni natečaj, najboljše fotografije nagradili in v letu 2016 tudi razstavili.

Nadaljevali bomo tudi s sofinanciranjem nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo v interesu izboljšanja stanja okolja in ohranjanja narave.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena	Proračun	Indeks	Indeks
			2013	realizacije 2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.186.018	5.933.411	6.753.547	109,17	113,82
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.186.018	5.933.411	6.753.547	109,17	113,82
	<i>07039001</i>	<i>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>192.598</i>	<i>204.991</i>	<i>259.147</i>	<i>134,55</i>	<i>126,42</i>
	022001	Opremljanje štabov, enot in služb	34.761	33.386	36.000	103,56	107,83
	4021	Posebni material in storitve	24.975	31.785	30.000	120,12	94,38
	4202	Nakup opreme	9.787	1.601	6.000	61,31	*
	022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	34.919	37.015	51.680	148,00	139,62
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.928	7.400	14.100	157,94	190,54
	4021	Posebni material in storitve	2.976	0	0	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	180	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	247	160	5.000	*	*
	4029	Drugi operativni odhodki	16.958	20.101	19.400	114,40	96,51
	4115	Nadomestila plač	5.811	9.354	13.000	*	138,98
	022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	6.167	6.338	6.400	103,78	100,98
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.443	1.337	1.400	97,05	104,75
	4029	Drugi operativni odhodki	1.132	1.267	1.300	114,84	102,62
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.593	3.735	3.700	102,99	99,07
	022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	42.626	30.152	42.000	98,53	139,29
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.900	9.232	17.200	101,78	186,32
	4025	Tekoče vzdrževanje	25.726	18.820	24.800	96,40	131,77
	4027	Kazni in odškodnine	0	2.101	0	0,00	0,00
	022008	Najem prostorov	1.277	1.187	1.300	101,80	109,56
	4029	Drugi operativni odhodki	1.277	1.187	1.300	101,80	109,56
	022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča	19.826	17.821	20.000	100,88	112,23
	4202	Nakup opreme	19.826	17.821	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	20.000	0,00	0,00
	022010	Sofinanciranje društev in organizacij	39.941	41.939	43.000	107,66	102,53
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.941	41.939	43.000	107,66	102,53
	022011	Intervencije ob drugih nesrečah	13.081	7.774	13.000	99,38	167,23
	4029	Drugi operativni odhodki	13.081	7.774	13.000	99,38	167,23
	022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba	0	6.625	8.645	0,00	130,49
	4000	Plače in dodatki	0	5.428	6.708	0,00	123,59
	4001	Regres za letni dopust	0	2	12	0,00	*
	4002	Povračila in nadomestila	0	166	277	0,00	167,06
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	85	0	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	511	800	0,00	156,56
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	409	603	0,00	147,55
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	122	0,00	*
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	6	113	0,00	*
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	17	9	0,00	57,18

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
			2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
022017		Projekt ATHENA - sredstva EU	0	22.754	37.122	0,00	163,14
	4000	Plače in dodatki	0	16.285	20.124	0,00	123,57
	4001	Regres za letni dopust	0	5	37	0,00	*
	4002	Povračila in nadomestila	0	497	831	0,00	167,07
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	255	0	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.532	2.399	0,00	156,58
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.227	1.810	0,00	147,51
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	10	367	0,00	*
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	17	338	0,00	*
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	49	28	0,00	57,23
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	6.187	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.876	5.000	0,00	173,84
07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.993.420	5.728.420	6.494.400	108,36	113,37
032001		Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	4.043.800	4.043.800	3.962.900	98,00	98,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.043.800	4.043.800	3.962.900	98,00	98,00
032004		Materialni stroški Gasilske brigade	498.000	498.000	500.700	100,54	100,54
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	498.000	498.000	500.700	100,54	100,54
032005		Investicije Gasilske brigade	0	0	578.000	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	578.000	0,00	0,00
032006		Prostovoljne gasilske enote	551.620	688.850	617.800	112,00	89,69
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	551.620	551.620	527.800	95,68	95,68
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	137.230	90.000	0,00	65,58
032007		Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	500.000	240.000	440.000	88,00	183,33
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	240.000	440.000	88,00	183,33
032008		Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	400.000	257.770	395.000	98,75	153,24
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400.000	257.770	395.000	98,75	153,24
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.860	6.000	12.000	101,18	200,00
1804		Podpora posebnim skupinam	11.860	6.000	12.000	101,18	200,00
18049004		Programi drugih posebnih skupin	11.860	6.000	12.000	101,18	200,00
084001		Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	11.860	6.000	12.000	101,18	200,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.860	6.000	12.000	101,18	200,00
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.197.878	5.939.411	6.765.547	109,16	113,91

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015			
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
4000	Plače in dodatki	0	21.713	26.832	0,00	123,58	
4001	Regres za letni dopust	0	6	49	0,00	*	
4002	Povračila in nadomestila	0	663	1.108	0,00	167,07	
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	339	0	0,00	0,00	
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	22.722	27.990	0,00	123,18	
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.043	3.198	0,00	156,57	
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.636	2.414	0,00	147,52	
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	14	489	0,00	*	
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	23	451	0,00	*	
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	66	38	0,00	57,21	
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	3.782	6.590	0,00	174,28	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.370	8.737	15.500	149,47	177,42	
4021	Posebni material in storitve	27.950	31.785	30.000	107,33	94,38	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.900	9.232	23.567	139,45	*	
4024	Izdatki za službena potovanja	247	3.036	10.000	*	*	
4025	Tekoče vzdrževanje	25.726	18.820	24.800	96,40	131,77	
4027	Kazni in odškodnine	0	2.101	0	0,00	0,00	
4029	Drugi operativni odhodki	32.448	30.328	35.000	107,86	115,40	
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	113.641	104.039	138.867	122,20	133,48	
4115	Nadomestila plač	5.811	9.354	13.000	*	138,98	
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.811	9.354	13.000	*	138,98	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	607.014	603.294	586.500	96,62	97,22	
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	607.014	603.294	586.500	96,62	97,22	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.541.800	4.541.800	4.463.600	98,28	98,28	
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.541.800	4.541.800	4.463.600	98,28	98,28	
4202	Nakup opreme	29.613	19.422	6.000	20,26	30,89	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	20.000	0,00	0,00	
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.613	19.422	26.000	87,80	133,87	
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400.000	395.000	485.000	121,25	122,78	
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	400.000	395.000	485.000	121,25	122,78	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	240.000	1.018.000	*	*	
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	500.000	240.000	1.018.000	*	*	
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.197.878	5.939.411	6.765.547	109,16	113,91	

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE in JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE in JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št 57/2009);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE in JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- 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.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (98%);

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih 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 prekinitev pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnimi in drugimi izdelki, ...ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007, 54/09) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

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

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 pa opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh).

Nadaljevali bomo želimo z v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, z v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic – International Trauma Life Support), dokončati nakup osebne in skupne opreme za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. Želimo nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, na društva prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. 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:

- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti nakup nahrbtnikov (vključujoč potrebno opremo) za člane ekip za nudenje prve psihološke pomoči in s tem doseči 100% opremljenost te enote;
- izvesti vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom in s tem pridobiti potrdilo o primernosti;
- z nakupom stroja za čiščenje bomo doseglo 100 % opremljenost te opreme.
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2015 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz preteklih let.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

36.000 EUR

V letu 2015 bomo kupili iz konta 4021 *Posebni materiali in storitve* osebno in zaščitno opremo za pripadnike prostovoljnih gasilskih enot, ki opravljajo naloge na višini, za člane enot za nudenje prve psihološke pomoči, štabov in služb Civilne zaščite ter protipoplavne vreče. Iz konta 4202 *Nakup opreme* pa stroj za čiščenje.

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb

51.680 EUR

V tem letu bomo za bolničarje iz vrst gasilcev, tabornikov in drugih prostovoljcev izvedli skupno mestno vajo in nenapovedana preverjanja. Izvedli bomo usposabljanje enote za reševanje iz vode, enote za hitre reševalne intervencije, usposabljanja gasilskih enot za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin in usposabljanja za delo z motorno žago. Izvedli bomo dopolnilno usposabljanje štabov CZ in njihovih prištavnih enot ter usposabljanje za izvajalce evakuacije v domovih starejših občanov. Šolam in vrtcem bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih. Plačila avtorskih honorarjev za izvajalce teh usposabljanj so predvidena na proračunski postavki 013302 *Izdatki za blago in storitve*, zaradi enotnega evidentiranja in spremljanja plačil avtorski honorarjev v okviru mestne uprave.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

6.400 EUR

V mesecu maju 2015 bomo izvedli 17. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2015«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

42.000 EUR

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (servisi agregatov in ostalih sredstev, osebne opreme, menjava akumulatorjev za radijske postaje, agregate,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo

poskrbeli za vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), za vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov, zaščitne ograje, kovinska vrata), za servise opreme enot za nujno medicinsko pomočjo (nadomestitev pretečene in uporabljene medicinske opreme) in za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav.

022008 Najem prostorov

1.300 EUR

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

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

20.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

43.000 EUR

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

022011 Intervencije ob drugih nesrečah

13.000 EUR

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11- ZJF-UPB4, 14/13, 101/13 - ZJF-G), 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 zгореlega materiala, ...itd.).

022016 Projekt ATHENA-lastna udeležba

8.645 EUR

022017 Projekt ATHENA-sredstva EU

37.122 EUR

NRP 7560-14-0527 PROJEKT ATHENA

V projektu Athena sodeluje 14 partnerjev iz 11 držav. Projekt se izvaja v 7. okvirnem raziskovalnem programu in poteka od 1.12.2013 do 30.11.2016. Namen projekta je povezati strokovnjake iz področja kriznega managementa in strokovnjake s področja razvoja mobilnih aplikacij in novih družbenih medijev, da bi skupaj zagotovili doseganje dveh glavnih ciljev: (1) smernice za lokalne oblasti, policijo in državljane pri uporabi novih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah in (2) razvoj programskih orodij, ki lokalnim oblastem, policiji in državljanom omogočajo uporabo novih mobilnih oz. pametnih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah. Mestna občina Ljubljana (nosilca OZRCO in GBL) sodeluje v projektu pri 4 t.i. Work Packages (delovnih področjih): pripravi analize človeškega dejavnika in najboljših praks, pri implementaciji aplikacije, pripravi in izvedbi simulacij in vaje ter pri evalvaciji celotnega projekta. V sklopu projekta nam bo za načrtovano delo financirano s strani projekta 75% za stroške dela in 100% za izdatke za službena potovanja. Režijski stroški se sofinancirajo v pavšalu 20% na stroške dela in na druge direktne stroške. To pomeni, da bo MOL iz tega naslova predvidoma prejela v tem obdobju 106.920 EUR, lastna udeležba iz naslova stroškov dela pa je predvidena v višini 25.200 EUR. Odhodki na tem podkontu so predvideni skladno z letnim načrtom dela na tem projektu. V znesku je upoštevan tudi prenos iz leta 2014.

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 2015 priliv teh sredstev v višini do 835.000 EUR.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008) ,
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovo razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštevane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitve novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2020 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovske in materialne). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen voznik park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način

aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost.

- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja*, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo *dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V prihodnjem Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projekt arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. V naslednjem obdobju bo potrebno izvesti odkup potrebnih zemljišč in pričeti s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2020.
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2015). Na postaji Jug bo stalno prisotna ekipa poklicnih gasilcev v formaciji gasilskega voda (1+12).
To Delo bo organizirano v štirih izmenah v enakem delovnem urniku, kot na glavni postaji (12/24 - 12/48). Povečanje števila poklicnih gasilcev bo teklo postopno. Na ta način bo zagotovljena stabilnost celotnega sistema. V prvi fazi, to je prvi dve leti po izgradnji postaje, bo na njej stalno prisotna posadka osnovnega vozila za gašenje in reševanje (1+6). V naslednjih dveh letih pa se nato zagotovi popolno zasedbo gasilskega voda.
- *Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL* (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11).

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

- V GBL izvesti nakup gasilskega vozila za tehnično reševanje (voz 7) in gasilskega vozila s cisterno za vodo (voz 3). Po uvedbi novih vozil v operativno rabo bo izveden prenos zamenjanih vozil v dve prostovoljni gasilski enoti v okviru JGS MOL.
- Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva) in oprema za izvajanje nalog reševanja iz višin in globlin, reševanja na in iz vode, ob porušitvah in druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- 100% izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2015.

V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (4 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 kadrovska področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
 - Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
 - Nezgodno zavarovati 4.117 članov PGD, med njimi 1.088 operativnih članov PGD.
 - Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
 - Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
 - Izvesti temeljna usposabljanja za 125 do 150 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 119 do 160 članov PGE.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke- Gasilske brigade **3.962.900 EUR**

V proračunu MOL so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 3.962.900 EUR. Sredstva so zmanjšana skladno z veljavno zakonodajo.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade **500.700 EUR**

Iz proračuna MOL so načrtovana sredstva v višini 500.700 EUR. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, dnevnic, potnih stroškov, vode, plačevanje kvot za invalide in podobno.

032005 Investicije Gasilske brigade **578.000 EUR**

V proračunu MOL so načrtovana sredstva za investicije Gasilske brigade v višini 578.000 EUR. To pomeni, da je za delovanje Gasilske brigade v letu 2015 potrebno zagotoviti 300.000 EUR več sredstev iz proračuna MOL, kot v letu 2014. Dodatna sredstva so potrebna za realizacijo nujnih zamenjav gasilskih vozil, saj že sama vrednost nabave gasilskega vozila za tehnično reševanje (voz 7) znaša 635.000 EUR, vrednost gasilskega vozila s cisterno pa 300.000 EUR.

Dodatnih 200.000 EUR kot transfer GBL predstavlja prenos namenskih sredstev požarne takse iz preteklih let, ki jih zagotavljamo iz sredstev proračuna za realizacijo nujnih zamenjav gasilskih vozil.

032006 Prostovoljne gasilske enote **617.800 EUR**

Sredstva se bodo porabila za:

A REDNA DEJAVNOST

1	Nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti po pravilniku o sofinanciranju za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana, v višini	121.000,00 EUR
2	Zavarovanje gasilskih vozil, čolnov, priklopnikov za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma 4.117 članov PGD, med njimi 1.088 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, skupaj zdravstveno zavarovanje za operativne člane PGE, po ZZVZZ pokojninsko zavarovanje za 849 operativnih članov PGE, po ZPIZ v višini	88.000,00 EUR
2	Plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po točkovniku, sprejetem na občnem zboru Gasilske zveze Ljubljana, v višini	60.000,00 EUR
	SKUPAJ REDNA DEJAVNOST:	269.000,00 EUR

B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL

1	Vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih in elektro naprav v višini	55.000,00 EUR
2	Plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	7.000,00 EUR
3	Vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez....), v višini	22.000,00 EUR

	SKUPAJ POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL	84.000,00 EUR
	C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV	
1	Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev v višini SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV	90.000,00 EUR 90.000,00 EUR
	D DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI	
1	Izvedbo temeljnih in dopolnilnih oblik izobraževanja in usposabljanja članov. -Temeljno usposabljanje: 75 - 90 članic in članov za operativne gasilce (trije tečaji) 25 - 30 članov in članic za vodjo skupine (en tečaj) 25- 30 članov in članic za vodjo enote (en tečaj) Pri dopolnilnem usposabljanju načrtujemo: 30 članov in članic za specialnost strojnik in delo z zahtevnejšim orodjem (en tečaj) 54 - 60 članov in članic za delo z radijskimi postajami (trije tečaji) 35 - 70 članom in članicam sofinacirati pridobitev vozniškega dovoljenja C kategorije. Izobraževanja v pristojnosti GZ Slovenije: Prehrana , nastanitev. Za izvedbo vseh programov: kritje stroškov uporabe prostorov, prehrana, značke specialnosti ter plačilo predavateljem in inštruktorjem po ceniku GZ Slovenije.	28.000,00 EUR
2	Financiranje izvedbe tekmovanj na nivoju GZ Ljubljana, regije Ljubljana 1 in GZ Slovenije, za vse kategorije članstva .Dejavnost je zakonsko določena za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra	7.000,00 EUR
3	Izvedba programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže	4.000,00 EUR
4	Izvedbo programov za gasilsko mladino (izobraževanje gasilske mladine, sofinanciranje poletne gasilske šole, permanentno usposabljanje mentorjev mladine, sofinanciranje društev , priprava gasilske mladine na tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, orientaciji razstava, kviz...),	16.000,00 EUR
5	Izvedbo prilagojenih programov usposabljanja za članice prostovoljne gasilske organizacije; (izvedba seminarjev, posvetov...)	2.500,00 EUR
6	Izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja.	4.000,00 EUR
7	Financiranje sodelovanja PIGD v organizaciji GZL.	200,00 EUR
8	Izvedbo programov preventivnega delovanja v PGE in v okoljih, kjer te enote delujejo.	300,00 EUR
9	Izvedbo programov komisije za informatiko.(dograjevanje informacijskega sistema GZL	2.000,00 EUR
10	Izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki)	300,00 EUR
	SKUPAJ DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI	64.300,00 EUR
	E DELOVANJE GASILSKE ZVEZE	
1	Stroški poslovanja Gasilske zveze Ljubljana. SKUPAJ DELOVANJE GASILSKE ZVEZE	38.000,00 EUR 38.000,00 EUR
	F OPERATIVA	
2	Plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana, obnova opreme PNMP za prostovoljna gasilska društva	6.000,00 EUR
3	Plačilo zdravstvenih pregledov prostovoljnih operativnih gasilcev v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS številka 65/2007) za predvidoma 300 operativnih članov PGE	22.000,00 EUR
4	Vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila)	5.000,00 EUR

5	Plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in izobraževanju	12.000,00 EUR
	SKUPAJ OPERATIVA	45.000,00 EUR

G – ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OBISKA SEJMA INTERSCHUTZ

Strokovni sejem, ki predstavlja napredek na področju zaščite in reševanja v svetu. Organizira se vsako četrto leto, predstavljeni so praktični prikazi gašenja in reševanja. **15.500,00 EUR**

GZ Ljubljana omogoči ogled predsednikom in poveljnikom 35 PGD GZ Ljubljana

H – OBELEŽITEV JUBILEJA GZ LJUBLJANA

22. maja 2015 praznujemo 20 letnico delovanja GZ Ljubljana v današnjem obsegu. Načrtujemo slovesnost v eni od dvoran v Ljubljani. Poleg medalj in plaket bi izdali brošuro o delu, razvoju in aktivnostih GZ Ljubljana v času od ustanovitve do danes **12.000,00 EUR**

REKAPITULACIJA:

A. Redna dejavnost	269.000,00 EUR
B. Popravila opreme in registracija vozil	84.000,00 EUR
C. Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	90.000,00 EUR
D. Dejavnost komisij pri gasilski zvezi	64.300,00 EUR
E. Delovanje gasilske zveze	38.000,00 EUR
F. Operativa	45.000,00 EUR
G. Organizacija in izvedba Strokovnega sejma Interschutz	15.500,00 EUR
H. Obeležitev jubileja GZ Ljubljana	12.000,00 EUR
SKUPAJ	617. 800,00 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse 440.00 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2015, 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. Sredstva se predvideva v letu 2015 v višini 440.000 EUR.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse 395.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2015, 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. Sredstva se predvideva v letu 2015 v višini 395.000 EUR.

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

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

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

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

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

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen,
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

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

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- 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	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			25.000	25.000	0	0,00	0,00
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		25.000	25.000	0	0,00	0,00
	03029001	Članarine mednarodnim organizacijam		25.000	25.000	0	0,00	0,00
		011302	Članarina SGRZ	25.000	25.000	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	0	0,00	0,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			71.530	30.175	49.000	68,50	162,39
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		71.530	30.175	49.000	68,50	162,39
	05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		71.530	30.175	49.000	68,50	162,39
		015001	Raziskovalni program MOL	56.931	15.775	30.000	52,70	190,18
		4021	Posebni material in storitve	56.931	15.775	30.000	52,70	190,18
		085001	Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	14.599	14.400	19.000	130,15	131,94
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.099	4.500	9.100	128,19	*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.500	9.900	9.900	132,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			382.755	382.756	382.756	100,00	100,00
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		382.755	382.756	382.756	100,00	100,00
	06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti		382.755	382.756	382.756	100,00	100,00
		015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	382.755	382.756	382.756	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.755	382.756	382.756	100,00	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			0	0	92.906	0,00	0,00
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu		0	0	92.906	0,00	0,00
	11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali		0	0	92.906	0,00	0,00
		042113	Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	0	0	92.906	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	92.906	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			141.682	92.361	1.345.500	*	*
	1302	Cestni promet in infrastruktura		141.682	92.361	1.345.500	*	*
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		0	0	33.000	0,00	0,00
		045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	0	0	33.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	10.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	23.000	0,00	0,00
	13029003	Urejanje cestnega prometa		141.682	92.361	1.312.500	*	*
		045140	CHAMP (MERCX) - lastna udeležba	4.715	1.804	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	1.669	275	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	49	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	68	12	0	0,00	0,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	41	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	151	12	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	121	19	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14	2	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.233	1.175	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	367	307	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	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045141		CHAMP (MERCX) - sredstva EU	10.532	3.719	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	5.006	825	0	0,00	0,00
	4001		Regres za letni dopust	148	0	0	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	205	35	0	0,00	0,00
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	122	0	0	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	454	37	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	364	58	0	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	5	1	0	0,00	0,00
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	41	6	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.125	1.834	0	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.060	922	0	0,00	0,00
	045191		Gradnja parkirnih hiš	119.511	86.838	1.302.500	*	*
	4025		Tekoče vzdrževanje	0	44.461	20.000	0,00	44,98
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.578	0	600.000	*	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.934	42.377	682.500	*	*
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	6.924	0	10.000	144,43	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.764	0	10.000	147,84	0,00
	4021		Posebni material in storitve	135	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	25	0	0	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO			289.149	177.976	199.873	69,12	112,30
	1402		Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	213.408	119.617	53.873	25,24	45,04
	14029001		Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	213.408	119.617	53.873	25,24	45,04
	047405		Razvojni projekti RRA LUR	213.408	119.617	53.873	25,24	45,04
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	213.408	119.617	53.873	25,24	45,04
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	75.741	58.360	146.000	192,76	*
	14039001		Promocija občine	75.741	58.360	146.000	192,76	*
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	75.741	58.360	146.000	192,76	*
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	75.741	58.360	146.000	192,76	*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			4.855.064	7.365.968	8.817.802	181,62	119,71
	1603		Komunalna dejavnost	0	1.665	346.443	0,00	*
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0	1.665	346.443	0,00	*
	049002		Širitev pokopališč	0	1.665	346.443	0,00	*
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	182.443	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.665	164.000	0,00	*
	1605		Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.459.766	5.057.126	8.135.593	*	160,87
	16059002		Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.459.766	5.057.126	8.135.593	*	160,87
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.042.178	1.938.875	1.984.308	97,17	102,34
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	1.946.131	1.857.141	1.891.296	97,18	101,84
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	96.047	81.734	93.012	96,84	113,80

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				2013	2014	2015		
				1	2	3		
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	299.464	2.485.668	5.352.806	*	*
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	162.382	0,00	0,00
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	6.118	2.440	324.795	*	*
	4200		Nakup zgradb in prostorov	48.107	0	1.063.026	*	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.069	0	50.000	52,59	0,00
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	150.170	2.483.228	3.752.603	*	151,12
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	1.118.124	632.583	798.479	71,41	126,23
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	716.648	282.047	458.984	64,05	162,73
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	401.475	350.536	339.495	84,56	96,85
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.395.298	2.307.177	335.766	24,06	14,55
	16069001		Urejanje občinskih zemljišč	1.395.298	2.307.177	335.766	24,06	14,55
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	1.373.509	2.261.508	335.766	24,45	14,85
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.179.338	2.132.485	310.000	26,29	14,54
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	194.171	129.023	25.766	13,27	19,97
	062089		Tehnološki park	21.789	45.670	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	19.752	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.789	25.917	0	0,00	0,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				0	5.130	245.800	0,00	*
	1702		Primarno zdravstvo	0	5.130	245.800	0,00	*
	17029001		Dejavnost zdravstvenih domov	0	5.130	245.800	0,00	*
	072104		Obnova stavbe Metelkova 10a	0	5.130	800	0,00	15,59
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.130	800	0,00	15,59
	072105		Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad	0	0	245.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	245.000	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.627.212	1.386.504	10.078.654	*	*
	1802		Ohranjanje kulturne dediščine	1.335.027	537.477	589.300	44,14	109,64
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	1.335.027	537.477	589.300	44,14	109,64
	082024		Obnova Ljubljanskega gradu	868.325	0	80.140	9,23	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	822.460	0	74.000	9,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.865	0	6.140	13,39	0,00
	082063		Ureditev območja Cukrarna	445.191	199.981	50.000	11,23	25,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.980	71.881	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	443.211	128.100	50.000	11,28	39,03

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	082090		Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	21.511	337.496	459.160	*	136,05
	4202		Nakup opreme	0	0	105.160	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	279.253	350.000	0,00	125,33
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.511	58.243	4.000	18,60	6,87
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				292.185	849.027	9.489.354	*	*
18059001 Programi športa				0	799.720	9.489.354	0,00	*
	081064		Prenova Kopaljšča Kolezija	0	799.720	9.489.354	0,00	*
	4202		Nakup opreme	0	0	418.314	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	595.005	9.001.040	0,00	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	204.715	70.000	0,00	34,19
18059002 Programi za mladino				292.185	49.308	0	0,00	0,00
	091128		Pokrito igrišče	292.185	49.308	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	22.669	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	257.315	46.388	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.201	2.920	0	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE				2.013.481	4.869.530	5.451.015	*	111,94
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				914.370	3.726.621	283.807	31,04	7,62
19029001 Vrtci				914.370	3.726.621	283.807	31,04	7,62
	091196		Vrtci- energetske sanacije-udeležba MOL	0	1.810.733	211.247	0,00	11,67
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.794.006	211.247	0,00	11,78
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	16.727	0	0,00	0,00
	091197		Vrtci- energetske sanacije-slo udeležba MIP	0	17.842	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	17.285	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	557	0	0,00	0,00
	091198		Vrtci- energetske sanacije-sof. EU	0	101.104	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	97.946	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.158	0	0,00	0,00
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev	914.370	1.796.943	72.560	7,94	4,04
	4202		Nakup opreme	26.986	462.366	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	727.507	1.303.412	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	159.878	31.165	72.560	45,38	*
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				1.099.111	1.142.908	5.167.208	*	*
19039001 Osnovno šolstvo				1.099.111	1.142.908	5.167.208	*	*
	091230		Sofinanciranje MOP (MIP)- energetske sanacije- šole	0	16.679	42.291	0,00	*
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	16.679	42.291	0,00	*
	091232		Sofinanciranje EU- energetske sanacije- šole	0	94.516	239.647	0,00	*
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	94.516	239.647	0,00	*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	091299		<i>Večje obnove in gradnje šol</i>	1.099.111	1.031.713	4.885.270	*	*
		4202	Nakup opreme	21.588	0	570.000	*	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.010.960	1.005.069	4.146.270	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.563	26.644	169.000	*	*
20 SOCIALNO VARSTVO				2.122.614	2.592.493	3.951.631	186,17	152,43
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				2.122.614	2.592.493	3.951.631	186,17	152,43
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih				2.122.614	2.592.493	3.951.631	186,17	152,43
	106001		<i>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj</i>	1.265.637	1.481.596	1.928.575	152,38	130,17
		4119	Drugi transferi posameznikom	188.508	160.679	10.930	5,80	6,80
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.077.129	1.320.917	1.917.645	178,03	145,18
	106002		<i>Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL</i>	59.029	53.280	30.000	50,82	56,31
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	59.029	53.280	30.000	50,82	56,31
	106003		<i>Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju</i>	791.645	1.041.528	1.970.056	*	189,15
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	791.645	1.041.528	1.970.056	*	189,15
	106004		<i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</i>	6.303	16.088	23.000	*	142,96
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.496	5.150	3.000	85,81	58,25
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.807	10.938	20.000	*	182,85
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				839	0	31.751	*	0,00
2201 Servisiranje javnega dolga				839	0	31.751	*	0,00
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom				839	0	31.751	*	0,00
	017104		<i>Vračilo lastnih udeležb - obresti</i>	839	0	31.751	*	0,00
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	839	0	31.751	*	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				11.529.326	16.927.892	30.646.688	*	181,04

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015			
				1	2	3			
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO			0	0	1.899.364	0,00	0,00	
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			0	0	1.899.364	0,00	0,00	
	<i>16059002</i>		<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.899.364</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		061004	<i>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.899.364</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	1.899.364	0,00	0,00	
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				0	0	1.899.364	0,00	0,00	
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				11.529.326	16.927.892	32.546.052	*	192,26	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			14.121	0	145.723	*	0,00
2201	Servisiranje javnega dolga			14.121	0	145.723	*	0,00
22019002	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>			14.121	0	145.723	*	0,00
	017103		<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	14.121	0	145.723	*	0,00
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.121	0	145.723	*	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				14.121	0	145.723	*	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				11.543.447	16.927.892	32.691.775	*	193,12

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	6.674	1.099	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	196	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	273	47	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	163	0	0	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.306	1.147	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	605	49	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	485	78	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	4	1	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7	1	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55	8	0	0,00	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.156	136	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	87.863	61.369	156.000	177,55	*
4021	Posebni material in storitve	57.066	15.775	30.000	52,57	190,18
4024	Izdatki za službena potovanja	1.427	1.230	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	44.461	20.000	0,00	44,98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	162.382	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	25.025	25.000	0	0,00	0,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	171.381	147.835	368.382	*	*
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	839	0	31.751	*	0,00
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	839	0	31.751	*	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	192.004	165.829	13.930	7,26	8,40
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	192.004	165.829	13.930	7,26	8,40
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.099	4.500	9.100	128,19	*
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.099	4.500	9.100	128,19	*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.599.507	4.568.292	6.612.776	143,77	144,75
4133	Tekoči transferi v javne zavode	603.663	512.273	446.529	73,97	87,17
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	5.203.170	5.080.564	7.059.305	135,67	138,95
4200	Nakup zgradb in prostorov	48.107	0	1.063.026	*	0,00
4202	Nakup opreme	71.243	462.366	1.093.474	*	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.012.137	7.194.424	14.806.938	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	279.253	360.000	0,00	128,92
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.167.192	676.340	1.655.672	141,85	*
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.298.678	8.612.383	18.979.110	*	*
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	647.692	2.915.497	4.185.110	*	143,55
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	647.692	2.915.497	4.185.110	*	143,55
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	1.899.364	0,00	0,00
Skupaj 443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in	0	0	1.899.364	0,00	0,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.121	0	145.723	*	0,00
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	14.121	0	145.723	*	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		11.543.447	16.927.892	32.691.775	*	193,12

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema aplikativno raziskovanje in pridobivanje podatkov za potrebe razvoja MOL, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij in resorskih razvojnih načrtov ter podporo pri izdaji znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov, s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025;
- Strategija trajnostnega razvoja MOL;
- Razvojne strategije posameznih oddelkov MU MOL.

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

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Raziskovalna dejavnost in pridobivanje podatkov zagotavljata kakovostnejšo podatkovno osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in bo omogočala kakovostnejšo merjenje blaginje ter napredka v MOL. MOL podpira tudi izdajanje strokovnih oz. znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih oz. znanstvenih posvetov, ki so vsebinsko vezani na Ljubljano, na njen razvoj, prebivalce in znane osebnosti.

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

- Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bodo oddelki in službe v MOL prejeli kakovostne podatke za posamezna področja družbeno-ekonomskega življenja pri oblikovanju predlogov za boljšo kakovost življenja v MOL.
- Razvojna naravnost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje manjkajočih podatkov ter zagotavljati periodično spremljanje.
- Transparentnost rezultatov: objavljanje pridobljenih podatkov v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje strokovne in širše javnosti.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov bomo zagotovili kvaliteto izdelanih nalog in pridobljenih podatkov.
- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte s pridobljenimi kakovostnimi podatki, ki promovirajo in primerjajo Ljubljano z drugimi evropskimi mesti.

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

Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki, so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, ki so osnova za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema dva glavna segmenta: Raziskovalni program MOL in Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, prednostno pa se zbirajo tisti statistični podatki, ki so potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL. Segment sofinanciranja znanstvenega oz. strokovnega tiska in posvetov je vsebinsko vezan na Ljubljano, njeno zgodovino in razvoj, na njene prebivalce in znane osebnosti, in sicer na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut MOL (UL RS št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo);
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS, 22/2006);
- Zakoni o izvrševanju proračunov RS;
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS št. 50/07) za sofinanciranje tiska in posvetov;
- Zakon o javnem naročanju (UL RS št. 128/2006, 16/2008 in spremembe) – za raziskovalne projekte.

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

Raziskovalni program MOL

Izboljšanje spremljanja razvoja in kakovosti življenja v MOL, zlasti na področjih:

- blaginje in s tem položaja MOL na lestvicah v primerjalnih mednarodnih projektih;
- pogojev za razvoj podjetništva in zaposlovanja;
- vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev;
- zmanjšanje obremenitev okolja;
- večji osveščenosti javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja.

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so posamezni programi in ukrepi ter njihovi učinki, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov.

Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov je namenjeno spodbujanju obravnave tistih vsebin, ki so vezane na življenje v Ljubljani, njeno zgodovino, znane osebnosti in druge relevantne teme, ki se opredelijo v javnem razpisu.

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

V letu 2015 želimo pridobiti podatke za indikatorje po ISO 37120 in RFSC (ankete, obdelava podatkov na SURS). Podatke bomo potrebovali za spremljanje izhodiščnega stanja za *Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana* in merjenje njenega napredka. Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov se objavi v sklopu skupnega razpisa MOL za sofinanciranje različnih dejavnosti.

Kazalci: pridobljeni podatki za spremljanje izhodiščnega stanja in uspešno realiziran javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in posvetov, ki se kaže v izdanih publikacijah in obravnavanih vsebinah, pomembnih za Ljubljano.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

30.000 EUR

Proračunska sredstva, ki so načrtovana v višini 30.000,00 EUR, so namenjena financiranju tistih podatkov, s katerimi bomo lahko spremljali izhodiščno stanje Strategije trajnostnega razvoja MOL in s tem njenega napredka.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

19.000 EUR

Proračunska sredstva v višini 19.000,00 EUR so namenjena sofinanciranju projektov v okviru javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Znanstveni oz. strokovni tisk so publikacije, ki obravnavajo aktualna razvojna področja Ljubljane (znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, tematske številke znanstvene periodike, prevodi del, ki so zaradi obravnavanega področja pomembni za razvoj mesta itd.). Znanstveni oz. strokovni posveti so delavnice ali seminarji, ki so vsebinsko obravnavajo razvoj Ljubljane, odprta vprašanja ali osebnosti, ki so bile pomembne za Ljubljano oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji in razvoju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti koordinira Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije
- Program državnih razvojnih prioritet in investicij
- Programski dokumenti na državni ravni

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

- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Dogovor za razvoj regij

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

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

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

1. Opis glavnega programa

V glavni program so vključene aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki dosegata visoko konkurenčnost v svetu. Ker je znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

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

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

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

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Ker je Mestna občina Ljubljana tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije je pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

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

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti. Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v

EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki ne nazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.

Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna:

- celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in
- povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- delujoče soseske: takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

Kazalci:

- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca,
- dodana vrednost na zaposlenega.

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

Cilji:

- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za leta 2014-2015;
- krepi prepoznavnost Ljubljanske urbane regije na nacionalni in mednarodni ravni;
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja;
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente;
- pridobivanje evropskih sredstev,
- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

Kazalci:

- število uspešnih prijav na projekte,
- število uspešno izvedenih projektov,
- število organiziranih strokovnih srečanj,
- število povabil k sodelovanju pri projektih,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije, Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije in odborov Ljubljanske urbane regije,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

382.756 EUR

Finančna sredstva v višini 382.756 EUR za leto 2015 so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja porabe

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno domačim hišnim živalim (psom in mačkam). Mesto Ljubljana je z

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt (št. 615-13/03-9 z dne 05.05.2003). Obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali. Prav tako minimalnih standardov ne dosega tudi izvedba veterinarske ambulante. Zavetišče nima prostorov primernih za bivanje ostalih hišnih živali (ogrevanje za tropske živali, akvariji, terariji, ptičje kletke). Že od vsega začetka je usposobljeno zgolj za sprejem psov in mačk. Zaradi nekaterih nepravilnosti je bila v zvezi s tem izdana Odločba MKGP VURS št. 06172-2159/2010 z dne 6.9.2010. Rok odprave nepravilnosti je bil s 1. avgusta 2011 podaljšan do 31. decembra 2012.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Uredbe (ES)

- Uredba o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (ES št. 998/2003)

Uredbe (RS):

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št.89/2008)
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št.105/2008)
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št.34/2008)
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št.76/2005 s spremembami)

Zakoni:

- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2), (Ur. l. RS, št. 43/2007)
- Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/2001)
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. l. RS, št. 93/2005)
- Zakon o zdravilih (Ur. l. RS, št. 31/2006, 45/2008)
- Zakon o varovanju okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004, s spremembami)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 43/2007)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Ur. l. RS, št. 24/2003)

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

Pravilniki:

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/2000)
- Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 78/2004)
- Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ur. l. RS, št. 105/2008)
- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Ur. l. RS, št. 28/2004)
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline-Rabies (Lyssa) (Ur. l. RS, št. 139/2006, 67/2007)
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Ur. l. RS, št. 53/2006)
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS, št. 105/200)
- Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008, 101/2009)
- Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanja veterinarskih zdravil (Ur. l. RS, št. 38/2009)
- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008)
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopkih njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003, 2/2004, 75/2004, 65/2008)
- Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS, št.122/2007)
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/2009)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinfekcije in deratizacije (Ur. l. RS, št. 72/2004)
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003 s spremembami)

Sklepi:

- Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št.38/2003)

- Sklep o prepovedi zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št.35/2003)

Pogodbe:

- Pogodba o izvajanju javne veterinarske službe št. 2312-03-000002-99 (sklenjena dne 14.9.2009), dopolnjena z Aneksom k Pogodbi z dne 7.10.2009 in Aneksom k pogodbi z dne 2.7.2010

Interni akti zavetišča:

- Poslovnik o obratovanju zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003)
- Poslovnik o delu sveta zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003)
- Veterinarsko sanitarni red (sprejet 15.1.2003)

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Del splošnih storitev v kmetijstvu je tudi skrb za zapuščene živali. Skladno z Zakonom o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo UL RS št 43/2007 z dne 18. 5. 2007) je skrbnik živali, ki so zapuščene, imetnik zavetišča, ali občina, če ni zagotovila zavetišča. S Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali UL RS št. 45/2000 z dne 27. 05. 2000 bi zavetišče moralo sprejemati vse vrste zapuščenih hišnih živali in sicer brez navedbe razloga v roku 8 dni od najave.

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

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve
- racionalizacija poslovanja

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

podprograma 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Cilji: Izdelava ustrezne projektne in razpisne dokumentacije ter izgradnja zavetišča Gmajnice skladno s predvideno faznostjo za doseganje dolgoročnih ciljev, ki so navedeni zgoraj

Kazalci: pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma

Isti kot pri glavnem programu

2. Zakonske in druge pravne podlage

Isti kot pri glavnem programu

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

Cilji investicije so predvsem:

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve
- racionalizacija poslovanja

Kazalci:

pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

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

Cilji: pripravljena vsa razpisna dokumentacija za izgradnjo zavetišča Gmajnice

Kazalci: število uspešno izvedenih javnih razpisov – predvidoma trije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice

92.906 EUR

Sredstva so namenjena za pripravo razpisne dokumentacije in izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije (idejni projekt in PGD) za izgradnjo zavetišča ter za plačilo potrebne investicijske dokumentacije in za investicijski nadzor.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

V okviru programa se izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo nekaterih investicijskih projektov:

- gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo nekaterih cestnih povezav,
- gradnjo in obnovo nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, pešceve površine, nove zelene površine – parki),
- gradnja objektov za zadrževanje meteoritnih voda v poplavnih območjih (izvajanje ukrepov, ki jih določa DPN za poplavno varnost JZ dela Ljubljane).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS).
- oživitvev nabrežij Ljubljane
- pridobitev novih parkirnih površin
- širitev območja zelenih površin
- trajnostno naravnane prometne in infrastrukturne rešitve.

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, urejanje novih javnih površin - mostov, brvi, parkov ter gradnja parkirnih hiš.

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov),
- zagotavljanje prometne varnosti,
- sanacijske ukrepe na premostitvenih objektih,
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav,

- zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest na primernih lokacijah,
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana, sprejete prometne politike MOL in iz ocene stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih (na podlagi usklajenih predlogov četrtnih skupnosti in strokovnih služb MOL), ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti ter sprejetem OPN MOL (Ur. list RS, št. 78/10) in sprejetim Državnim prostorskih načrtom za poplavno varnost JZ dela Ljubljane

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljevanje gradenj iz programa 2014 in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov,
- izvajanje nalog, ki so vezane na gradnjo mestnih vpadnic kot so podvoz Vič z navezavo na C. Dolomitskega odreda in naprej do Ceste na Brdo, navezavo preko Peruzzijske ceste do Ižanske ceste in izgradnja Zaloške ceste od AC do Kašeljke ceste,
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana (Črnuški most, brv preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev, most preko Gradaščice na Krakovskem nasipu, brv preko Ljubljaničnice v Mostah, brv preko Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice)
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Trznica in PH Kozolec, ter priprava dokumentacije za PH Arhiv, PH Moste
- izvajanje aktivnosti za doseganje protipoplavnih ukrepov na območju Vič.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana je v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij, kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, krožišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča). Zato nadaljujemo z izvajanjem aktivnosti na projektih iz preteklega obdobja ter predvidevamo izvedbo novih projektov:

- za urejanje vpadnic iz avtocestnega obroča (program DARS-MOL)-prenos v finančni načrt OGD
- za dokončanje notranjega cestnega obroča- prenos v finančni načrt OGD
- za izgradnjo novih mostov in brvi- prenos v finančni načrt OGD
- za obnovo mostov- prenos v finančni načrt OGD
- pridobitev novih in preureditev obstoječih parkovnih površin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS 33/07, RS 70/08, RS 108/09, RS 80/10, RS 43/11, RS 57/12, RS 57/12, RS 109/12 in RS 76/14),

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS 110/02, RS 97/03, RS 41/04, RS 45/04, RS 47/04, RS 62/04, RS 92/05, RS 93/05, RS 111/05, RS 126/07, RS 108/09, RS 61/10, RS 20/11, RS 57/12, RS 101/13, RS 110/13, RS 17/14, RS 22/14),

Zakon o javnih cestah ZJC (Uradni list RS 29/97, RS 18/02, RS 50/02, RS 110/02, RS 92/05, RS 45/08, RS 57/08, RS 42/09, RS 109/09, RS 109/10),

Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS 128/06, RS 16/08, RS 34/08, RS 19/10, RS 18/11, RS 43/12, RS 90/12, RS 19/14, RS 32/14),

Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1 (Uradni list RS 83/04, RS 35/05, RS 67/05, RS 69/05, RS 76/05, RS 108/05, RS 70/06, RS 105/06, RS 123/06, RS 139/06, RS 37/08, RS 57/08, RS 58/09, RS 36/10, RS 106/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 39/11),

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS 48/14),

Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS 63/13),

Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-1),

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-8),

Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti na JZ delu Ljubljane

Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

Tehnične specifikacije za ceste:

TSC 04.100 Prezemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS,
TSC 06.320 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi,
TSC 06.417 Vezane obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke (PP),
TSC 06.620 Lastnosti voznih površin - Torna sposobnost,
TSC 06.630 Lastnosti voznih površin – Podajnost,
TSC 06.800 Ponovna uporaba materialov v cestogradnji – Recikliranje,
TSC 06.711 Meritev gostote in vlage - postopek z izotopskim merilnikom,
TSC 06.712 Meritve gostote - Nadomestni postopki,
TSC 06.730 Predhodna sestava asfaltne zmesi,
TSC 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato,
TSC 06.200:2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti,
TSC 06.330:2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi,
TSC 6.416:2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne prevleke,
TSC 06.420:2003 Vezane obrabnonosilne plasti cementni beton,
TSC 06.512:2003 PROJEKTIRANJE: klimatski in hidrološki pogoji,
TSC 06.610:2003 LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN: Ravnost,
TSC 06.640:2003 LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN: Hrupnost,
TSC 06.720:2003 MERITVE IN PREISKAVE: Deformacijski moduli vgrajenih materialov,
TSC 06.740:2003 GRADNJA PRESKUSNIH POLJ,
TSC 06.713:2005 MERITVE GOSTOTE: Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev,
TSC 08.311/1:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN Asfaltna vozišča (1 del, 2 del),
TSC 08.312:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVALNA DELA IZVEN VOZIŠČ JAVNIH CEST,
TSC 08.512:2005 VARSTVO CEST IZVAJANJE PREKOPOV NA VOZNIH POVRŠINAH,
TSC 06.450:2005 Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na dilatacijah,
TSC 09.000 : 2006 POPISI DEL PRI GRADNJI CEST,
TSC 06.752: 2006 Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic. Laboratorijski preskusi,
TSC 06.751: 2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zgostljivosti bituminiziranih zmesi,
TSC 06.753:2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti,
TSC 03.800:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
TSC 02.203 :2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih križiščih,
TSC 06.520:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij,
TSC 06.541:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij,
TSC 06.530:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih cementnobetonskih voziščnih konstrukcij,
TSC 06.300/06.410:2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti,
TSC-06-511-2009 PROMETNE OBREMENITVE - DOLOCITEV IN RAZVRSTITEV,
TSC 02.401 : 2010 OZNAČBE NA VOZIŠČU - OBLIKA IN MERE,
TSC 02.210 : 2010 VARNOSTNE OGRAJE -POGOJI IN NACIN POSTAVITVE,
TSC 03.341 : 2011 KROŽNA KRIŽIŠČA.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana in prometno politiko Mestne občine Ljubljana (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa, ureditev javnega prometa),
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu,

v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov ter predlogi četrtnih skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave.

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in planiranja novih investicijskih projektov cestnega prometa in infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika OGDGP.
- 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 vezanih na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- sodelovanje z javnimi podjetji in drugimi investitorji, soglasodajalci ter predstavniki upravnih enot, ki se vključujejo v projekte,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo.

Glede na sprejete pristojnosti posameznih oddelkov se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V finančni načrt 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so z letom 2015 prenesene proračunske postavke ter vsi načrti razvojnih programov v okviru proračunskih postavk, ki so bile do sedaj pri Službi za razvojne projekte in investicije v okviru podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest in so v izvajanju, kot sledi:

045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS

045187 Sofinanciranje projektov –MGRT

045198 Posebni program - DARS MOL

045199 Cestni projekti

Na SRPI ostaja proračunska postavka 045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

33.000 EUR

Predvidevamo nadaljevanje oziroma dokončanje izvedbe projekta, ki je bil pričel v preteklih letih.

Sredstva v okviru postavke se v letu 2015 namenjajo za nadaljevanje aktivnosti pri izvedbi urejanja Šmartinskega parka.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

V podprogramu so načrtovane aktivnosti usmerjene k spreminjanju potovalnih navad v mestu s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti v prestolnici, usmerjeno na ciljne skupine, ki vključujejo prebivalce in obiskovalce Ljubljane, učence in dijake, dnevne migrante, gibalno ovirane osebe, pešce, kolesarje, voznike motornih vozil z:

- ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih;
- ustreznim načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem ustrezne infrastrukture za pešce in kolesarje ter gibalno ovirane;
- ukrepi za povečanje dostopnosti in spodbujanja urbane mobilnosti za gibalno ovirane;
- razvojem informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in komuniciranje z javnostmi.

2. **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014
- Podpisane mednarodne obveznosti RS
- Predpisana nacionalna zakonodaja s področja varstva okolja.
- Trajnostni razvoj MOL– Strategija,
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),

3. **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji:

- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji,

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti
- povečanje deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev

4. **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji:

- ublažiti prometne zastoje na razumno raven,
- zmanjšati zdravju škodljive emisije in hrup,
- izboljšati prometno varnost,
- povečati varnost za otroke, ki v šolo prihajajo peš ali s kolesom, s postavitvijo prikazovalnikov hitrosti za motoriziran promet v neposredni bližini osnovnih šol in preureditvijo dveh večjih križišč v okolici dveh osnovnih šol
- postaviti dva števca s prikazovalniki, ki beležijo število kolesarjev
- urediti obrežje Gruberjevega kanala s privezi za rečni promet
- izvesti kampanje za spodbujanje varnega kolesarjenja
- izboljšati dostopnost za gibalno ovirane

Kazalci:

- zmanjšanje števila osebnih vozil na cestni mreži v urbanih središčih,
- dokončana postavitvev 39 prikazovalnikov hitrosti voženj v bližini šol
- zaključena izvedba 15 privezov za potniške ladje, dveh komunalnih privezov (gasilci, reševalci, policija), zaključena ureditev sprehajalne poti, zaključena postavitvev 10 novih klopi
- izvedeno vzdrževanje in nadgradnja portalov »Gremo na pot« in »Varne poti v šolo«, izveden Evropski teden mobilnosti 2014, izvedeni 2 okrogli mizi in delavnici s študenti in šolami, izdani 2 brošuri s tematiko ozaveščanja o pomenu hoje in kolesarjenja v mestih
- zaključena izvedba 1 sprehajalne poti s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne

2. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

V finančni načrt 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so z letom 2015 prenesene proračunske postavke ter vsi načrti razvojnih programov v okviru proračunskih postavk, ki so bile do sedaj pri Službi za razvojne projekte in investicije v okviru podprograma 13029003 Urejanje cestnega prometa in so v izvajanju, kot sledi:

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

Na SRPI v okviru podprograma ostajata proračunski postavki 045191 Gradnja parkirnih hiš ter 049014 Priprava razvojnih projektov v MOL.

045191 Gradnja parkirnih hiš

1.302.500 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo gradnje parkirnih hiš z namenom urejanja mirujočega prometa na območju Mestne občine Ljubljana, oziroma izvajanju predpisanega monitoringa:

- PH Tržnice,
- PH Kozolec,
- PH Moste,
- PH Arhiv.

Tekoče vzdrževanje

20.000 EUR

Sredstva v letu 2015 so predvidena za plačilo obveznosti iz naslova sklenitve police za razširjeno gradbeno zavarovanje za morebitno škodo, povzročeno na objektih v vplivnem območju gradnje PGH Kozolec.

Novogradnje

600.000 EUR

Sredstva so predvidena za zagotovitev nadaljevanja gradnje objekta PGH Kozolec. Zaradi plačilne nesposobnosti zasebnega partnerja po pogodbi o JZP se načrtuje razveza pogodbe in prevzem investicije na strani MOL.

Investicijski nadzor

20.000 EUR

Sredstva se v letu 2015 zagotovijo za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo objekta PGH Kozolec.

Investicijski inženiring

20.000 EUR

Sredstva se v letu 2015 zagotovijo za izvajanje supervizorja nad gradnjo objekta PGH Kozolec ter za opravljanje inženirskih storitev za PH Tržnice.

Načrti in druga projektna dokumentacija

505.000 EUR

Sredstva v letu 2015 se zagotavljajo za izdelavo novelacije projektne dokumentacije skladno z dopolnitvijo ter novelacijo pogojev ZVKDS za gradnjo PH Tržnice ter za pričetek izdelave projektne in druge dokumentacije za PH Moste ter za izdelavo novelacije in spremenjenih rešitev v PZI dokumentaciji za PGH Kozolec.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

137.500 EUR

V letu 2015 so sredstva namenjena izdelavi investicijske dokumentacije in izdelavi drugi študij, mnenj za PH Tržnice, PGH Kozolec, PH Moste in PH Arhiv.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

10.000 EUR

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena pripravi potrebne dokumentacije razvojnih in investicijskih projektov MOL, ki niso zajeti v drugih delih proračuna MOL za leto 2015.

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 bivalce ter s tem prispeva k njegovemu razvoju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije
- Program državnih razvojnih prioritet in investicij
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020
- Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2014-2015

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2014-2015

4. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1. Opis glavnega programa

V glavni program so vključene aktivnosti za spodbujanje gospodarskega razvoja v Ljubljani ter v regiji. Ker je znotraj glavnega programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Znotraj glavnega programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma *14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Znotraj glavnega programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma *14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14039001 Promocija občine

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za sofinanciranje projekta Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost.

Cilj projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Alternativna cilja projekta sta promocija in marketing Ljubljanske urbane regije kot bioregije, tako navznoter (znotraj regije) kot navzven.

Cilj navznoter je tesnejše povezovanje različnih deležnikov na področju razvoja bioregije, promocija bioregije (vzpostavitev CGP bioregije, priprava in tisk materialov o bioregiji, organizacija dogodkov, obiski regionalnih agencij v tujini z namenom prenosa dobrih praks).

Cilj navzven je intenzivnejše mednarodno sodelovanje z ostalimi bioregijami ter vzpostavitev nove razvojne organizacije, pridobitev novih projektov in razvojnih partnerjev, ter s tem povečanje prepoznavnosti Ljubljanske urbane regije kot bioregije.

Zveza evropskih bioregij bi prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji v skladu z načeli bioregije. Bioregijo razumemo kot celovito, enovito, zaključeno teritorialno enoto, ki preudarno razpolaga s svojimi viri in gradi napredek na razvoju trajnostno naravnanih dobrin. Tako bi sistematično spodbujali poslovne procese za prehransko in energetska samozadostnost, spodbujali uporabo trajnostnih oz. obnovljivih virov (les), nudili podjetniško svetovanje na področju prestrukturiranja v bioregijo, s tujimi partnerji izmenjevali dobre prakse, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so:

- Vzpostavitev področne organizacije za podporo delovanju in za promocijo evropskih bioregij, in sicer iz vidika vzpostavitve poslovne mreže za nove podjetniške pobude in odpiranje novih delovnih mest.
- Zagotovitev ustrezne mreže ter poslovnega okolja za podporo ukrepom bioregije (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost).
- Spodbujanje uporabe trajnostnih oz. obnovljivih surovin v regiji (predvsem les) – osveščanje in izobraževanje.
- Okolju prilagojeno trajnostno načrtovanje razvoja bioregij.
- Večja konkurenčnost in prepoznavnost Ljubljanske urbane regije kot bioregije – v Sloveniji, v EU ter širše.
- Intenzivnejše mednarodno sodelovanje in povezovanje RRA LUR ter 26 osrednjeslovenskih občin.
- Izboljšana komunikacija med razvojnimi partnerji v Sloveniji, v EU ter širše.
- Skladnejši splošni gospodarski razvoj regije.
- Predstavitve regije tujim gostom in potencialnim investitorjem.
- Prispevanje projekta k splošnim ciljem trajnostnega razvoja.

Kazalci:

- vzpostavljena in delujoča Zveza evropskih bioregij s sedežem v Ljubljanski urbani regiji,
- vzpostavljena in delujoča regijska razvojna mreža v podporo aktivnostim bioregije LUR ter v podporo podjetjem,
- predstavitev bioregije LUR in Zveze evropskih bioregij na vsaj 3 mednarodnih dogodkih doma in v tujini.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- Oblikovanje načel bioregij in oblikovanje partnerstev za podporo in promocijo teh načel.
- Tesnejša povezanost Ljubljanske urbane regije z drugimi evropskimi bioregijami.
- Identifikacija novih, specifičnih podjetniških idej (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost, uporaba trajnostnih virov).
- Podpora pri realizaciji podjetniških idej, ustvarjanju novih izdelkov in storitev.
- Podpora odpiranju novih podjetij ter ustvarjanju novih delovnih mest – iz vidika bioregije
- Izboljšanje splošne podjetniške klime v regiji.
- Mednarodna izmenjava podjetniških praks in idej za internacionalizacijo poslovanja.

Kazalci:

- vzpostavljena nova delujoča spletna stran Zveze evropskih bioregij, v slovenskem in angleškem jeziku,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran LUR kot bioregije, v slovenskem in angleškem jeziku,
- izdana promocijska publikacija o bioregijah v skupno 5.000 izvodih, v slovenskem in angleškem jeziku,
- pripravljen kratek promocijski film o bioregijah z namenom promocije Zveze evropskih bioregij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047405 Razvojni projekti RRA LUR

53.873 EUR

Postavka zajema sredstva za razvojni projekt Bioregije Evrope – povezani za prihodnost. Cilj tega pomembnega regionalnega projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Zveza bi prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji v skladu z načeli bioregije. Bioregijo razumemo kot celovito, enovito, zaključeno teritorialno enoto, ki preudarno razpolaga s svojimi viri in gradi napredek na razvoju trajnostno naravnanih dobrin. Tako bi sistematično spodbujali poslovne procese za prehransko in energetska samozadostnost, spodbujali uporabo trajnostnih oz. obnovljivih virov (les), nudili podjetniško svetovanje na področju prestrukturiranja v bioregijo, s tujimi partnerji izmenjevali dobre prakse in podobno. Za projekt so namenjena finančna sredstva v višini 53.873 EUR.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

V podprogram *Promocija občine* so vključene najrazličnejše dejavnosti, ki so usmerjene v upravljanje z znamko mesta Ljubljana. Obsegajo naloge obravnavanja primarnih in sekundarnih strokovnih virov in literature ter

razvojnih strategij in dokumentov Mestne občine Ljubljana, ki na različnih področjih obravnavajo stanje in razvoj mesta, ter na podlagi teh, izdelavo različnih gradiv ali izvajanje aktivnosti promocijske narava.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zakon o glavnem mestu RS
- Odlok o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljana
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o izvrševanju proračunov RS
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL
- Vizija Ljubljane 2025
- Občinski prostorski načrt
- področne strategije in drugi razvojni akti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma promocija občine so:

- pridobivanje in analiziranje razvojnih študij in kazalnikov o Mestni občini Ljubljana;
- pridobivanje analiz drugih pomembnejših mest;
- spremljanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter mednarodne prepoznavnosti Ljubljane;
- preučevanje vsebin, izsledkov in primerov dobrih praks o znamčenju mest;
- izdelava dokumentov, gradiv in drugih sporočil o Mestni občini Ljubljana za namene informiranja in promocijo občine doma in v tujini;
- distribucija gradiv organom MOL ter zunanjim ključnim javnostim;
- organiziranje dogodkov, sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah, ki proučujejo različna področja življenja in dela mesta Ljubljana;

Izvedba zastavljenih ciljev je možna ob sodelovanju več oddelkov in služb Mestne občine Ljubljana ter javnih zavodov in podjetij MOL, kot tudi s pomočjo drugih javnih in zasebnih inštitucij ter strokovnjakov.

Kazalci:

- število izsledkov za znamčenje;
- število izdelanih raziskav, promocijskih gradiv, publikacij in sporočil;
- večja prepoznavnost mesta Ljubljane;

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so:

- pridobivanje statističnih kazalcev, ki se nanašajo na Mestno občino Ljubljana;
- pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz o stanju razvoja drugih mest;
- preučevanje dogajanja v mestu Ljubljana na različnih področjih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev ali obiskovalcev;
- izdelava gradiv informativnega in promocijskega značaja o Mestni občini Ljubljana in na splošno o mestu Ljubljana;
- izdelava grafičnih elementov, ki se nanašajo na simbole Mestne občine Ljubljana in mesta Ljubljane;
- organizacija dogodkov, ki se nanašajo na področje znamčenja mesta.

Kazalci:

- število obravnavanih raziskav in analiz, število pridobljenih statističnih kazalnikov o mestu;
- število izdelanih dokumentov, informativnih gradiv in drugih sporočil ter izvedenih dogodkov, ki se nanašajo na znamčenje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

146.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena za organiziranje CIVITAS Foruma 2015 v Ljubljani, ki je najpomembnejša evropska konferenca na področju trajnostne mobilnosti v mestih.

Sredstva na postavki se zagotavljajo za kritje stroškov promocijskih aktivnosti ob pripravi na Zeleno prestolnico Evrope 2016 (izdelava publikacij, gradiva, filmov, videospotov in organiziranje dogodkov). Za predstavitev statistike mesta, MOL oblikuje letno publikacijo Statistični letopis Ljubljane za

namene objave na spletu. Stroški obsegajo tudi izdelavo publikacije Portret mesta, ki je namenjena predstavitvi ali obeleženju najpomembnejših dosežkov v mesta, naročilo mednarodnih primerjalnih raziskav in analiz o Ljubljani ter za vzdrževanje Celostne grafične podobe Mestne občine Ljubljana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje na področjih urejanja pokopališč in drugih komunalnih dejavnosti javnega pomena, kot so odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin, odvajanje sanitarnih vod v kanalizacijske kanale, ohranjanje visoke kakovosti pitne vode s saniranjem degradiranih območij in izboljšanje vodovodne oskrbe.

JSS MOL

S sprejetjem Prostorskega plana je Mestna občina Ljubljana zagotovila dovolj poselitvenih možnosti, da občani in javni sektor lahko primerno zadovoljujejo svoje potrebe na stanovanjskem področju. V postopkih realizacije projektov dajejo občani in različni investitorji vključno z JSS MOL pobude za spremembe in dopolnitve prostorskega plana, ki se zbirajo na Oddelku za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Le ta skrbi, da se v okviru možnosti, ki jih dopušča stroka, pobude upoštevajo in odrazijo v spremenjenem in dopolnjenem prostorskem planu, katerega procedura je v teku. Vzporedno bo Mestna občina Ljubljana tudi v prihodnje skrbela za sprejemanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov in programov opremljanja stavbnih zemljišč z namenov tekoče zagotavljanje pogoje za stanovanjsko gradnjo.

Mestna občina Ljubljana bo zagotavljala sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj za mlade in mlade družine, za izgradnjo in prenovu bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene, vključno z brezdomci, za izgradnjo oskrbovanih stanovanj, za izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene - od stavb za stanovanjske skupine občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, do bivalnih ateljejev in stanovanj z delovnimi prostori za mlade poslovne talente. Pri izgradnji in prenovi stanovanj bo posebno skrb namenjala zagotavljanju univerzalne dostopnosti.

Vzporedno z izgradnjo ali nakupom novih stanovanj bo skrbela za ohranjanje obstoječega najemnega fonda z izvajanjem vzdrževalnih, modernizacijskih in prenovitvenih del, pri čemer bo poseben poudarek dan zagotavljanju energetske varčnosti.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni (žal ni veljavnega nacionalnega programa) tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije bodo v prihodnosti v večji meri realizirane s strani JSS MOL, saj je MOL, predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje. Zato bo v bodoče JSS MOL večinoma sam nastopal kot investitor stanovanjske gradnje in prenove, MOL pa bo v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS 41/04, RS 17/06, RS 20/06, RS 49-/06, RS 66/06, RS 33/07, RS 57/08, RS 70/08, RS 108/09, RS 48/12, RS 57/12, RS 92/13),

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS 110/02, RS 8/03, RS 58/03, RS 33/07, RS 108/09, RS 80/10),

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS 110/02, RS 97/03, RS 41/04, RS 45/04, RS 47/04, RS 62/04, RS 92/05, RS 93/05, RS 111/05, RS 126/07, RS 108/09, RS 61/10, RS 20/11, RS 57/12, RS 101/13, RS 110/13, RS 17/14, RS 22/14),

Zakon o javnih cestah ZJC (Uradni list RS 29/97, RS 18/02, RS 50/02, RS 110/02, RS 92/05, RS 45/08, RS 57/08, RS 42/09, RS 109/09, RS 109/10),

Zakon o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS 109-5732/2010, RS 48-2012/2012, RS 17-540/2014, RS 36-1474/2014),

Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS 128/06, RS 16/08, RS 34/08, RS 19/10, RS 18/11, RS 43/12, RS 90/12, RS 19/14, RS 32/14),

Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1 (Uradni list RS 83/04, RS 35/05, RS 67/05, RS 69/05, RS 76/05, RS 108/05, RS 70/06, RS 105/06, RS 123/06, RS 139/06, RS 37/08, RS 57/08, RS 58/09, RS 36/10, RS 106/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 39/11),

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS 48/14),

Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS 63/13),

Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-1),

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-8),

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP) (Uradni list SRS 34/84, SFRJ 83/89, SRS 5/90, RS 26/90, RS 10/91, RS 17/91-I, RS 13/93, RS 66/93, RS 110/02, RS 2/04),

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS 32/93, RS 30/98, RS 127/06, RS 38/10, RS 57/11),

Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ) (Uradni list SRS 18/84, SRS 32/85, SRS 33/89, RS 24/92, RS 29/95, RS 44/97, RS 101/13, RS 22/14),

Pravilnik o tehničnih zahtevah za tirne vzpenjače (Uradni list RS 38/05, RS 57/07),

Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS 80/07),

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS 95/07),

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS 35/06, RS 33/07, RS 41/08, RS 28/11, RS 88/12),

Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS 116/08, RS 53/09, 25/11, 53/12),

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07),

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

JSS MOL

Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Pomembna dokumenta dolgoročnega načrtovanja sta tudi Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020 in spremembe in dopolnitve Prostorskega načrta MOL, ki sta v postopku sprejemanja.

Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000 je opredeljeval glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji, vendar je bil sprejet za 10 letno obdobje in je njegova veljavnost potekla. Nov dokument, ki nastaja že daljše časovno obdobje, je še vedno v obravnavi in dopolnjevanju širše strokovne javnosti.

Zato je poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil nazadnje spremenjen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/2012).

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

3. **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.
4. **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva na postavki so namenjena za:

049002 Širitev pokopališč	346.443 EUR
<i>Novogradnje</i>	182.443 EUR
Sredstva so namenjena za odpravo napak (unovčena bančna garancija) po pogodbi za širitev osrednjega ljubljanskega pokopališča Žale – gradnja 3. etape I. faze širitve pokopališča Žale.	
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	145.000 EUR
Sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije so namenjena za izvedbo širitve pokopališča Sostro I. faza, Žale, Polje in Vič.	
<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	19.000 EUR
Sredstva so namenjena za plačilo storitev in pridobitev investicijske dokumentacije ter izvedbo upravnih postopkov za širitev pokopališč Sostro, Polje, Vič in Žale.	

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je eno izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot se bo izvajalo v investitorstvu JSS MOL, manjši del pa v investitorstvu MOL oziroma v soinvestitorstvu JSS MOL in MOL. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL ter se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki finančnih transferov.

Zaključena bo stanovanjska gradnja Polje III- stanovanjska soseka s šestimi večstanovanjskimi objekti, podzemno garažo in zunanjo ureditvijo, ki se izvaja v soinvestitorstvu JSS MOL in MOL.

Projekt Slape se bo nadaljeval le v primeru, če zasebni sektor ne bo odkupil zemljišč v lasti MOL, na katerih je sedaj možna individualna gradnja. V primeru, da do odkupa ne bo prišlo, se bo nadaljeval razvoj projekta. Dokončana bo izgradnja oskrbovanih stanovanj ob domu starejših občanov Šiška, ki se gradijo v javno-zasebnem partnerstvu, in kjer bo MOL v zameno za zemljišče vloženo v projekt, pridobila 10 oskrbovanih stanovanj.

Nadaljevali bomo z razvojem testnega modela zagona prve stanovanjske zadrge z neprofitnimi stanovanji v MOL.

Pri izvedbi zamenjave zemljišča na lokaciji Izanska 305 in pridobitvi zemljišča na lokaciji Peruzzijska- sever v last MOL, bomo poskrbeli, da na pridobljenem zemljišču izpraznimo obstoječe objekte.

Nadaljevali bomo z rušenjem barakarskega naselja Tomačevska - Koželjeva. Zagotovili bomo nadomestne stanovanjske enote za preselitev stanovalcev še 1 barake, ki jo bomo porušili vključno z vsemi pripadajočimi pomožnimi prostori.

Razvijali bomo projekte stanovanjske preskrbe za ranljive skupine.

Finančno bomo zaključili prenovo stavbe Belokranjska 2 z bivalnimi enotami za socialno najbolj ogrožene.

Sodelovali bomo pri razvoju projektov v katerih se bo zagotavljalo tudi stanovanja z delovnimi prostori za mlade talente na področju podjetništva.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih zmožnostih 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 energetsko učinkovite stanovanjske stavbe. Pri vseh projektih bomo skrbeli za zagotavljanje univerzalne dostopnosti.

Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Modernizirali in sanirali bomo izpraznjena stanovanja pred ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za sanacijo zasedenih stanovanj.

Preko upravnikov se bomo v okviru finančnih možnosti vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli- stanovanja ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupim v projektu Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Stanovanjske in bivalne enote bomo dodeljevali in oddajali v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in sprejetim stanovanjskim programom.

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 15. Javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in po zaključku 16. Javnega razpisa pričeli z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 16. Javnem razpisu.

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju službenih stanovanj v najem.

Bivalne enote bodo dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najhujša. Predlog dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja primerno velika glede na število članov gospodinjstva, ter upošteva njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Skrbeli bomo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Izvedli bomo javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva, za rentni odkup stanovanj in za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov stanovanjskih hiš.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- ohranяти in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub morebitnemu stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združenja,
- 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

Zakon o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 omejuje višino zadolževanje javnih skladov na 10% njihovega namenskega premoženja. Ker se je JSS MOL po starem zakonu o javnih skladih, ki je dovoljeval zadolžitev do višine namenskega premoženja, zadolžil za več, se v letu 2015 ne more na novo zadolževati, saj njegova zadolženost po stanju 31.12.2014 znaša 11,9 % namenskega premoženja. JSS MOL vsa leta redno poravnava vse anuitete za najeta posojila iz lastnih prihodkov. Novi vladi je dana pobuda za spremembo ZJS-1, ki bi dovoljevala večje zadolževanje v pogojih javnofinančnega primanjkljaja. Izvajali se bodo projekti, pri katerih je možno zapreti finančno konstrukcijo v okviru razpoložljivih sredstev, projekti pri katerih se bodo aktivnosti finančno pokrile v letu 2016 in projekti, ki bodo v investitorstvu JSS MOL in se bo finančna konstrukcija zanje zapirala s pomočjo kapitalskih transferov MOL.

V letu 2015 bodo realizirani sledeči projekti katerih investitor je MOL in bodo zanje zagotovljena finančna sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje:

- nadaljevanje in dokončanje izgradnje stanovanjske soseke Polje III z 148 novimi stanovanji in pripadajočimi 124 podzemnimi parkirnimi mesti ter 89 zunanjimi parkirnimi mesti, kjer MOL sofinancira polovico gradnje,
- finančno bo zaključena izvedba projekta prenove stavbe Belokranjska 2, kjer je bilo pridobljenih 8 bivalnih enot,

- investicijsko vzdrževanje okoli 5 praznih stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam,
- nadaljevali s rušenjem barakarskega naselja Tomačevska-Koželjeva in porušili 1 barako ob Tomačevski ulici v vsemi pripadajočimi pomožnimi prostori. Stanovalcem barak bodo zagotovljene nadomestne stanovanjske enote.

Projekti na katerih se bodo aktivnosti izvajale v letu 2015 do finančne realizacije pa bo prišlo v letu 2016:

- v primeru, da ne bo prišlo do odkupa zemljišč s strani sosednjih lastnikov, bomo nadaljevali s pridobivanjem PGD in PZI projektne dokumentacije za izgradnjo do 48 malih stanovanj za mlade družine na lokaciji Slape,

Projekti, katerih realizacija bo potekala v investitorstvu JSS MOL in se bo finančna konstrukcija zanje zapirala s pomočjo kapitalskih transferov MOL v predvideni višini 1.899.364 EUR:

- pridobitev projektne dokumentacije in prenova kupljenih 28 stanovanjskih enot v samskem domu Vide Pregarčeve 34,
- pričetek prenove samskega doma Hladilniška 34 v katerem bo pridobljenih do 23 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- nadaljevanje izgradnja 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- pričetek gradnje Hiše Sonček z 8 bivalnimi enotami za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- pričetek prenove poslovne stavbe Ob Ljubljani 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pridobitev projektne dokumentacije PGD in PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije in pričetek gradnje stanovanjske soseske Polje IV z okvirno 68 stanovanjskimi enotami,
- pridobitev predinvesticijske zasnove in PGD projektne dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske z okrog 200 stanovanji na lokaciji Rakova jelša II,
- nakup do 5 stanovanj na trgu,
- pričetek razvoja projekta in pridobitev zazidalnega preizkusa na lokaciji Rakova jelša I, kjer bo možno zgraditi stanovanjsko sosesko z okrog 125 stanovanji,
- pridobitev zazidalnega preizkusa in PGD ter PZI dokumentacije za izgradnjo okrog 60 stanovanj na lokaciji Jesihov štridon,
- pridobitev OPPN za potrebe izgradnje stanovanjske soseske z okrog 140 stanovanji na lokaciji Nad motelom,
- za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanje zemljiških kompleksov na različnih lokacijah.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Izplačevali bomo odškodnine po ZDen, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Potekalo bo dodeljevanje stanovanj po 15. Javnem razpisu in izvajale se bodo aktivnosti za zaključitev 16. Javnega razpisa.

Izvajali bomo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile bivalne 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.

Izvajal se bo odprti javni razpis za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v Centru starejših Trnovo in v Murglah in izveden bo nov 4. Odprti javni razpis za novo pridobljena oskrbovana stanovanja ob domu starejših v Šiški ter stanovanja, ki se bodo sprostila.

Skladno s Stanovanjskim programom za leti 2015 in 2016 in potrebami deležnikov s področja podjetništva se bodo dodelila stanovanja namenjena 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 omogočali najem ugodnega posojila za ta namen.

Po že znanem modelu bomo objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, za rentni odkup stanovanj in za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov in naprav.

Ažurno in učinkovito izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti.

Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:

- odstotek 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

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je samo en podprogram *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje* z enakim naslovom kot glavni program, zato je opis podprograma enak opisu glavnega programa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS),
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je samo en podprogram 16059002 *Spodbujanje stanovanjske gradnje* z enakim naslovom kot glavni program, zato so dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, podprograma enaki kot pri glavnem programu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji in kazalniki edinega podprograma znotraj tega programskega področja so enaki izvedbenim ciljem glavnega programa navedenim pod točko 3.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 1.984.308 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po zagotovitvi primerne stanovanja. Zagotovitev primerne stanovanja za občane in občanke Mestne občine Ljubljana pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave. To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami.

Zaradi večjega priseljevanja v glavno mesto Republike Slovenije in posledično večjega povpraševanja po neprofitnih najemnih stanovanjih ocenjujemo, da so na JSS MOL vsaj 4 zaposleni zaradi tega posebnega položaja in se bodo njihove naloge financirale skladno z ZGMRS. Znesek zajema plače za te zaposlene in materialne stroške za njihovo delovanje.

4132 Tekoči transferi v javne sklade v višini 1.891.296 EUR – 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 v višini 93.012 EUR – 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 5.352.806 EUR

4026 Druga nadomestila za uporabo zemljišča v višini 162.382 EUR

Evidentiranje pobota stavbne pravice za čas gradnje v višini 162.382 EUR (stavbna pravica je bila dana zasebnemu partnerju na zemljišču MOL) pri projektu NRP 7560-11-0445 Oskrbovana stanovanja Šiška, kjer gre za javno zasebno partnerstvo med MOL in zasebnikom MIJAKS INVESTICIJE d.o.o. Ker se predvideva zaključek gradnje je potrebno evidentirati pobote glede na vložke zasebnega in javnega partnerja. MOL je v JZP vložila tudi zemljišče.

4132 Tekoči transferi v javne sklade v višini 324.795 EUR so načrtovani za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in tekoče stroške na posameznih načrtih razvojnih projektov. Kakor tudi transferi za tekoče stroške stanovanjskega fonda MOL iz leta 2014, ki jih je založil JSS MOL.

4200 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov v višini 1.063.026 EUR

Evidentiranje nakupa varovanih stanovanj ob zaključku JZP NRP 7560-11-0445 Oskrbovana stanovanja Šiška. Gre za pobot med vrednostjo zemljišča, ki ga je MOL vložila v projekt in nakupom varovanih stanovanj, ki jih je v okviru JZP zgradil zasebni partner.

4208 Plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 50.000 EUR

Plačilo komunalnega prispevka-pobot v okviru projekta JZP NRP 7560-11-0445 Oskrbovana stanovanja Šiška.

4321 Investicijski transferi javnim skladom v višini 3.752.603 EUR so načrtovani za dokončanje izgradnje stanovanjske soseske Polje III.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 798.479 EUR

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva v višini 458.984 EUR se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžen kriti lastnik. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se oblikuje rezervni sklad. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravnici stroški

v zvezi s stanovanji MOL. Na to postavko pritekajo tudi prihodki iz tega naslova. Od prenosa nalog zagotavljanja nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oz. realizacije razvojnih načrtov MOL, se tekoči stroški v zvezi s tem krijejo iz te postavke med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

4321 *Investicijski transferi javnim skladom* v višini 339.495 EUR se načrtujejo za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam,
- za nadaljevanje in dokončanje izgradnje soseske Polje III,
- za finančno dokončanje rekonstrukcije stavbe Belokranjska 2, kjer je v mansardi pridobljenih 8 bivalnih enot in
- za rušenje barake v barakarskega naselja ob Tomačevski ulici in Koželjevi cesti v Ljubljani.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1. Opis glavnega programa

Program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma območij s komunalno infrastrukturo.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektno dokumentacije,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS 33/07, RS 70/08, RS 108/09, RS 80/10, RS 43/11, RS 57/12, RS 57/12, RS 109/12 in RS 76/14),

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS 110/02, RS 97/03, RS 41/04, RS 45/04, RS 47/04, RS 62/04, RS 92/05, RS 93/05, RS 111/05, RS 126/07, RS 108/09, RS 61/10, RS 20/11, RS 57/12, RS 101/13, RS 110/13, RS 17/14, RS 22/14),

Zakon o javnih cestah ZJC (Uradni list RS 29/97, RS 18/02, RS 50/02, RS 110/02, RS 92/05, RS 45/08, RS 57/08, RS 42/09, RS 109/09, RS 109/10),

Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS 128/06, RS 16/08, RS 34/08, RS 19/10, RS 18/11, RS 43/12, RS 90/12, RS 19/14, RS 32/14),

Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1 (Uradni list RS 83/04, RS 35/05, RS 67/05, RS 69/05, RS 76/05, RS 108/05, RS 70/06, RS 105/06, RS 123/06, RS 139/06, RS 37/08, RS 57/08, RS 58/09, RS 36/10, RS 106/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 39/11),

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS 48/14),

Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS 63/13),

Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-1),

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-8),

Tehnične specifikacije za ceste:

TSC 04.100 Prezemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS,

TSC 06.320 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi,

TSC 06.417 Vezane obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke (PP),

TSC 06.620 Lastnosti vozniških površin - Torna sposobnost,

TSC 06.630 Lastnosti vozniških površin – Podajnost,

TSC 06.800 Ponovna uporaba materialov v cestogradnji – Recikliranje,
 TSC 06.711 Meritev gostote in vlage - postopek z izotopskim merilnikom,
 TSC 06.712 Meritve gostote - Nadomestni postopki,
 TSC 06.730 Predhodna sestava asfaltne zmesi,
 TSC 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato,
 TSC 06.200:2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti,
 TSC 06.330:2003 Vežane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi,
 TSC 6.416:2003 Vežane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne prevleke,
 TSC 06.420:2003 Vežane obrabnonosilne plasti cementni beton,
 TSC 06.512:2003 PROJEKTIRANJE: klimatski in hidrološki pogoji,
 TSC 06.610:2003 LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN: Ravnost,
 TSC 06.640:2003 LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN: Hrupnost,
 TSC 06.720:2003 MERITVE IN PREISKAVE: Deformacijski moduli vgrajenih materialov,
 TSC 06.740:2003 GRADNJA PREKUSNIH POLJ,
 TSC 06.713:2005 MERITVE GOSTOTE: Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev,
 TSC 08.311/1:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN Asfaltna vozišča (1 del, 2 del),
 TSC 08.312:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVALNA DELA IZVEN VOZIŠČ JAVNIH CEST,
 TSC 08.512:2005 VARSTVO CEST IZVAJANJE PREKOPOV NA VOZNIH POVRŠINAH,
 TSC 06.450:2005 Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na diletacijah,
 TSC 09.000 : 2006 POPISI DEL PRI GRADNJI CEST,
 TSC 06.752: 2006 Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic. Laboratorijski preskusi,
 TSC 06.751: 2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zgotljivosti bituminiziranih zmesi,
 TSC 06.753:2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti,
 TSC 03.800:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
 TSC 02.203 :2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih križiščih,
 TSC 06.520:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij,
 TSC 06.541:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij,
 TSC 06.530:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih cementnobetonkih voziščnih konstrukcij,
 TSC 06.300/06.410:2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti,
 TSC-06-511-2009 PROMETNE OBREMENITVE - DOLOCITEV IN RAZVRSTITEV,
 TSC 02.401 : 2010 OZNAČBE NA VOZIŠČU - OBLIKA IN MERE,
 TSC 02.210 : 2010 VARNOSTNE OGRAJE -POGOJI IN NACIN POSTAVITVE,
 TSC 03.341 : 2011 KROŽNA KRIŽIŠČA.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture : oskrba z vodo, urejanje odvodnjavanja s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija).

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spremljanje realizacije nalog, ki jih je SRPI prevzel s programom od leta 2010 v izvedbo, na področju urejanja oziroma izgradnje komunalne infrastrukture na posameznih območjih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

335.766 EUR

Investicijski odhodki, ki so predvideni za proračunsko leto 2015 na proračunski postavki novogradnje so namenjeni pričetku oz. nadaljevanju investicijskih projektov:

- Izgradnji navezave ceste Za progo na Cesto v Zgornji Log in gradnji vodovoda pod železniško progo od križišča Ceste za progo s Podvozno potjo za potrebe stanovanjske gradnje JSS MOL. Z gradnjo vodovoda se bo zagotovila tudi povezava vodovodnega omrežja med severozahodnim območjem - Kozarje, Majland, Kosovo polje z jugovzhodnim območjem - Cesta dveh cesarjev, Obrtna cona ter s tem izboljšava tlačnih razmer kot tudi večja varnost oskrbe z vodo.
- Izvedbi Gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama,
- komunalni ureditvi območja Brda
- za plačilo zapadlih neplačanih obveznosti iz leta 2014.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a **800 EUR**
Proračunska sredstva so namenjena poplačilu izdelave projektne dokumentacije za rušitev objekta Metelkova 10a.

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad **245.000 EUR**
Sredstva v letu 2015 so predvidena za izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije za nov prizidek k objektu ZD Bežigrad za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja ter za izdelavo investicijske dokumentacije PIZ, IP.

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.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082024 Obnova Ljubljanskega gradu **80.140 EUR**
V letu 2015 so sredstva namenjena 1. fazi obnove Hribarjeve dvorane v traktu K. Investicijski transferi JZ Ljubljanski grad so prikazani pri 4.7. Oddelek za kulturo v okviru istega NRP 7560-10-0023 in sicer v višini 1.030.000 EUR.

082063 Ureditev območja Cukrarne **50.000 EUR**
Sredstva v letu 2015 so namenjena izdelavi PZI projekta nujnih ukrepov potrebnih za zavarovanje stabilnosti in varnosti objekta, na podlagi v letu 2013 že izdelanega PGD projekta.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97 **459.160 EUR**
Sredstva v letu 2015 so predvidena za poplačilo gradbeno instalacijskih del na objektu Poljanska 97-Vila Urška z izvedbo zunanje ureditve in nabavo ter montažo pisarniške opreme. Poplačane bodo tudi storitve za izvedbo nadzora nad gradnjo.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova Kopališče Kolezija **9.489.354 EUR**
Sredstva so namenjena za nadaljevanje in končanje gradnje Kopališča Kolezija, izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo, izvajanje projektantskega nadzora nad gradnjo, ter za zagotavljanje koordinatorskega varstva in zdravja pri delu, prav tako so na postavki predvidena sredstva za nakup opreme in stroški, ki so povezani s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Obrazložitev projekta so podane pri NRP 7560-10-0171 Kopališče Kolezija.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

- večje obnove vrtcev,
- gradnje prizidkov k obstoječim vrtcem,
- gradnje novih enot vrtcev,
- rušitve dotrajanih enot vrtcev in nove gradnje,
- ureditev novih oddelkov vrtcev na novih lokacijah in adaptacije s prizidki.

091196 Vrtci - energetske sanacije-udeležba MOL (SRPI) 211.247 EUR
Sredstva so predvidena za plačilo izvedenih del ob izgradnji Vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev 72.560 EUR
Načrti in druga projektna dokumentacija 62.560 EUR
Sredstva so predvidena za pripravo projektne dokumentacije (idejni projekt, projekt PGD) za projekt izgradnje nove enote Vrtca Pedenjped enota Kašelj in za gradnjo prizidka za potrebe Vrtca Galjevica enota Galjevica.
Plačila drugih storitev in dokumentacije 10.000 EUR
Sredstva so predvidena za plačilo tehničnih pregledov, revizij in recenzij projektnih dokumentacij, priključitev na električno omrežje in podobno.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091230 Sofinanciranje MOP (MIP)- energetske sanacije- šole 42.290,69 EUR
V okviru postavke predvidevamo sredstva za energetske sanacije OŠ Vide Pregarc. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. V letu 2015 predvidevamo sofinanciranje MIP v višini 42.290,69 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091299 večje obnove in gradnje šol.

091232 Sofinanciranje EU – energetske sanacije šol 239.647,21 EUR
V okviru postavke predvidevamo sredstva za energetske sanacije OŠ Vide Pregarc. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. V letu 2015 predvidevamo sofinanciranje EU v višini 239.647,21 EUR.
Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091299 večje obnove in gradnje šol.

091299 Večje obnove in gradnje šol 4.885.270 EUR
V okviru postavke načrtujemo sredstva za:
- protipotresne sanacije, večje rekonstrukcije, adaptacije in obnove šol,
- gradnje prizidkov k obstoječim šolam,
- gradnje novih šol.
Nakup opreme za učilnice 570.000 EUR
Sredstva so predvidena za dobavo in montažo opreme za potrebe novozgrajenega prizidka k OŠ Vide Pregarc in zamenjavo dotrajane opreme v obstoječih prostorih šole.

<i>Novogradnje</i>	<i>0 EUR</i>
Na podkontu novogradnje v letu 2015 ne načrtujemo sredstev.	
<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>4.146.270 EUR</i>
Sredstva so predvidena za dokončanje sanacije in izgradnjo prizidka OŠ Vide Pregarc.	
<i>Investicijski nadzor</i>	<i>26.000 EUR</i>
Sredstva so predvidena za izvedbo nadzora nad gradnjo prizidka in rekonstrukcijo OŠ Vide Pregarc.	
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>127.000 EUR</i>
Sredstva so predvidena za:	
- izbor izvajalca ter pričetek izdelave projektne dokumentacije (novelacija idejne zasnove, projekt PGD) za izgradnjo telovadnice – športne dvorane za OŠ N.H. Maksa Pečarja (NRP 7560-10-0360),	
- izvajanje projektantskega nadzora pri projektu izgradnje prizidka in rekonstrukcija OŠ Vide Pregarc (NRP 7560-10-0165), pripravo razpisne dokumentacije in izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za OŠ Rihard Jakopič (NRP 7560-10-0164)	
<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>16.000 EUR</i>
Sredstva so predvidena za :	
- plačila tehničnih pregledov za uporabna dovoljenja in drugo tehnično dokumentacijo ob zaključku gradnje za projekt OŠ Vide Pregarc.	
- Plačilo investicijske dokumentacije za OŠ N.H. Maksa Pečarja	

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja. Zaradi gospodarske krize in povečevanja socialne ogroženosti prebivalstva se potrebe na tem področju povečujejo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)

Stanovanjski zakon (SZ-1)

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj.

Zagotavljali bomo bivalne enote začasno reševanje socialno ogroženih oseb z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje ter z novogradnjami.

Z ZUPJS, ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2012, so postali pristojni za vodenje upravnih postopkov ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, med katere spada tudi subvencija najemnine, centri za socialno delo. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih. Sistem financiranja je ostal nespremenjen, kar pomeni, da mora sredstva za izplačevanje subvencij najemnin še vedno zagotavljati občinski proračun.

Prenos pristojnosti na center za socialno delo je prinesel precej težav v zvezi z izdajanjem odločb, ki se oblikujejo s pomočjo enotnega računalniškega programa, ki ga uporabljajo centri za socialno delo. V letu 2014

smo pridobili vpogled v distribucijski modul tega računalniškega programa, kar omogoča sprotnejšega spremljanje in izplačevanje izdanih odločb.

Na podlagi 104. čl. SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja, če najemnik neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oz. nanje vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), bomo dodeljevali izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL bomo izredne pomoči dodeljevali tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

Poskrbeli bomo za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika v primeru neplačevanja obratovalnih stroškov najemnikov in uporabnikov stanovanj last MOL in JSS MOL ter te stroške v nadaljnjih postopkih terjali od najemnikov oz. uporabnikov. Upravniki nas vse pogosteje opozarjajo na neplačilo obratovalnih stroškov s strani naših najemnikov in tudi uveljavljajo subsidiarno odgovornost lastnika stanovanja.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva
- sproti zagotavljanje sredstev za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine,
- izvajati subsidiarno odgovornost lastnikov v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL, zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljanje sredstev za njihovo izplačilo.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine,
- število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti,
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo centri za socialno delo in so navedeni v računalniškem programu t.i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Število izdanih odločb se še vedno povečuje iz meseca v mesec. Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta mora zagotavljati občinski proračun v celoti. Za izplačane subvencije tržnih najemnin občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo polovice izplačanih subvencij v preteklem letu. Do leta 2012 je država tekoče vračala občini polovico izplačanih subvencij tržnih najemnin v preteklem letu. Za obdobje po 1. 1. 2012 pa država vrača le polovico zneska tržne subvencije, ki je opredeljen v SZ-1 (razlika med priznano neprofitno in priznano tržno najemnino), ne pa tudi dela tržne subvencije, ki ga je uzakonil ZUPJS (izračuna se na enak način kot subvencija neprofitne najemnine, to je 80 % priznane neprofitne najemnine).

Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom MS MOL bomo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov pomoči socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto veča, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov. S politiko dodeljevanja bivalnih enot si bomo še naprej prizadevali, da se bo v odkritem brezdomstvu znašlo čim manj družin oziroma posameznikov.
- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati v okviru možnosti tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji.
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin,
- tekoče izvajati subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Kazalci:

- število upravičencev do izredne pomoči,
- število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število odobrenih izrednih pomoči,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

1.928.575 EUR

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so od 1.1.2012 pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto. Število najemnikov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za upravičenost do subvencije neprofitne najemnine, se veča iz leta v leto. Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t.i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo za izdajanje odločb. V mesecu januarju 2014 so bile subvencije za neprofitne najemnine obračunane 648 upravičencem v višini 81.092 EUR, v mesecu decembru 2014 pa je bilo 414 upravičencev več, torej 1062, katerim so bile izplačane subvencije v višini 145.731 EUR.

Ocenjujemo, da je 20% subvencij za neprofitna stanovanja posledica tega, da je v glavnem mestu Republike Slovenije težja dostopnost do najemnega neprofitnega stanovanja in večji priliv mladih in mladih družin iz vse Slovenije.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

30.000 EUR

Iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem, bomo na zahtevo upravnikov in dobaviteljev v utemeljenih primerih poskrbeli za poravnavo teh stroškov in od zavezancev zahtevali njihovo povračilo.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju

1.970.056 EUR

Tudi za subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izdajajo odločbe centri za socialno delo. Odločbe veljajo praviloma eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za

krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja. Po zadnji noveli ZUPJS se subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izplačuje na račun lastnika stanovanja in ne več na račun najemnika. Novela je prinesla težave pri izplačevanju, saj po zakonu izplačevalec ni upravičen do vseh podatkov, ki so potrebni za izvedbo plačila. Zato te podatke pridobimo od centrov za socialno delo ali jih predloži najemnik. Ker se sedaj izplačevanje izvaja na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo, smo podali pobudo za spremembo ZUPJS, ki bi omogočala izplačevalcem pridobitev odločbe, ki nalaga izplačilo. Število upravičencev in sredstva, ki jih je potrebno zagotoviti za navedene subvencije se veča iz meseca v mesec. V mesecu januarju 2014 smo izplačali subvencijo za tržno stanovanje 246 upravičencem v skupni višini 64.637 EUR, v mesecu decembru 2014 pa že 467 upravičencem v znesku 123.546 EUR.

Ocenjujemo, da je okoli 20% subvencij za tržna stanovanja posledica tega, da je v glavnem mestu Republike Slovenije težja dostopnost do najemnega neprofitnega stanovanja in večji priliv mladih in mladih družin iz vse Slovenije.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

23.000 EUR

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 bomo dodeljevali najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, bomo na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljevali tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017104 Vračilo lastnih udeležb –obresti

31.751 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V primeru izpraznitve stanovanja ob prekinitvi najemnega razmerja se bivšim najemnikom vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. Skladno s podpisanimi pogodbami zapade letos v vračilo 27 lastnih udeležb.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL

1.899.364 EUR

Ustanovitelj je z odlokom določil namen JSS MOL, ki je v tem, da pripravlja in izvaja stanovanjski program MOL oz. spodbuja stanovanjsko gradnjo in izboljšuje kvaliteto obstoječih stanovanj ter zagotavlja gradnjo neprofitnih stanovanj, prenovo in vzdrževanje lastnih stanovanj in stanovanjskih hiš. Zato mu je MOL, zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL, že večkrat zagotovil dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Vsako tovrstno povečanje namenskega premoženja je bilo vpisano v sodni register, tako od zadnje spremembe 15.7.2014 znaša vrednost vpisanega namenskega premoženja JSS MOL 250.799.483,57 EUR.

Za leto 2015 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL kot kapitalski transfer predvidoma v višini 1.899.364 EUR, s čimer bo JSS MOL omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2015 vključil in kot investitor izvajal naslednje projekte:

- pridobitev projektne dokumentacije in prenova kupljenih 28 stanovanjskih enot v samskem domu Vide Pregarčeve 34,
- pričetek prenove samskega doma Hladilniška 34 v katerem bo pridobljenih do 23 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- nadaljevanje izgradnja 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,

- pričetek gradnje Hiše Sonček z 8 bivalnimi enotami za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- pričetek prenove poslovne stavbe Ob Ljubljani 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pridobitev projektne dokumentacije PGD in PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije in pričetek gradnje stanovanjske soseske Polje IV z okvirno 68 stanovanjskimi enotami,
- pridobitev predinvesticijske zasnove in PGD projektne dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske z okrog 200 stanovanji na lokaciji Rakova jelša II,
- nakup do 5 stanovanj na trgu,
- pričetek razvoja projekta in pridobitev zazidalnega preizkusa na lokaciji Rakova jelša I, kjer bo možno zgraditi stanovanjsko sosesko z okrog 125 stanovanji,
- pridobitev zazidalnega preizkusa in PGD ter PZI dokumentacije za izgradnjo okrog 60 stanovanj na lokaciji Jesihov štradon,
- pridobitev OPPN za potrebe izgradnje stanovanjske soseske z okrog 140 stanovanji na lokaciji Nad motelom,
- za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanje zemljiških kompleksov na različnih lokacijah.

Kapitalski transfer v letu 2015 v celoti predstavlja prenos sredstev v višini 1.899.364 EUR, ki se je evidencial kot namenski prihodek in namenski odhodek na proračunski postavki 061003 do leta 2015. Preostanek prenosa sredstev v višini 473.772,72 EUR bo vključen v kapitalski transfer, ki se predvideva v letu 2016.

BILANCA C

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica

145.723 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V letu 2015 zapade v vračilo 27 pogodb o lastni udeležbi, ki so bile vplačane v proračun MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			275	7.226	16.000	*	*
	0603	Dejavnost občinske uprave		275	7.226	16.000	*	*
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>275</i>	<i>7.226</i>	<i>16.000</i>	*	*
	013307	Inšpektorat		275	7.226	16.000	*	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	7.226	15.000	0,00	*
		4029	Drugi operativni odhodki	275	0	0	0,00	0,00
INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)				275	7.226	16.000	*	*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	7.226	15.000	0,00	*
4029	Drugi operativni odhodki	275	0	0	0,00	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	275	7.226	16.000	*	*
INŠPEKTORAT		275	7.226	16.000	*	*

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, Zakon o prekrških.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Na Inšpektoratu izvajamo nadzor nad zakonskimi določili oz. izvajamo nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je to določeno v posameznem odloku, ter izrekamo predpisane globe, vključno s prisilno izvršbo in izterjavo neplačanih glob. Veliko pozornosti namenjamo tudi preventivnemu ukrepanju preko medijev z obveščanjem javnosti.

Poleg splošnih zakonskih podlag ali podzakonskih aktov, kot npr.:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Sodni red,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin idr., ki so splošno zavezujoče za celotno področje proračunske porabe,

je Inšpektorat MU MOL dolžan izvajati nadzor nad sledečimi zakonskimi določili in mestnimi odloki, od katerih navajamo nekatere najpomembnejše:

- Zakoni o varstvu okolja
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o cestah
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
 - Odlok o občinskih cestah,
 - Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,

- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
- Odlok o avtotaksi prevozi in
- drugi mestni odloki,

ki pooblaščajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike.

Pri izvajanju nadzora Inšpektorat MU MOL uporablja veljavna določila tudi nekaterih drugih predpisov in sicer:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov.

Inšpektorat od 1.10.2007 deluje organizacijsko kot samostojni prekrškovni organ. Pri svojem delovanju je obvezen uporabljati tudi določila Zakona o prekrških, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov, kar je posebnost v okviru organov MU MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj Inšpektorata je zagotoviti čisto in urejeno okolje na področju Mestne občine Ljubljana. Z delovanjem želimo prispevati, da postane naša prestolnica prijazno mesto v najvišji meri za vse naše občane in obiskovalce le-te. Poleg rednega in izrednega nadzora, vsak mesec organiziramo različne akcije poostrelega nadzora, kot npr. nad postavitvijo gostinskih vrtov na javni površini, odstranjevanja pasjih iztrebkov, oglaševanja in plakatiranja na nedovoljenih mestih, nadzor opravljanja avtotaksi službe na področju MOL, ločevanje odpadkov in nelegalnega odlaganja odpadkov... Preko medijev obveščamo javnost in s tem delujemo preventivno, kar na prijaznejši način osvešča ljudi. Tako delovanje pripelje do še večjega spoštovanja zakonskih določil in mestnih odlokov, istočasno pa posredno delno vpliva tudi na zmanjšanje izdatkov, vezanih na delovanje prekrškovnega organa. Zaposleni v Inšpektoratu se ažurno odzivamo na pobude občanov, pobude, prijave prejete po telefonu in vprašanja novinarjev, ter ostalih medijev. S takim delovanjem želimo doseči zastavljeni cilj, tj. čimprejšnjo odpravo nepravilnosti. Učinkovitost si prizadevamo izboljšati tudi s sodelovanjem z enakimi organi, delujočimi v drugih občinah in dodatnimi izobraževanji, vezanimi na upravne in prekrškovne postopke. Sodelujemo tudi pri pripravi odlokov in drugih predpisov s pripombami in predlogi. Zastavljeni glavni cilj nameravamo uresničevati tudi v proračunskem obdobju 2015 in dolgoročno.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kot smo že navedli in realizirali v proračunskem obdobju 2014 je tudi v 2015 glavni cilj na področju učinkovitega, zakonitega in hitrega izvajanja nadzora, tj. zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata,
- represivno ukrepanje na različnih področjih,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, evidentiranje v e – obliki, poročanje na predpisan način,
- ažurno obveščanje javnosti, gospoda župana in nadzorni organ o rezultatih dela,
- ažurno odgovarjanje na pobude občanov, vprašanja 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 2015 bomo potrebovali sledeča finančna sredstva, ki izhajajo iz realizacije v letu 2014, ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 – Inšpektorat

16.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR. Iz omenjenega konta bodo sredstva namenjena nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje dela in zaradi enostavnejšega dela.

4021 – Posebni material in storitve

Sredstva so predvidena v višini 15.000 EUR.

Iz omenjenega konta bodo sredstva namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije,
- prevajalske storitve, storitve tolmačev,
- storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števec in vodnih priključkov – izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem odlokov MOL,
- druge storitve.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			176.654	202.624	156.865	88,80	77,42
	0603	Dejavnost občinske uprave		176.654	202.624	156.865	88,80	77,42
	06039001	Administracija občinske uprave		176.654	202.624	156.865	88,80	77,42
	013335	Mestno redarstvo		176.654	202.624	156.865	88,80	77,42
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	878	965	3.000	*	*
		4021	Posebni material in storitve	20.349	23.476	28.500	140,06	121,40
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131.011	169.815	116.865	89,20	68,82
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.145	2.407	4.000	*	166,18
		4029	Drugi operativni odhodki	23.271	5.961	4.500	19,34	75,49
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				176.654	202.624	156.865	88,80	77,42

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	878	965	3.000	*	*
4021	Posebni material in storitve	20.349	23.476	28.500	140,06	121,40
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131.011	169.815	116.865	89,20	68,82
4025	Tekoče vzdrževanje	1.145	2.407	4.000	*	166,18
4029	Drugi operativni odhodki	23.271	5.961	4.500	19,34	75,49
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	176.654	202.624	156.865	88,80	77,42
MESTNO REDARSTVO		176.654	202.624	156.865	88,80	77,42

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti.

Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV). Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL-u.

Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Delovno področje MR-ja določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
- Zakon o prekrških (ZP-1)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
- Zakon o cestah (ZCes-1)
- Zakon o motornih vozilih (ZMV)
- Zakon o varstvu javnega reda in mira (ZJRM)
- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s spremembami
- Odlok o avtotaksi prevozih s spremembami
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
- Odlok o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev s spremembami
- Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev s spremembami
- Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana s spremembami

MR je s 1.1.2005 na podlagi ZP-1 postal prekrškovni organ, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in odlokov, s katerimi so določeni prekrški. Pooblaščen uradna oseba MR vodi postopek in v njem odloča z zakonom ali podzakonskim aktom. Prekrškovni organ tako v skladu z ZP-1 odloča o prekršku v hitrem postopku, ki se začne po uradni dolžnosti ali na predlog z zakonom določenih predlagateljev. Če hitri postopek ni dovoljen, pa pri pristojnem sodišču vložijo obdolžilni predlog, kjer se zadeva rešuje v rednem sodnem postopku.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji MR-ja so:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje,
- skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL-a. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo varen in neoviran promet v naseljih, skrbimo za varnost na vseh javnih poteh, varujemo javno lastnino, delujemo v skladu s sprejeto strategijo SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost cestnega prometa, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediščine,
- upoštevanje programskih usmeritev pristojnih ministrstev,
- sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana in sosednjimi redarstvi, v smislu partnerskega sodelovanja in koordiniranega izvajanja nalog,
- izvajanje operativnih ciljev (OPV),
- preprečevanje prekrškov, kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj,
- obvladovanje varnostnih tveganj,
- zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine,
- uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine,
- vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb.

Cilji MR so v skladu s sprejetim OPV-jem, ter izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOL, da postane visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto.

V okviru varnosti cestnega prometa je cilj OPV zmanjšanje števila prometnih nesreč, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti prometa z operativno dinamiko MR na območju MOL. Z uvedbo uporabe samodejnih merilnih naprav, za ugotavljanje prometnih kršitev (prekoračitev hitrosti), si prizadevamo doseči navedeni cilj.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kot pretekla leta je tudi v prihodnje naš glavni cilj na področju izvajanja nadzora zagotoviti enakomerno izvajanje na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu, upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- zmanjšati število prekrškov s področja mirujočega prometa, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- zmanjšati število zaznanih prekrškov s samodejno merilno napravo, ter povečati efektivno merjenja,
- poskrbeti za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- ravnati v skladu s pooblastili občinskega redarja,
- redno obveščati javnost o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- sodelovati z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih redarskega dela,

- povečati delo in sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom in drugimi pristojnimi organi,
- opravljati stalni nadzor in povečati varnost s področja javnega reda in miru (grafitiranje in beračenje),
- povečati ažurnost vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku,
- povečati število obravnave tujcev, ki delajo prekrške v MOL,
- izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin in ostalimi organi z enakega področja dela
- povečati strokovno raven znanja mestnih redarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo

156.865 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, prav tako pa tudi za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom. Predvidevamo, da bo število ukrepov primerljivo z letom 2014, saj bomo tudi v letu 2015 nadaljevali z enako politiko ukrepanja, ki bo temeljila predvsem na preventivi. Glede na zalogo preteklih let, ocenjujemo, da bomo v letu 2015 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.

Sredstva so predvidena v višini 2.000,00 EUR.

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

S strategijo SUDMR bomo nadaljevali tudi v letu 2015, za kar potrebujemo sredstva v višini 1.000,00 EUR, ki jih bomo porabili za tisk in nakup zloženek ter letakov, saj ocenjujemo, da bomo izdali vsaj 3 različne vrste zloženek v skupni količini 10.000 kosov. Cena 1 zloženke je 0,08 eur, potrebno pa je načrtovati tudi oblikovanje in urejanje zloženke.

Sredstva so predvidena v višini 1.000,00 EUR.

4021 Posebni material in storitve

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT), obvestila kršitelju, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov. V letu 2015 predvidevamo izdajo tiskovin v višini 8.500,00 EUR, ki bo vključevala tudi barvne fotografije zraven tiskovin, ki se doslej pri nekaterih tiskovinah niso priložile.

Sredstva so predvidena v višini 8.500,00 EUR.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva na tem podkontu bomo namenili za:

- Plačilo za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, spominske kartice, fotoaparati, baterije za 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).
- Plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence za katero je predvidena cena 25,00 EUR uporabnine za eno tetra radijsko postajo na mesec.
- Plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva.
- Plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o spremembi Odredbe o uniformi, opremljenosti službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev MOL-a.
- Plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju (na blagajni Energetike).

Sredstva so predvidena v višini 20.000,00 EUR

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4022 06 - Poština in kurirske storitve

Sredstva na tem podkontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Poštni stroški se iz leta v leto večajo, saj se povečuje tudi število tiskovin, ki jih izda MR. Pošta za MR vroča naslednje tiskovine: *plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška,*

*zahteve za posredovanje podatkov. Glede na možnost dopolnitve z novimi samodejnimi merilni napravami, predvidevamo, da bomo na podlagi izdanih tiskovin porabili sredstva v višini 116.865,00 EUR, saj je trenutna vročitev ene pošiljke 1,87 EUR. Upoštevati pa je potrebno, da bomo del sredstev porabili tudi za poizvedbe o vročitvah, ki so plačljive po treh mesecih izdaje tiskovine.
Sredstva so predvidena v višini 116.865,00 EUR.*

4025 Tekoče vzdrževanje

4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva na tem podkontu so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (tetra radijskih postaj), defibrilatorjev ter za izvedbo kontrole in overitve merilnikov.

Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive, in lahko hitro pride do poškodovanja opreme.

Sredstva so predvidena v višini 4.000,00 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

4029 99 – Drugi operativni odhodki

Stroški na podkontu so namenjeni vračilu plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračilu stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, nastalih na podlagi neupravičenih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti. Za odvoz vozila s pajkom je 100,00 EUR.

Sredstva so predvidena v višini 4.500,00 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
			2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		795.667	680.577	5.080.324	*	*
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		600	1.750	3.000	*	171,45
	<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>		<i>600</i>	<i>1.750</i>	<i>3.000</i>	*	<i>171,45</i>
	015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	600	1.750	3.000	*	171,45
	4021	Posebni material in storitve	0	1.000	500	0,00	50,01
	4029	Drugi operativni odhodki	600	750	2.500	*	*
0603	Dejavnost občinske uprave		795.067	678.828	5.077.324	*	*
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>		<i>2.928</i>	<i>4.759</i>	<i>5.000</i>	<i>170,77</i>	<i>105,07</i>
	046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	2.928	4.759	5.000	170,77	105,07
	4029	Drugi operativni odhodki	2.928	4.759	5.000	170,77	105,07
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>792.139</i>	<i>674.069</i>	<i>5.072.324</i>	*	*
	013312	Materialni stroški	521.686	524.679	622.972	119,42	118,73
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.220	71.876	117.710	180,48	163,77
	4021	Posebni material in storitve	2.862	2.376	2.000	69,88	84,17
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	299.003	276.113	357.256	119,48	129,39
	4023	Prevozni stroški in storitve	8.739	2.885	10.140	116,03	*
	4025	Tekoče vzdrževanje	100.189	127.602	91.191	91,02	71,47
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	43.667	43.827	44.601	102,14	101,77
	4029	Drugi operativni odhodki	2.006	0	74	3,69	0,00
	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	270.013	118.239	186.482	69,06	157,72
	4021	Posebni material in storitve	0	0	17.000	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	18.195	0	66.768	*	0,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	39.234	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	242.989	74.942	98.733	40,63	131,74
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.830	4.063	3.981	45,09	98,00
	013336	Poslovno upravni center Zalog	440	30.224	4.217.870	*	*
	4021	Posebni material in storitve	440	1.806	0	0,00	0,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	17.511	80.661	0,00	*
	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	3.796.209	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	0	0	321.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.906	20.000	0,00	183,38
	013338	Poslovno upravni center Šmarna gora	0	927	15.000	0,00	*
	4021	Posebni material in storitve	0	927	15.000	0,00	*
	013346	Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303	0	0	30.000	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	0	0	30.000	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		2.340	0	20.000	*	0,00
	1302	Cestni promet in infrastruktura	2.340	0	20.000	*	0,00
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>		<i>2.340</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	*	<i>0,00</i>
	045109	Podzemne garaže v soseskah	2.340	0	20.000	*	0,00
	4021	Posebni material in storitve	2.340	0	20.000	*	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE		82.912	117.087	55.000	66,34	46,97
	1905	Drugi izobraževalni programi	82.912	117.087	55.000	66,34	46,97
	<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>		<i>82.912</i>	<i>117.087</i>	<i>55.000</i>	<i>66,34</i>	<i>46,97</i>
	095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	82.912	117.087	50.000	60,30	42,70
	4021	Posebni material in storitve	82.912	117.087	50.000	60,30	42,70
	095007	Usposabljanje prebivalcev MOL za AED	0	0	5.000	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	0	0	5.000	0,00	0,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)			880.919	797.665	5.155.324	*	*

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	Rerealizacija		Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014			
				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
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>				<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
013324 <i>Lastna vlaganja- fizične osebe</i>				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)				888.127	804.873	5.162.532	*	*

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	Rerealizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.220	71.876	117.710	180,48	163,77
4021	Posebni material in storitve	88.554	123.197	139.500	157,53	113,23
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	299.003	276.113	357.256	119,48	129,39
4023	Prevozni stroški in storitve	8.739	2.885	10.140	116,03	*
4025	Tekoče vzdrževanje	100.189	127.602	91.191	91,02	71,47
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	43.667	61.338	125.262	*	*
4029	Drugi operativni odhodki	5.534	5.509	7.574	136,86	137,49
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	610.906	668.520	848.633	138,91	126,94
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	3.796.209	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	18.195	0	387.768	*	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	39.234	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	242.989	74.942	98.733	40,63	131,74
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.830	14.969	23.981	*	160,21
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	270.013	129.145	4.306.691	*	*
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		888.127	804.873	5.162.532	*	*

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 in aktivnosti vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL za obdobje 2014 - 2020
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020
- Državni razvojni program prioritet in investicij 2014-2017
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL za obdobje 2014 - 2020
- Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2014-2018
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1. Opis glavnega programa

Aktivno se bomo posvečali odnosu med glavnim mestom in državo, sodelovali bomo pri reformi druge ravni lokalne samouprave (pokrajine), razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave in sodelovali s četrtnimi skupnostmi MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji, ki jih želimo doseči so:

- upoštevanje predlogov za najprimernejše normativno ureditev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo ter glavnim mestom,
- učinkovita organiziranost MOL in njena povezanost v širše organizacijske oblike,
- sodelovanje z inštitucijami EU, v reprezentativnih združenjih doma in v tujini ter medobčinsko, medmestno in regionalno sodelovanje na področju lokalne samouprave,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v 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 delovanje lokalne skupnosti in širše

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov),
- število udeležencev usposabljanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2015

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- sodelovanje pri nastajanju področne zakonodaje, s katero bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in delovanje lokalne samouprave ter možnosti za povezovanje v širše oblike organiziranosti,
- vzpostaviti partnerski odnos med državo in MOL, ki bo zagotovil učinkovito urejanje vprašanj glavnega mesta,
- povečanje vloge prebivalcev pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v delovanje lokalne skupnosti in širše

Kazalci:

- število upoštevanih pobud v sprejeti zakonodaji,
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta,
- število izvedenih usposabljanj.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- obravnava in oblikovanje predlogov ter pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL,
- oblikovanje predlogov in pobud za regionalno povezovanje,
- aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS,

- sodelovanje ter praktična izmenjava izkušenj in mnenj z mesti iz držav kandidatk in članic EU na področju razvoja lokalne samouprave,
- seznanjanje meščanov MOL z novostmi na področju lokalne samouprave in drugih področjih (računalništva, zdravja, ekologije, cestnoprometnih predpisov, civilne zaščite, ipd....).

Kazalci:

- število upoštevanih pobud in pripomb v sprejeti zakonodaji,
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta,
- število izvedenih usposabljanj,
- število oblikovanih predlogov vezanih na nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje 3.000 EUR
Sredstva bomo namenili strokovnemu usposabljanju prebivalcev MOL in predsednikom ter članom svetov četrtnih skupnosti MOL. Pri tovrstnem usposabljanju sodelujemo tudi z zunanjimi institucijami.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program je namenjen izvajanju postopkov in aktivnosti, ki jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

V letu 2015 nadaljujemo z aktivnostmi za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti (za delovanje organov ČS in izvedbo njihovih programov dela), Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov.

V letu 2015 nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo četrtnoskupniškega središča v ČS Polje na podlagi javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog. Na novo pa pričenjamo aktivnosti za izgradnjo Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- vračilo vloženi sredstev s strani MOL ali občanov v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.
- z investicijskim in tekočim vzdrževanjem objektov ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja ter zagotoviti kvalitetne prostorske, tehnične in druge pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov,
- z izgradnjo četrtnoskupniškega središča v ČS Polje in aktivnostmi za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303 zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

Kazalci:

- vračila vloženi sredstev s strani MOL ali občanov v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.
- izvedene aktivnosti za: izvedbo javnih naročil, intervencijska popravila, redno čiščenje in vzdrževalna dela na objektih in poslovnih prostorih ter funkcionalnih zemljiščih objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo objekta Poslovno upravni center zalog in izvedene aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- transparentna izvedba aktivnosti ter dejanj in postopkov glede vračanja vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje;
- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov;
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:

- transparentna izvedba aktivnosti ter dejanj in postopkov glede vračanja vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje;

- izvedene aktivnosti za: izvedbo javnih naročil, intervencijska popravila, redno čiščenje in vzdrževalna dela na objektih in poslovnih prostorih ter funkcionalnih zemljiščih objektov;
- izvedene aktivnosti za izgradnjo objekta Poslovno upravni center zalog in izvedene aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303.

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

Podprogram je namenjen izvedbi postopkov in aktivnosti, ki jih izvaja Komisija 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

Mestna občina Ljubljana je dolžna izvesti postopke vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bilo izvedeno s strani MOL oz. njenih pravnih prednikov ter občanov.

Kazalci: izvedba postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki so v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL izvede pravočasno in strokovno vse naloge in postopke vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje skladno z Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Kazalci: izvedba postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki so v pristojnosti komisije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL **5.000 EUR**

Sredstva so namenjena plačilu odvetniških storitev in sodnim stroškom v odškodninskih zahtevkih za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki se vodijo pred pristojnim sodiščem.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske pogoje ter tehnična sredstva za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

V letu 2015 nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo četrtnoskupniškega središča v ČS Polje na podlagi javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog. Na novo pa pričenjamo aktivnosti za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi

– Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij

– Zakon o javnih financah

– Zakon o javnem naročanju

– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL
- Najemne pogodbe najemodajalcev

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- z rednim tekočim in investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov;
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov ter v skladu z načeli in smernicami trajnostnega razvoja zagotavljati energetska učinkovitost;
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela. Na območjih kjer bodo četrtnoskupniška središča zgrajena pa zagotoviti tudi izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih osnovnih storitvenih dejavnosti.

Kazalci:

- funkcionalnost in tehnična opremljenost prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom,
- število uporabnikov, ki uporablja obnovljene oziroma redno vzdrževane prostore,
- kvadratura novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov, ki uporablja novo zgrajene prostore.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti (delovanje organov ČS ter izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov, prireditev ter aktivnosti) in drugih uporabnikov;
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

Kazalci:

- površina obnovljenih in vzdrževanih prostorov,
- število tehničnih izboljšav namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom,
- število uporabnikov poslovnih prostorov,
- površina novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom,
- število uporabnikov novo zgrajenih prostorov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 Materialni stroški

622.972 EUR

Obravnavana proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za blago in storitve za proračunsko leto 2015, ki se nanašajo na upravljanje s prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve - v proračunskem letu 2015 se bodo sredstva porabila za plačevanje rednih mesečnih računov za obratovalne stroške, kot so: čiščenje poslovnih prostorov, nabava sanitarnega materiala, stroški varovanja poslovnih prostorov, stroški upravljanja poslovnih prostorov, nakup vode in sokov za seje svetov četrtnih skupnosti, stroški srečanje župana s predsedniki svetov četrtnih skupnosti ter nabava drugega splošnega materiala.

4021 Posebni material in storitve - izdatek je načrtovan za nabavo dotrajanih zastav in drogov za objekte v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije - konto izkazuje načrtovano porabo za električno energijo, porabo kuriv, stroške ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, telefona, faks in dostop do interneta, ki so potrebni za nemoteno delovanje četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

4023 Prevozi stroški in storitve - načrtovana so sredstva za selitev pisarniškega pohištva na različne lokacije Službe za lokalno samoupravo in za nakup Urban za službene prevoze sodelavcev Službe za lokalno samoupravo.

4025 Tekoče vzdrževanje – Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje se bodo porabili za tekoče vzdrževanje objektov in poslovnih prostorov, za plačilo izvedenih del tekočega vzdrževanja

upravnikom, za redne servise kotlovnice, preglede dimnih vodov, redni letni pregled in preskus dvigala v objektu Preglov trg 15, redni letni pregled in servis gasilnikov, popravila elektro in vodovodnih instalacij, strojno čiščenje kanalov, zamenjavo razbitih stekel, popravila posledice vlomov in vandalizma, vzdrževanje toplotnih postaj, vzdrževanje zunanje okolice objektov Službe za lokalno samoupravo, urgentna popravila ogrevalnih naprav, mizarske in ključavničarske storitve ter druga potrebna dela tekočega vzdrževanja objektov in poslovnih prostorov.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine - Konto izkazuje načrtovane izdatke za plačilo nadomestila za stavbno zemljišče in plačilo najemnin za najete poslovne prostore na naslovu Dolniška 18 in Cesta na ključ 56.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 186.482 EUR

4021 Posebni material in storitve – Sredstva so planirana za izdelavo dokumentov identifikacije investicijskih projektov za investicijsko vzdrževanje na lokaciji Preglov trg 15 ter za izdelavo projektne dokumentacije za legalizacijo objekta Tbilisijska 22/a.

4202 Nakup opreme - Sredstva na kontu so namenjena nakupu pohištva na sedežih četrtnih skupnosti in drugih lokacijah Službe za lokalno samoupravo ter tehnične, avdiovizualne opreme (telefonskih aparatov, fotoaparatorov ipd.) za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo. Načrtovana sredstva za nakup pohištva smo zmanjšali zaradi zmanjšanja števila lokacij, ki jih je potrebno opremiti s pohištvom.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove-Sredstva na kontu so namenjena: plačilu končne situacije za obnovo fasade objekta Pot do šole 2a, zamenjavi strešne kritine na objektu Draveljska 44, obnovi dela poslovnih prostorov na Belokranjski 6 ter ureditvi ogrevanja na plin v objektu Brdnikova 14.

4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – Zagotavljamo sredstva za izvedbo nadzora pri izvedbi del investicijskega vzdrževanja in delnemu plačilu nadzora v zvezi s končno situacijo za obnovo fasade objekta Pot do šole 2a.

013336 Poslovno upravni center Zalog 4.217.870 EUR

V letu 2015 načrtujemo dokončanje projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo objekta Poslovno upravni center Zalog (rušenje obstoječega objekta, izgradnja novega objekta, razdelitev etažne lastnine), plačilo supernadzora in poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Prav tako načrtujemo s pohištvom v objektu opremiti večnamensko dvorano (dvorano za različne prireditve) in druge prostore, ki bodo namenjeni lokalni samoupravi. Na proračunski postavki se bo evidencialni pobot ob zaključku projekta med javnim in zasebnim partnerjem skladno z aktom o JZP.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora 15.000 EUR

V letu 2015 pričenjamo z novimi postopki za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora. Sredstva namenjamo izvedbi predhodnih aktivnosti, ki bodo potrdila upravičenost izvedbe projekta (strokovna mnenja, dokument identifikacije investicijskega projekta).

013346 Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303 30.000 EUR

Sredstva so namenjena izdelavi potrebne projektne dokumentacije (DIIP) in svetovanju pri celoviti obnovi objekta Ižanska cesta 303.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Zaradi problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah, načrtujemo izvedbo aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v nekaterih stanovanjskih soseskah.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020,
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020,
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest in interesa javnosti za rešitev te problematike, tudi v letu 2015 nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Načrtuje se izgradnja podzemnih garaž, za kar se bo pridobil tudi zasebni kapital. Z realizacijo načrtovanega projekta se bo delno rešila problematika mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045109 Podzemne garaže v soseskah

20.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za novelacijo DIIP za podzemno garažo v Kosezah (pri tržnici) in za izdelavo DIIP za podzemno garažo v ČS Posavje.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Po vzpostavitvi mreže defibrilatorjev bomo organizirali krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih bi udeležencem predstavili temeljne postopke oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Usposabljanje bo namenjeno okoliškim prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečajji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

Ker v Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščanov in ker je Ljubljana Srcu prijazno mesto smo v 2013 letu nabavili več kot 40 avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED). S postavitvijo defibrilatorjev na upravnih stavbah MOL in na 29 objektih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, želimo dopolniti mrežo javno dostopnih defibrilatorjev, s krajšimi delavnicami pa podučiti občane o pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Z vzpostavitvijo mreže defibrilatorjev bomo za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji, organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je obogatiti mrežo AED v Ljubljani, s pomočjo naših AED pa povečati možnost preživetja občanom.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja,
- večje število preživelih ob srčnem zastoju.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi ob uporabi tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju teh ljudi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o proračunu MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2015

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu preživetju ljudi ob srčnem zastoju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« 50.000 EUR

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontu 4021 Posebni materiali in storitve (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja).

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

5.000 EUR

Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev bodo potekale za okoliške prebivalce, kjer so bili defibrilatorji nameščeni (cca 40 lokacij). Za njihovo izvedbo bomo zagotovili sredstva na kontu 4021 Posebni materiali in storitve.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadrudnem domu Črnuče Gmajna. 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.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadrudnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevnih 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 vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba l. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja –fizične osebe

7.208 EUR

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
			2013	2014	2015		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			15.761.308	11.821.081	21.356.520	135,50	180,66
1805 Šport in prostoročne aktivnosti			15.761.308	11.821.081	21.356.520	135,50	180,66
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>		<i>15.761.308</i>	<i>11.821.081</i>	<i>21.356.520</i>	<i>135,50</i>	<i>180,66</i>
081001	Šport otrok, mladine in študentov		2.368.494	2.201.346	3.211.425	135,59	145,88
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		45.172	19.399	20.600	45,60	106,19
4023	Prevozni stroški in storitve		112.615	102.504	128.160	113,80	125,03
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.053.340	1.956.991	2.887.665	140,63	147,56
4133	Tekoči transferi v javne zavode		157.367	122.451	175.000	111,21	142,91
081002	Šport odraslih		264.583	199.145	625.797	*	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		15.002	4.999	5.000	33,33	100,02
4029	Drugi operativni odhodki		750	13.730	19.000	*	138,39
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		248.831	180.417	601.797	*	*
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL		160.976	179.286	268.681	166,91	149,86
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		160.976	179.286	268.681	166,91	149,86
081005	Podporne storitve v športu		99.064	126.379	88.831	89,67	70,29
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		73.799	72.682	87.711	118,85	120,68
4021	Posebni materiali in storitve		0	0	1.120	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine		0	50.000	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki		25.265	2.872	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	826	0	0,00	0,00
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi		3.461.913	2.532.229	5.731.718	165,57	*
4133	Tekoči transferi v javne zavode		3.461.913	2.532.229	5.731.718	165,57	*
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu		2.219.104	2.184.568	2.418.723	109,00	110,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		3.000	0	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.166.104	2.134.568	2.418.723	111,66	113,31
4133	Tekoči transferi v javne zavode		50.000	50.000	0	0,00	0,00
081008	Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice		390.000	500.000	400.000	102,56	80,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode		300.000	350.000	350.000	116,67	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		90.000	150.000	50.000	55,56	33,33
081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme		1.528.042	909.565	3.461.848	*	*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		1.528.042	909.565	3.461.848	*	*
081026	Obnova kopališča Kolesija		600.968	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		600.968	0	0	0,00	0,00
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin		53.971	47.456	41.558	77,00	87,57
4133	Tekoči transferi v javne zavode		53.971	47.456	41.558	77,00	87,57
081031	Mestne panožne športne šole		1.295.588	1.382.835	2.251.931	173,82	162,85
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.295.588	1.382.835	2.251.931	173,82	162,85
081032	Gimnastični center Cerar- Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca		0	354.099	2.783.022	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	354.099	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		0	0	2.783.022	0,00	0,00
081038	Športni park Sava-udeležba MOL		20.784	434.310	21.365	102,79	4,92
4021	Posebni materiali in storitve		0	1.365	1.365	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	407.184	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		20.784	25.761	20.000	96,23	77,64

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
			2013	2014	2015			
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
081052		<i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice</i>	2.434.588	23.180	0	0,00	0,00	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.598	23.180	0	0,00	0,00	
	4202	Nakup opreme	101.260	0	0	0,00	0,00	
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.273.730	0	0	0,00	0,00	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.000	0	0	0,00	0,00	
081053		<i>Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica</i>	4.585	0	0	0,00	0,00	
	4029	Drugi operativni odhodki	4.585	0	0	0,00	0,00	
081054		<i>Sava - reka, ki povezuje - ESRR</i>	9.904	586.302	3.135	31,66	0,53	
	4021	Posebni materiali in storitve	0	3.135	3.135	0,00	100,00	
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	550.938	0	0,00	0,00	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.904	32.228	0	0,00	0,00	
081058		<i>Projekti športa - sofinanciranje FŠ</i>	0	160.066	37.487	0,00	23,42	
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	160.066	37.487	0,00	23,42	
081060		<i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL</i>	5.850	313	11.000	188,03	*	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.850	313	11.000	188,03	*	
081061		<i>Muzej športa</i>	47.953	0	0	0,00	0,00	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.953	0	0	0,00	0,00	
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.000	0	0	0,00	0,00	
081062		<i>Obnova dvorane Tivoli</i>	794.941	0	0	0,00	0,00	
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	567.833	0	0	0,00	0,00	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	227.108	0	0	0,00	0,00	
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)			15.761.308	11.821.081	21.356.520	135,50	180,66	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	166.524	120.260	113.311	68,04	94,22
4021	Posebni material in storitve	0	4.500	5.620	0,00	124,89
4023	Prevozni stroški in storitve	112.615	102.504	128.160	113,80	125,03
4027	Kazni in odškodnine	0	50.000	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	30.600	16.602	19.000	62,09	114,45
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	309.739	293.866	266.091	85,91	90,55
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.492.672	5.834.098	8.428.797	129,82	144,47
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.492.672	5.834.098	8.428.797	129,82	144,47
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.023.251	3.102.136	6.298.276	156,55	203,03
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.023.251	3.102.136	6.298.276	156,55	203,03
4202	Nakup opreme	101.260	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.273.730	958.122	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	918.614	413.228	31.000	3,37	7,50
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.293.604	1.371.350	31.000	0,94	2,26
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.642.042	1.219.631	6.332.357	385,64	519,20
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.642.042	1.219.631	6.332.357	385,64	519,20
ODDELEK ZA ŠPORT		15.761.308	11.821.081	21.356.520	135,50	180,66

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), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani bo temeljil na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se bo lahko identificirala z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikovala svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki bodo dosegali vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena bo urbana športna infrastruktura, po svetovnih standardih, ki bo Ljubljano uvrstila na zemljevid svetovnih športnih mest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Glavni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,

- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač 100. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- začetek izgradnje ogrevalnih vadbenih nogometnih igrišč v parku Športnega centra Stožice, izgradnja Gimnastičnega centra Cerar Pegan Petkovšek, začetek tretje faze projekta Pot ob Savi
- posodabljanje športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev vsaj 2 Otokov športa za vse v mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov (Športni park Črnuče, Revitalizacija športnega centra Savsko naselje, Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju in drugi).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Šport otrok, mladine in študentov

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- interesno športno vzgojo predšolskih otrok,
- interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- interesna športna vzgoja mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Mali sonček za predšolske otroke

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja in izvedba krosov.

Interesni programi športa za predšolske otroke

Integracijske urice v vrtcih bodo predšolskim otrokom nudili redno vadbo enkrat tedensko. Program se izvaja v sodelovanju z vrtci, ki zagotovijo objekt za izvedbo programa.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Zlati sonček in Krpan

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

Naučimo se plavati

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki

jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje 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 20 individualnih in 9 ekipnih panogah. Svoje športne sposobnosti lahko učenci merijo na 42 različnih tekmovanjih.

Interesni programi športne vzgoje otrok

Program se izvaja v naslednjih sklopih:

- športne programe po pouku za šoloobvezne otroke,
- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),
- animacijske programe športa otrok invalidov,
- animacijski program gremo na kolo,
- animacijski program igramo golf.

Glavi cilj interesnih programov športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja.

Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v 14 individualnih in 6 ekipnih panogah, skupaj v 23 tekmovanjih.

Medfakultetna tekmovanja

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

Za večjo konstantnost v društvih smo razpisali tudi program Mestnih panožnih športnih šol, preko katerega sofinanciramo stroške dela ustrezno izobraženih trenerjev, ki se pretežno ukvarja z omenjeno populacijo otrok. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh dveh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani. Poleg tega želimo povečati dostopnost programov na podlagi zniževanja cen za udeležence programa.

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa,
- programi športne rekreacije,
- programi športa invalidov,
- nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega 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 vrhunskega 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 vrhunskega športa v Ljubljani.

Programi športne rekreacije

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program vadbe in na projekte animacije. Programi vadbe na področju športne rekreacije so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene upokojujencem, brezposelnim in invalidom. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

Delovanje zvez športnih društev

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev bomo sofinancirali stroške dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri. Osnovni cilj je, da bodo vse sofinancirane zveze izvajale aktivnosti poslovnih funkcij za vsa društva, ki so včlanjena v zvezo športnih društev. Poleg tega mora vsaka izmed zvez, za potrebe prijav na razpis športa MOL organizirati delavnico in prevzeti osnovno svetovalno nalogo za vse svoje člane.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, izobraževanje strokovnega kadra, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa za leto 2015 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne množične mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod po poti okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in druge velike športne prireditve, kot so Športni vikend Ljubljanica, Tek na Šmarno goro, Športnik leta, Evroligaška tekmovanja in druge, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bodo izvedena naslednja dela, ureditev ogrevalnih vadbenih nogometnih igrišč v parku Športnega centra Stožice, nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju. Pokril se bo tudi zadnji obrok posojila za rekonstrukcijo poslovnih prostorov ter obnovo celotne strehe Dvorane Tivoli.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,
- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Kazalnik za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa je povečati število športno aktivnih prebivalcev za 1% vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu.

Letni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač 100. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Kazalnik izboljšanja vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- začetek izgradnje ogrevalnih vadbenih nogometnih igrišč v parku Športnega centra Stožice, izgradnja Gimnastičnega centra Cerar Pegan Petkovšek, začetek tretje faze projekta Pot ob Savi
- posodabljanje športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev vsaj 2 Otokov športa za vse v mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov (Športni park Črnuče, Revitalizacija športnega centra Savsko naselje, Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju in drugi).

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora bomo spremljali s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin v kvadratnih metrih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov

3.211.425 EUR

Proračunska postavka vključuje naslednje programe:

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok vključuje:

- športni program Mali sonček

Za izvajanje Malega sončka bomo zagotovili koordinacijo programa in propagandno gradivo. Za drsalne tečaje in krose bomo sofinancirali strokovni kader in objekt.

- integracijske urice v vrtcih

Za izvedbo integracijskih uric v vrtcih bomo sofinancirali strokovni kader, vrtci pa bodo zagotovili prostor za izvedbo programa

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok vključuje naslednje programe

- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke:

Zagotavljali bomo organizacijo in koordinacijo izvajanja obeh programov.

- Naučimo se plavat:

Šoloobveznim otrokom omogočamo pridobivanje plavalnega znanja preko večstopenjskega modela učenja plavanja. S kvalitetnim in organizacijsko dovršenim sistemskim pristopom želimo doseči cilj, da

bi ob zaključku osnovne šole znali plavati vsi otroci. Izvajalcu programa, Javnemu zavodu Šport Ljubljana, se sofinancirajo stroški organizacije, izvedbe, strokovnega kadra in uporabe objekta.

- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
Šolska športna tekmovanja potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

- Interesni programi športne vzgoje otrok vključujejo
 - športne programe po pouku za šoloobvezne otroke,
 - športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),
 - animacijske programe športa otrok invalidov,
 - animacijske programe športa socialno ogroženih otrok,
 - animacijski program gremo na kolo,
 - animacijski program igramo golf.

Izvajalcem se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in uporabe objekta.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

- Šolska športna tekmovanja za mladino
Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

- Medfakultetna tekmovanja

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zajema programe športnih društev v starostnih kategorijah cicibanov, mlajših dečkov in deklic, starejših dečkov in deklic, kadetov in kadetinj ter mladincev oz. mladink. Športna društva so po pravilniku upravičena do sofinanciranja objekta, strokovnega kadra, materialnih stroškov programa, meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodno zavarovanje.

081002 Šport odraslih

625.797 EUR

Programi kakovostnega in vrhunskega športa

- Programi vadbe

Sofinanciranje programov vadbe kakovostnega in vrhunskega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih panog se sofinancira najemnina objekta ter omogoča uporaba javnih športnih objektov. Izvajalcem ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov.

- Programi vodilnih mestnih ekip

Sofinanciranje programov reprezentanc kakovostnega in vrhunskega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih panog se sofinancirajo programi vodilnih mestnih ekip v katere so vključeni njihovi športniki. Sofinancirala se najemnina objekta in strokovni kader ter omogoča uporaba javnih športnih objektov.

Programi športne rekreacije

Programi športne rekreacije se delijo na tri sklope:

- Programi vadbe

Za programe vadbe na področju športne rekreacije namenjene upokojujencem, brezposelnim in invalidom, se izvajalcem sofinancira najemnina objekta in strokovni kader.

- Animacijski programi:

- Ligaška tekmovanja
- Animacijski programi vadbe

Za animacijske programe se obseg sofinanciranja programa določi v letnem programu športa MOL. Sofinancirajo se izbrani programi izvajalcev v višini 100% vrednosti, opredeljenih v razpisu.

Programi športa invalidov

Izvajalcem se za izvedbo programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov, sofinancira uporaba objekta in strokovni kader.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL **268.681 EUR**
Sofinancirajo se:

- stroški dela izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za strokovno-organizacijskega delavca v športu, za polni delovni čas,
- konkretni projekti na področju ravnanja s člani, s strokovnimi in organizacijskimi kadri, ohranjanja blagovnih znamk in druge projekte, ki jih v Letnem programu športa opredeli pristojni organ.

081005 Podporne storitve v športu **88.831 EUR**

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo, urejanje legalizacije črnih gradenj, založniške in tiskarske storitve ter izobraževanje strokovnega kadra. Iz teh sredstev bomo financirali tudi druge strokovne naloge, ki izhajajo iz letnega programa športa in analitično osnovo za razvoj športa v Mestni občini Ljubljana.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi **5.731.718 EUR**

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa MOL, ki ga sprejme Mestni svet. Prejemnik sredstev so osnovne šole in Javni Zavod Šport Ljubljana, ki upravljajo s športnimi objekti v lasti MOL. Del sredstev v višini 50.000 EUR bomo namenili za zagotavljanje športnega standarda in obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole. Prav tako bomo del sredstev namenili osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom športnih objektov, ki so v lasti MO za nadomestilo izvajanja letnega programa športa.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 EUR

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu **2.418.723 EUR**

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:

1. Prednostne športno rekreativne prireditve
 - Pohod po Poti ob žici,
 - Ljubljanski maraton,
 - Maraton Franja.
2. Druge velike mednarodne in rekreativne prireditve
 - druge prireditve, uvrščene v letni program športa,
 - ostale prireditve, ki bodo, na podlagi prijav posameznih društev, izbrane na javnem razpisu.
3. Prednostna mednarodna tekmovanja
 - nastop športnih klubov, ki tekmujejo v evropskih ligaških tekmovanjih, regionalnih mednarodnih tekmovanjih in svetovnem pokalu v cestnem kolesarstvu ter promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru.
4. Mednarodna dejavnost
 - udeležba reprezentance Ljubljane na tradicionalnem srečanju 4. mest (sodelujejo mladi do letnika 1997).

Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacijskih stroškov.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice **400.000 EUR**

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme **3.461.848 EUR**

Sredstva so namenjena za gradnjo otokov športa za vse, za nakup opreme za športne objekte, za ogrevalna vadbena nogometna igrišča v parku Športnega centra Stožice in za nepredvidena manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.

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. V letu 2015 financiranje odplačila dolga zagotovi JZ Šport Ljubljana. Kredit se v letu 2015 poplača.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin**41.558 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.

ČETRTNA SKUPNOST CENTER		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Park Slovenske reformacije – dobava in montaža 3 fitnes naprav	4.935 EUR
2.		
Skupaj Četrtna skupnost Center		4.935 EUR
ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO		
1.	Dobava in montaža otroškega zunanjega igrala in zunanjih fitnes naprav	8.316 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Sostro		8.316 EUR
ČETRTNA SKUPNOST POLJE		
1.	Dobava in montaža fitnes naprav na Vevčah	11.021 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Polje		11.021 EUR
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID		
1.	Izvedba II. Faze ureditve fitnesa na prostem (rugby igrišče Oval v Guncljah)	5.642 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Šentvid		5.642 EUR
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE		
1.	I faza vzpostavitve fitnesa na prostem (Rusjanov trg, južna stran pri baliniških pod drevesi proti Ljubljani) – namestitev 3-5 fitnes zunanjih naprav	5.851 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Moste		5.851 EUR
ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO		
1.	Dobava in montaža fitnes naprav ob Ljubljani na Trnovskem pristanu	5.793 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Trnovo		5.793 EUR
SKUPAJ VSE ČETRTNE SKUPNOSTI		41.558 EUR

081031 Mestne panožne športne šole**2.251.931 EUR**

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov dela 100 trenerjev v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto ter poplačilu zapadlih obveznosti.

081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca**2.783.022 EUR**

V letu 2015 se načrtuje izvedba gradnje in opremljanja nacionalnega gimnastičnega centra. Vsa načrtovana sredstva so namenjena za pokritje lastne udeležbe MOL pri financiranju.

081038 Športni park Sava-udeležba MOL**21.364,75 EUR**

Načrtuje se zaključek projekta izgradnje športno rekreacijskih in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij (urejanje rekreacijskih poti in športnih centrov ob reki Savi). V letu 2015 bodo sredstva v višini 20.000 EUR namenjena za pridobivanje investicijske dokumentacije, izvedbo geodetskih posnetkov in morebitno parcelacijo skladno z OPN. Sredstva v višini 1.364,75 EUR pa so namenjena za zapadlo plačilo po pogodbi C7560-13-111924.

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.

081054 Sava - reka, ki povezuje – ESRR-prenos namenskih sredstev**3.135,24 EUR**

Sredstva v višini 3.135,24 EUR pa so namenjena za zapadlo plačilo po pogodbi C7560-13-111924. Sredstva se zagotavljajo iz prenosa namenskih sredstev.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ-prenos namenskih sredstev v višini**37.486,69 EUR**

Na postavki so evidentirana sredstva, ki smo jih pridobili od Fundacije za šport za sofinanciranje naslednjih projektov: prenova bazenske tehnike, otoki športa za vse in ureditev nogometnih igrišč z umetno travo. Glede na to, da je vse investicije izvedel in financiral JZ Šport Ljubljana, bodo sredstva

nakazana na njihov račun. 34.800 EUR je namenjenih za ureditev nogometnih igrišč na Kodeljevem, Ljubljani in Svobodi NRP 7560-10-0312, 2.686,69 EUR pa za projekt otoki športa za vse (NRP 7560-10-0307).

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

11.000 EUR

Za leto 2015 predvidevamo realizacijo projekta nogometna dvorana v Štepanjskem naselju in načrtujemo znesek 6.000 EUR za plačilo investicijske in druge dokumentacije, 5000 EUR pa za Športni park Savsko naselje.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.413	28.280	29.292	106,86	103,58
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			27.413	28.280	29.292	106,86	103,58
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		27.413	28.280	29.292	106,86	103,58
	016008	Četrtna skupnost Črnuče		23.845	24.248	28.280	118,60	116,63
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.899	20.076	21.160	111,96	105,40
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	1.149	1.182	102,78	102,86
		4029	Drugi operativni odhodki	3.796	3.023	5.938	156,43	196,44
	016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		3.568	4.032	1.012	28,37	25,11
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.268	3.634	912	27,92	25,10
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	398	100	33,33	25,14
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				27.413	28.280	29.292	106,86	103,58
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.984	18.662	25.577	121,89	137,06
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.984	18.662	25.577	121,89	137,06
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.984	18.662	25.577	121,89	137,06
	016009	Četrtna skupnost Posavje		5.224	3.921	6.236	119,37	159,05
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	877	598	718	81,87	120,09
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.047	3.023	5.218	128,94	172,62
	016042	Akcije in prireditve ČS Posavje		15.760	14.441	19.241	122,09	133,24
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.465	14.441	19.241	124,42	133,24
		4029	Drugi operativni odhodki	295	0	0	0,00	0,00
	016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva		0	300	100	0,00	33,33
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	100	0,00	33,33
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				20.984	18.662	25.577	121,89	137,06
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.506	17.732	32.700	152,05	184,41
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.506	17.732	32.700	152,05	184,41
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.506	17.732	32.700	152,05	184,41
	016010	Četrtna skupnost Bežigrad		21.506	17.732	32.500	151,12	183,29
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.317	12.833	22.501	146,90	175,34
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.680	2.146	2.300	62,50	107,19
		4029	Drugi operativni odhodki	2.509	2.753	7.699	*	*
	016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva		0	0	200	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	100	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	100	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				21.506	17.732	32.700	152,05	184,41
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.027	14.644	31.897	176,94	*
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.027	14.644	31.897	176,94	*
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		18.027	14.644	31.897	176,94	*
	016011	Četrtna skupnost Center		15.203	11.772	13.301	87,49	112,99
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.522	6.879	5.518	64,75	80,22
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.453	952	1.125	77,43	118,16
		4029	Drugi operativni odhodki	5.228	3.940	6.658	127,35	168,96

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014				
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
	086002		Programi, akcije, prireditve ČS Center	2.824	2.872	18.596	*	*	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.626	2.674	17.296	*	*	
		4029	Drugi operativni odhodki	198	198	1.300	*	*	
20	SOCIALNO VARSTVO			8.884	5.872	0	0,00	0,00	
	2004		Izvajanje programov socialnega varstva	8.884	5.872	0	0,00	0,00	
	20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.884	5.872	0	0,00	0,00	
	109018		Sociala-ČS Center	8.884	5.872	0	0,00	0,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.991	4.981	0	0,00	0,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	893	891	0	0,00	0,00	
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				26.911	20.516	31.897	118,53	155,48	

5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.297	12.065	17.505	114,43	145,09	
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.297	12.065	17.505	114,43	145,09	
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	15.297	12.065	17.505	114,43	145,09	
	016012		Četrtna skupnost Jarše	6.630	5.242	7.093	106,98	135,32	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.442	1.073	855	59,29	79,66	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	4.888	3.868	5.938	121,48	153,50	
	016044		Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	8.667	6.824	10.412	120,13	152,59	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.667	6.824	10.412	120,13	152,59	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.934	5.919	6.000	101,11	101,36	
	1603		Komunalna dejavnost	5.934	5.919	6.000	101,11	101,36	
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	5.934	5.919	6.000	101,11	101,36	
	056005		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	5.934	5.919	6.000	101,11	101,36	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.934	5.919	6.000	101,11	101,36	
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				21.231	17.985	23.505	110,71	130,69	

5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.457	29.533	30.848	126,13	104,45	
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.457	29.533	30.848	126,13	104,45	
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	24.457	29.533	30.848	126,13	104,45	
	016013		Četrtna skupnost Moste	24.457	26.114	30.365	124,16	116,28	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.499	20.740	23.407	126,53	112,86	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	5.658	5.074	6.658	117,67	131,22	
	016034		Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva	0	3.419	483	0,00	14,12	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.419	483	0,00	14,12	
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				24.457	29.533	30.848	126,13	104,45	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			23.931	13.917	20.281	84,75	145,73
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			23.931	13.917	20.281	84,75	145,73
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		23.931	13.917	20.281	84,75	145,73
	016014	Četrtna skupnost Polje		15.542	13.417	14.581	93,82	108,67
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		10.371	7.679	8.143	78,51	106,04
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	250	500	166,67	200,00
	4029	Drugi operativni odhodki		4.870	5.488	5.938	121,92	108,20
	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	Akcije in prireditve ČS Polje		8.389	0	5.600	66,75	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		7.669	0	5.600	73,02	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki		720	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				23.931	13.917	20.281	84,75	145,73

5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.808	18.811	21.436	113,97	113,95
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.808	18.811	21.436	113,97	113,95
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		18.808	18.811	21.436	113,97	113,95
	016015	Četrtna skupnost Sostro		5.721	5.616	7.336	128,23	130,62
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.970	2.500	1.518	77,06	60,72
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		582	381	600	103,09	157,34
	4029	Drugi operativni odhodki		3.169	2.735	5.218	164,66	190,79
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro		13.087	13.195	14.100	107,74	106,86
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		13.087	13.195	14.100	107,74	106,86
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			12.482	11.767	14.750	118,17	125,35
1603	Komunalna dejavnost			12.482	11.767	14.750	118,17	125,35
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		12.482	11.767	14.750	118,17	125,35
	045105	Področje komunala-ČS Sostro		12.482	11.767	14.750	118,17	125,35
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		12.482	11.767	14.750	118,17	125,35
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				31.290	30.578	36.186	115,65	118,34

5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			6.207	4.700	25.984	*	*
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			6.207	4.700	25.984	*	*
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		6.207	4.700	25.984	*	*
	016016	Četrtna skupnost Golovec		6.207	4.700	7.484	120,57	159,23
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.004	1.222	1.221	60,93	99,88
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	275	325	108,33	118,18
	4029	Drugi operativni odhodki		3.903	3.203	5.938	152,14	185,41
	016045	Akcije, programi in prireditve ČS Golovec		0	0	18.500	0	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	0	18.500	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.631	1.699	0	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost			2.631	1.699	0	0,00	0,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		2.631	1.699	0	0,00	0,00
	056004	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec		2.631	1.699	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.631	1.699	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			10.460	10.076	0	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi			5.077	5.078	0	0,00	0,00
	18039005		Drugi programi v kulturi	5.077	5.078	0	0,00	0,00
	082040		Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	5.077	5.078	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.077	5.078	0	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			5.383	4.997	0	0,00	0,00
	18059001		Programi športa	5.383	4.997	0	0,00	0,00
	081017		Šport-ČS Golovec	5.383	4.997	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.383	4.997	0	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			3.176	2.561	0	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			3.176	2.561	0	0,00	0,00
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	3.176	2.561	0	0,00	0,00
	107003		Socialna varnost-ČS Golovec	3.176	2.561	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.176	2.561	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				22.474	19.036	25.984	115,62	136,50

5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.549	22.365	28.087	114,41	125,58
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.549	22.365	28.087	114,41	125,58
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	24.549	22.365	28.087	114,41	125,58
	016017		Četrtna skupnost Rudnik	24.549	22.365	28.087	114,41	125,58
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.501	16.395	17.445	99,68	106,40
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.610	2.965	3.952	109,47	133,28
		4029	Drugi operativni odhodki	3.438	3.005	6.690	194,57	*
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				24.549	22.365	28.087	114,41	125,58

5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.500	12.737	28.378	162,16	*
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.500	12.737	28.378	162,16	*
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	17.500	12.737	28.378	162,16	*
	016018		Četrtna skupnost Trnovo	11.433	6.902	18.278	159,87	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.729	2.796	11.540	149,30	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	731	526	800	109,44	152,03
		4029	Drugi operativni odhodki	2.972	3.581	5.938	199,77	165,84
	016033		Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	5.487	5.835	10.000	182,25	171,39
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.487	5.835	9.800	178,60	167,97
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	200	0,00	0,00
	016035		Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva	580	0	100	17,24	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	580	0	100	17,24	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				17.500	12.737	28.378	162,16	*

5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.493	8.582	28.638	*	*
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.493	8.582	28.638	*	*
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	8.493	8.582	28.638	*	*
	016019		Četrtna skupnost Vič	8.493	8.582	10.665	125,57	124,27
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.791	2.784	3.827	137,12	137,47
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	496	496	600	120,97	120,97
		4029	Drugi operativni odhodki	4.906	5.002	5.938	121,04	118,71

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija		Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015			
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
	016046		Akcije in prireditve ČS Vič	0	0	17.871	0,00	0,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	16.821	0,00	0,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	1.050	0,00	0,00	
	016038		Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva	0	0	102	0,00	0,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	102	0,00	0,00	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.998	2.000	0	0,00	0,00	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				1.998	2.000	0	0,00	0,00	
15029003 Izboljšanje stanja okolja				1.998	2.000	0	0,00	0,00	
	056006		Varstvo okolja - ČS Vič	1.998	2.000	0	0,00	0,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.998	2.000	0	0,00	0,00	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				12.727	12.530	0	0,00	0,00	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				12.727	12.530	0	0,00	0,00	
18059001 Programi športa				12.727	12.530	0	0,00	0,00	
	081022		Šport - ČS Vič	12.727	12.530	0	0,00	0,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.727	11.968	0	0,00	0,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	0	562	0	0,00	0,00	
20 SOCIALNO VARSTVO				797	797	0	0,00	0,00	
2002 Varstvo otrok in družine				797	797	0	0,00	0,00	
20029001 Drugi programi v pomoč družini				797	797	0	0,00	0,00	
	104009		Varstvo otrok in družine-ČS Vič	797	797	0	0,00	0,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	797	797	0	0,00	0,00	
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				24.015	23.909	28.638	119,25	119,78	

5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				19.021	18.392	27.224	143,13	148,02	
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				19.021	18.392	27.224	143,13	148,02	
06029001 Delovanje ožjih delov občin				19.021	18.392	27.224	143,13	148,02	
	016020		Četrtna skupnost Rožnik	19.021	18.392	27.224	143,13	148,02	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.194	15.339	20.986	138,12	136,81	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	3.527	2.753	5.938	168,36	*	
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				19.021	18.392	27.224	143,13	148,02	

5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				27.878	25.394	35.370	126,87	139,28	
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				27.878	25.394	35.370	126,87	139,28	
06029001 Delovanje ožjih delov občin				27.878	25.394	35.370	126,87	139,28	
	016021		Četrtna skupnost Šiška	8.271	6.532	10.446	126,30	159,93	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.927	2.588	129,40	134,31	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	5.971	4.305	7.558	126,58	175,58	
	016043		Akcije in prireditve ČS Šiška	19.607	18.863	24.924	127,12	132,13	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.607	18.863	24.924	127,12	132,13	
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				27.878	25.394	35.370	126,87	139,28	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
				2013	2014	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			23.950	22.355	28.674	119,72	128,27
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			23.950	22.355	28.674	119,72	128,27
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		23.950	22.355	28.674	119,72	128,27
	016022	Četrtna skupnost Dravlje		10.648	9.380	12.599	118,32	134,32
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.194	6.129	6.361	102,70	103,78
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		4.154	2.951	5.938	142,95	*
	084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje		13.302	12.975	16.075	120,85	123,89
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		13.302	12.975	16.075	120,85	123,89
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				23.950	22.355	28.674	119,72	128,27
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.761	24.779	30.338	122,52	122,44
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.761	24.779	30.338	122,52	122,44
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		24.761	24.779	30.338	122,52	122,44
	016023	Četrtna skupnost Šentvid		11.097	11.581	14.089	126,96	121,65
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.607	7.251	7.851	118,83	108,27
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		4.190	4.030	5.938	141,72	147,33
	016040	Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva		815	598	1.530	187,76	*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		815	598	1.530	187,76	*
	084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid		12.849	12.599	14.719	114,55	116,83
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		12.849	12.599	14.719	114,55	116,83
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				24.761	24.779	30.338	122,52	122,44
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.524	13.103	17.011	109,58	129,82
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			15.524	13.103	17.011	109,58	129,82
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		15.524	13.103	17.011	109,58	129,82
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora		8.824	6.509	10.311	116,85	158,42
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		4.066	1.759	4.143	101,89	*
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		425	323	950	*	*
	4029	Drugi operativni odhodki		4.333	4.426	5.218	120,42	117,89
	086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora		6.700	6.595	6.700	100,00	101,60
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.700	6.595	6.700	100,00	101,60
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.613	7.960	7.680	*	96,48
	1603	Komunalna dejavnost		3.613	7.960	7.680	*	96,48
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		3.613	7.960	7.680	*	96,48
	045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora		3.613	7.960	7.680	*	96,48
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		3.613	7.960	7.680	*	96,48
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA (A)				19.137	21.064	24.691	129,02	117,22
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				401.008	367.233	487.670	121,61	132,80

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2013	2014	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	308.302	282.201	358.147	116,17	126,91
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.544	19.726	22.014	118,71	111,60
4023	Prevozni stroški in storitve	496	496	600	120,97	120,97
4029	Drugi operativni odhodki	73.666	64.810	106.909	145,13	164,96
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	401.008	367.233	487.670	121,61	132,80
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		401.008	367.233	487.670	121,61	132,80

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

5.1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajanje, kulturnih, športnih, socialnih programov izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtna skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtna skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtna 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 četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtna 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 četrtna skupnosti. Preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtna skupnosti
- število izdanih glasil četrtna skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtna skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Svet četrtna skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtna skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju 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 prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtna skupnosti
- število izdanih glasil četrtna skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti, za vzdrževanje spletnih strani, za zagotovitev sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov, za reprezentanco oziroma za pogostitev ob posebnih priložnostih in nakup priložnostnih daril za člane sveta in člane delovnih teles sveta ČS ter sredstva za stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in ekoloških prireditev po programih četrtna skupnosti, ki jih bo izvedel svet četrtna skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi z območja ČS.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti in za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ČS.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema obveščanje občanov Četrtna skupnosti Črnuče o aktivnostih na območju četrtna skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izdajanje glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je izdajanje glasil četrtna skupnosti.

Kazalci:

– število izdanih glasil.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je uspešna izdaja glasila četrtna skupnosti.

Kazalci:

– število izdanih glasil.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Izdajanje glasil Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Statut Mestne občine Ljubljana

– Odlok o financiranju Četrtnih skupnosti v MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je obveščanje občanov četrtna skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtna skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: Izdaja glasila četrtne skupnosti Črnuče.

Kazalci:

- Število izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljeni za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtne skupnosti Črnuče, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila.

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti,

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa.

5. 2. ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanje splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti pri organizaciji in izvedbi programov v smeri čim bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti zajemajo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na prireditvi, število obiskovalcev na prireditvi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število poslušalcev na izvedenih predavanjih,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in spodbujanje izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva, varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti. Skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za ažurno obravnavanje pobud in pripomb občanov ter jih posredoval pristojnim oddelkom MOL in drugim organom v nadaljnje reševanje. Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost in si prav tako prizadeval za tesno sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanja programov, aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Nadalje si bo prizadeval tudi za kakovostno izvedbo prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala

samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti. Pristojne oddelke MOL in druge organe bo opozarjal na nujnost njihove rešitve ter konstruktivno sodeloval pri njihovi realizaciji. Obenem si bo prizadeval za dvig kakovosti izvedenih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016009 Četrtna skupnost Posavje

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS, s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov in za pogostitev ob posebnih priložnosti ter 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 predsednika sveta ČS. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki pa zajemajo izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti Posavje bo Svet četrtne skupnosti organiziral kulturno-športne prireditve in čistilne akcije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih socialnih programov
- število izvedenih okoljskih akcij
- število udeležencev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih socialnih programov
- število izvedenih okoljskih akcij
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Posavje

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih socialnih programov
- število izvedenih okoljskih akcij
- število udeležencev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih socialnih programov
- število izvedenih okoljskih akcij
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanju programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

Kazalci:

- število sej sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so predvidena sredstva za izdajanje glasila četrtne skupnosti, za kritje stroškov uporabe spletnih digitalnih potrdil za potrjevanje e-računov, za pogostitev ob zaključni letni seji ter za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov ter projektov s področja urejanja okolja. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta ČS ter za stroške raznašanja glasila četrtne skupnosti. Na kontu 4029 *Drugi operativni*

odhodki so predvidena sredstva za plačila avtorskega dela za potrebe izvajanja programa četrtne skupnosti ter za izplačilo sejnin za predsednico in člane Sveta ČS Bežigrad.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Bežigrad

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016041 Četrtna skupnost Bežigrad-namenska sredstva

Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za kritje stroškov tiska in raznašanja lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta in obseg glasila.

5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- razvijanje in spodbujanje sosedске pomoči, socializacije;
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober);
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center v programe in projekte četrtne skupnosti;
- spoznavanje vrednot in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine;
- povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center;
- aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center;
- skrb za čisto in zdravo okolje z organiziranjem čistilnih akcij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznake in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center. V program so zajete aktivnosti pri sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program je zajeto razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V program je vključeno spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednost slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na

pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. V program je vključeno organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet ČS Center bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS Center. Svet ČS Center si bo z oblikovanjem programov, projektov ter organizacijo dogodkov in prireditev v sodelovanju z društvi in zavodi območja ČS Center prizadevala za večjo vključenost in povezanost svojih prebivalcev. S programom kulturnih vsebin bo ČS Center omogočila večjo dostopnost do kulturnih dobrin. Z zaznavanjem socialne problematike bo četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in organizacijami povečala kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti. Skrb za čisto in zdravo okolje bo četrtna skupnost zagotavljala z organizacijo čistilnih akcij ter izobraževanjem.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število ogledov kulturnih vsebin,
- število posameznikov, družin in otrok, vključenih v socialne programe,
- število sodelujočih in udeležencev v programih, projektih in prireditvah.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet ČS Center bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število sodelujočih posameznikov, društev, zavodov in organizacij v programih, projektih in prireditvah
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin
- število obiskovalcev in udeležencev v programih, projektih in prireditvah četrtne skupnosti,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednosti slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program v sodelovanju z društvi tudi organiziranje komemoracije in prireditev za prebivalce ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost

samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditvev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število ogledov kulturnih vsebin,
- število posameznikov, družin in otrok, vključenih v socialne programe,
- število sodelujočih in udeležencev v programih, projektih in prireditvah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Za izvajanje programov bo Svet ČS Center določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število sodelujočih posameznikov, društev, zavodov in organizacij v programih, projektih in prireditvah
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin
- število obiskovalcev in udeležencev v programih, projektih in prireditvah četrtne skupnosti,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške oblikovanja, izdelave in tiskanja zgibanke ČS Center, plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik potrjevala odredbe za plačilo e- računov, stroške pogostitve članov sveta četrtne skupnosti ob zaključku leta, druge nepredvidene stroške ČS Center. Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajemajo stroške uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center in stroške distribucije zgibanke ČS Center vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške pogostitve ob Dnevu ČS Center, stroške izvedbe športnih prireditvev ob Dnevu ČS Center, prevoz policijskega orkestra, varovanje na prireditvah, ozvočenje, nakup cvetja, izvedbo kulturnega programa in druge nepredvidene izdatke za izvedbo prireditvev ob Dnevu ČS Center, pogostitve obiskovalcev na razstavi in ob Dnevu odprtih vrat srednjih šol ter. S sredstvi se bo zagotovila izvedba Programa kulturnih vsebin, nakup abonmaja Kinodvora za starejše, obisk kulturnih prireditvev in razstav. Sredstva se namenijo za nakup napitkov in živil za izvedbo Dneva soseda, ob odprtju razstave »Punčka iz cunj«, dveh čistilnih akcij, za ozvočenje in cvetje na prireditvi »Poljane pojejo« ter novoletni obdaritvi otrok. Sredstva zajemajo tudi stroške nakupa likovnega materiala, stroške nakupa manjših športnih rekvizitov, stroške prehrane otrok ter stroške storitev varovanja in animacije v okviru počitniškega varstva otrok iz socialno šibkih družin. Zajeti so stroški za material in storitve za sodelovanje pri izvajanju socialnih programov društev na območju ČS Center. Sredstva na kontu

4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške študentskega dela pri distribuciji obvestil o prireditvah, organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega in športnega programa ob Dnevu ČS Center ter stroške študentskega dela pri izvajanju projekta pomoči na domu ostarelim prebivalcem ČS Center.

5. 5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše, vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, 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 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 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 Četrtne skupnosti;

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število izvedenih programov in prireditev;
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev;
- število udeležencev prireditev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram predstavlja sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Podprogram zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše ter vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Jarše izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral srečanja starejših občanov, priredil etnološke delavnice in organiziral izobraževanje o protipožarni varnosti za mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev, programov in delavnic;
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Za izvajanje podprogramov bo Svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev, programov in delavnic;
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016012 Četrtna skupnost Jarše

Na nivoju konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve bodo sredstva porabljena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik s ČS morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov, prednovoletno srečanje članov Sveta Četrtna skupnosti Jarše in za druge izredne odhodke, ki bodo vezani na delovanje ČS. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija zajema sredstva za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše

Na nivoju konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve bodo sredstva namenjena za:

- izvedbo srečanja in pogostitve upokojencev DU Nove Jarše starejših nad 80 let v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše;
- izvedbo druženja in pogostitve upokojencev DU Zelena jama v sodelovanju z Društvom upokojencev Zelena jama;
- izvedbo srečanja in pogostitve upokojencev DU Šmartno starejših od 80 let v sodelovanju z Društvom upokojencev Šmartno;
- izvedbo tradicionalne prireditve »Praznik Vrta Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše na igrišču vrta enote Kecek na Ulici Hermana Potočnika 15 v Ljubljani, ki je namenjena otrokom, staršem in ostalim občanom;
- organizacijo in izvedbo prireditve »Dan ČS Jarše« v Vojašnici Edvarda Peperka v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in v sklopu Dneva odprtih vrat vojašnice in pohoda ob žici okupirane Ljubljana, ki je namenjena vsem občanov in drugim obiskovalcem;
- izvedbo skupnega programa etnoloških delavnic »Vsi sveti v ČS Jarše« na osnovnih šolah območja ČS Jarše v sodelovanju z Društvom Interes in prostovoljci iz drugih lokalnih društev, ki so namenjene učencem vseh treh osnovnih šol na območju ČS Jarše, vključno s komemoracijami na grobovih;
- izvedbo mednarodnega turnirja odprtega prvenstva v ženski športni gimnastiki v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama, prireditev je vrhunskega mednarodnega pomena in zajema sodelovanje z državami, ki krojijo evropski in svetovni vrh v ženski športni gimnastiki;
- izvedbo srečanja in pogostitve ob obletnici Društva Šola zdravja skupine Nove Jarše;
- sodelovanje ČS Jarše z Nogometnim društvom Šmartno pri izvajanju aktivnosti in športnih programov, ki so namenjeni za mlade športne nogometaše z območja četrtna skupnosti;
- organizacijo in izvedbo programa o protipožarni varnosti na območju ČS Jarše, kjer bo ČS Jarše izvedla program izobraževanja v sodelovanju s Prostovoljnima gasilskima društvoma Šmartno in Zadobrova-Sneberje-Novo Polje;
- sodelovanje z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi pri izvedbi programa palačinka zabava, ki je namenjena druženju otrok in njihovih staršev;
- druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju aktivnosti in programov sveta četrtna skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov, grabljenje listja ipd.) na območju ČS Jarše. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorih v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

5. 6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Spremljanje in sodelovanje Sveta Četrtrne skupnosti (naprej: ČS) Moste pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, neformalnim oblikam konstruktivnega druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja, večja pozornost bo namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, športno in rekreativno dejavnost ter tistimi, katerih programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja ČS Moste, povečala se bo skrb za osnovnošolske otroke in mladino, oziroma s tistimi društvi, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, folklore, itd.); sodelovanje in podpora društvom ter podobnim skupinam, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri uporabi prostorov MOL, ki jih ta namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu, kot tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov krajanov in drugih ter posredovanje pristojnim v reševanje;
- Sodelovanje s strokovnjaki v mestni in državni upravi pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS;
- Obveščanje občanov, poudarek bo na obveščanju o osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih in dokumentih;
- Povezovanje in sodelovanje z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in sosedske odnose krajanov v ČS.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in sodelovanje pri odločanju mestnega sveta obsega proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na ČS ali mesto kot celoto in ki pozitivno vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Vključuje obveščanje in seznanjanje krajanov o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles. Pomembno je zato sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav (že v genezi), izvajanju programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v ČS in mestu kot celoti.

Program zajema obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtina skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj, sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtino skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS. Program zajema tudi organiziranje prireditev (srečanja in sestanki z nekaterimi sveti zavodov in ustanov, osrednja čistilna akcija, dan sosedov, rekreativni dnevi in podobno), ki jih bo organizirala ČS samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

Svet ČS bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v sami četrtini skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi ČS (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet ČS si prizadeva doseči večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznaniti z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Želi doseči obojestransko izmenjavo mnenj – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrtne skupnosti si prizadeva na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kakovosten način prebivanja. Prizadeval si bo za zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči, ter za povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Svet četrti želi doseči večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic ter spoznati take metode dela, ki so se izkazale za primerne in uspešne.

Svet želi, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci ter uporabniki dejavnosti društev, zavodov, ustanov, površin in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci in uporabniki njihovih dejavnosti oz. udeleženci in sodelavci.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij medijem,
- število prireditev ter število udeležencev, uporabnikov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

Svet ČS Moste bo sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov, o objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij, redno se bo vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta in mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo za dvig kvalitete prebivanja in kvalitetno vodenje urejanja prebivanja v skupnosti, v posameznih naseljih, soseskah in ulicah, povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtinami skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso.

Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se namerava posvetiti predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa želi vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.

Svet četrtne skupnosti se bo pridružil posameznim akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki bodo potekale v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov z spodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in, ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Drugi cilji so še: boljša povezanost nosilcev življenja in dela okolja, boljši sosedski in splošni odnosi, več medsebojne pomoči in sodelovanja.

Svet bo za boljše prepoznavanje nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi.

Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, ki vplivajo na pozitiven dvig kvalitete prebivanja in odnosov v četrti, bo zavzemalo tudi skrb Sveta ČS Moste, da se vsem tistim oblikam druženja (formalnim ali neformalnim) zagotovi ustrezna in nemotena uporaba prostorov MOL, ki jih MOL namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo v ožjih delih MOL. Poleg dviga splošne razgledanosti o vplivih na zdravstveno in telesno kondicijo in obiskovanja dejavnosti, aktivnosti in prireditev je osnovni cilj Sveta dvig aktivnejšega vključevanja v dejavnosti, ki jih za krajanje nudijo društva, zavodi, ustanove in druge organizacije, torej pogostejše in večje število obiskov in redna uporaba oz. udeležba v ponudbi tovrstnih dobrin v okolju četrti.

Kazalci:

- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število obravnav, pobud, predlogov, mnenj,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij in predstavitev medijem, število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število vključenih prebivalcev v posamezne naloge in aktivnosti,
- število zaznanih problemov in preverjanj problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj o reševanju problematike s pristojnimi nosilci reševanja,
- število rešenih problemov, predlogov in pobud občanov in s tem zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,
- število povezav, obiskov in izmenjav mnenj ter izkušenj,
- število vključitev v posamezne raziskovalne projekte (domače in mednarodne), ankete, izdelavo diplomskih, seminarskih, domačih in drugih podobnih nalog,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število obiskovalcev in udeležencev prireditvev, vadb, strokovno vodenih dejavnosti po evropskih standardih, število predstavitev, delovanja in uporabe programov, dejavnosti in akcij, namenjenih občanom, itd.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami; sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, preventivnih zdravstvenih, okolje varstvenih in podobnih akcijah ter podobnem; sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja; sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo uresničeval ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrti skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Svet ČS bo dosegel večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov, torej večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

V bo v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost, možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi krajanji, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij medijem, podobno
- število srečanj in druženj, število udeležencev teh.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet ČS Moste si ob nastopu mandata začrta okvirne smernice dela in cilje za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročneje naloge, med katerimi se nadaljevanje večine prenese na naslednji mandat.

Cilji: Svet četrtne skupnosti se bo pridruževal vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami sodeloval tako, da se bo sproti seznanjal z njihovim delom, dejavnostmi in akcijami, poleg tega pa zagotovil sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

S sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet četrtne skupnosti sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj tako, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval pa bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja ter preko pisnih pobud, ogledov stanja okolja in posvetovanja, skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Svet četrtne skupnosti bo sporočal in seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, varnostni oceni, stanju okolja, o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, o drugih preventivnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).

Program dviga kvalitete dejavnosti za prebivanje (po raziskavah imamo v RS v primerjavi z drugimi razvitimi državami slabo razvito družbeno dejavnost, dosegljivo vsem slojem prebivalstva) predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih nosilcev dela in življenja v okolju. Predvsem se bo Svet četrtne skupnosti vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,

- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij in predstavitev medijem, objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število družbenih dejavnosti in število udeležencev in uporabnikov, obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016013 Četrtna skupnost Moste

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve - zajema sredstva za izvedbo in financiranje programov četrtne skupnosti: za večjo razgledanost in večjo seznanjenost z aktualnimi dogodki v obliki ustrezne strokovne literature, časopisov in knjig, katere bodo služile delu Sveta ČS in zunanjim sodelavcem oz. aktivistom. Zagotavlja se sredstva za stroške računalniških storitev oz. izdelavo spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS potrjevala odredbe za plačilo e-računov. 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 zaslužni za izvedbo nalog, akcij, dejavnosti in prireditev, ki si jih je Svet zadal že ob začetku mandata in jih izvaja vsako leto. S sredstvi se bo zagotovilo seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki v svojem programu nudijo članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne družbene in družabne dejavnosti, ki jih organizirajo in vodijo na strokoven način. Predvsem bo v prvi vrsti zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s Svetom stanovalcev DSO Fužine, DSO Moste in z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, s Svetovalnico Fužine in drugimi programi Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, TE TOL Moste, številnimi drugimi). Sredstva bo potrošil tudi za nakup in plačilo šopkov ob jubilejih ustanov, posameznikov (osebni jubileji-100. letnice rojstev), šol, društev, itd, žalnih ikeban, nakup in plačilo materiala ob organiziranju razširjenih sej organov in delovnih teles. Za spodbujanje občanov pri vključevanju v akcijo MOL »Za lepšo Ljubljano« bo Svet pripravil čistilno-predstavitveno akcijo in iz teh sredstev nakupil material (kot pripomočke za večjo čistočo okolja) za razdeljevanje prebivalcem okolja. Za krepitev sosedskih odnosov bo nakupil vse potrebno za prireditve Moščanski dan sosedov in Rekreativni dnevi v septembru. Sredstva bo namenil tudi za izvedbo druženja otrok z novoletno prireditvijo z naslovom »Velikanček«, ki jo bo obiskal tudi dedek Mraz. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacij - sredstva bodo porabljena za povračilo stroškov uporabe lasnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti. Konto 4029 Drugi operativni odhodki - sredstva se bodo namenila za izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste.

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 četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo 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 četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Moste že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. To so predvsem prireditve namenjene druženju občanov četrtna skupnosti ter kulturno-športne prireditve. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji oziroma soorganizaciji prireditev ter se bodo tudi porabila za izvedbo akcij in prireditev ČS Moste.

5. 7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske uporabe

- Sodelovanje 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;
- 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, vrteci 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, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala 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, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na 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 so namenjena za izdajo zgibanke ČS Polje, za oblikovanje in vzdrževanje spletne strani ČS Polje, za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega

potrdila za odredbodajalca ČS Polje, za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in drugi reprezentančni izdatki, za stroške za material in storitve za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo ČS Polje izvedla bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja četrtne skupnosti. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti in za kritje stroškov distribucije zgibanke ČS Polje vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena za izplačilo sejin predsednici in članom sveta.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih in ostalih prireditev ČS Polje.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju 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 Četrtne 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 Četrtne skupnosti Polje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Sklep sveta Četrtne 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. ČETRTRNA 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 Četrtna skupnosti Sostro.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev
- število udeležencev prireditev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev
- število udeležencev prireditev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (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 prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajanje ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

Kazalci:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajanje Četrtna skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveženosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila. Sredstva so namenjena tudi za plačilo stroškov reprezentance, za plačilo delovnih kosil in pogostitev za Svet ČS Sostro in njegova delovna telesa, ob celodnevni obhodu in ogledih komunalne problematike na celotnem območju četrtne skupnosti ter za prednovoletno pogostitev članov Sveta s predstavniki društev in ustanov z območja Četrtna 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 Četrtna skupnosti Sostro ter stroškom povračila uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta. Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* je namenjen izplačilu sejin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je namenjen izvajanju programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in organizacijami z območja ČS. Konkretni programi se določijo z vsakoletnim izvedbenim načrtom.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev 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 (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nasutje in planiranje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro.

Kazalci:

- število nasutij cestišč in poti ter količina porabljenega materiala
- število očiščenih muld in obcestnih jarkov
- število narejenih odvodnjavanj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za interventno nasutje, posipanje in ureditev nekategoriziranih makadamskih cest na območju ČS Sostro, ki so javno dobro, urejanju odvodnjavanja, krpanju udarnih jam, čiščenju muld, obcestnih jarkov, urejanju bankin ter drugih vzdrževalnih posegov na podlagi izvedbenega načrta.

5.9. ČETRTHNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za 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 Četrtna skupnosti Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016016 Četrtna skupnost Golovec

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov ter za pogostitev članov Sveta Četrtna skupnosti Golovec in drugih udeležencev družabnih srečanj Sveta ČS Golovec ter nakupu priložnostnih daril za člane sveta.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Golovec.

016045 Akcije, programi in prireditve – ČS Golovec

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih in športnih programov, družabnih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic in drugih javnih površin, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi z območja četrtne skupnosti.

5.10. ČETRTHA 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 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 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 izvajanju 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 četrtnih skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za pripravo in tisk štirih izdaj glasila ČS Rudnik, stroške povezane s pridobitvijo dveh kvalificiranih potrdil SIGEN-ca, s katerima morata odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti od 1.1.2015 dalje potrjevati odredbe za plačilo e-računov, stroške za organizacijo delovnih srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev, stroške za organizacijo prireditve »Dan ČS Rudnik« oz. 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 četrtnih skupnosti. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajemajo stroške za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) in stroške za distribucijo štirih predvidenih izdaj glasila ČS Rudnik. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške za avtorske honorarje povezane s pripravo posameznih števil glasila ter stroške za sejnine članov sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009).

5. 11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;

- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnost Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji, Krajinski park Ljubljansko barje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnost Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajal programe in aktivnosti sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti,

obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji in zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo obeležil Dan Četrtne skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število sodelujočih na prireditvah ob Dnevu četrtne skupnosti in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo izdatke za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, ki so namenjeni tiskanju zloženek ob akcijah in prireditvah ČS Trnovo; računalniške storitve, in sicer za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov; reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in drugi reprezentančni izdatki; drugi splošni material in storitve, ki je namenjen stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane ter projektov s področja urejanja okolja, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in plačilo poštnine in kurirskih storitev, kamor sodijo stroški raznosa obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjena izplačilu prispevkov in 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 plačilu avtorskih honorarjev za umetniške projekte ob izvedbi programov v okviru prireditve Dan četrtne skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti Trnovo bo Svet četrtne skupnosti izvedel prireditve ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Trnovo

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju 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.

5. 12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- 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 Četrtne skupnosti Vič.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami oziroma ustanovami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;

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, za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za potrjevanje odredb in plačilo e-računov, za novoletno srečanje članov sveta in za druge reprezentančne stroške, za plačilo najema diska na internetnem strežniku, za plačilo vzdrževanja spletne strani in izdelavo drugih obvestil, s katerimi bo četrtna skupnost obveščala občane, upravnike večstanovanjskih objektov, društev in drugih z območja četrtne skupnosti ter za druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju programov in aktivnostih sveta četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva na kontu 4023 *Prevozni stroški in storitve* so namenjena polnjenju kartice Urbana za mestni potniški promet za potrebe prevozov članov sveta na seje in druge sestanke ter prireditve. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu sejnin predsedniku in članom sveta.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič

Postavka zajema stroške spomladansko-jesenskega čiščenja na območju četrtne skupnosti Vič in nakupa blaga oziroma storitev za izvedbo programa varstva okolja oz. aktivnosti, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi vsakoletnih čistilnih akcij. Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtnimi skupnostmi MOL in drugimi z območja četrtne skupnosti (viški dan sosedov, metalwitch, teniški turnir, šahovski turnir, druge športne aktivnosti). Za poživljanje šahovske igre bo četrtna skupnost organizirala šahovski tečaj za vse občane ne glede na starost. Namenjena so za izvedbo prireditve ob prihodu Dedka mraza in sicer obdarovanju otrok v starosti 3 do 7 let z območja četrtne skupnosti, ki jo bo svet četrtne skupnosti izvedel v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Milan Česnik ter izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtne skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu za delo preko studentskega servisa pri izvedbi kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Vič izvedel razne akcije in prireditve z namenom druženja občanov na njihovem področju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo akcij in prireditev na območju Četrtne 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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev in akcij na območju Četrtne skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtne 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.

5.13. ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva.
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za

popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

Kazalci:

- število sej sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva planirana za celoletno naročnino na dnevni časopis, ki jim sledijo sredstva za računalniške storitve, kamor sodi naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s 1. 1. 2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov (Sigen-ca). Sledijo sredstva za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in drugi reprezentančni izdatki, in sredstva za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih programov in projektov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta četrtne skupnosti. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za izplačilo sejin za predsednika in člane Sveta četrtne skupnosti 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 prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- sodelovanje pri dejavnosti nujenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- sodelovanje pri dejavnosti nujenja pomoči starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani ČS Šiška.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,

- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izvedba nalog, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. Obveščanje o aktivnosti organov ČS preko letnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število udeležencev,
- število izvedenih nalog,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti Šiška. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter spodbujal sodelovanje med društvi in organizacijami. O aktivnosti organov četrtne skupnosti bo ČS obveščala krajanke preko spletne strani Četrtna skupnosti Šiška in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število akcij,
- število prireditev,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016021 Četrtna skupnost Šiška

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema obveščanje prek medijev, tiskanje plakatov in obvestil za potrebe ČS, s katerim bo ČS obveščala občane o svojih aktivnostih, izdatke za najem digitalnih potrdil, izdatke za reprezentanco, ter za kritje nepredvidenih odhodkov, ki bodo nastali pri izvajanju programov in dejavnosti Sveta Četrtna skupnosti Šiška. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema izdatke za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema plačilo urejanja spletnih strani ČS Šiška, ter stroške izplačila sejin za člane sveta ČS.

016043 Akcije in prireditve - ČS Šiška

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva, ki so namenjena za 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 krajanke,
- organizacijo in izvedbo prireditve za otroke in mladino,
- organizaciji in izvedbi socialnih programov.

5. 15. ČETRTHNA 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;
- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;
- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo - z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitev kraja in zgodovine - z izvedbo prireditev in razstav.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost skupaj z društvi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti - programov;
- število razstav;
- število udeležencev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov, spodbujanje in pomoč pri delovanju društev ter sodelovanje z ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število udeležencev;
- število programov za starejše in mladino.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organizacija in izvedba programa prireditve v počastitev »Dneva žena in Materinskega dneva«;
- Organizacija in izvedba programa prireditev v počastitev »Dneva Četrtna skupnosti - 28. maj« in ob »Dnevu sosedov - 31. maj«;
- Organizacija in izvedba prireditve »Rokov sejem«;
- Organizacija in izvedba srečanja pevskih zborov »Dravlje pojejo«;
- Organizacija in izvedba spominske svečanosti ob »Dnevu spomina na mrtve« na draveljskem pokopališču;
- Ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob »Dnevu spomina na mrtve« in »Dnevu Četrtna skupnosti Dravlje«;
- Organizacija prireditve v prednovoletnem času za otroke z obdaritvijo;
- Obdaritev starostnikov nad 80 let v prednovoletnem času.
- Organiziranje in izvajanju tematskih predavanj ter izobraževanj;
- Organiziranje in izvajanju ustvarjalnih delavnic – izdelovanje izdelkov;
- Organiziranje in izvajanju športnih vadb za vse generacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju 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 Dravljje

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema:

- stroške uporabe spletnega digitalnega potrdila;
- stroške prednovoletnega srečanja članov sveta ter druge reprezentančne stroške;
- stroške srečanj z društvi in organizacijami med letom;
- stroške za izvedbo dela dejavnosti v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje (športne vadbe, delavnice...);
- ter sredstva za nabavo blaga in storitev, ki jih v času planiranja ni bilo mogoče predvideti.

Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva v skladu s Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana predvidena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Dravljje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravljje

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva namenjena za naslednje programe:

- Izvedba prireditve v počastitev »Dneva žena in Materinskega dneva«;
- izvedba kulturne prireditve z družabno –športnim programom v počastitev »Dneva Četrtna skupnosti Dravljje – 28.maj«;
- izvedba dogodkov ob »Dnevu sosedov- 31.maj«;
- izvedba prireditve »Rokov sejem«;
- izvedba srečanja pevskih zborov »Dravljje pojejo«;
- izvedba programa komemoracije v počastitev »Dneva spomina na mrtve« na draveljskem pokopališču ter ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču;
- izvedbo prednovoletnih programov za starejše nad 80 let in otroke - obdaritev;
- za izvedbo izobraževalnih, kulturnih, kulinarčnih in športnih aktivnosti ter programov za odrasle in mladino v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje.

5. 16. ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. 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 organizacij 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 četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve vključuje stroške tiskanja in oblikovanja glasila Četrtna skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano", izdatke za pridobitev in vzdrževanje digitalnega potrdila odredbodajalca in namestnika odredbodajalca, izdatke za reprezentanco povezane izvedbo svečane novoletne seje Sveta ter Čistilne akcije ČS Šentvid, ter druge nepredvidene izdatke za material in storitve. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije vključuje sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so sredstva namenjena sejinam članov Sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: S sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid, v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, izvedla tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Svet namerava organizirati sklop prireditev v okviru, sedaj že tradicionalnih Dnevo Četrtna skupnosti Šentvid, srečanje Četrtna skupnosti Šentvid na katerem se predstavijo vsi akterji tako imenovane civilne družbe, ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom,

mladini in najstarejšim prebivalcem četrtne skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi, Svet Četrtna skupnosti Šentvid načrtuje tudi aktivnosti na področju protipožarne preventive.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

– število izdanih glasil

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

– število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Sklep sveta Četrtna skupnosti Šentvid

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

– število izdanih glasil četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

– število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016040 Četrtna skupnost Šentvid-namenska sredstva

Donatorska sredstva in sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za tiskanje, oblikovanje in raznos lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta glasila in tudi večje število izdanih izvodov glasila.

5.17. ČETRTHNA SKUPNOST 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 prireditev za občanke in občane, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki in službami mestne uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev
- število prejetih pobud v reševanje mestnemu svetu in mestni upravi

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih posredujejo občani
- število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani mestnemu svetu in oddelkom mestne uprave

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema stroške tiskanja zgibanke s katero bo četrtna skupnost obvestila občanke in občane o svojem delovanju in aktivnostih, strošek digitalnih potrdil SIGEN-CA, stroške pogostitve članov sveta, stroške za plačilo vzdrževanja spletne strani četrtne skupnosti, 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. Konkretni programi se določijo z letnim izvedbenim načrtom. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema strošek povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, strošek nakupa mobi kartic za mobilni telefon četrtne skupnosti in stroške poštnine za raznos zgibanke oziroma glasila in drugih obvestil občanom ČS Šmarna gora. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema strošek namenjen izplačilu sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti za udeležbo na sejah sveta ČS Šmarna gora.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

V kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so zajeti stroški za nabavo blaga in storitev za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Šmarna gora, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in obrez zelene vegetacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost, ter za ureditev odvodnjavanj, čiščenje meteornih jarkov za zagotavljanje pretočnosti meteorne in padavinske vode ter obrez zelene vegetacije.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost, zagotavljati pretočnost meteornih voda v odprtih jarkih.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število izvedenih čiščenj
- število izvedenih obrezovanj

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Za izvajanje programov bo svet četrtnih skupnosti določil prioritete naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti in urejanju okolja v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev ter ostalih udeležencev v prometu, čiščenjem meteornih jarkov in obrezovanjem zelene vegetacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, za varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest in okolja.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Proračunska postavka je namenjena letošnemu vzdrževanju lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro (dobava peska, manjša vzdrževalna dela, popravilo udarnih jam, odvodnjavanje), čiščenju meteornih jarkov in obrezovanju zelene vegetacije.

Svet četrtne skupnosti bo določil prioritete po potrebah na terenu in izvajal dela na področju Tacna v višini 2.304,00 EUR, Šmartna v višini 2.304,00 EUR in Gameljnah z Rašico v višini 3.072,00 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2015 do leta 2018 oziroma tudi po letu 2018, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2018). 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 pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2015 do 2018 oziroma dalje po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah.

SPREMEMBE V LETU 2015 GLEDE NA LETO 2014

PRENOS SKRBNIŠTVA IN FINANCIRANJA PROJEKTOV IZ PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 4.11. SRPI NA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 4.4. OGD

Celotna proračunska postavka 045133 ter 045198 skupaj s projekti se v letu 2015 prenaša iz finančnega načrta 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v finančni načrt 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet kot sledi:

- NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
- NRP 7560-10-0335 UREDITEV ZALOŠKE CESTE
- NRP 7560-10-0336 PODVOZ VIČ
- NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Proračunski postavki 045199 in 045187 se skupaj s projekti v letu 2015 prenašata iz finančnega načrta 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v finančni načrt 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet kot sledi:

- NRP ŠT. 7560-10-0071 SEVERNI MESTNI PARK – Valjahunova ulica, del Linhartove ceste, Detelova ulica, Robbova ulica
- NRP 7560-10-0081 IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI
- NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE
- NRP 7560-10-0104 OBNOVA NADHODA PREKO ŽEL. PROGE-zaključek
- NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)
- NRP 7560-10-0106 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL
- NRP 7560-10-0107 PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI
- NRP 7560-10-0110 UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA (*tudi 045187-namenska*)
- NRP 7560-10-0111 UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE
- NRP 7560-11-0439 OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH
- NRP 7560-11-0440 PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE LICE-zaključek
- NRP 7560-11-0441 OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM
- NRP 7560-13-0484 OBNOVA BRVI PREKO GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE
- NRP 7560-13-0485 OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH

Zaradi evidentiranja na vsebinsko ustreznem podprogramu 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda so bili iz drugih podprogramov preneseni naslednji projekti:

- NRP 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL
- NRP 7560-12-0457 UREDITEV BRDNIKOVE ULICE (*prej iz 062089 pri SRPI*)
- NRP 7560-14-0523 NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV

Iz 4.11. SRPI na 4.4. OGD se je prenesel tudi projekt NRP 7560-10-0240 PARKIRNA HIŠA KONGRESNI TRG in sicer se evidentira monitoring na proračunski postavki 045135 Parkirne površine MOL (*pri SRPI iz 045191*).

Obe proračunski postavki 045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL in 045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR se v letu 2015 prenašata skupaj z NRP 7560-10-0398 LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST iz finančnega načrta 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije na 4.4. OGDG ter v nov, ustrežnejši podprogram 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe. V slednjega se zaradi vsebine prenese tudi NRP 7560-10-0112 UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU.

Na proračunsko postavko 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo pri 4.4. OGDG se iz 4.11. SRPI, proračunske postavke 062086, prenašajo projekti:

- NRP 7560-10-0015 IZLETNIŠKA ULICA
- NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE
- NRP 7560-10-0039 NASELJE PODGORICA
- NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA – ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

PRENOS SKRBNIŠTVA PROJEKTA NA 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

K proračunskemu uporabniku 4.7. OK se iz 4.11. SRPI prenaša projekt 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU.

PRENOS SKRBNIŠTVA PROJEKTOV NA 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU (iz 4.4. OGDG)
- 7560-10-0400 IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA (iz 4.10. OZRKO)

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta											
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. MESTNI SVET														
0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta														
A		NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV (SVETNIKOV) IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011120, 011121,011122,011123,011125,011126,011127,011128,011129 011107	256.140	172.920	39.360	3.000	0	0	0	37.860	3.000	001	7560-10-0001
4.I. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE														
0402 Informatizacija uprave 04029001 Informacijska infrastruktura														
A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	013306	12.264.558	6.362.558	1.037.000	973.000	973.000	973.000	973.000	973.000	973.000	004	7560-10-0004
0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave														
A		IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115,011116	140.976	112.976	0	0	0	0	0	14.000	14.000	380	7560-10-0380
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave														
A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	367.108	302.108	0	0	0	0	15.000	25.000	25.000	002	7560-10-0002
A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	1.197.791	779.791	67.000	67.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	003	7560-10-0003
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDOVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	905.450	879.474	10.976	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	193	7560-10-0193
A		Zamenjava toplotne postaje - udeležba MOL	013305-udeležba MOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	7560-10-0193
C		C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad	013344	7.213	7.213	0	0	0	0	0	0	0	193	7560-10-0193
		Skupaj viri za projekt		912.663	886.687	10.976	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	193	7560-10-0193
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	013305	128.000	0	6.000	122.000	0	0	0	0	0	194	7560-10-0194
A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	1.985.790	1.871.790	10.000	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	195	7560-10-0195
A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	163.143	92.143	8.000	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	197	7560-10-0197
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBNI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099	265.583	215.583	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	268	7560-10-0268
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	013305	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	270	7560-10-0270
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	013305	104.000	0	12.000	92.000	0	0	0	0	0	302	7560-10-0302
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	013305	152.000	0	50.000	0	102.000	0	0	0	0	318	7560-10-0318
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	72.000	0	0	4.000	53.000	5.000	5.000	5.000	5.000	415	7560-10-0415
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA	013305	15.596	1.208	14.388	0	0	0	0	0	0	414	7560-10-0414
C		C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad	013344	2.081	0	2.081	0	0	0	0	0	0	414	7560-10-0414
		Skupaj viri za projekt		17.677	1.208	16.469	0	0	0	0	0	0	414	7560-10-0414
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	013305	14.542	14.542	0	0	0	0	0	0	0	438	7560-11-0438

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1003 Aktivna politika zaposlovanja															
<u>10039001 Povečanje zaposljivosti</u>															
A	EU		SPODBUJANJE ZAPOSLJIVOSTI - SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA	041203	485	485	0	0	0	0	0	0	0	482	7560-13-0482
B			<i>B- Državni proračun - 6998 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-slovenska udeležba (15 %)</i>	041204	347	347	0	0	0	0	0	0	0	482	7560-13-0482
C			<i>C- Ostali viri - EU - Evropski socialni sklad - 6849 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-EU (85 %)</i>	041205	1.967	1.967	0	0	0	0	0	0	0	482	7560-13-0482
Skupaj viri za projekt					2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	482	7560-13-0482
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije															
<u>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>															
A	EU		EOL -ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)	043602	435.142	56.558	378.584	0	0	0	0	0	0	481	7560-12-0481
C			<i>C- Ostali viri - sredstva EIB</i>	043603	1.269.278	142.820	1.126.458	0	0	0	0	0	0	481	7560-12-0481
Skupaj viri za projekt					1.704.420	199.378	1.505.042	0	0	0	0	0	0	481	7560-12-0481
EVIDENČNI PROJEKTI															
A			IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA)	043604	28.100.000	0	1.258.333	2.341.667	2.341.667	22.158.333	0	0	0	520	7560-14-0520
C			<i>Vložki energetskih pogodbenikov oz. vložki zasebnih partnerjev se v obdobju 2014-2016 predvidevajo v letu 2014 v višini 100.000,00 EUR, v letu 2015 vložek v predvideni višini 15.000.000,00 EUR, v letu 2016 pa vložek v predvideni višini 13.000.000,00 EUR. MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let plačevala storitev energetskega pogodbenišтва do višine vložkov zasebnih partnerjev. Gre za evidenčni projekt, ki se bo zniževal glede na posamezno javno zasebno partnerstvo, sklenjeno pod omejenimi pogoji za javne objekte v lasti MOL.</i>		28.100.000	100.000	15.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	520	7560-14-0520
Skupaj viri za evidenčni projekt					56.200.000	100.000	16.258.333	15.341.667	2.341.667	22.158.333	0	0	0	520	7560-14-0520
A	JZP		PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 1	043607,043606,043608	447.550	0	0	447.550	0	0	0	0	0	533	7560-14-0533
C			<i>C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2016 vložil sredstva v predvideni višini 2.003.792 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije. Dodaten vložek MOL v energetsko sanacijo je ocenjen na 100.000 EUR</i>		2.003.792	0	0	2.003.792	0	0	0	0	0	533	7560-14-0533
Skupaj viri za projekt					2.451.342	0	0	2.451.342	0	0	0	0	0	533	7560-14-0533
A	JZP		PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 2	043606,043607	2.222.574	0	0	2.222.574	0	0	0	0	0	534	7560-14-0534
C			<i>C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2016 vložil sredstva v predvideni višini 3.928.839 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije. Dodaten vložek MOL v energetsko sanacijo je ocenjen na 100.000 EUR</i>		3.928.839	0	0	3.928.839	0	0	0	0	0	534	7560-14-0534
Skupaj viri za projekt					6.151.413	0	0	6.151.413	0	0	0	0	0	534	7560-14-0534
A	JZP		PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 3	043609	860.924	0	0	860.924	0	0	0	0	0	535	7560-14-0535
C			<i>C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2016 vložil sredstva v predvideni višini 2.534.546 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije. Dodaten vložek MOL v energetsko sanacijo je ocenjen na 900.000 EUR</i>		2.534.546	0	0	2.534.546	0	0	0	0	0	535	7560-14-0535
Skupaj viri za projekt					3.395.470	0	0	3.395.470	0	0	0	0	0	535	7560-14-0535

Št. PU	Vir financiranja	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 4	043606,043607,043608,043609	2.742.240	0	0	2.742.240	0	0	0	0	536	7560-14-0536
C		C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2016 vložil sredstva v predvideni višini 7.027.614 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije. Dodaten vložek MOL v energetske sanacije je ocenjen na 900.000 EUR		7.027.614	0	0	7.027.614	0	0	0	0	536	7560-14-0536
Skupaj viri za projekt				9.769.854	0	0	9.769.854	0	0	0	0	536	7560-14-0536
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI													
0403 Druge skupne administrativne službe													
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem													
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314, 013313	719.999	374.999	145.000	100.000	100.000	0	0	0	008	7560-10-0008
A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316	1.706.828	1.344.828	152.000	100.000	110.000	0	0	0	009	7560-10-0009
A		NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	062085	156.795	24.278	132.517	0	0	0	0	0	390	7560-10-0390
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)													
16069002 Nakup zemljišč													
A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	062088, 045197, 062085	96.055.109	93.030.621	524.488	500.000	2.000.000	0	0	0	013	7560-10-0013
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET													
1302 Cestni promet in infrastruktura													
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest													
A		SEVERNI MESTNI PARK – VALJHUNOVA ULICA, DEL LINHARTOVE CESTE, DETELOVA ULICA, ROBOVA ULICA	045192,062085,062088,045199	3.370.632	2.623.632	0	16.000	731.000	0	0	0	071	7560-10-0071
A		GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE	045199	641.000	0	0	0	641.000	0	0	0	081	7560-10-0081
A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	1.034.465	13.465	0	0	121.000	900.000	0	0	098	7560-10-0098
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	1.336.044	60.044	0	106.000	140.000	1.030.000	0	0	105	7560-10-0105
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	318.863	168.863	30.000	30.000	60.000	30.000	0	0	106	7560-10-0106
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	045199,062088	3.107.589	222.907	158.682	615.000	2.111.000	0	0	0	107	7560-10-0107
C		C. Ostali viri - JP VO-KA, Elektro		524.000	0	0	0	524.000	0	0	0	107	7560-10-0107
Skupaj viri za projekt				3.631.589	222.907	158.682	615.000	2.635.000	0	0	0	107	7560-10-0107
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199	1.651.391	1.651.391	0	0	0	0	0	0	110	7560-10-0110
A			062088	8.610	8.610	0	0	0	0	0	0	110	7560-10-0110
B		B-Državni proračun - MGRT	045187	267.595	0	267.595	0	0	0	0	0	110	7560-10-0110
C		C. Ostali viri - JP VO-KA		0	0	0	0	0	0	0	0	110	7560-10-0110
Skupaj viri za projekt				1.927.596	1.660.001	267.595	0	0	0	0	0	110	7560-10-0110
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199,062088	24.003.755	14.332.755	16.000	0	1.020.000	470.000	8.165.000	0	111	7560-10-0111
B		B-Državni proračun - MGRT (SVLR)	045189	1.652.748	1.652.748	0	0	0	0	0	0	111	7560-10-0111
Skupaj viri za projekt				25.656.503	15.985.503	16.000	0	1.020.000	470.000	8.165.000	0	111	7560-10-0111
A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088,045133	4.692.009	3.162.089	0	384.920	825.000	320.000	0	0	277	7560-10-0277

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	045133,045198,062088,062085,052005,052006	10.902.505	3.298.825	2.598.680	2.745.000	2.260.000	0	0	0	335	7560-10-0335		
C		C. Ostali viri - JP VO-KA		960.709	0	960.709	0	0	0	0	0	335	7560-10-0335		
C		C. Ostali viri - JP ENERGETIKA		198.000	0	198.000	0	0	0	0	0	335	7560-10-0335		
C		C. Ostali viri - ELEKTRO LJ		110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	335	7560-10-0335		
		Skupaj viri za projekt		12.171.214	3.298.825	3.559.389	2.745.000	2.260.000	0	0	0	335	7560-10-0335		
A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE	045133,045198,062088	11.093.658	708.693	180.000	3.005.000	7.199.965	0	0	0	336	7560-10-0336		
C		C. Ostali viri - JP VO-KA		1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	0	0	0	336	7560-10-0336		
		Skupaj viri za projekt		12.593.658	708.693	1.280.000	3.405.000	7.199.965	0	0	0	336	7560-10-0336		
A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	045133,045198,062088	5.524.049	13.549	60.000	150.000	220.500	5.080.000	0	0	391	7560-10-0391		
A		IZGRADNJA ŠTAJERSKE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)	045133,062088	1.942.309	1.920.287	22.022	0	0	0	0	0	392	7560-10-0392		
A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	045199	2.476.920	1.172.672	1.304.248	0	0	0	0	0	439	7560-11-0439		
A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM	045199	551.948	16.685	430.263	105.000	0	0	0	0	441	7560-11-0441		
A		OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE	045199	270.355	3.355	267.000	0	0	0	0	0	484	7560-13-0484		
A		OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH	045199	538.022	20.022	518.000	0	0	0	0	0	485	7560-13-0485		
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL	045196	5.876.345	2.716.345	540.000	540.000	2.080.000	0	0	0	092	7560-10-0092		
A		ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	045196,062088	2.229.369	28.049	774.320	510.000	917.000	0	0	0	480	7560-12-0480		
A		UREDITEV LITJSKE CESTE V HRUŠICI	045196,062088	11.530.706	78.083	2.219.293	1.623.330	7.610.000	0	0	0	492	7560-13-0492		
C		C- Ostali viri - Elektro Ljubljana		81.745	0	81.745	0	0	0	0	0	492	7560-13-0492		
		Skupaj viri za projekt		11.612.451	78.083	2.301.038	1.623.330	7.610.000	0	0	0	492	7560-13-0492		
A		UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	045196,062088	3.829.234	91.864	870.160	667.210	2.200.000	0	0	0	493	7560-13-0493		
C		C- Ostali viri - Energetika Ljubljana, JP VO-KA		266.000	0	266.000	0	0	0	0	0	493	7560-13-0493		
		Skupaj viri za projekt		4.095.234	91.864	1.136.160	667.210	2.200.000	0	0	0	493	7560-13-0493		
A		UREDITEV IŽANSKE CESTE	052005,052006,045196	7.857.526	4.073.294	3.784.232	0	0	0	0	0	494	7560-13-0494		
C		C- Ostali viri - JP VO-KA		124.000	124.000	0	0	0	0	0	0	494	7560-13-0494		
		Skupaj viri za projekt		7.981.526	4.197.294	3.784.232	0	0	0	0	0	494	7560-13-0494		
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>															
A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	045134	5.744.390	4.354.390	590.000	400.000	400.000	0	0	0	115	7560-10-0115		
A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117,045134	10.194.992	8.174.992	340.000	340.000	1.340.000	0	0	0	119	7560-10-0119		
A	DP	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	100.921.410	73.921.410	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	122	7560-10-0122		
A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP	045119	589.497	589.497	0	0	0	0	0	0	124	7560-10-0124		
A		UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE (nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL)	045119,082023	3.583.432	3.353.432	50.000	50.000	130.000	0	0	0	125	7560-10-0125		
C		Izvajanje storitev centra - stroške krije JP LPP d.o.o. kot upravljavec sistema in najemnik GJI - MOL je dala v poslovni najem infrastrukturo JP LPP d.o.o. za 3 leta		4.040.000	3.392.000	648.000	0	0	0	0	0	125	7560-10-0125		
		Skupaj viri za projekt		7.623.432	6.745.432	698.000	50.000	130.000	0	0	0	125	7560-10-0125		
A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL	045117	27.113	17.113	0	0	10.000	0	0	0	126	7560-10-0126		
A		VODENJE MOTORNEGA, KOLESARSKEGA IN PEŠ PROMETA	045117	235.000	125.000	40.000	40.000	30.000	0	0	0	127	7560-10-0127		

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A			UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045191,082017,045135	20.835.345	20.735.345	50.000	50.000	0	0	0	0	240	7560-10-0240	
C			C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura		220.164	220.164	0	0	0	0	0	0	240	7560-10-0240	
			Skupaj viri za projekt		21.055.509	20.955.509	50.000	50.000	0	0	0	0	240	7560-10-0240	
A			PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	045135	4.077.363	3.373.363	233.000	213.000	258.000	0	0	0	337	7560-10-0337	
A	EU		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	045135, 045145, 045197, 062088	3.090.135	179.266	2.910.870	0	0	0	0	0	455	7560-12-0455	
C			C- Ostali viri - Kohezijski sklad	045148	2.739.512	0	2.739.512	0	0	0	0	0	455	7560-12-0455	
			Skupaj viri za projekt		5.829.647	179.266	5.650.381	0	0	0	0	0	455	7560-12-0455	
A			UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	6.691.208	345.292	3.719.816	1.100.000	1.526.100	0	0	0	456	7560-12-0456	
A	EU		TRG REPUBLIKE	045146	1.184.369	1.161.270	23.100	0	0	0	0	0	486	7560-13-0486	
A			-neupravičeni stroški projekta	045117	915.506	915.506	0	0	0	0	0	0	486	7560-13-0486	
C			C- Ostali viri - sofinanciranje ESRR	045147	1.220.684	1.220.684	0	0	0	0	0	0	486	7560-13-0486	
			Skupaj viri za projekt		3.320.559	3.297.460	23.100	0	0	0	0	0	486	7560-13-0486	
A			NAKUP AVTOBUSOV	045119	454.960	0	354.960	100.000	0	0	0	0	491	7560-13-0491	
C			C- Ostali viri - EKO SKLAD	045149	1.819.840	0	1.419.840	400.000	0	0	0	0	491	7560-13-0491	
			Skupaj viri za projekt		2.274.800	0	1.774.800	500.000	0	0	0	0	491	7560-13-0491	
13029004 Cestna razsvetljava															
A			UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	045136	8.954.212	8.637.212	107.000	107.000	103.000	0	0	0	345	7560-10-0345	
1305 Vodni promet in infrastruktura															
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe															
A			UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	045199,045202	3.089.151	2.974.151	115.000	0	0	0	0	0	112	7560-10-0112	
A	EU		LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST	045138	970.202	16.805	953.397	0	0	0	0	0	398	7560-10-0398	
C			C - Ostali viri - ESRR	045139	2.228.798	0	2.228.798	0	0	0	0	0	398	7560-10-0398	
			Skupaj viri za projekt		3.199.000	16.805	3.182.195	0	0	0	0	0	398	7560-10-0398	
1306 Telekomunikacije in pošta															
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto															
A	JZP		UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	045143,064003	1.106.186	743.686	67.500	57.500	57.500	57.500	57.500	65.000	373	7560-10-0373	
A			Oprostitve najema optike in stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL		372.000	193.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	51.000	373	7560-10-0373	
C			C- Ostali viri - zasebni partner		5.211.900	4.500.000	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	203.400	373	7560-10-0373	
			Skupaj viri za projekt		6.690.086	5.437.186	194.700	184.700	184.700	184.700	184.700	319.400	373	7560-10-0373	
A			UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE	045143	1.056.000	1.056.000	0	0	0	0	0	0	517	7560-13-0517	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva															
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva															
A			OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	047304	3.293.088	2.289.513	163.575	230.000	610.000	0	0	0	134	7560-10-0134	
A	EU		REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	047312,047304	713.000	401.000	104.000	104.000	104.000	0	0	0	429	7560-10-0429	
C			C - Ostali viri - sredstva EU		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	429	7560-10-0429	
C			C - Ostali viri - ostale občine LUR		175.928	137.169	38.758	0	0	0	0	0	429	7560-10-0429	
			Skupaj viri za projekt		1.188.928	838.169	142.758	104.000	104.000	0	0	0	429	7560-10-0429	
A			TIRNA VZPENJAČA	047313	396.360	216.360	60.000	60.000	60.000	0	0	0	436	7560-11-0436	
A			ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI	047304,045193,045197	868.176	682.989	185.187	0	0	0	0	0	476	7560-12-0476	
A			SANACIJA STOPNIŠČA POD TIVOLSKIM GRADOM	047304	146.107	67.525	78.582	0	0	0	0	0	490	7560-13-0490	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor															
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>															
A			ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002,062088	1.416.932	192.428	0	90.636	1.133.868	0	0	0	0	065	7560-10-0065
A	EU		NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)	051008,051003,045197	28.835.037	5.041.405	796.393	8.617.712	11.248.240	3.131.288	0	0	0	073	7560-10-0073
B			B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	051009	16.091.465	2.996.905	13.094.560	0	0	0	0	0	0	073	7560-10-0073
C			C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010	67.864.747	15.523.045	52.341.702	0	0	0	0	0	0	073	7560-10-0073
C			C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev, proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter neporabljeni amortizacija - druge občine	051002	15.513.525	3.197.306	9.393.829	991.971	1.930.419	0	0	0	0	073	7560-10-0073
			Neupravičeni stroški projekta - iz neporabljenih amortizacij preteklih let - MOL	051002	2.869.103	2.492.473	117.728	213.430	45.472	0	0	0	0	073	7560-10-0073
Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški-brez DDV)					131.173.877	29.251.134	75.744.212	9.823.113	13.224.130	3.131.288	0	0	0	073	7560-10-0073
A			PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE	051002,051012	5.675.680	5.375.680	300.000	0	0	0	0	0	0	074	7560-10-0074
			DDV - se povrne		1.636.183	1.196.183	220.000	220.000	0	0	0	0	0	074	7560-10-0074
Skupaj vrednost projekt					7.311.863									074	7560-10-0074
A			INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	051012,062088	5.352.954	3.815.454	512.500	412.500	612.500	0	0	0	0	397	7560-10-0397
A	DP		SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV	051002	3.210.513	3.210.513	0	0	0	0	0	0	0	420	7560-10-0420
<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>															
A			IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA VODOVODA TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI	062086,062088,052005	1.192.307,18	66.307	16.000	1.110.000	0	0	0	0	0	015	7560-10-0015
A			NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062086,062088,052005	2.300.893,28	1.295.953	182.940	516.000	306.000	0	0	0	0	025	7560-10-0025
A			IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	062086,052005,052006,063003,045196,062088	14.170.654,92	7.955.047	1.945.681	869.927	3.400.000	0	0	0	0	035	7560-10-0035
C			C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje		1.362.744,94	681.373	681.372	0	0	0	0	0	0	035	7560-10-0035
C			C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje		2.053.132,28	2.053.132	0	0	0	0	0	0	0	035	7560-10-0035
C			C - Ostali viri - JP VO-KA		320.846,46	0	320.846	0	0	0	0	0	0	035	7560-10-0035
Skupaj viri za projekt					17.907.378,60	10.689.552	2.947.900	869.927	3.400.000	0	0	0	0	035	7560-10-0035
A			NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA OD HIŠNE ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)	062088,052005,062086	609.499	73.499	0	13.000	420.000	103.000	0	0	0	039	7560-10-0039
A			NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088,062069,052005,052006	5.665.654	2.633.342	757.599	670.713	1.604.000	0	0	0	0	040	7560-10-0040
A	EU		IZBOLJŠAVA HIDRAVLICNEGA DELOVANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V LJUBLJANI - KOHEZIJSKI SKLAD EU	051005,052001 (lastna udeležba MOL evidentirana le še na 051005)	2.259.675	1.799.914	459.761	0	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062
B			B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska dajatev	051007	3.244.415	3.244.415	0	0	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062
C			C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-kohezijski sklad EU	051006	5.197.311	5.197.311	0	0	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062
A			Neupravičeni stroški projekta in DDV	051013	3.368.313	3.267.165	101.147	0	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062
Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)					14.069.714	13.508.806	560.908	0	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062
A			ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	440.960	0	0	0	440.960	0	0	0	0	263	7560-10-0263
A			SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	307.000	156.000	0	0	0	151.000	0	0	0	264	7560-10-0264

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A			IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	1.212.175	50.000	0	152.175	1.010.000	0	0	0	0	304	7560-10-0304
A			GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE	052005,052006	2.043.328	443.328	1.100.000	400.000	100.000	0	0	0	0	356	7560-10-0356
A			KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE	062086,052005	1.281.443	731.443	0	15.000	220.000	315.000	0	0	0	358	7560-10-0358
A	EU		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	052005,052006,052011	9.938.595	381.511	576.599	7.270.649	1.709.836	0	0	0	0	377	7560-10-0377
B			B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	4.924.699	0	258.054	3.778.141	888.504	0	0	0	0	377	7560-10-0377
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	27.906.637	0	1.462.308	21.409.473	5.034.857	0	0	0	0	377	7560-10-0377
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.404.975	79.522	505.331	7.140.818	1.679.303	0	0	0	0	377	7560-10-0377
			Skupaj viri za projekt		52.174.906	461.033	2.802.293	39.599.081	9.312.500	0	0	0	0	377	7560-10-0377
A			OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	052005,052006	11.488.197	10.463.197	512.500	412.500	100.000	0	0	0	0	396	7560-10-0396
A	EU		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - I.SKLOP I.FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«	052011	1.343.582	0	403.075	689.258	251.250	0	0	0	0	435	7560-11-0435
A			neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	301.614	219.356	82.258	0	0	0	0	0	0	435	7560-11-0435
B			B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.454.481	0	436.344	746.149	271.988	0	0	0	0	435	7560-11-0435
			- v deležu za Medvode in Vodice		2.393.718	0	718.115	1.227.977	447.625	0	0	0	0	435	7560-11-0435
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	8.242.060	0	2.472.618	4.228.177	1.541.265	0	0	0	0	435	7560-11-0435
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		13.564.401	0	4.069.320	6.958.538	2.536.543	0	0	0	0	435	7560-11-0435
C			C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		2.430.138	318.931	454.898	426.644	1.229.665	0	0	0	0	435	7560-11-0435
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		6.535.746	113.570	1.900.058	3.140.883	1.381.234	0	0	0	0	435	7560-11-0435
			Skupaj viri za projekt		36.265.740	651.857	10.536.686	17.417.626	7.659.570	0	0	0	0	435	7560-11-0435
A	EU		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052011	915.866	0	18.847	897.019	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
A			neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	364.962	84.962	180.000	100.000	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
A			Nakup zemljišč - neupravičen strošek	062088	360.000	0	60.000	300.000	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
B			B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.168.513	0	36.805	1.131.708	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
			- v deležu za ostale občine		3.788.689	0	700.145	3.088.544	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	6.621.575	0	208.560	6.413.015	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za ostale občine		21.469.235	0	6.500.822	14.968.413	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
C			C - Ostali viri - proračunska sredstva ostale občine		2.708.799	580.000	875.795	1.253.004	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		8.213.798	132.609	1.887.814	6.193.375	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
			Skupaj viri za projekt		45.611.437	797.571	10.468.788	34.345.078	0	0	0	0	0	453	7560-12-0453
A			DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	052011	8.722.412	0	146.975	2.096.221	2.127.664	2.159.580	2.191.973	0	0	474	7560-12-0474
A			neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	303.649	0	293.649	10.000	0	0	0	0	0	474	7560-12-0474
B			B - Državni proračun	052008	5.233.447	0	88.185	1.257.732	1.276.599	1.295.748	1.315.184	0	0	474	7560-12-0474
C			C - Ostali viri - sof. EU	052009	29.656.201	0	499.714	7.127.151	7.234.058	7.342.570	7.452.709	0	0	474	7560-12-0474
A			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.661.456	0	226.275	2.308.043	2.340.431	2.375.537	2.411.171	0	0	474	7560-12-0474
			Skupaj viri za projekt		53.577.166	0	1.254.797	12.799.147	12.978.751	13.173.435	13.371.037	0	0	474	7560-12-0474
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov															
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda															
A			IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL	045199,052010	1.305.000	25.000	40.000	120.000	1.120.000	0	0	0	0	102	7560-10-0102
A			UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	062089,062088,052010	4.095.385	46.425	656.960	322.000	3.070.000	0	0	0	0	457	7560-12-0457
A			NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH ČESARJEV ZARADI ZAGOTOVITVE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI	045199,052010	336.713	23.713	313.000	0	0	0	0	0	0	523	7560-14-0523

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1603 Komunalna dejavnost															
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>															
A			VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004	1.619.384	47.997	0	48.064	1.523.323	0	0	0	0	053	7560-10-0053
A			VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	388.049	0	0	12.519	375.530	0	0	0	0	054	7560-10-0054
A			VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063004	1.143.232	0	0	0	1.143.232	0	0	0	0	055	7560-10-0055
A			VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063004	539.363	205.529	0	0	333.834	0	0	0	0	056	7560-10-0056
A			VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO	063004	514.173	419.619	94.554	0	0	0	0	0	0	059	7560-10-0059
A			PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	1.350.026	26.408	713.618	610.000	0	0	0	0	0	061	7560-10-0061
A			VODOVOD TOŠKO ČELO	063004	762.263	44.290	513.973	204.000	0	0	0	0	0	063	7560-10-0063
A			VODOVOD SELA PRI PANCAH	063004	1.642.465	1.560.465	82.000	0	0	0	0	0	0	064	7560-10-0064
A			STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004	644.671	114.056	530.615	0	0	0	0	0	0	078	7560-10-0078
A			DDV - se povrne		140.407	23.672	116.735	0	0	0	0	0	0	078	7560-10-0078
			Skupaj viri za projekt		785.078	137.728	647.350	0	0	0	0	0	0	078	7560-10-0078
A			IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA CO-ILFAZA -CESTE	063002,052005,045117,062088- nakupi zemljišč	1.637.163	1.345.548	1.550	40.065	250.000	0	0	0	0	089	7560-10-0089
C			C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.		694.605	694.605	0	0	0	0	0	0	0	089	7560-10-0089
			Skupaj viri za projekt		2.331.768	2.040.153	1.550	40.065	250.000	0	0	0	0	089	7560-10-0089
A			OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	063003	413.003	223.003	0	0	190.000	0	0	0	0	395	7560-10-0395
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>															
A			KOLUMBARIJ ČRNUČE	049018	156.293	11.769	144.524	0	0	0	0	0	0	496	7560-13-0496
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>															
A			OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	045193,045102	4.458.841	4.308.628	126.213	24.000	0	0	0	0	0	070	7560-10-0070
A			UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA	047304,045136, 045192	971.467	971.467	0	0	0	0	0	0	0	256	7560-10-0256
A			KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	045193,049012	1.156.868	994.596	83.230	79.042	0	0	0	0	0	344	7560-10-0344
A			SANACIJA ŠANČ - KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA	045193,047315	702.043,1	397.043	70.000	125.000	110.000	0	0	0	0	495	7560-13-0495
A			REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	045193	143.626	4.626	25.000	62.000	52.000	0	0	0	0	497	7560-13-0497
A			PRENOVA CANKARJEVEGA NABREŽJA IN RIBJEGA TRGA	045151	2.184	2.184	0	0	0	0	0	0	0	521	7560-14-0521
A			neupravičeni stroški projekta (DDV) - krije MOL	045193	1.199.505	315.572	883.933	0	0	0	0	0	0	521	7560-14-0521
C			C-ostali viri - sredstva ESRR	045152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	7560-14-0521
			Skupaj viri za projekt		1.201.689	317.756	883.933	0	0	0	0	0	0	521	7560-14-0521

Št. PU	Vir financiranja	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA													
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija													
16029003 Prostorsko načrtovanje													
A	JZP	PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA	062067	283.200	0	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	442	7560-11-0442
C		C-ostali viri - zasebni partner		336.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	442	7560-11-0442
		Skupaj viri za projekt		619.200	48.000	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	442	7560-11-0442
1802 Ohranjanje kulturne dediščine													
18029001 Nepremična kulturna dediščina													
A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099	20.609.706	11.635.940	1.096.766	889.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	142	7560-10-0142
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE													
0403 Druge skupne administrativne službe													
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV	091118	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	426	7560-10-0426
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok													
19029001 Vrtci													
A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091115	2.331.886	2.181.886	0	0	150.000	0	0	0	144	7560-10-0144
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	091115	20.946.326	14.397.523	2.145.898	2.402.905	2.000.000	0	0	0	147	7560-10-0147
C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	502.908	502.908	0	0	0	0	0	0	147	7560-10-0147
		Skupaj viri za projekt		21.449.235	14.900.432	2.145.898	2.402.905	2.000.000	0	0	0	147	7560-10-0147
A	EU	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	091115, 000910-	12.215.588	9.917.272	448.316	250.000	1.600.000	0	0	0	148	7560-10-0148
		sredstva proračunskega sklada											
C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	446.195	446.195	0	0	0	0	0	0	148	7560-10-0148
		Skupaj viri za projekt		12.661.783	10.363.467	448.316	250.000	1.600.000	0	0	0	148	7560-10-0148
A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE	091115	2.409.449	1.763.449	376.000	200.000	70.000	0	0	0	306	7560-10-0306
A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI	091115,062088	427.719	237.279	75.440	95.000	20.000	0	0	0	386	7560-10-0386
A		MALA DELA ČETRTRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH	091132	32.648	9.091	11.063	12.494	0	0	0	0	424	7560-10-0424
A	EU	VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA VRTCA	091115,091138	1.853.613	1.646.687	206.926	0	0				448	7560-12-0448
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	159.218	159.218	0	0	0				448	7560-12-0448
		Skupaj viri za projekt		2.012.831	1.805.905	206.926	0	0	0	0	0	448	7560-12-0448
A		ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK	091137	2.700.000	10.102	2.689.899	0	0	0	0	0	500	7560-13-0500
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA	091138	178.694	20.752	0	0	157.942	0	0	0	505	7560-13-0505
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	0	505	7560-13-0505
		Skupaj viri za projekt		467.694	20.752	0	0	446.942	0	0	0	505	7560-13-0505
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA	091138	178.694	20.752	0	0	157.942	0	0	0	506	7560-13-0506
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	0	506	7560-13-0506
		Skupaj viri za projekt		467.694	20.752	0	0	446.942	0	0	0	506	7560-13-0506
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGA RAJA	091138	119.811	20.222	0	0	99.589	0	0	0	507	7560-13-0507
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	149.000	0	0	0	149.000	0	0	0	507	7560-13-0507
		Skupaj viri za projekt		268.811	20.222	0	0	248.589	0	0	0	507	7560-13-0507

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA	091138	179.676	22.503	0	0	157.173	0	0	0	508	7560-13-0508	
C			C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	0	508	7560-13-0508	
			Skupaj viri za projekt		468.676	22.503	0	0	446.173	0	0	0	508	7560-13-0508	
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE	091138	297.195	291.398	5.797	0	0	0	0	0	511	7560-13-0511	
C			C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	102.231	102.231	0	0	0	0	0	0	511	7560-13-0511	
			Skupaj viri za projekt		399.426	393.629	5.797	0	0	0	0	0	511	7560-13-0511	
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE	091138	60.209	57.498	2.711	0	0	0	0	0	512	7560-13-0512	
C			C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	215.508	87.316	128.192	0	0	0	0	0	512	7560-13-0512	
			Skupaj viri za projekt		275.717	144.814	130.903	0	0	0	0	0	512	7560-13-0512	
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA	091115,091138	195.344	189.525	5.819	0	0	0	0	0	513	7560-13-0513	
C			C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	175.968	175.968	0	0	0	0	0	0	513	7560-13-0513	
			Skupaj viri za projekt		371.312	365.493	5.819	0	0	0	0	0	513	7560-13-0513	
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA	091138	181.000	17.674	0	0	163.326	0	0	0	524	7560-14-0524	
C			C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	0	524	7560-14-0524	
			Skupaj viri za projekt		470.000	17.674	0	0	452.326	0	0	0	524	7560-14-0524	
<u>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>															
A			JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	091139	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	526	7560-14-0526	
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>															
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>															
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	32.094.611	22.457.901	4.414.796	3.221.915	2.000.000	0	0	0	160	7560-10-0160	
A			OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE	091213	24.251.066	20.558.111	883.487	809.468	2.000.000	0	0	0	161	7560-10-0161	
A			UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - ŠOLE	091213	62.857	42.857	0	0	20.000	0	0	0	385	7560-10-0385	
A			MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	33.423	18.408	13.089	1.926	0	0	0	0	425	7560-10-0425	
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>															
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	300.438	190.438	40.000	50.000	20.000	0	0	0	422	7560-10-0422	
<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>															
A			POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	091216,091213	2.754.767	2.154.767	200.000	200.000	200.000	0	0	0	163	7560-10-0163	
A			SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	096006	1.676.129	826.129	284.000	284.000	282.000	0	0	0	451	7560-12-0451	
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>															
<u>19059001 Izobraževanje odraslih</u>															
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ	091209	119.096	109.096	10.000	0	0	0	0	0	423	7560-10-0423	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram											
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.7. ODDELEK ZA KULTURO														
1802 Ohranjanje kulturne dediščine														
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>														
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU		082024,082089	11.502.932	9.392.792	1.110.140	1.000.000	0	0	0	0	023	7560-10-0023
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij		062073	588.877	588.877	0	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival			171.163	171.163	0	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023
		Skupaj viri za projekt			12.262.972	10.152.832	1.110.140	1.000.000	0	0	0	0	023	7560-10-0023
A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE		082017	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	177	7560-10-0177
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA LJUBLJANSKEGA GRADU		082085	522.711	522.711	0	0	0	0	0	0	477	7560-12-0477
A	EU	OBNOVA IN DOKONČANJE TRAKTA E1 NA LJUBLJANSKEM GRADU		082088	247.058	247.058	0	0	0	0	0	0	478	7560-12-0478
<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>														
A	EU	PROJEKT OPENMUSEUMS		082018	22.294	22.294	0	0	0	0	0	0	432	7560-11-0432
B		B. Državni proračun - MGRT (SVLR)		082061	41.698	41.698	0	0	0	0	0	0	432	7560-11-0432
C		C. Ostali viri - ESRR		082060	340.629	340.629	0	0	0	0	0	0	432	7560-11-0432
C		C. Ostali partnerji pri projektu			3.371.001	0	0	0	0	0	0	0	432	7560-11-0432
		Skupaj viri za projekt			3.775.622	404.621	0	0	0	0	0	0	432	7560-11-0432
A		ODKUPI UMETNIŠKIH DEL		082013	80.250	80.250	0	0	0	0	0	0	443	7560-11-0443
1803 Programi v kulturi														
<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>														
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE		082022	4.135.440	3.566.440	489.000	80.000	0	0	0	0	178	7560-10-0178
A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE		082023,082053	1.639.766	1.510.766	129.000	0	0	0	0	0	179	7560-10-0179
A		PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4		082071,061002,082099	5.216.477	362.967	1.674.535	1.039.537	2.139.438	0	0	0	208	7560-10-0208
B		B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo		082069,082081	0	0	0	0	0	0	0	0	208	7560-10-0208
C		C. Ostali viri - Švicarija ESRR		082070	0	0	0	0	0	0	0	0	208	7560-10-0208
		Skupaj viri za projekt			5.216.477	362.967	1.674.535	1.039.537	2.139.438	0	0	0	208	7560-10-0208
A		TOVARNA ROG-CENTER ROG		082099	14.759.309	1.357.896	50.000	0	6.400.000	6.951.413	0	0	297	7560-10-0297
A		- 4.5. OUP		062097	198.400	98.400	0	0	100.000	0	0	0	297	7560-10-0297
A		- 4.3. ORN - v preteklih letih - nakup zemljišč in nepremičnine Rog		062088, 062087	12.095.803	12.095.803	0	0	0	0	0	0	297	7560-10-0297
		Skupaj viri za projekt			27.053.512	13.552.099	50.000	0	6.500.000	6.951.413	0	0	297	7560-10-0297
A		PLEČNIKOVA HIŠA		082099,062085, 082072	936.007	397.575	538.432	0	0	0	0	0	299	7560-10-0299
B		B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo		082067,082073	181.831	66.190	115.641	0	0	0	0	0	299	7560-10-0299
C		C. Ostali viri - ESRR		082068	1.034.081	310.651	723.430	0	0	0	0	0	299	7560-10-0299
		Skupaj viri za projekt			2.151.920	774.417	1.377.503	0	0	0	0	0	299	7560-10-0299
A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM		082099	2.222.908	43.867	0	1.187.041	992.000	0	0	0	379	7560-10-0379
A	DP	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI		082044, 082053	1.023.110	818.060	191.600	13.450	0	0	0	0	444	7560-11-0444
A	JZP	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP		082099	4.209	4.209	0	0	0	0	0	0	463	7560-12-0463
C		C. Ostali viri - zasebni partner			1.088.389	0	0	1.088.389	0	0	0	0	463	7560-12-0463
		Skupaj viri za projekt			1.092.598	4.209	0	1.088.389	0	0	0	0	463	7560-12-0463

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A			LJUBLJANSKI GRAD - MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK	082082	1.100.562	1.048.734	51.828	0	0	0	0	0	0	522	7560-14-0522
B			B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo	082083	269.484	252.027	17.457	0	0	0	0	0	0	522	7560-14-0522
C			C. Ostali viri - ESRR	082084	1.527.075	1.429.990	97.086	0	0	0	0	0	0	522	7560-14-0522
			Izhodiščna vrednost: 2.927.999.93 eur	Skupaj viri za projekt	2.897.121	2.730.751	166.370	0	0	0	0	0	0	522	7560-14-0522
A			OBNOVA GRADU TIVOLI	082099	5.948.515	0	95.000	0	1.915.000	1.915.000	2.023.515	0	537	7560-14-0537	
			<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>												
A			INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT	054002,000910	1.565.159	1.065.159	200.000	300.000	0	0	0	0	469	7560-12-0469	
			<u>1805 Šport in prostocasne aktivnosti</u>												
			<u>18059002 Programi za mladino</u>												
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	096018	165.000	20.000	95.000	50.000	0	0	0	0	465	7560-12-0465	
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO															
			<u>1702 Primarno zdravstvo</u>												
			<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>												
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD	076099 - neupravičeni stroški	1.278.627	5.626	1.273.001	0	0	0	0	0	417	7560-10-0417	
A				076010 - udeležba MOL	31.805	31.805	0	0	0	0	0	0	417	7560-10-0417	
C			C- Ostali viri - sredstva Kohezijske politike	076011 - Kohezijski sklad	180.226	111.394	68.832	0	0	0	0	0	417	7560-10-0417	
C			C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana-lastna udeležba		0	0	0	0	0	0	0	0	417	7560-10-0417	
				Skupaj viri za projekt	1.490.657	148.824	1.341.833	0	0	0	0	0	417	7560-10-0417	
			<u>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>												
			<u>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti</u>												
A			CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA	074001	998	0	499	499	0	0	0	0	528	7560-14-0528	
B			B- Državni proračun	074002	1.460	0	730	730	0	0	0	0	528	7560-14-0528	
C			C- Ostali viri - Norveški FM	074003	8.272	0	4.136	4.136	0	0	0	0	528	7560-14-0528	
C			C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		422.448	0	0	0	0	0	0	0	528	7560-14-0528	
				Skupaj viri za projekt	433.178	0	5.365	5.365	0	0	0	0	528	7560-14-0528	
			<u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u>												
			<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>												
A			APE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU	107008	100	0	50	50	0	0	0	0	530	7560-14-0530	
C			C- Ostali viri - EU	107009	5.692	0	5.008	683	0	0	0	0	530	7560-14-0530	
C			C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		988.282	395.313	395.313	197.656	0	0	0	0	530	7560-14-0530	
				Skupaj viri za projekt	994.074	395.313	400.371	198.390	0	0	0	0	530	7560-14-0530	
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA															
			<u>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</u>												
			<u>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>												
A	DP		DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	763.360	613.360	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	137	7560-10-0137	
A	DP		DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104, 042107	1.761.778	1.076.778	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	138	7560-10-0138	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
11029003 Zemljiške operacije															
A	EU		VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ -KOMASACIJA ZADOBROVA	042110	39.721	24.873	14.848	0	0	0	0	0	0	338	7560-10-0338
B			B- Državni proračun MKO (MKGP)-ukrep 125, podukrep 1	042111	38.425	21.552	16.873	0	0	0	0	0	0	338	7560-10-0338
C			C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	115.275	64.655	50.619	0	0	0	0	0	0	338	7560-10-0338
			Skupaj viri za projekt		193.420	111.080	82.341	0	0	0	0	0	0	338	7560-10-0338
A	EU		AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA	042110	49.730	0	0	49.730	0	0	0	0	0	542	7560-14-0542
B			B- Državni proračun MKO (MKGP)	042111	36.352	0	0	36.352	0	0	0	0	0	542	7560-14-0542
C			C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	109.059	0	0	109.059	0	0	0	0	0	542	7560-14-0542
			Skupaj viri za projekt		195.141	0	0	195.141	0	0	0	0	0	542	7560-14-0542
A			KOMASACIJA KAŠELJ	042110	44.999	0	0	32.655	12.344	0	0	0	0	543	7560-14-0543
A	EU		KOMASACIJA SAVLJE - KLEČE	042110	42.092	0	0	11.549	15.048	10.749	4.746	0	0	544	7560-14-0544
B			B- Državni proračun MKO (MKGP)	042111	37.311	0	0	2.603	17.100	12.215	5.393	0	0	544	7560-14-0544
C			C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	111.931	0	0	7.808	51.298	36.645	16.180	0	0	544	7560-14-0544
			Skupaj viri za projekt		191.334	0	0	21.960	83.446	59.609	26.319	0	0	544	7560-14-0544
1302 Cestni promet in infrastruktura															
13029003Urejanje cestnega prometa															
A	EU		MREŽA CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA	045160	1.934	84	1.000	850	0	0	0	0	0	518	7560-13-0518
C			C- Ostali viri - EU	045161	9.358	1.665	4.750	2.943	0	0	0	0	0	518	7560-13-0518
C			C- Ostali viri - ostali partnerji - upravičeni stroški		3.990.642	0	0	0	0	0	0	0	0	518	7560-13-0518
			Skupaj viri za projekt-upravičeni in neupravičeni stroški		4.001.934	1.750	5.750	3.793	0	0	0	0	0	518	7560-13-0518
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor															
15029003 Izboljšanje stanja okolja															
A			NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS	053001	119.673	24.673	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	399	7560-10-0399
A			INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMENBAM	053007	49.443	49.443	0	0	0	0	0	0	0	489	7560-13-0489
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO															
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami															
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč															
A			OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ	022009	368.837	268.837	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	189	7560-10-0189
A			NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004, 022009	768.032	718.032	6.000	21.000	23.000	0	0	0	0	190	7560-10-0190
A			PROJEKT ATHENA	022016, 022002 (neupravič.str.)	23.000	6.625	8.825	7.550	0	0	0	0	0	527	7560-14-0527
C			Projekt ATHENA-sredstva EU	022017	92.552	22.754	37.122	32.676	0	0	0	0	0	527	7560-14-0527
C			C - Ostali viri financiranja:ostali partnerji, sredstva EU in lastna udeležba; upravičeni stroški		5.284.465	1.763.755	1.760.355	1.760.355	0	0	0	0	0	527	7560-14-0527
			Skupaj viri za projekt		5.400.017,72	1.793.135	1.806.302	1.800.581	0	0	0	0	0	527	7560-14-0527
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč															
A			NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032005 - GBL, 032006	2.650.230	1.354.230	668.000	468.000	160.000	0	0	0	0	191	7560-10-0191
B			- za Gasilsko brigado Ljubljana	032007	4.244.248	2.964.248	440.000	440.000	400.000	0	0	0	0	191	7560-10-0191
B			- za prostovoljne gasilske enote	032008	4.197.049	3.012.049	395.000	395.000	395.000	0	0	0	0	191	7560-10-0191
			Skupaj viri za projekt		11.091.527	7.330.527	1.503.000	1.303.000	955.000	0	0	0	0	191	7560-10-0191

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram											
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A		IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA		032014	5.020.000	0	0	0	3.020.000	2.000.000	0	0	539	7560-14-0539
				062088-ORN	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0	539	7560-14-0539
C		C - Ostali viri financiranja - JZ GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA			8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	539	7560-14-0539
		Skupaj viri za projekt			5.086.000	0	66.000	0	3.020.000	2.000.000	0	0	539	7560-14-0539
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE														
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami														
<u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>														
A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA		022015,062088	13.682.511	2.140.344	0	0	1.072.167	5.295.000	5.175.000	0	400	7560-10-0400
C		- Gasilska brigada Ljubljana			80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	400	7560-10-0400
		Skupaj viri za projekt			13.762.511	2.220.344	0	0	1.072.167	5.295.000	5.175.000	0	400	7560-10-0400
1103 Splošne storitve v kmetijstvu														
<u>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>														
A		ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA		042113	4.876.569	0	92.906	855.406	3.289.487	638.770	0	0	541	7560-14-0541
1302 Cestni promet in infrastruktura														
<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>														
A		PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE		045199	634.754	620.017	14.737	0	0	0	0	0	440	7560-11-0440
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>														
A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG		045191	3.129.937	2.205.737	465.000	175.000	179.600	104.600	0	0	262	7560-10-0262
A				zemljišče - vložek MOL	12.616.323	12.616.323	0	0	0	0	0	0	262	7560-10-0262
C		C. Ostali viri - JP VO-KA			753.861	753.861	0	0	0	0	0	0	262	7560-10-0262
C		C. Ostali viri - zasebni partner			20.717.326	0	0	5.909.756	8.371.245	6.436.325	0	0	262	7560-10-0262
		Skupaj viri za projekt			37.217.447	15.575.921	465.000	6.084.756	8.550.845	6.540.925	0	0	262	7560-10-0262
A		PARKIRNA HIŠA ARHIV		045191	7.268.001	3.120	2.500	5.000	2.251.374	4.687.514	318.493	0	293	7560-10-0293
A	JZP	PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2		045191	3.508.310	156.310	790.000	1.562.000	1.000.000	0	0	0	294	7560-10-0294
A		Zemljišča MOL - vložek v naravi (vrednost ni upoštevana v vrednosti projekta)			0	0	0	0	0	0	0	0	294	7560-10-0294
C		JZP - zasebni partner			1.343.049	1.343.049	0	0	0	0	0	0	294	7560-10-0294
		Skupaj viri za projekt			4.851.359	1.499.359	790.000	1.562.000	1.000.000	0	0	0	294	7560-10-0294
A	JZP	PARKIRNA HIŠA MOSTE		045191	5.243.340	54.147	45.000	135.000	4.479.193	530.000	0	0	295	7560-10-0295
C		JZP - zasebni partner			4.515.807	0	0	0	4.515.807	0	0	0	295	7560-10-0295
		Skupaj viri za projekt			9.759.147	54.147	45.000	135.000	8.995.000	530.000	0	0	295	7560-10-0295
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti														
<u>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>														
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - BIOREGIJE EVROPE - POVEZANI ZA PRIHODNOST		047405	53.873	0	53.873	0	0	0	0	0	498	7560-13-0498
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			216.127	0	216.127	0	0	0	0	0	498	7560-13-0498
		Skupaj viri za projekt			270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	498	7560-13-0498
1603 Komunalna dejavnost														
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>														
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE		049002,062088	6.964.875	3.420.431	237.443	55.000	3.252.000	0	0	0	047	7560-10-0047
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO		049002,062088	1.983.965	539.065	69.400	1.086.500	289.000	0	0	0	291	7560-10-0291
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ		049002,062088	4.143.452	574.752	253.680	518.020	2.045.000	752.000	0	0	292	7560-10-0292

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A			ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049018,049002, 062088	2.112.380	84.360	251.520	143.000	1.633.500	0	0	0	0	475	7560-12-0475
16039005 Druge komunalne dejavnosti															
A			OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	045192,062088	4.815.589	2.667.214	597.610	865.765	685.000	0	0	0	0	075	7560-10-0075
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje															
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje															
A			NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	061001	1.265.620	978.387	93.012	94.221	100.000	0	0	0	0	199	7560-10-0199
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	061002,061003	3.810.387	3.705.387	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	201	7560-10-0201
A			ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA	061002,061003	360.050	240.050	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	209	7560-10-0209
A			BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE	013314, 061002,061003	903.383	838.473	64.910	0	0	0	0	0	0	323	7560-10-0323
A			STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III	061002,061003	6.684.826	2.696.882	3.987.944	0	0	0	0	0	0	408	7560-10-0408
C			C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada		6.684.825	3.331.026	3.353.799	0	0	0	0	0	0	408	7560-10-0408
			Skupaj viri za projekt		13.369.651	6.027.908	7.341.743	0	0	0	0	0	0	408	7560-10-0408
A			STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE	061002,061003	1.914.560	0	0	589.640	1.250.920	74.000	0	0	0	410	7560-10-0410
A			POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	061004	29.469.705	0	1.899.364	9.570.341	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	538	7560-14-0538
C			C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev		21.716.261	0	5.910.105	3.806.156	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	538	7560-14-0538
			Skupaj viri za projekt		51.185.966	0	7.809.469	13.376.497	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	538	7560-14-0538
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)															
16069001 Urejanje občinskih zemljišč															
A			DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL	062086,062088	1.001.095	880.095	59.000	62.000	0	0	0	0	0	019	7560-10-0019
A			TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV TEHNOLOŠKEGA PARKA	062089,062088	1.629.800	1.343.800	0	0	71.000	215.000	0	0	0	027	7560-10-0027
A			OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086,062088, 062085 045193	9.323.624	9.307.258	16.366	0	0	0	0	0	0	029	7560-10-0029
C			C- Ostali viri - JP VO-KA, Elektro LJ		248.705	248.705	0	0	0	0	0	0	0	029	7560-10-0029
			Skupaj viri za projekt		9.572.329	9.555.963	16.366	0	0	0	0	0	0	029	7560-10-0029
A			ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088	1.561.167	1.546.167	0	0	15.000	0	0	0	0	031	7560-10-0031
A			ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA	062086,062088	1.424.892	1.164.492	260.400	0	0	0	0	0	0	032	7560-10-0032
1702 Primarno zdravstvo															
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov															
A			OBNOVA STAVBE METELKOVA 10A	072104,062088	4.416.820	5.130	800	165.500	2.540.200	1.705.190	0	0	0	503	7560-13-0503
A			PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD	072105	5.087.000	0	245.000	522.000	4.040.000	280.000	0	0	0	540	7560-15-0540
1802 Ohranjanje kulturne dediščine															
18029001 Nepremična kulturna dediščina															
A			PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE	082063,013331, 062088	141.012.805	386.000	0	0	58.277.000	82.349.805	0	0	0	005	7560-10-0005
A			SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97	082090	818.166	359.006	459.160	0	0	0	0	0	0	483	7560-13-0483

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A			PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA	082063	13.670.172	645.172	50.000	450.000	2.335.000	1.680.000	3.300.000	5.210.000	488	7560-13-0488	
B			B- Državni proračun		1.180.800	0	0	0	0	978.300	202.500	0	488	7560-13-0488	
C			C- Ostali viri - Sofinanciranje EU		6.691.200	0	0	0	0	5.543.700	1.147.500	0	488	7560-13-0488	
			Skupaj viri za projekt		21.542.172	645.172	50.000	450.000	2.335.000	8.202.000	4.650.000	5.210.000	488	7560-13-0488	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti															
<u>18059001 Programi športa</u>															
A			KOPALIŠČE KOLEZIJA	081026, 081064,062088	13.038.755	3.544.401	9.489.354	5.000	0	0	0	0	171	7560-10-0171	
			Skupaj viri za projekt		13.038.755	3.544.401	9.489.354	5.000	0	0	0	0	171	7560-10-0171	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok															
<u>19029001 Vrtci</u>															
A			VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.631.675	24.218	15.000	51.059	2.541.398	0	0	0	249	7560-10-0249	
A			VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	3.429.241	103.679	57.560	282.633	2.985.369	0	0	0	250	7560-10-0250	
A			IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK	091199	703.073	35.073	0	0	668.000	0	0	0	341	7560-10-0341	
C			C - Ostali viri - sredstva donacij		2.030.000	30.000	0	0	2.000.000	0	0	0	341	7560-10-0341	
			Skupaj viri za projekt		2.733.073	65.073	0	0	2.668.000	0	0	0	341	7560-10-0341	
A			OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO	091213,091299	4.119.737	213.018	0	0	3.906.719	0	0	0	343	7560-10-0343	
C			C. Ostali viri - EU	091231	208.020	208.020	0	0	0	0	0	0	343	7560-10-0343	
			Skupaj viri za projekt		4.327.757	421.038	0	0	3.906.719	0	0	0	343	7560-10-0343	
A	EU		VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	091199,091196,091119	2.311.287	2.094.245	217.042	0	0	0	0	0	387	7560-10-0387	
B			B - Državni proračun - Sofinanciranje MIP	091197	19.131	19.131	0	0	0	0	0	0	387	7560-10-0387	
C			C - Ostali viri - EU	091198	108.410	108.410	0	0	0	0	0	0	387	7560-10-0387	
			Skupaj viri za projekt		2.438.828	2.221.786	217.042	0	0	0	0	0	387	7560-10-0387	
A			VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.113.426	165.426	0	0	533.000	1.415.000	0	0	388	7560-10-0388	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje															
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>															
A			OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	4.580.019	2.000	0	0	1.690.758	2.887.261	0	0	162	7560-10-0162	
A			IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA	091299	9.697.932	179.582	40.000	40.000	4.576.700	4.861.650	0	0	164	7560-10-0164	
A	EU		OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299,091214	6.586.032	1.195.215	4.773.065	617.752	0	0	0	0	165	7560-10-0165	
B			B. Državni proračun - sofinanciranje MOP (MIP)	091230	58.970	16.679	42.291	0	0	0	0	0	165	7560-10-0165	
C			C. Ostali viri - EU	091232	334.163	94.516	239.647	0	0	0	0	0	165	7560-10-0165	
			Skupaj viri za projekt		6.979.166	1.306.411	5.055.003	617.752	0	0	0	0	165	7560-10-0165	
A			OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSkih PROSTOROV	091299	6.766.698	13.004	78.000	193.000	4.295.000	2.187.694	0	0	360	7560-10-0360	
A			PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	091299	2.347.181	0	0	0	100.000	1.026.300	1.220.881	0	449	7560-12-0449	
B			B - Državni proračun - MIZŠ		5.032.354	484.685	0	0	0	2.273.834	2.273.835	0	449	7560-12-0449	
			Skupaj viri za projekt		7.379.535	484.685	0	0	100.000	3.300.134	3.494.716	0	449	7560-12-0449	

Št. PU	Vir financiranja	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
2004 Izvajanje programov socialnega varstva													
20049003 Socialno varstvo starih													
A	JZP	OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA	061002	1.282.761	7.353	1.275.408	0	0	0	0	0	445	7560-11-0445
C		C-Ostali viri - zasebni partner		5.241.236	270.000	4.971.236	0	0	0	0	0	445	7560-11-0445
Skupaj viri za projekt				6.523.998	277.353	6.246.644	0	0	0	0	0	445	7560-11-0445
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO													
0603 Dejavnost občinske uprave													
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave													
A		OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A	013313	118.316	110.084	8.232	0	0	0	0	0	348	7560-10-0348
A		OBJEKT POLJE 12	013313	121.140	89.940	0	31.200	0	0	0	0	351	7560-10-0351
A		NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE NOTRANJE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTRNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	013313	214.102	102.334	66.768	45.000	0	0	0	0	403	7560-10-0403
A	JZP	POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	013336	4.265.843	47.973	4.217.870	0	0	0	0	0	454	7560-12-0454
C		C-Ostali viri - zasebni partner SPAR		4.593.131	525.545	4.067.586	0	0	0	0	0	454	7560-12-0454
Skupaj viri za projekt				8.858.974	573.518	8.285.456	0	0	0	0	0	454	7560-12-0454
A		OBJEKT DRAVELJSKA 44	013313	45.835	0	43.335	2.500	0	0	0	0	460	7560-12-0460
A		OBJEKT BRDNIKOVA 14	013313	20.500	0	18.000	2.500	0	0	0	0	501	7560-13-0501
A		UREDITEV OBJEKTA BELOKRANJSKA ULICA 6	013313	33.147	0	33.147	0	0	0	0	0	545	7560-14-0545
A		CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367	013313	121.650	0	0	121.650	0	0	0	0	546	7560-14-0546
A		ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA IN STAVBNA UREDITEV PRUŠNIKOVA 99	013313	97.850	0	0	97.850	0	0	0	0	547	7560-14-0547
A	JZP	CENTER ČETRTRNE SKUPNOSTI ŠMARNNA GORA	013338	2.515.000	0	15.000	0	2.500.000	0	0	0	548	7560-14-0548
C		C-Ostali viri - zasebni partner		7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	548	7560-14-0548
Skupaj viri za projekt				9.515.000	0	15.000	0	9.500.000	0	0	0	548	7560-14-0548
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT													
1805 Šport in prostochasne aktivnosti													
18059001 Programi športa													
A		REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA	081009	2.333.664	2.333.664	0	0	0	0	0	0	169	7560-10-0169
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		300.677	195.676	105.001	0	0	0	0	0	169	7560-10-0169
Skupaj viri za projekt				2.634.341	2.529.340	105.001	0	0	0	0	0	169	7560-10-0169
A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE	081009	1.311.288	900.721	110.567	100.000	100.000	100.000	0	0	307	7560-10-0307
C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	83.067	80.381	2.687	0	0	0	0	0	307	7560-10-0307
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		461.853	461.853	0	0	0	0	0	0	307	7560-10-0307
Skupaj viri za projekt				1.856.208	1.442.955	113.254	100.000	100.000	100.000	0	0	307	7560-10-0307
A	EU	GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK	081032	3.137.121	354.099	2.783.022	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308
A		Na razpis EU se javlja JZ Šport Ljubljana (MOL zagotavlja sredstva za lastno udeležbo upravičenca)		0	0	0	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308
C		C. Ostali viri - ESRR (sredstva preko JZ Šport Ljubljana)		6.400.000	0	1.280.000	5.120.000	0	0	0	0	308	7560-10-0308
C		C. Ostali viri - Nacionalna gimnastična zveza		0	0	0	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308
Skupaj viri za projekt				9.537.121	354.099	4.063.022	5.120.000	0	0	0	0	308	7560-10-0308
A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009,081008	7.955.697	3.290.844	3.101.281	1.563.572	0	0	0	0	309	7560-10-0309
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		1.094.384	1.094.384	0	0	0	0	0	0	309	7560-10-0309
Skupaj viri za projekt				9.050.081	4.385.228	3.101.281	1.563.572	0	0	0	0	309	7560-10-0309

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A	JZP		PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	081060,062088,062085	24.544.052	423.692	120.360	0	12.000.000	12.000.000	0	0	310	7560-10-0310	
A			vložek v naravi - zemljišče MOL		11.833.056	0	0	0	0	0	0	0	310	7560-10-0310	
B			B. Državni proračun - predvideno sofinanciranje MIZŠ, MGRT		20.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	310	7560-10-0310	
C			C. Ostali viri - zasebni investitor-JZP za gradnjo garažne hiše		621.775	621.775	0	0	0	0	0	0	310	7560-10-0310	
			Skupaj viri za projekt		56.998.883	1.045.467	120.360	0	22.000.000	22.000.000	0	0	310	7560-10-0310	
A			UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO	081009	1.567.588	467.588	300.000	300.000	500.000	0	0	0	312	7560-10-0312	
C			C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	152.067	117.267	34.800	0	0	0	0	0	312	7560-10-0312	
C			C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		682.749	682.749	0	0	0	0	0	0	312	7560-10-0312	
			Skupaj viri za projekt		2.402.404	1.267.604	334.800	300.000	500.000	0	0	0	312	7560-10-0312	
A			MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE	081031	10.217.982	6.101.251	2.251.931	1.864.800	0	0	0	0	313	7560-10-0313	
A	JZP		ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE	081060	15.000	0	5.000	10.000	0	0	0	0	434	7560-11-0434	
			vložek v naravi - zemljišče MOL		951.500	0	0	0	0	0	0	0	434	7560-11-0434	
C			C. Ostali viri - zasebni investitor		1.156.398	0	1.055.783	100.615	0	0	0	0	434	7560-11-0434	
			Skupaj viri za projekt		2.122.898	0	1.060.783	110.615	0	0	0	0	434	7560-11-0434	
A	EU		OBNOVA DVORANE TIVOLI	081062	9.974.243	227.108	0	0	8.747.135	1.000.000	0	0	479	7560-12-0479	
B			B. Državni proračun - sofinanciranje MIZŠ	081039	185.560	0	0	0	185.560	0	0	0	479	7560-12-0479	
C			C. Ostali viri - sofinanciranje EU	081063	351.505	0	0	0	351.505	0	0	0	479	7560-12-0479	
			Skupaj viri za projekt		10.511.308	227.108	0	0	9.284.200	1.000.000	0	0	479	7560-12-0479	
A	JZP		NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE	081060	11.313	313	6.000	5.000	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
			vložek v naravi - zemljišče MOL		60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
C			C. Ostali viri - zasebni investitor		317.700	0	0	0	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
			Skupaj viri za projekt		1.100.737	256.773	843.964	0	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
			052006-kanalizacija iz najemnine		60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
			Skupaj viri za projekt		1.489.750	257.087	909.964	5.000	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
A	EU		SAVA - REKA, KI POVEZUJE	081038	455.675	434.310	21.365	0	0	0	0	0	502	7560-13-0502	
B			B. Državni proračun-Sava - reka, ki povezuje - ESRR	081054	589.437	586.302	3.135	0	0	0	0	0	502	7560-13-0502	
			Skupaj viri za projekt		1.045.111	1.020.612	24.500	0	0	0	0	0	502	7560-13-0502	
A	EU		URBAN TRIM	081066,081069	7.314	0	0	0	7.314	0	0	0	532	7560-14-0532	
B			B. Državni proračun	081067	7.866	0	0	0	7.866	0	0	0	532	7560-14-0532	
C			C. Ostali viri - Norveški FM	081068	44.574	0	0	0	44.574	0	0	0	532	7560-14-0532	
C			C. Ostali viri - lastna udeležba, državni proračun in norveški FM - ostali partnerji		20.620	0	0	0	20.620	0	0	0	532	7560-14-0532	
			Skupaj viri za projekt		80.374	0	0	0	80.374	0	0	0	532	7560-14-0532	
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA															
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor															
15029003 Izboljšanje stanja okolja															
PRORAČUNSKI SKLAD			PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD	000001	4.121.981	4.121.981	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
				000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
				000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
				000004	1.949.846	1.743.846	56.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	273	7560-10-0273	
				000005	283.766	34.766	70.000	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	273	7560-10-0273	
				000006	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
				000007	4.127.164	475.378	811.786	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000	273	7560-10-0273	
				000008	670.000	0	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	273	7560-10-0273	
				000009	435.000	0	40.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	273	7560-10-0273	
				Skupaj		14.228.899								273	7560-10-0273

1. MESTNI SVET

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-10-0001 – NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Planirana so sredstva v višini 39.360 EUR.

Nakup opreme - predviden je nakup informacijske opreme: prenosnih oziroma tabličnih računalnikov in računalniške opreme ter GSM aparatov

Nakup drugih osnovnih sredstev – predviden je nakup multifunkcijskih naprav

PP	Naziv PP	Nakup opreme - 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev - 4203
011120	SK Lista Zorana Jankovića	16.900	0
011121	SK Slovenska demokratska stranka	4.300	700
011122	SK Socialni demokrati	1.920	0
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati	2.460	1.040
011125	SK Demokratična stranka upokojencev	1.690	250
011127	SK Stranka Mira Cerarja	5.160	1.500
011128	SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	2.580	0
011129	Samostojni svetnik SLS	860	0
		35.870	3.490

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL. V letu 2015 načrtujemo sredstva v višini 1.037.000 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. V letu 2015 se v okviru tega projekta **ne bo izvajalo** nobenih investicij.

NRP 7560-10-0157 INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskih rešitev za predšolsko vzgojo. V letu 2015 se v okviru tega projekta **ne bo izvajalo** nobenih investicij.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov – namenska

NRP 7560-10-0380 IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE – INVESTICIJE

Namenska sredstva so se od leta 2009 dalje zbirala na posebnih proračunskih postavkah. Zaradi spremembe zakona in podrejene Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov v letu 2014, je MOL vzpodbude tako prejela do izteka veljavne odločbe o pravici do teh sredstev (t.j. do vključno novembra 2014), Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov pa nove pozitivne odločbe ne bo izdal, zato MOL novih sredstev v letu 2015 ne bo več prejela. Sredstev za leto 2015 se tako ne načrtuje več.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS

NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

Zaradi slabe gospodarske situacije se v letu 2015 ne načrtuje nakupa koles ali motornih koles za potrebe mestnega redarstva.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Zaradi varčevanja smo nakup novega pohištva omejili na minimum. Načrtujemo nakup pisarniških in konferenčnih stolov. Minimalno so načrtovana tudi sredstva za nakup pisarniških miz in omar. Skupno v višini 26.000 EUR. Za nakup mobilnih telefonov se predvideva 6.000 EUR. Za ostala osnovna sredstva kot so arhivski regali, ognjevarne omare, fotoaparati, fotokopirni stroji smo predvideli 35.000 EUR.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDRVO NABREŽJE 2 – KRESIJA

Sredstva v višini 10.976 EUR so predvidena za zamenjavo obstoječega hladilnega agregata (invalidska pisarna, TIC, galerija Kresija) agregat uporablja plin, ki je v EU prepovedan in plačilo strokovnega nadzora pri investiciji zamenjava toplotne postaje.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1

Sredstva v višini 6.000 EUR so namenjena za sanacijo kletnih prostorov za večji poseg v hladilno napravo v mansardi (dotrajana nujno potrebno zamenjave)

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za nujna investicijska dela.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1

Na NRP za leto 2015 nismo predvideli sredstev.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28

Sredstva v višini 12.000 EUR so namenjena za večji poseg v obstoječo hladilno napravo, za bolj učinkovito delovanje prestavitvev zajema zraka v jašek na dvorišču.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18

Sredstva v višini 50.000 EUR so namenjena za sanacijo tretjega nadstropja za potrebe Oddelka za šport. S tem zmanjšamo število objektov in zapolnimo prazne prostore v upravnih zgradbah-racionalizacija.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

Na NRP za leto 2015 nismo predvideli sredstev.

NRP 7560-11-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5

Na NRP za leto 2015 nismo predvideli sredstev. Oddelek za zdravje je predviden za selitev.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

013344 Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sofin. URE

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14

Sredstva v višini 14.388 EUR so namenjena za plačilo v letu 2014 zaključene investicije zamenjava plinskega kotla, vključno s strokovnim nadzorom na proračunski postavki 013305. Na proračunski postavki 013344 pa je za poplačilo izvedenih del predvidenih 2.081,49 EUR.

013309 Prenova Magistrata

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za nakup vlažilnikov za potrebe velike sejne dvorane in izdelavo projekta za sanacijo fasade vključno z zamenjavo stavbnega pohištva.

013334 Počitniški objekti

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Sredstva v višini 8.000 EUR so namenjena za sanacijo kopalnic v enotah Ribčev laz in Dobrni (kopalnici v omenjenih počitniški enotah je nujno potrebna sanacije, težave s svinčenimi odtočnimi cevmi), ter za zamenjavo avdio video opreme, nameščene v počitniških objektih.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

NRP 7560-13-0482 SPODBUJANJE ZAPOSLEJIVOSTI - SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

V letu 2014 se naveden program aktivne politike zaposlovanja Zavoda RS za zaposlovanje zaključuje, zato se sredstev v proračunu MOL za leto 2015 (in nadaljnja leta) več ne načrtuje.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL (378.854,17 EUR)

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB (1.126.457,65 EUR)

NRP 7560-12-0481 EOL – ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (Energy Retrofit Programme of Public Buildings in Ljubljana)

Projekt Energetska obnova Ljubljane - EOL v okviru 4.1 Sekretariata Mestne uprave, izvajamo že od leta 2013. Finančno sredstva usklajujemo z dinamiko izvajanja investicij ostalih proračunskih uporabnikov.

Z izvajanjem projekta skrbimo tudi za izvajanje leta 2011 sprejetega Energetskega koncepta za MOL (LEK). Z njim, bomo dosegli znatno izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbah MOL in s tem povečali delež učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE).

Nadaljevanje del na izboljšanju energetske učinkovitosti in zagotavljanju rabe energije iz OVE. Izvajanje prenov objektov, s katerimi smo pričeli v letu 2013 in nadzor ter spremljanje kakovosti izvedbe in rabe energentov in vode.

EVIDENČNI PROJEKTI

NRP 7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA)

Z januarjem 2013 se je pričel izvajati projekt ELENA – EOL (Energetska obnova Ljubljane) po pogodbi ELENA-2011-029, ki jo je MOL sklenil z EIB. Vrednost investicijskega programa je med 20 – 50 mio EUR. Izvajanje investicijskega programa bo opredeljeno po sklopih objektov, sredstva za izvedbo pa bodo zagotovljena iz naziva prihrankov energije. Za tak pristop bo treba sklepati JZP po principu energetskega pogodbenišтва.

NRP 7560-14-0533 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA STORITVE PRENOVE IN ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA STAVB–NABOR OBJEKTOV 1

Prvotni nabor objektov je spremenjen z namenom doseganja večjih učinkov energetske prenov in sprejemljivo vračilno dobo investicije. Nov nabor obsega 40 objektov, in sicer stavb mestne uprave, športni objekti, zdravstveni domovi, vrtci, šole in kulturni objekti. V objekte bomo uvedli sodobno energetske upravljanje.

Za izvedbo prenov in energetskega upravljanja objektov smo koncem leta 2014 objavili dopolnjen poziv promotorjem za poznejšo sklenitev javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва. Nabor objektov se lahko v postopku pridobivanja zasebnega partnerja spremeni.

NRP 7560-14-0534 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA STORITVE PRENOVE IN ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA STAVB–NABOR OBJEKTOV 2

V ta nabor smo uvrstili šole in vrtce, kulturne objekte, sedeže četrtnih skupnosti ki so z vidika rabe energije potratni. Na objektih bomo opravili energetske sanacije in uvedli in sodobno energetske upravljanje. V okvir tega sklopa smo uvrstili 50 objektov. Število in vrsta objektov se lahko spremeni glede na možnosti izvedbe sanacij in povračila stroškov v zahtevanem obdobju do 15 let. Za izvedbo navedenih storitev bomo poskusili pridobiti zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika.

**NRP 7560-14-0535 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – ZA
STORITVE PRENOVE IN ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA STAVB–NABOR OBJEKTOV 3**

V temu naboru so objekti, za katere menimo, da bomo z ukrepi na objektih in uvedbo sodobnega energetskega upravljanja dosegali izboljšanje energetske učinkovitosti. Skupno število objektov je 70, med njimi so zdravstveni domovi, objekti mestne uprave in športni objekti. Tudi za ukrepe na teh objektih bomo poskusili pridobiti zasebnega partnerja.

**NRP 7560-14-0536 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – ZA
STORITVE PRENOVE IN ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA STAVB–NABOR OBJEKTOV 4**

V tej skupini je 70 objektov na katerih predvidevamo izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti in uvedbo sodobnega energetskega upravljanja. Med temi objekti so zdravstveni domovi, objekti kulture, objekti v katerih so sedeži četrtnih skupnosti, športni objekti, osnovne šole, vrtci in objekti živalskega vrta. Predvidevamo, da se bo nabor objektov spremenil glede na zainteresiranost potencialnih zasebnih partnerjev – energetskega pogodbenikov.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo fasad, oken in streh. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto. Sredstva za 2015 so predvidena v višini 145.000 EUR.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI

Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik. Prav tako za večja investicijska popravila znotraj poslovnih prostorov. Sredstva za 2015 so predvidena v višini 152.000 EUR.

V okviru postavke je 25.756 EUR na podkontu 420501 prikazanih na NRP 7560-10-0323 BELOKRANJSKA 2-PRENOVA STAVBE pri 4.11 SRPI.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-10-0390 NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

Sredstva v višini 132.517 EUR se načrtujejo za potrebe dodatnih nakupov počitniških kapacitet oz. objektov na lokaciji po Sloveniji.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 Nakup zemljišč

062088 Nakup zemljišč

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

Poleg odkupov zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev, bo Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov (npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih). Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na MOL oziroma kmetijskih zemljišč na Sklad.

Odkupi zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so prikazani v okviru NRP 7560-10-0013.

V nadaljevanju prikazujemo tabelo nakupov zemljišč po posameznih projektih kot sledi:

PU	Projekt	NRP	Vrednost
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	524.488 EUR
OGDP	NOVO POLJE	7560-10-0025	124.740 EUR
OGDP	PROJEKT RAKOVA JELŠA	7560-10-0035	508.181 EUR
OGDP	VINTERCA	7560-10-0040	52.560 EUR
SRPI	PROJEKT ŠMARTINSKI PARK II. FAZA	7560-10-0075	564.610 EUR
OGDP	REKONSTRUKCIJA SNEBERSKE	7560-10-0089	1.550 EUR
OGDP	ZALOŠKA-ODSEK KAŠELJSKA	7560-10-0107	131.682 EUR
SRPI	ŠIRITEV POK.SOSTRO	7560-10-0291	29.400 EUR
SRPI	ŠIRITEV POK. VIČ	7560-10-0292	229.680 EUR
OŠ	PROJEKT ILIRIJA	7560-10-0310	120.360 EUR
OGDP	PROJEKT ZALOŠKA CESTA	7560-10-0335	313.680 EUR
OPVI	VRTEC MIŠKOLIN - ENOTA SNEBARJE	7560-10-0386	20.440 EUR
OGDP	PROJEKT ŠP STOŽICE-TITOVA CESTA	7560-10-0392	22.022 EUR
OGDP	ZADRŽEVALNIK BRDNIKOVA	7560-12-0457	591.960 EUR
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	7560-12-0475	206.520 EUR
OGDP	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	621.320 EUR
OGDP	UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	7560-13-0492	40.317 EUR
OGDP	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	20.160 EUR
OZRCO	IZGRADNJA POSTAJE GASILSKE BRIGADE	7560-14-0539	58.000 EUR
			4.181.670 EUR

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS

045198 Posebni program - DARS MOL

Obe proračunski postavki 045133 in 045198 se skupaj s projekti v letu 2015 prenašata iz finančnega načrta 4.14. Služba za razvojne projekte in investicije. Sredstva za izdelavo dokumentacije projektov DARS-MOL se zagotavljajo na postavki 045198.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE-prenos iz 4.11. SRPI

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 Izansko cesto. Konec leta 2008 je bila za ureditev navedenega odseka sklenjena pogodba z izvajalcem del. Dela so se pričela januarja 2009, odsek od Dolenjske ceste do Jurčkove ceste je bil v letu 2009 zaključen. Septembra 2010 so bila dokončana dela od Jurčkove ceste do AC nadvoza, cesta je bila odprta za promet. V letu 2012 so se zaključila tudi dela na odseku od Jurčkove ceste do nadvoza nad AC.

V letu 2016 se pričenjajo pripravljalna dela za rekonstrukcijo odseka od nadvoza nad AC do križišča z Izansko cesto, gradnja pa se načrtuje v letu 2017.

NRP 7560-10-0335 UREDITEV ZALOŠKE CESTE-prenos iz 4.11. SRPI

Navedeni NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izdelavo dokumentacije projektov DARS-MOL se zagotavljajo na postavki 045198.

Ureditev Zaloške ceste: Skladno s pogodbo DARS-MOL je bil za potrebe rekonstrukcije Zaloške ceste na odseku od vzhodne avtoceste do Zadobrovske ceste sprejet Odlok o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto in na podlagi tega naročena in v letu 1999 izdelana projektna dokumentacije PGD,PZI. Zaradi težav s pridobivanjem potrebnih zemljišč za gradnjo so aktivnosti na projektu Zaloške ceste zamrle do leta 2009, ko smo pričeli z aktivnostmi v zvezi z izdelavo novelacije že izdelane projektne dokumentacije za cesto in pripadajočo komunalno infrastrukturo, saj je le-ta zaradi spremenjene zakonodaje na področju graditve objektov in spremenjenih dejanskih okoliščin na terenu že zastarala. Sočasno je bila naročena in izdelana tudi investicijska dokumentacija DIIP in PIZ, izdelavo Investicijskega programa načrtujemo v letu 2015, ko bo na novelirano projektno dokumentacijo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sočasno z izdelavo projektne dokumentacije so v obdobju od 2009 do 2014 potekale aktivnosti v zvezi s pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje in je bilo odstranjenih šest stanovanjskih objektov. V letih 2013 in 2014 je bil v teku postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobitev le-tega načrtujemo v začetku leta 2015. V letu 2015 načrtujemo pričetek gradbenih del za rekonstrukcijo Zaloške ceste ter s tem povezano izvajanje ostalih aktivnosti: izvajanje gradbenega nadzora v času gradnje, izdelavo varnostnega načrta ter izvajanje nadzora za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, izvajanje zunanjskega nadzora kvalitete, izvedbo monitoringa obstoječih objektov v vplivnem območju gradnje, ipd.. Nadaljevanje in zaključek gradbenih del za rekonstrukcijo Zaloške ceste načrtujemo v letu 2016. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN, na postavki 062088 v višini 313.680 EUR.

NRP 7560-10-0336 PODVOZ VIČ-prenos iz 4.11. SRPI

Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Za nameravano gradnjo je bila izdelana vsa potrebna PGD in PZI projektna dokumentacija in pridobljena vsa soglasja. MOL je v letu 2014 pridobil gradbeno dovoljenja za II. in III. fazo; od Ceste na Vrhovce do Gradašnice in za I. fazo; Od Tržaške ceste do konca podvoza proti cesti Dolomitskega odreda. Sredstva so namenjena pričetku gradnje v območju križišča s Cesto na Vrhovce in pričetku gradnje podvoza pod železniško progo. Obnovo komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija) sofinancira JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA-prenos iz 4.11. SRPI

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo cestne povezave od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2006 je bila izvedena I. faza izgradnje omenjene cestne povezave, in sicer od AC priključka Brdo do krožišča pri domu starejših Bokalci.

V letu 2015 načrtujemo nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI (PP 045198) ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo in mostu čez Mali graben ter zahtevanih protipoplavnih ukrepov v vplivnem območju gradnje, z dokončanjem v letu 2017. Projektna dokumentacija bo izdelana tako, da bo omogočala izvedbo v dveh ločenih odsekih, in sicer 1. odsek od krožišča pri domu starejših Bokalce do Malega grabna z navezavo na Cesto pod jezom ter 2. Odsek od rekonstruiranega križišča s Cesto dolomitskega odreda do Malega grabna, vključno z izgradnjo mostu. Sočasno načrtujemo tudi aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter posledično v letu 2016 aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč (odstranitev stanovanjskega objekta). V kolikor bodo pridobljena potrebna zemljišča, bomo v letu 2015 podali zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradnjo načrtujemo v obdobju 2017 – 2018.

045187 Sofinanciranje projektov –MGRT

NRP 7560-10-0110 UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

Za gradnjo oziroma rekonstrukcijo Ceste Dolomitskega odreda (ureditev hodnika za pešce, kolesarska steza in komunalna infrastruktura) je bil s strani MGRT dne 24.10.2014 izdan Sklep o dodelitvi sredstev ter podpisana pogodba o dodelitvi sredstev. V koloni ocena realizacije do 2015 je v NRP prikazan plan projekta.

V letu 2015 so sredstva predvidena za izvedbo nadaljnje faze ureditve hodnika ob Cesti Dolomitskega odreda na odseku od Viške ceste do območja ob pokopališču Vič. V okviru del se bo izvajala dograditev hodnika za pešce, ureditev cestne razsvetljave in odvajanje cestnih padavinskih voda. V letu 2015 so zagotovljena sredstva sofinanciranja v višini 267.595 EUR.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 7560-10-0092 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVA CEST NA OBMOČJU MOL

V letu 2015 so predvidena večja obnovitvena dela na cestah na območju MOL in sicer: Mala ulica, Kolodvorska ulica, izvedba klančine na Jenkovi ulici in v Savskem naselju, izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste Na Stolbi- Streliška. Za obnove je predvidenih 500.000 EUR.

NRP 7560-13-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

Sredstva so predvidena za pripravljala dela in projektno dokumentacijo na projektu izgradnje zahodne industrijske ceste v Zalogu med Hladilniško potjo in Cesto v Prod. Nakup zemljišč je predviden pri 4.3. ORN, na PP 062088 v višini 621.320 EUR.

NRP 7560-13-0492 UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

Sredstva so predvidena za pridobivanje tehnične in druge dokumentacije za ureditev komunalnih vodov in cestišča, za začetek izgradnje Litijske ceste od Štepanjskega naselja do vzhodne avtoceste ter ostalimi priključnimi cestami na širšem območju Hrušice. Projekt vključuje tudi izgradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije in zamenjavo vodovoda. Pri 4.3. ORN so predvidena sredstva za nakup zemljišč na PP 062088 v višini 40.317 EUR.

NRP 7560-13-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

Sredstva so predvidena za pridobivanje tehnične in druge dokumentacije za ureditev komunalnih vodov in cestišča ter za začetek izgradnje na Cesti Andreja Bitenca. Poleg rekonstrukcije cestišča je predvidena izgradnja sanitarne in meteorne kanalizacije ter plinovoda. Pri 4.3. ORN so predvidena sredstva za nakup zemljišč na PP 062088 v višini 20.160 EUR.

045199 Cestni projekti

Celotna proračunska postavka 045199 skupaj s projekti se v letu 2015 prenaša iz finančnega načrta 4.14. Služba za razvojne projekte in investicije.

NRP ŠT. 7560-10-0071 SEVERNI MESTNI PARK - Valjahunova ulica, del Linhartove ceste, Detelova ulica, Robbova ulica

Za nadaljevanje urejanja območja Severnega parka-ureditev obodnih cest (Valjahunova, Stara Linhartova, Detelova, Robbova) v letu 2015 ne predvidevamo finančnih sredstev, nadaljevanje projekta je predvideno v naslednjem proračunskem obdobju.

NRP 7560-10-0081 IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI -prenos iz 4.11. SRPI

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljubljaničice je bila predvidena prestavitev začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Ker je bila brv prestavljena v podaljšek Potočnikove ulice se aktivnosti v zvezi s Koblarjevo brvjo prestavljajo v kasnejše časovno obdobje (predvidoma po letu 2016), ko bo v okviru programa ORN pridobljeno manjkajoče zemljišče na levem bregu Ljubljaničice.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE-prenos iz 4.11. SRPI V letu 2006 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev štiripasovne ceste in ureditev komunalne infrastrukture. Pridobljena so bila dokazila o pravici graditi. V obdobju 2015 in 2016 aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem izvajanja te investicije ne načrtujemo in se le-ta zamika v naslednje proračunsko obdobje 2017-2019 oziroma se bo izvajala v okviru finančnih zmožnosti proračuna.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI) -prenos iz 4.11. SRPI

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 Ljubljaničici ter celotne komunalne infrastrukture. Nadaljevanje izvedbe projekta se predvideva v letih od 2017 dalje.

NRP 7560-10-0106 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL-prenos iz 4.11. SRPI

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri njihovih obnavah. V letu 2015 bodo sredstva predvidoma porabljena za izvedbo rednih pregledov premostitvenih objektov.

NRP 7560-10-0107 PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI-prenos iz 4.11. SRPI

Rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku od Zadobrovske ceste do krožišča s Kašeljso cesto obsega ureditev dvopasovne ceste z obojestranskima kolesarskima stezama, zelenicami in hodnikoma za pešce. Preuredilo se bo obstoječe križišče s Kašeljso cesto v krožno križišče. Gradila se bo sanitarna in meteorna kanalizacija, ki se bo na zahodnem delu priklopila na novo zgrajeni glavni meteorni kanal v okviru gradnje prvega odseka Zaloške ceste. Gradil se bo tudi nov vodovod, prestavili se bodo obstoječi električni vodi v novo EKK in prestavil se bo tudi obstoječ plinovod. Postavilo se bo novo omrežje javne razsvetljave in semaforizacijo šolskega prehoda. V letu 2015 bo izdelana projektna dokumentacija PZI. Predvidoma bodo v letu 2015 pridobljena vsa zemljišča potrebna za gradnjo, pridobivalo se bo gradbeno dovoljenje. Sredstva v višini 131.682 EUR so predvidena za nakup zemljišč, na PP 062088 pri 4.3. ORN. Pričetek gradnje je predviden v letu 2016.

NRP 7560-10-0111 UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE-prenos iz 4.11. SRPI

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 Ljubljaničico. Dela so bila zaključena v juliju 2012, ko je bil izveden tehnični pregled in nato v avgustu pridobljeno uporabno dovoljenje in je bil most predan v uporabo. Sredstva so namenjena za ureditev opornega zidu ob Stomatološki kliniki, ki ga bo mogoče izvesti po dokončanju protihrupne zaščite, ki jo bo izvedlo Ministrstvo za zdravje.

NRP 7560-11-0439 OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH-prenos iz 4.11. SRPI

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 posledica nedelujočega odvodnjavanja objekta. Prav tako je poškodovana voziščna plošča in dilatacije. V letu 2014 je bil izveden javni razpis za pridobitev izvajalca obnovitvenih del. Izbran je bil izvajalec Saning International d.o.o. s podizvajalcem Metalia d.o.o.. Z izvajalcem je bila podpisana pogodba v vrednosti 1.849.248 EUR. Sredstva se v letu 2015 so namenjena poplačilu dokončanja del, ki so bila izvedena v letu 2014.

NRP 7560-11-0440 PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE LICE-prenos iz 4.11. SRPI

Dela v okviru pogodbe so bila zaključena v l. 2014 in pridobljeno uporabno dovoljenje za brv in prestavitev razgledne lože. Sredstva so namenjena poplačilu končne situacije, katere plačilo je zapadlo v l. 2015.

NRP 7560-11-0441 OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM-prenos iz 4.11. SRPI

Objekt je potrebno sanirati, predvsem nosilno jekleno konstrukcijo in hodnike za pešce. Prav tako je potrebno na novo izvesti odvodnjavanje objekta, hidroizolacijo in voziščno ploščo. Zaradi usklajevanj z ZVKD OE Ljubljana se je pričela izdelava PGD projekta lahko šele maja 2013. Sama izvedba sanacije se zaradi usklajevanj z ZVKD zamika v leto 2015.

NRP 7560-13-0484 OBNOVA BRVI PREKO GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE-prenos iz 4.11. SRPI

V proračun MOL je bil v letu 2013 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo brvi za pešce preko Gruberjevega kanala v podaljšku Pavšetove ulice. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje brvi. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovano pohodno ploščo in robne vence, kar je posledica nedelujočega odvodnjavanja objekta (odtekanje meteorne vode preko robnih vencev v vodotok). Prav tako je zelo poškodovana ograja, ki je bila nadomeščena z odbojno ograjo, vendar je tudi ta, zaradi slabega sidranja v poškodovan robni venec, tudi že deloma porušena. Brv bo obnovljena v letu 2015.

NRP 7560-13-0485 OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH-prenos iz 4.11. SRPI

V proračun MOL je bil v letu 2013 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo brvi za pešce preko Ljubljaničice v Mostah. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje brvi. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovane pohodne plošče in robne vence, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta (odtekanje meteorne vode preko robnih vencev v vodotok). Prav tako je poškodovana oprema objekta (ograje). Obnova brvi je predvidena v letu 2015.

13029003 Urejanje cestnega prometa***045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura******045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*****NRP 7560-10-0119 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER**

Potekale bodo investicijske aktivnosti za izboljšavo prometne varnosti in pretočnosti ter prilagoditve različnim vrstam prometa. Aktivnosti se izvajajo v okviru cestnega sveta in so manjšega obsega, zato zanje ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Aktivnosti zajemajo: ukrepe za umirjanje prometa (montažne in fiksne grbine, nadvišanja peš prehodov in križišč, šikane ipd.), ukrepe za izboljšanje kolesarskega prometa (kolesarske steze ob ali na obstoječih cestah, kolesarska stojala ter pokrite nadstrešnice, drugi ukrepi za spodbujanje kolesarjenja), ukrepe za izboljšanje peš prometa (hodniki za pešce ob obstoječih cestah, spusti za invalide, ureditve za slepe, varovalne ograje ipd.), ukrepe za spodbujanje javnega prevoza potnikov (avtobusna postajališča, obračališča, rumeni pasovi, nadstrešnice, prikazovalniki ipd.), urejanje tekočega prometa (korekcija radijev v križiščih, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju, korekcija poteka robnikov, izvedba in rekonstrukcija uvozov, kontrola dostopa na zaprta območja), financiranje sanacije cestišč pri večjih prekopi, ter ukrepe za zavarovanje zelenic in drugih javnih površin pred nedovoljenim parkiranjem (količki, ograje, ipd).

NRP 7560-10-0127 PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

V sklopu projekta bodo zagotavljanje izbrane, posebej prirejene in filtrirane informacije za potrebe kolesarjenja in pohodništva. Zagotovljen bo neoviran in kakovosten dostop do informacij za ciljno skupino uporabnikov preko interneta. Interaktivni vmesnik bo grafično podprt. Potekalo bo vzdrževanje sistema in razširjanje obsega informacij. Projekt bo zagotavljal sodelovanje in soodločanje javnosti.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0122 SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

Potekalo bo subvencioniranje izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v okviru JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160. Zaradi povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih, so predvidena sredstva v višini 9.000.000 EUR. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevozeni kilometer.

NRP 7560-13-0491 NAKUP AVTOBUSOV

V letu 2015 so predvidena sredstva za nakup novih avtobusov v višini 150.000 EUR za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in 600.000 EUR iz nepovratnih sredstev iz EKO sklada RS (proračunska postavka **045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva**). Sredstva v višini 204.960 EUR se namenjujejo za poplačilo zapadle obveznosti iz leta 2014 iz PP 045119 ter iz PP 045149 sredstva v višini 819.840 EUR.

NRP 7560-10-0124 DINAMIČNI PRIKAZOVALNIKI

Projekt omogoča razširitev sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij o prihodih avtobusov na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah, o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče, o morebitnih zamudah in o preusmeritvah avtobusov na obvozne proge. Investicijsko se projekt zaključi, ko bodo vsa postajališča opremljena s prikazovalniki. Trenutno to še ni mogoče, ker je delovanje prikazovalnikov potrebna določena komunikacijska infrastruktura, ta pa še ni zagotovljena na vseh postajališčih. V letu 2015 ni predvidena poraba proračunskih sredstev.

NRP 7560-10-0125 UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE (EMK)

V letu 2015 se sistem delovanja enotne mestne kartice (EMK) nadaljuje v okviru razširitve števila plačilnih mest, kjer je možno plačilo storitve s kartico Urbana ter v okviru povečanega števila validatorjev za vgradnjo na nove avtobuse. Čitalci kartic Urbana so potrebni tudi na parkomatih, saj ti omogočajo plačilo parkirnine z Urbano.

NRP 7560-10-0355 PROJEKT CITYBIKE - KOLO ZA MESTO LJUBLJANA

V letu 2015 ni predvideno financiranje projekta iz proračuna MOL, dokler se ne pokaže potreba za povečanjem števila izposojevalnic, za katere je treba zagotoviti infrastrukturo, zlasti optične povezave. MOL do razširitve sistema krije zgolj stroške električne energije, medtem ko za vzdrževanje in upravljanje sistema skrbi zasebni partner.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-10-0115 NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA

V sklopu projekta bo potekalo urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Urejen bo video nadzor prometa, postavitev naprav za evidentiranje prometa, namestitvev elektronskih premičnih ovir (avtomatski dvižni stebrički ipd.) za preprečevanje nedovoljene vožnje. Izvedena bo varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Potekal bo razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za motorni promet zaprta.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0119 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER –obrazložitev pri 045117

NRP 7560-10-0240 PARKIRNA HIŠA KONGRESNI TRG -prenos iz 4.11. SRPI

Garažna hiša Kongresni trg obsega: izgradnjo objekta garažne hiše z izvedbo uvozov 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 juliju 2011, ko je bila garaža odprta za uporabnike. V podzemni garaži je izvedeno 730 parkirnih mest. Sredstva v višini 50.000 EUR so v letu 2015

namenjena izvajanju tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov.

NRP 7560-10-0337 PARKIRNE POVRŠINE MOL

Izvedena bo ureditev infrastrukture na obstoječih in izvedba novih javnih parkirišč, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2. Parkirne površine bodo opremljene s potrebno infrastrukturo. Izvedel se bo nakup in vgradnja parkomatov (predvidoma 19) na območjih plačljivega uličnega parkiranja.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Izvajali se bodo vsebinsko povezani projekti in uvedeni ukrepi na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL. Spremljali se bodo doseženi rezultati glede na pričakovane cilje. Namen izvedbenih ukrepov prometne politike je izboljšanje bivalnega in delovnega okolja v mestu ter dolgoročno spreminjanje potovalnih navad, zlasti glede zmanjšanja števila in deleža potovanj z motornimi osebnimi vozili, zaradi zmanjšanja onesnaženosti in izboljšanje energijske učinkovitosti. Vodilni projekt je ureditev Slovenske ceste ter ureditev Cankarjeve ceste. Sledijo ureditve od Šubičeve do Aškerčeve, od Prešernove do Slovenske in območje Trga Republike proti Erjavčevi.

045145 Mreža P in R na območju MOL-sredstva MOL

045148 Mreža P in R na območju MOL-kohezijski sklad

045135 Parkirne površine MOL (neupravičeni stroški)

NRP 7560-12-0455 MREŽA P+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. Parkirišča P+R so namenjena prestrezanju dnevnih migracijskih tokov na poti dom – delo, kadar se take migracije izvajajo z osebnimi vozili. Sredstva za leto 2015, vključno s sredstvi EU, so namenjena za izgradnjo parkirišča P+R Barje I. faza in parkirišča P+R Dolgi most.

045146 Ureditev Trga republike-udeležba MOL

NRP 7560-13-0486 TRG REPUBLIKE

Sredstva v višini 23.099,57 EUR se namenjajo za plačilo obveznosti na kontu 4204.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

NRP 7560-10-0345 UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

V okviru programa načrtujemo zagotavljanje infrastrukture s področja javne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami, in druge projekte s področja javne razsvetljave ter zagotavljanju investicijskega nadzora nad izvajanjem del. V letu 2015 so sredstva predvidena v višini 107.000 EUR.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

Obe proračunski postavki 045138 in 045139 se v letu 2015 prenašata skupaj z NRP 7560-10-0398 iz finančnega načrta 4.14. Služba za razvojne projekte in investicije. Hkrati se obe proračunski postavki prenašata v vsebinsko primernejši podprogram.

NRP 7560-10-0398 – LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST –prenos iz SRPI

Sredstva se povečujejo. V letu 2014 je bilo pridobljeno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013.

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 Prijateljeve ulice. Projekt se je pred tem vodil na NRP 112 v okviru katerega je bila izvedena že I. faza ureditev. Z dokončanjem projekta v letu 2015 bodo zagotovljeni pogoji za uvedbo rednih linij plovbe po Ljubljanici od Špice do Plečnikovih zapornic.

045202 Vodni promet in infrastruktura

Nova proračunska postavka v letu 2015.

NRP 7560-10-0112 UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU-prenos iz 4.11. SRPI

Projekt ureditve Špice je umeščen v projekt Ljubljana za zeleno mobilnost (NRP 398), za katerega je MOL prijavil sofinanciranje in za katerega je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS dne 4.9.2014 izdalo sklep o dodelitvi sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015. Sredstva so namenjena za plačilo strokovnega nadzora, zunanje kontrole kakovosti in koordinaciji varnosti na gradbišču ter morebitnih prilagoditev projektnih rešitev na obstoječe stanje.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

045143 Optična infrastruktura in WI FI

NRP 7560-10-0373 -UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

Optična infrastruktura

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spoj, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave.

Brezžično omrežje WiFi

K pogodbi o Javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana«, št. 430-783/2010-112, podpisani dne 26. 04. 2012, sta bila dne 28. 04. 2014 podpisana Aneks št. 2 in Aneks št. 3, ki sta obseg projekta uskladila Aktom o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 31/2010) in ga prilagodila spremenjenim dejanskim okoliščinam na trgu, in sicer na način, da je bil le-ta stroškovno učinkovit in uravnotežen za obe pogodbeni stranki.

V skladu z določili v aneksih št. 2 in št. 3, je bil projekt »Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana« dne 30. 9. 2014 zaključen in je prešel v tako imenovan režim vzdrževanja, ki traja vse do izteka pogodbe o JZP, to je do 26. 04. 2022. Iz naslova vzdrževanja javni partner skrbi za stojna mesta, na katera so nameščene brezžične antene (dostopovne točke), optično infrastrukturo in električno omrežje v svoji lasti, zasebni partner pa skrbi za neprekinjeno delovanje vseh postavljenih dostopovnih točk, za upravljanje celotnega brezžičnega omrežja, podporo uporabnikom sistema, alternativne povezave ter dostop do interneta. Brezžično omrežje zajema 400 brezžičnih dostopovnih točk postavljenih znotraj obvoznice.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

NRP 7560-10-0134 OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE

Projekt je namenjen za vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljane in Save ter njenih nabrežij v turistične namene. V letu 2015 se bo prenovilo Gallusovo nabrežje, uredile se bodo stopnice na Trnovskem pristanu.

NRP 7560-12-0476 ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI

Sredstva so namenjena za poplačilo obveznosti iz leta 2014, ki so nastale pri zamenjavi Ribje brvi in za sanacijo zamakanja stropa na objektu Makalonca.

NRP 7560-13-0490 SANACIJA STOPNIŠČA PRED TIVOLSKIM GRADOM

Sredstva so namenjena za poplačilo obveznosti iz leta 2014.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

(047312 Sredstva turistične takse za promocijo občine-tudi iz sredstev turistične takse)

7560-13-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA: LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

Viri financiranja 2015: sredstva turistične takse: 50.000 EUR + sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 54.000 EUR+ OBČINE: 38.169,11 EUR) SKUPAJ 142.169,11 EUR

OVREDNOTEN PLAN AKTIVNOSTI 2015

1. PROMOCIJSKA FUNKCIJA (3001) SKUPAJ: 88.169,11 EUR (TT: 50.000 EUR + OBČINE: 38.169,11 EUR)
 - 1.1. Publikacije s prevodi in oblikovanje promocijskih elementov 21.669,11 EUR
 - Ponatis regijskih publikacij po potrebi in oblikovanje oglasov
 - 1.2. Sejamski nastopi in promocijski dogodki 15.000 EUR
 - Milano EXPO 2015 (10.000 EUR), ostali nastopi (5.000 EUR)
 - 1.3. Nastop na sejmu AA TIP 2015 od 28.1. do 31.1.2015 9.000 EUR
 - Tema: Okusi Osrednje SLO in šport (pohodništvo, tek, kolesarstvo, ribištvo)
 - 1.4. Študijske ture za tour operaterje, novinarje, bloggerje na trgih: 13.000 EUR
Avstrija, Nemčija, Italija, Hrvaška, Srbija
 - 1.5. Oglaševanje in PR aktivnosti 29.500 EUR
 - Tuji mediji:
Kulinarika: Paket oglaševanja v best world food magazinu: 4 food (10.000 EUR)
Destinacija: Arrival Guide po 3 letni pogodbi (17.500 EUR)
 - Domači medij:
Kulinarika: Paket oglaševanja v rubriki Dnevnikova izvidnica –Dnevnik (2.000 EUR)
2. DISTRIBUCIJSKA FUNKCIJA (3003) - KD 35.000 EUR
 - Nadgradnja spletnega mesta:
 - Nadaljnji razvoj vsebin RDO Osrednja Slovenija
 - Uvedba storytelling pristopa
 - Oblikovne posodobitve spletnega mesta
 - Posodobitve zemljevida na spletnem mestu
3. OPERATIVNA FUNKCIJA (3004) - KD 19.000 EUR
 - Razvoj in oblikovanje ITP (integralnih turističnih proizvodov) na regionalnem nivoju:
 - Izobraževanje lokalnih ponudnikov v regijskih občinah
 - Povezovanje lokalne turistične ponudbe
 - Razvoj in oblikovanje proizvodov na lokalni ravni in njihovo vključevanje v regijske ITP

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

NRP 7560-11-0436 TIRNA VZPENJAČA

Sredstva v višini 60.000 EUR so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače zaradi zagotavljanja varnega in nemotnega obratovanja kot transfer JZ Ljubljanski grad.

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 7560-10-0074 IZGRADNJA POTOPNIH ZBIRALNIC IN UREDITEV ZBIRALNIC ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Predvidene so nadaljnje aktivnosti za postavitev dodatno potrebnih podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov. V letu 2015 so predvidena sredstva v višini 300.000 EUR.

NRP 7650-10-0065 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE

V sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora in Oddelkom za ravnanje z zemljišči se bodo nadaljevale aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana. Predlagane lokacije zbirnih centrov na območju MOL so vključene v nov prostorski akt – OPN MOL. V letu 2015 sredstva za ta namen niso predvidena.

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU

NRP 7560-10-0073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO-PROJEKT EU

V letu 2015 bo izvajalec zaključil z gradbenimi deli in izvedbo gradbeno obrtniških del vseh objektov. Dobavil bo tehnološko, strojno, elektro in MRK (merilno-regulacijsko-krmilno) opremo za tehnološke objekte (objekt za mehansko obdelavo MKO, sklop objektov za anaerobno fermentacijo) in pričel s poskusnim obratovanjem.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov

NRP 7560-10-0397 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Sredstva iz najemnin so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja in so skladna s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana – KS Lastna udeležba

NRP 7560-10-0062 IZBOLJŠAVA HIDRAVLIČNEGA DELOVANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V LJUBLJANI

Kohezijski projekt »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« se je zaključil 31.12.2011, s tem datumom pa je bila končana tudi doba upravičenosti. Izvajalec izgradnje zadrževalnih bazenov oz. vodilni partner Cestno podjetje Ljubljana d.d., kljub večkratnim pozivom ni odpravil vseh ugotovljenih napak, zato se je posledično unovčila bančna garancij. Odprava ugotovljenih napak se bo zaključila v letu 2015.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0015 IZLETNIŠKA ULICA-prenos iz 4.11. SRPI na 052005 (prej 062086 pri SRPI)

Sredstva v letu 2015 so predvidena za pričetek gradnje kanalizacije in rekonstrukcijo vodovoda ter ureditvi Izletniške ulice, izvajanju nadzora in izdelavi projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE-prenos iz 4.11. SRPI na 052005 (prej 062086 pri SRPI)

Sredstva v letu 2015 so planirana za pričetek gradnje odpadne kanalizacije, obnove vodovoda in ureditve ceste z javno razsvetljavo v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 2. faza, ki zajema Cesto X, Arničevo in Zdešarjevo ulico. Del sredstev je namenjenih za izvajanje nadzora nad gradnjo, investicijskemu inženiringu in izdelavi projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0039 NASELJE PODGORICA-prenos iz 4.11. SRPI na 052005 (prej 062086 pri SRPI)

V letu 2015 ni planiranih sredstev za dokončanje gradnje manjkajoče kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143 do pridobitve vseh potrebnih zemljišč za gradnjo.

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 2015 predvidena sredstva za izvedbo manjkajočega dela kanalizacije in ureditev ceste. V letu 2015 so sredstva predvidena le na proračunski postavki 052005.

NRP 7560-10-0356 GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE

V letu 2015 je predvidena izgradnja kanalizacije po cesti Vevče-Slape. V letu 2015 so sredstva predvidena le na proračunski postavki 052005.

NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA – ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE-prenos iz 4.11. SRPI na 052005 (prej 062086 pri SRPI)

V letu 2015 niso planirana sredstva do pridobitve zemljišč za potrebe gradnje odpadne kanalizacije, obnovo vodovoda ter ureditev Kašeljске ceste, Mazovčeve poti, Lovšeto ve ulice, Ravne poti, Krive poti in Vaške poti, vse v območju Sp. Kašelj.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0396 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA. V letu 2015 so sredstva predvidena le na proračunski postavki 052006.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA V ŠTEPANJSKEM NASELJU- pri 4.15. oddelku za šport

Do konca leta 2015 se bo uredila kanalizacijska infrastruktura pri izgradnji nogometne dvorane ter ureditvi njene zunanje površine.

NRP 7560-13-0494 UREDITEV IŽANSKE CESTE

Sredstva so predvidena za ureditev kanalizacije, vodovoda in drugih komunalnih vodov ob Ižanski cesti v delu, kjer je Ižanska cesta občinska, ob sočasni gradnji pločnika in kolesarske steze ter ureditvi vozišča ter za poplačilo obveznosti iz preteklega leta. Sredstva v višini 10.967,80 EUR so namenjena plačilu stroškov za dopolnitev PZI Ižanske ceste med križiščem s cesto v Črno vas in križiščem s cesto v Mateno v okviru PP 045196.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) predstavlja II. fazo projekta celovitega reševanja problematike odvajanja in čiščenja na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki je vključen tudi v indikativen seznam projektov Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI).

V letu 2013 sta bila uspešno izvedena postopka javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del in storitev obveščanja in informiranja javnosti o izvedbi projekta. Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO pa je bilo potrebno ponoviti zaradi ne izbire izvajalca.

Končni izvod vloge za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada je bil na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posredovan dne 2.9.2013. Odločba o dodelitvi sredstev še ni bila izdana, zato se posledično ne more podpisati pogodba z izbranim izvajalcem. V letu 2014 ni pridobljena odločba o sofinanciranju projekta s strani Kohezijskega sklada in sofinanciranja iz državnih sredstev, zato se izvedba projekta planira v letu 2015 in dokončanje v letu 2016.

Izgradnja III. faze CCN Ljubljana bo obsegala:

- povečanje zmogljivosti CCN Ljubljana za 195.000 PE (iz 360.000 PE na 555.000 PE),
- izgradnja terciarne stopnje čiščenja (odstranjevanje dušikovih spojin in fosforja),
- prilagoditve in ureditev obstoječe CCN zaradi povečanja zmogljivosti in izgradnje terciarnega čiščenja na CCN, z upoštevanjem izgradnje vseh dodatnih objektov, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod na področju MOL-a.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - 1. SKLOP 1. FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

V letu 2013 sta bila uspešno izvedena postopka javnega naročila za izbiro izvajalca storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO ter obveščanja in informiranja javnosti o izvedbi projekta. Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del pa je bilo potrebno ponoviti zaradi ne izbire izvajalca. Končni izvod vloge za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada je bil na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posredovan dne 18.7.2013. Odločba o dodelitvi sredstev še ni bila izdana, zato se posledično ne more podpisati pogodba z izbranim izvajalcem. Izvedba projekta in vsa planirana sredstva (upravičeni stroški) se prenesejo v leti 2015 in 2016. Zaključek investicije je planiran v letu 2016.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

V okviru projekta gre za sodelovanje med občinami investitoricami: Brezovica, Ig, Škofljica, Vrhnika in Mestno občino Ljubljana. Nosilna občina je občina Brezovica. Gradnja projekta se planira v letu 2016 in dokončanje v letu 2017. V okviru upravičenih stroškov se upoštevajo stroški gradnje, nadzora in obveščanja javnosti. Vloga za sofinanciranje je bila oddana že v letu 2013 vendar Odločbe o sofinanciranju še nismo pridobili tako, da se deleži planiranih upravičenih stroškov prenašajo v leto 2015 in 2016.

NRP 7560-12-0474 DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MOL, VEČJIH OD 2000 PE

Obveznost izgradnje kanalizacije izhaja iz zakonodaje: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 45/2007 in 63/2009). Izgradnjo javne kanalizacije v Mestni občini Ljubljana je potrebno dograditi na tistih območjih in pod pogoji, ki so navedeni v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor leta 2004 in dopolnilo leta 2010 z namenom zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v predpisanem odstotku 95% iz aglomeracij: Ljubljana, Tacen, Zgornje Gameljne, Tomačevo in Sadinja vas.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

Izvedba projekta je predvidena v letu 2016.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Vsi trije projekti so bili v preteklosti prikazani v okviru proračunske postavke 045199 (v preteklem letu pri 4.11 SRPI v podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest). Zaradi vsebine projektov sodijo v podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda. Nov podprogram smo odprli pri 4.4. OGD, ki je prevzel načrtovanje in izvedbo projektov nizkih gradenj v okviru MOL.

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

NRP 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL -prenos iz 4.11. SRPI

V sklopu ukrepov zagotavljanja protipoplavne varnosti je potrebno razširiti strugo Malega grabna in na novo zgraditi naslednje mostove: Most na Opekarski 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. Državni prostorski načrt (DPN) za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec je bil sprejet v letu 2013 – Uradni list RS, št. 72/13). Aktivnosti MOL so prilagojene aktivnostim MOP, kar pomeni, da so planirane v obdobju od leta 2015 dalje. Za projektno dokumentacijo je predvidenih 40.000 EUR.

NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOLAVNEGA NASIPA -prenos iz 4.11. SRPI

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 je bil za ureditev Brdnikove ulice odprt nov NRP ter urejanje tega območja vodimo kot samostojen investicijski projekt.

V letu 2012 so bile pričete aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije PGD,PZI za ureditev Brdnikove ulice, ki poleg rekonstrukcije obstoječe ceste obsega tudi rekonstrukcijo oz. prestavitev obstoječega križišča s Potjo na Brdo, deviacija dela Brdnikove ceste v območju zadrževalnika, izgradnja mostu preko Glinščice, ureditev prehoda s PST ter izgradnjo komunalnih naprav, kar predstavlja enega izmed protipoplavnih ukrepov, predvidenih v OPPN. Dokončanje izdelave projektne dokumentacije in pridobitev vseh soglasij načrtujemo v letu 2015. Vezano na izdelavo projektne dokumentacije, načrtujemo tudi nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izdelavo preostale investicijske dokumentacije (PIZ, IP). Sočasno z izdelavo projektne dokumentacije je v teku postopek pridobivanja potrebnih zemljišč, ki bo predvidoma zaključen v letu 2015, ko načrtujemo podajo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedbo pripravljalnih del (izvedba nasipa za deviacijo Brdnikove ceste do rekonstruiranega križišča s Potjo za Brdom zaradi konsolidacije terena) in pričetek gradnje načrtujemo v letu 2016 z zaključkom v letu 2017. Zemljišča za ureditev Brdnikove se zagotavljajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-13-0523 NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV ZARADI ZAGOTOVITVE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI-prenos iz 4.11. SRPI

V proračun MOL je uvrščen nov NRP, ki obsega gradnjo nadomestne obrvi preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev. Objekt je v zelo slabem stanju. Izkazuje poškodovane vzdolžne jeklene nosilce, pohodno površino in dostopne klančine na objekt. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije. Sredstva za obnovo so predvidena v letu 2015.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0395 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA. Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine v letu 2015 niso predvidene.

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0053 VODOVOD ZG. BESNICA- SP. BESNICA

Z etapno izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica se bo vzpostavil enovit lokalni vodooskrbni sistem v naselju Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. Investicija se bo pričela v letu 2016.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Brezova ravan. Investicija se bo pričela v letu 2016.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE – ZAGRADIŠČE IN PODLIPOGLAV

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav. Izvedba je predvidena v letu 2017.

NRP 7560-10-0056 VODOVOD JANČE I IN II FAZA

Vodovod Janče I. faza je zgrajen, predviden je pričetek II. faze gradnje, ki se bo pričel predvidoma v letu 2017.

NRP 7560-10-0059 VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO

Izvedena bo zaključna faza izgradnje vodovoda in tako zagotovljena neoporečna pitna voda v zadostnih količinah in požarna voda. S tem bo zagotovljen nadaljnji razvoj naselja.

NRP 7560-10-0061 PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

Cilj je zagotoviti izgradnjo vodovoda – podaljška dodatnim desetim stanovanjskih objektov, ki se še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih nezadostnih in večinoma bakteriološko oporečnih vodnih virov. Predvideva se pričetek izgradnje v letu 2015.

NRP 7560-10-0063 VODOVODA TOŠKO ČELO

V letu 2015 se bo pričela izgradnja vodovoda Toško čelo.

NRP 7560-10-0064 SELA PRI PANCAH

V letu 2015 se predvideva dokončanje investicije.

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.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Vzdrževanje pokopališč

NRP 7560-12-0496 KOLUMBARIJ ČRNUČE

V letu 2015 se predvideva dokončanje investicije.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-10-0070 OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG

Sredstva bodo porabljena za ureditev prostora pred sanitarijami v Kellerjevem podhodu, ki bo namenjen arheološki razstavi Ljubljani, info točki za Turizem Ljubljana in prodajalni kart za vodni promet na Ljubljani. Glede na večja razpoložljiva sredstva zbrane turistične takse od planirane, se bo projekt v delu, ki se namenja turistični infrastrukturi financiral tudi iz namenske proračunske postavke 047315.

NRP 7560-13-0495 ŠANCE

Sredstva so namenjena za obnovo Šanc II na Ljubljanskem Gradu, za zaščito zgodovinskega in kulturnega spomenika državnega pomena, za izvedbo projektov, geologijo, vrtine, čiščenje zidu, snemanje zidu s kamero ter za zunanji nadzor nad izvedbo del.

NRP 7560-13-0497 BRATOVŠEVA PLOŠČAD

Sredstva so namenjena za izvedbo projektov in pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo Bratovševe ploščadi.

045193 Komunalne ureditve in LMM

049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-10-0344 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Predvidena je izvedba zimske zaščite na Robbovem vodnjaku ter izvedba manjših obnovitvenih del na fontanah in ostalih komunalnih objektih na območju MOL. Sredstva v višini 21.230 EUR so predvidena za komunalne ureditve na proračunski postavki 049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti. Podrobnejši opis je razviden iz obrazložitve finančnega načrta 4.4. OGD, proračunska postavka 049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

NRP 7560-10-0142 LMM - NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

V letih 2014-2020 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev.

Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretneje oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe.

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili razen prenovi starega mestnega jedra tudi drugih mestnih predelov, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja preнове in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta.

Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard.

Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Predvideni kapitalski vložek MOL v višini 48.000 EUR se je zaradi spremembe števila zasebnih partnerjev zmanjšal na 47.200 EUR. Začetek izvajanja je prestavljen za nedoločen čas.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Vsi zneski so zapisani v eurih.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Na kontu 4208 so sredstva v višini 22.000,00 EUR namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo Počitniškega doma Drago makuc v Umagu na Hrvaškem.

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV		OCENJENA VREDNOST
POČITNIŠKI DOM	NAMEN	
Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem	izdelava projektne dokumentacije	22.000,00
SKUPAJ		22.000,00

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-10-0144 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA ZA JAVNE VRTCE

NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE

NRP 7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI – VRTCI

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnice,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- intervencije.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v javnih vrtcih MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezen vrtec na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
H. C. ANDERSEN		
enota Rašiška	sanacija fasade - dokončna	40.000,00
	sanacija strehe - zamakanje	25.000,00

VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
enota Marjetica	<i>sanacija strehe - zamakanje</i>	<i>25.000,00</i>
	<i>projekt obnove fasade</i>	<i>14.000,00</i>
CICIBAN		
enota Mehurčki	<i>delna zamenjava stavbnega pohištva - prenos iz 2014</i>	<i>51.180,37</i>
	<i>sanacija terase zaradi zamakanja - I. trakt</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>nujna sanacija fasade - II. trakt</i>	<i>52.000,00</i>
	<i>sanacija uničenih oken - II. trakt</i>	<i>43.000,00</i>
enota Ajda	<i>projekt obnove ovoja stavbe</i>	<i>14.000,00</i>
enota Lenka	<i>nujna sanacija sanitarij</i>	<i>25.000,00</i>
enota Žabice	<i>sanacija strehe - zamakanje</i>	<i>30.000,00</i>
ČRNUČE		
enota Sapraniška	<i>ureditev priključka na mestni plin in zamenjava radiatorjev</i>	<i>60.000,00</i>
enota Sonček	<i>sanacija hidroizolacije</i>	<i>20.000,00</i>
GALJEVICA		
enota Galjevica	<i>delna sanacija veznega hodnika (zamakanje)</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>sanacija strehe z zaprtjem tehničnega dostopa</i>	<i>40.000,00</i>
	<i>projekt prenove prostorov za večnamenski prostor in razdelilno kuhinjo</i>	<i>21.000,00</i>
	<i>zamenjava dotrajane opreme v dveh igralnicah</i>	<i>14.500,00</i>
enota Orlova	<i>dograditev sistema hlajenja/ogrevanja</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>ureditev zaprtja večnamenskega prostora s sanacijo obstoječih stopnic in fasade</i>	<i>45.000,00</i>
	<i>dokončna sanacija strehe</i>	<i>40.000,00</i>
	<i>povečanje priključne moči elektrike</i>	<i>5.000,00</i>
JARŠE		
enota Mojca	<i>nujna sanacija hodnikov in opreme</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>povečanje priključne moči in zamenjava konvektomata</i>	<i>18.000,00</i>
enota Rožle	<i>zunanja ureditev</i>	<i>52.000,00</i>
	<i>dobava notranje opreme</i>	<i>90.000,00</i>
	<i>ureditev ekološkega otoka</i>	<i>18.000,00</i>
JELKA		
enota Jelka	<i>ureditev dotrajane kanalizacije in prezračevanja v kuhinji</i>	<i>3.000,00</i>
KOLEZIJA		
enota Kolezija	<i>odstranitev nevarnega dimnika</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>sanacija oken - vzhodni trakt</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>sanacija fasade - vzhodni trakt</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>projekt sanacije terase</i>	<i>15.000,00</i>
enota Murgle	<i>projekt obnove kuhinje</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>dobava in montaža opreme za čutno sobo</i>	<i>27.000,00</i>
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	<i>nujna sanacija terase po energetski sanaciji objekta</i>	<i>40.000,00</i>
	<i>sanacija sanitarij</i>	<i>25.000,00</i>

VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
enota Rjava cesta	<i>nujna ureditev ekološkega otoka</i>	20.000,00
	<i>projekt obnove ovoja stavbe</i>	15.000,00
	<i>nujna sanacija terase in hidroizolacija sanitarij</i>	30.000,00
enota Zajčja Dobrava I	<i>sanacija terase zaradi zamakanja</i>	35.000,00
	<i>zamenjava radiatorjev</i>	15.000,00
	<i>zamenjava svetil</i>	15.000,00
MLADI ROD		
enota Veternica	<i>sanacija stavbnega pohištva pri vhodih v igralnice</i>	30.000,00
	<i>sanacija sanitarij</i>	30.000,00
enota Kostanjčkov vrtec	<i>sanacija sanitarij</i>	52.500,00
	<i>nujna zamenjava dotrajane opreme</i>	25.000,00
MOJCA		
enota Rožle	<i>sanacija hidroizolacije strehe</i>	25.000,00
enota Muca	<i>sanacija hidroizolacije strehe</i>	20.000,00
enota Mojca	<i>dozidava objekta za večnamenski prostor - recenzija projektne dokumentacije</i>	5.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Biba	<i>projekt obnove fasade</i>	15.000,00
enota Čenča	<i>projekt statične sanacije kleti in nosilnih stebrov objekta</i>	10.000,00
PEDENJPED		
enota Zalog - Cerutova 5 in 6	<i>sanacija kotlovnice</i>	45.000,00
	<i>nujna sanacija pralnice - zamenjava kanalizacija</i>	49.000,00
	<i>zamenjava dotrajanih cevi centralne napeljave</i>	25.000,00
	<i>sanacija stavbnega pohištva - preperela okna</i>	50.000,00
enota Zadvor	<i>nujna sanacija strehe - prenos iz 2014</i>	52.186,87
	<i>nujna sanacija talnih oblog</i>	30.000,00
	<i>zamenjava svetil</i>	20.000,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	<i>sanacija hidroizolacije</i>	30.000,00
	<i>zamenjava svetil</i>	30.000,00
enota Prule, Praprotnikova 2	<i>sanacija kotlovnice</i>	50.000,00
	<i>nujna sanacija stropa v igralnici</i>	10.000,00
	<i>nujna sanacija strehe - zamakanje</i>	20.000,00
	<i>sanacija sanitarij za jaslični oddelek</i>	25.000,00
enota Poljane, Strossmayerjeva 3	<i>sanacija hidroizolacije sten kleti</i>	30.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čuri Muri	<i>sanacija kletnega veznega hodnika</i>	30.000,00

<i>VRTEC</i>	<i>NAMEN</i>	<i>OCENJENA VREDNOST</i>
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>projekt sanacije kuhinje</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>nujna sanacija veznega hodnika po poplavi</i>	<i>60.000,00</i>
	<i>projekt sanacije objekta za preprečitev poplave</i>	<i>20.000,00</i>
VIŠKI VRTCI		
<i>enota Jamova</i>	<i>sanacija kotlovnice/toplotne postaje</i>	<i>45.000,00</i>
VODMAT		
<i>enota Klinični center</i>	<i>sanacija gospodarskega vhoda - posedanje</i>	<i>8.000,00</i>
	<i>zamenjava talnih oblog</i>	<i>15.000,00</i>
<i>enota Korytkova 26</i>	<i>projekt prenove ovoja stavbe</i>	<i>15.000,00</i>
VRHOVCI		
<i>enota Brdo</i>	<i>projekt prenove kuhinje</i>	<i>20.000,00</i>
<i>enota Rožnik - dislocirani iddelki Iga Grudna</i>	<i>nujna zamenjava oken</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>dokumentacije za notranje in zunanje preureditve/prizidave/energetske sanacije/elena</i>	<i>11.530,76</i>
VSI VRTCI		
SKUPAJ NRP 7560-10-0147		2.145.898,00

NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
<i>VRTEC</i>	<i>NAMEN</i>	<i>OCENJENA VREDNOST</i>
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>nujna sanacija poškodovanih sanitarij - prenos iz 2014</i>	<i>75.000,00</i>
MLADI ROD		
<i>enota Kostanjčkov vrtec</i>	<i>nujna sanacija dveh igralnic z zamenjavo dotrajane opreme- inšpekcijska odločba</i>	<i>59.999,57</i>
MIŠKOLIN		
<i>enota Novo Polje</i>	<i>zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev - prenos iz 2014</i>	<i>16.066,44</i>
<i>enota Rjava cesta</i>	<i>nujna sanacija nevarnih, dotrajanih in razpokanih betonskih teras - prenos iz 2014</i>	<i>70.185,48</i>
MOJCA		
<i>enota Mojca</i>	<i>nujna sanacija poškodovane strehe in zamenjava strešnih oken - prenos iz 2014</i>	<i>54.429,12</i>
PEDENJPED		
<i>enota Kašelj</i>	<i>nujna postavitev drogov za zastave - prenos iz 2014</i>	<i>6.232,14</i>
VSI VRTCI		
INTERVENCIJE	<i>nerazporejena sredstva za intervencije</i>	<i>166.403,25</i>
SKUPAJ NRP 7560-10-0148		448.316,00

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
ČRNUČE		
<i>enota Gmajna</i>	<i>nujna sanacija igrišča po energetski sanaciji objekta</i>	<i>53.000,00</i>
	<i>dobava in montaža igral</i>	<i>25.000,00</i>
JARŠE		
<i>enota Rožičeva</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	<i>35.000,00</i>
POD GRADOM		
<i>enota Poljane, Poljanska 21</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	<i>20.000,00</i>
<i>enota Poljane, Zemljemerska 9</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	<i>50.000,00</i>
ŠENTVID		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>projekt ureditve igrišča in parkirišča za starše</i>	<i>23.000,00</i>
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>nujna sanacija igrišča in postavitve protipoplavnih ograj in drenaž</i>	<i>130.000,00</i>
VSI VRTCI	<i>nerazporejena sredstva za izdelavo projektov, ureditev igrišč in nakup igral</i>	<i>40.000,00</i>
SKUPAJ NRP 7560-10-0306		376.000,00

NRP 7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI – VRTCI		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
ČRNUČE		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>nujna ureditev parkirišča za starše</i>	<i>45.000,00</i>
VSI VRTCI	<i>nerazporejena sredstva za izdelavo projektov in ureditev parkirišč</i>	<i>10.000,00</i>
SKUPAJ NRP 7560-10-0386		55.000,00

V okviru NRP 7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI- VRTCI so predvidena tudi sredstva v višini 20.440 EUR za nakup zemljišč v k.o. Zadobrova in sicer na proračunski postavki 062088, pri 4.3. ORN, parc.št. 779/5 (133 m²), 779/6 (10 m²), 779/7 (11 m²), 779/8 (151 m²), 779/22 (9 m²), 1430/1 (14 m²), 1430/3 (74 m²), 1430/4 (21 m²), 1430/6 (4 m²), 1430/7 (11 m²), 1430/8 (23 m²), 1431/37 (1 m²), 1436 (44 m²), 1497/36 (2 m²), 1497/46 (3 m²)- skupaj 511 m² za novo prometno ureditev in ureditev parkirišča za potrebe vrta Miškolin - Enota Sneberje, Šmartinska cesta 24.

Za energetsko sanacijo in dozidavo Vrta Mojca, enota Mojca na predmetni postavki namenimo sredstva v višini 21.777,00 EUR za projektno dokumentacijo za izgradnjo prizidka.

NRP 7560-13-0513 - ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
MOJCA		
<i>enota Mojca</i>	<i>projektna dokumentacija za izgradnjo prizidka – prenos iz leta 2014</i>	<i>21.777,00</i>
SKUPAJ		21.777,00

Za prenovo in energetska sanacijo Vrta Jarše enota Kekec na predmetni postavki namenjena sredstva v višini 17.848,60 EUR za storitve projektantskega nadzora za izvedbo zunanje ureditve in dobave in montaže notranje opreme.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - NADOMESTNA GRADNJA		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Kekec	projektantski nadzor za izvedbo zunanje ureditve in notranje opreme vrta – prenos iz leta 2014	17.848,60
SKUPAJ		17.848,60

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci

5.795,00 EUR

Na kontu 4208 so sredstva v višini 5.795,00 EUR namenjena za svetovanje in pripravo dokumentacije za izvedbo projekta energetske sanacije Vrta Otona Župančič, enota Čebelica.

NRP 7560-10-0387 - VRTEC OTONA ŽUPANČIČ, ENOTA ČEBELICA-evidentiran pri 4.11. SRPI		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čebelica	svetovanje in priprava dokumentacije za izvedbo projekta energetske sanacije – prenos iz leta 2014	5.795,00
SKUPAJ		5.795,00

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI:

Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
ČETRTHNA SKUPNOST VIČ		
1.	Nakup in postavitve igral na igrišču vrta Viški gaj enota Kozarje	5.575 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost VIČ	5.575 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Obrez (obžaganje) dreves pri Vrtcu Jelka	850 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	850 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK		
1	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrta Vrhovci, enota Rožnik,	2.728 EUR
2	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrta Vrhovci, enota Brdo,	1.910 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	4.638 EUR
	Skupaj vse četrtne skupnosti	11.063 EUR

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU**128.192 EUR**

Za energetska sanacijo Vrtca Miškolin, enota Novo Polje na predmetni postavki namenjena sredstva v višini 128.192,48 EUR za izvedbo energetske sanacije predmetnega objekta.

NRP 7560-13-0512 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	izvedbe energetske sanacije – prenos iz leta 2014	128.192,48
SKUPAJ		128.192,48

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov**NRP 7560-13-0500 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE – TEHNOLOŠKI PARK**

Sredstva v višini **2.689.898,56 EUR** namenjamo za odkup objekta, dobavo in montažo notranje opreme, opreme kuhinjske tehnologije in pralnice ter za ureditev igrišča za Vrtec v Tehnološkem parku Ljubljana (upravljavec bo Vrtec Vrhovci), s katerim bi za potrebe Vrtca Vrhovci pridobili 7 novih oddelkov s centralno kuhinjo in pralnico. Gre za načrtovani odkup poslovnih prostorov v izmeri 1.438 m² za potrebe vrtca in ureditev zunanega igrišča vrtca na strehi Depoja Mestnega muzeja. Objekt se bo gradil na zemljiščih parc.št.: 1715/107, 1715/63, 1715/67, 1721/73, 1721/74, vse k.o. Brdo. Na kontu 4200 Nakup zgradb in prostorov je predvidenih 2.170.400 EUR.

091138 Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL**200.495 EUR**

Za energetska sanacijo Vrtca Jarše, enota Rožle namenjena sredstva v višini 5.797,44 EUR za storitve projektantskega nadzora za izvedbo energetske sanacije objekta.

NRP 7560-13-0511 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Rožle	projektantski nadzor za izvedbo projekta energetske sanacije – prenos iz leta 2014	5.797,44
SKUPAJ		5.797,44

Za energetska sanacijo Vrtca Miškolin, enota Novo Polje na predmetni postavki namenjena sredstva v višini 2.710,60 EUR za storitve svetovanja in pripravo dokumentacije za izvedbo energetske sanacije predmetnega objekta.

NRP 7560-13-0512 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	svetovanje in priprava dokumentacije za izvedbo projekta energetske sanacije – prenos iz leta 2014	2.710,60
SKUPAJ		2.710,60

Za energetska sanacijo in dozidavo Vrtca Mojca, enota Mojca na predmetni postavki namenjena sredstva v višini 2.909,70 EUR za storitve svetovanja in strokovnega nadzora za sanacijo tlaka v kuhinji.

NRP 7560-13-0513 - ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Mojca	svetovanje in strokovni nadzor za sanacijo tlaka v kuhinji – prenos iz leta 2014	2.909,70
SKUPAJ		2.909,70

Za prenavo in energetsko sanacijo Vrta Jarše enota Kekec na predmetni postavki namenjeno sredstva v višini 189.077,84 EUR za izvedbo prenove in energetske sanacije ter storitve projektantskega nadzora za izvedbo projekta prenove in energetske sanacije objekta.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - NADOMESTNA GRADNJA		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Kekec	izvedbe prenove in energetske sanacije	180.381,68
	projektantski nadzor za izvedbo projekta prenove in energetske sanacije – prenos iz leta 2014	8.696,16
SKUPAJ		189.077,84

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani

NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI)

V letu 2015 namenjamo 2.000 EUR za investicijsko vzdrževanje v Javnem zavodu Mala ulica.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091213 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ

5.298.282 EUR

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

NRP 7560-10-0161 INTERVENCIJE IN OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB – ŠOLE

Sredstva postavke namenjamo za:

- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnice,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetske sanacije objektov,
- intervencije.

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ Božidarja Jakca	popravilo strehe - PŠ Hrušica (november 2014)	20.000,00
OŠ Danile Kumar	projekt ureditve električnih instalacij - stavba I	20.000,00
OŠ dr. Vita Kraigherja	preiskava in sanacija ometov v sanitarijah	59.000,00
OŠ Franca Rozmana Staneta	selitev kuhinje in jedilnice ter pridobitev novih učilnic / kabinetov za potrebe povečanega vpisa - s spremljajočimi GOI deli - 1. faza, PZI/PGD	60.000,00

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ Franceta Bevka	ureditev igrišča - 1. faza	70.000,00
OŠ Koseze	obnova notranjih prostorov in dozidava	729.517,25
	projektna dokumentacija - prenos	4.597,88
OŠ Kolezija	dokončanje ureditve novih učilnic (nadaljevanje iz 2014), prestavitev elektro priključka	407.500,00
	oprema prizidka	125.000,00
OŠ Livada	oprema - prenos	168.807,82
	preureditev prostorov v učilnice	100.000,00
	dokončanje obnove prostorov znotraj šole	23.096,83
	projekt - prenos	6.606,30
OŠ Ledina	ureditev igrišča - projekt	16.000,00
OŠ Majde Vrhovnik	ureditev vhoda - prenos	52.314,26
	ureditev domofonov, namestitvev predpražnikov in ureditev medprostora pri vhodu	30.000,00
OŠ Milana Šuštaršiča	oprema - prenos	3.807,00
OŠ Martina Krpana	obnova kuhinje	464.000,00
	sanacija puščanja v sanitarijah	22.000,00
OŠ n. h. Maksa Pečarja	hidroizolacija zaklonišča	15.000,00
OŠ Miška Kranjca	ureditev igrišča - ograja, tlaki pod igrali, klopi, razsvetljava	60.000,00
	PZI projekt ureditve kuhinje	19.000,00
	ureditev tlakov v novi učilnici	15.000,00
OŠ Nove Fužine	zamenjava luči v telovadnici	25.000,00
OŠ Nove Jarše	statična sanacija nosilnih sten med učilnicami	40.000,00
	nadaljevanje postavitve igral za razredno stopnjo	25.000,00
	zamenjava pomivalnega stroja v razdelilni kuhinji	11.000,00
	menjava razsvetljave - projekt	10.000,00
OŠ Oskarja Kovačiča	ureditev drsnih vrat na dovozu pri kuhinji	21.000,00
	projekt lope in drsnih vrat - prenos	7.264,43
OŠ Poljane	sanacija ravne strehe nad spec učilnicama (intervencija november)	38.000,00
OŠ Polje	idejni projekt razširitve telovadnice za ureditev dveh vadbenih prostorov in ureditev manjkajočih učilnic	50.000,00
	idejni projekt/PGD/PZI izgradnja dvigala za invalide	70.000,00
OŠ Riharda Jakopiča	celovita obnova igrišča	660.000,00
	obnova sanitarij (zamakanje)	50.000,00
	idejni projekt preureditve telovadnice/PGD/PZI projekt ureditve telovadnice	24.000,00
OŠ Sostro	PŠ Janče – popravilo/obnova strehe	10.000,00
OŠ Spodnja Šiška	projekt električne instalacije za stari del šole	15.000,00
OŠ Šmartno	zamenjava konvekcijske pečice in pomivalnega stroja (50% sofinanciranje)	25.000,00
OŠ Trnovo	obnova električne instalacije in stropov v jedilnici / oprema jedilnice	30.000,00
	projekt obnove fasade ter trajnostne prenove - arhitektura, gradbena fizika, strojne instalacije	12.000,00

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ Toneta Čufarja	projekt ureditve strehe in energetske sanacije ovoja telovadnice	25.000,00
	zamenjava pomivalnega stroja v kuhinji	10.000,00
OŠ Vide Pregarc	dela ob obnovi objekta na stari šoli Polje in ureditev lope za športno opremo - prenos	72.147,40
	zamenjava elektro priključka na stari šoli Polje	12.000,00
OŠ Vižmarje Brod	fazna obnova vodovodne inštalacije - 2. faza	50.000,00
OŠ Vrhovci	ureditev manjkajočih učilnic ob povečanem vpisu	50.000,00
	idejni načrt / PZI načrt ureditve novih učilnic znotraj šole	10.000,00
OŠ Zadobrova	obnova kuhinje in jedilnice (začeta investicija 2014)	331.000,00
	dobava in montaža opreme za jedilnico, projekt	40.000,00
	projekt IDZ ureditve manjkajočih prostorov	20.000,00
OŠ Vič	dobava in montaža igral z varnostno podlago - prenos	25.407,65
	nadaljevanje postavitve igral za razredno stopnjo	25.000,00
Center Janeza Levca	obnova parketa v telovadnici Dečkova - prenos	51.728,68
vse šole	dokumentacije za notranje preureditve/prizidave/energetske sanacije/elena	40.000,00
	zamenjave šolskih kombijev	38.000,00
SKUPAJ NRP 7560-10-0160		4.414.795,50

**NRP 7560-10-0161 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE
– ŠOLE**

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ Bežigrad	ureditev strelovoda - inšp. odl.	40.000,00
OŠ dr. Vita Kraigherja	prenos - tehnološka oprema kuhinje - inšp. odl.	218.295,06
	oprema jedilnice - inšp. odl.	45.000,00
OŠ Kašelj	popravilo vodovodne inštalacije - legionela - inšp. odl.	30.000,00
	pleskanje - inšp. odl.	18.000,00
OŠ Ledina	nadaljevanje ureditve električnih instalacij - inšp. odl.	45.000,00
OŠ Milana Šuštaršiča	ureditev zaprtega samostojnega prostora na dvorišču za ločeno zbiranje odpadkov, prostor za vrtno orodje, kosilnico, snežno frezo - prenos	56.487,34
OŠ n. h. Maksa Pečarja	ureditev strelovodne inštalacije na obeh objektih - inšp. odl.	40.000,00
OŠ Nove Fužine	ograja na stopnišču - inšp. odl.	20.000,00
OŠ Oskarja Kovačiča	zamenjava svetil na objektu ob dolenski železnici za celotni objekt - inšp. odl.	25.000,00
OŠ Prule	ureditev tlakov v zbornici - inšp. odl.	20.000,00
OŠ Valentina Vodnika	ureditev nadvišanja ograje - stara šola - inšp. odl.	18.000,00
	dokončanje ureditve električne instalacije na objektu Adamičeva - inšp. odl.	50.000,00

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ Vič	požarna razsvetljava po celotni šoli Abramova in Tržaška - inšp. odl.	30.000,00
Center Janeza Levca	zamenjava oken - Levstikov trg - 1. faza - inšp. odl.	60.000,00
	interventna sanacija zamakanja v sanitarije - prenos	20.056,82
vse šole	nerazporejena sredstva za intervencije	147.647,28
SKUPAJ NRP 7560-10-0161		883.486,50

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

5.795 EUR

Na kontu 4208 so sredstva v višini 5.795,00 EUR namenjena za svetovanje in pripravo dokumentacije za izvedbo projekta protipotresne sanacije OŠ Vide Pregarc.

NRP 7560-10-0165 - OŠ VIDE PREGARC-PROTIPOTRESNA SANACIJE OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV-vodi se pri 4.11. SRPI		OCENJENA VREDNOST
OŠ	NAMEN	
VIDE PREGARC	svetovanje in priprava dokumentacije za izvedbo projekta energetske sanacije – prenos 2014	5.795,00
SKUPAJ		5.795,00

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ

13.089 EUR

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE		
1.	Nakup in montaža igral ter ureditev otroškega igrišča Osnovne šole Vide Pregarc	9.600 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		9.600 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Zamenjava površin na dveh mizah na igrišču pri OŠ Mirana Jarca (parc. št. 1015/1 k.o. Bežigrad)	550 EUR
2.	Postavitev robnikov za razmejitev zelenice pri OŠ Vira Kraigherja (parc. št. 583/8 k.o. Bežigrad)	800 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		1.350 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK		
1.	Posek nevarnih dreves in odstranitev suhih vej na igrišču OŠ Vrhovci: - posek nagnjene omorike, odvoz - posek poškodovanega macesna, odvoz - odstranitev suhih vej in ovijalk, odvoz	400 EUR
2.	Obnova igral na igrišču OŠ Vrhovci: - zamenjava plezalne mreže - zamenjava nosilnih stebrov na previsni gugalnici	1.104 EUR
3.	Zamenjava mivke s prevozom – OŠ Vrhovci – na: - zunanjem igrišču za odbojko - zunanjem peskovniku za učence - atletski stezi na velikem igrišču	635 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rožnik		2.139 EUR
Skupaj vse četrtne skupnosti		13.089 EUR

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
GŠ MOSTE POLJE	dobava opreme za PUC in zamenjava oken na podružnični šoli Polje	40.000,00

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel. Sredstva so predvidena v višini 200.000 EUR.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

V letu 2015 bomo sofinancirali programe in/ali projekte v višini 284.000 EUR, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2015 in/ali od leta 2015 do leta 2017 na področju preprečevanja zasvojenosti. Razpis je namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije. Projekti / programi se izvajajo v javnih zavodih MOL ter izven njih na osnovi izkazanih potreb.

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

ZAVOD	NAMEN	VREDNOST
CENE ŠTUPAR	sofinanciranje zamenjave oken na Vojkovi 1	10.000,00

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE

V začetku leta je predvidena sanacija obeliska, skodele in stopnišča na Robbovem vodnjaku – sanacija se je zaradi izvajanja postopkov javnega naročanja zamaknila v leto 2015. V letu 2015 bo potrebno pridobiti dokumentacijo za obnovo Spomenika revolucije na Trgu republike. Sredstva so predvidena v višini 70.000 EUR.

082089 Ljubljanski grad - investicije

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

V letu 2015 bo potekala prenova trgovine, vstopnega paviljona, vinoteke, galerije S, Hribarjeve dvorane, grajskega vinograda in energetska sanacija II. Sredstva so predvidena v višini 1.030.000 EUR. V letu 2015 je del sredstev v višini 80.140 EUR namenjen 1. fazi obnove Hribarjeve dvorane v traktu K iz proračunske postavke 082024 Obnova Ljubljanskega gradu pri 4.11 SRPI.

1803 Programi v kulturi

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010 (18039005 Drugi programi v kulturi)

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI

Sredstva so namenjena subvencijam privatnim podjetjem – razpis za kulturne projekte in financiranje štirinajstdnevnika. Na proračunski postavki 082044 je predvidenih 41.600 EUR, na proračunski postavki 082053 pa 150.000 EUR v letu 2015.

18039005 Drugi programi v kulturi

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

Sredstva v letu 2015 v višini 489.000 EUR so predvidena za investicijsko vzdrževanje v Festivalu Ljubljana, Mestnem gledališču ljubljanskem in Lutkovnemu gledališču Ljubljana, od tega kot investicijski transfer JZ 380.000 EUR.

Predvideno je tudi nekaj manjših posegov v stavbah, ki jih oddajmo izvajalcem v upravljanje (Španski borci, Vodnikova domačija, Glej).

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-10-0179 FUNKCIONALNA OPREMA

V letu 2015 je predvideno plačilo Mestni knjižnici Ljubljana za nakup opreme prenovljene enote na Belokranjski in manjši znesek za nakup opreme v Centru urbane kulture Kino Šiška in SMG.

Sredstva so predvidena v višini 129.000 EUR.

082067 Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK

082068 Plečnikova hiša-sredstva ESRR

082072 Plečnikova hiša-udeležba MOL

NRP 7560-10-0299 PLEČNIKOVA HIŠA

Namen investicijske naložbe je restavriranje in obnova sklopa stavb, izvornih ambientov in muzealij v Plečnikovi hiši, kar je prepoznano kot na 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. Predstavitelj bo narejena na način, da bo dostopna čim širši javnosti, vključno z gibalno oviranimi in slepimi.

082071 Švicarija-MOL

NRP 7560-10-0208 PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

Z investicijo bo obnovljen in revitaliziran spomenik. Nova namembnost kot umetniški center z rezidencami bo omogočila mobilnost umetnikov v mednarodnem prostoru. Javni prostori bodo namenjeni razstavam, predavanjem in drugim prireditvam, najširši domači in tuji javnosti ter gibalno oviranim. V sodelovanju s partnerji bo potekalo upravljanje, ki bo zagotovilo 16 novih delovnih prostorov za ustvarjalce ter 1 delovno mesto za upravljalca in izvajalca programa. Intenzivnejša bo promocija Ljubljane z učinkovitejšim razvojem kulturnega turizma, nastankom novih izdelkov in storitev v kulturi.

082082 Ljubljanski grad - Muzej in predstavitelj lutk - udeležba MOL

082083 Ljubljanski grad - Muzej in predstavitelj lutk - udeležba MK

082084 Ljubljanski grad - Muzej in predstavitelj lutk - sredstva ESRR

NRP 7560-14-0522 LJUBLJANSKI GRAD- MUZEJ IN PREDSTAVITELJ LUTK

Interdisciplinarno zastavljen projekt predvideva realizacijo različnih delovnih sklopov in aktivnosti, med njimi ureditev lutkovnih depojev in obnovo lutkovne dediščine, lutkovno pot, Lutkovni muzej, Grajsko gledališče ter druge podporne programe, po končani investiciji pa popularizacijo lutkovne umetnosti in dolgoročno skrb za zapostavljeni del lutkovne dediščine. Projekt je uresničljiv le ob tesnem sodelovanju med javnima zavodoma Lutkovno gledališče Ljubljana in Ljubljanski grad ter ob povezovanju z drugimi ustanovami kot so Muzej in galerije mesta Ljubljana in Zavod za turizem Ljubljana. Z novimi atraktivnimi vsebinami in novimi kulturnimi in turističnimi programi bomo ob povezovanju navedenih ustanov pridobili kakovostno izjemen nov kulturni produkt, kakršnega do sedaj nismo imeli v našem prostoru. Namenjen pa bo tako kulturni vzgoji otrok in mladine kot najširši publiki, strokovni publiki in turistom. Z izvedbo projekta Lutkovni muzej bo Ljubljanski grad pridobil novo stalno vsebino in dodatno ponudbo ter pospešil uresničevanje strategije pri pridobivanju tudi stalnih obiskovalcev predvsem z izvajanjem izobraževalnih in kulturno vzgojnih programov. Obenem pa bo z izvajanjem teh programov v času manjšega turističnega obiska, to je od novembra do aprila, lahko s tem povečal število obiskovalcev.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG - CENTER ROG

Za projektna dokumentacija so predvidena sredstva v višini 50.000 EUR.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA - JZP

Muzej na starem ljubljanskem letališču bo izveden v javno – zasebnem partnerstvu. Po izteku javno zasebnega partnerstva (15 let) bo celotna infrastruktura prešla v last MOL, brez dodatnih obveznosti. Javni razpis za JZP je bil objavljen. Sledilo mu bo več faz konkurenčnega dialoga. Ocenjeno je, da bi lahko z gradnjo pričeli v jeseni in jo končali v enem letu.

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI

Predvidena obnova Gradu Tivoli predstavlja statično sanacijo in izvedbo restavratorsko – konzervatorskih del v objektu za zagotavljanje delovanja galerije in muzeja. Cilj predmetne investicije je torej protipotresna sanacija celotnega objekta Gradu Tivoli in sanacija strojnih in elektro inštalacij. V okviru projekta se bodo izvedla tudi restavratorsko – konzervatorska dela notranjih in zunanjih elementov kulturne dediščine. Trenutno v objektu deluje Mednarodni grafični likovni center (v nadaljevanju MGLC). V letu 2015 so sredstva predvidena v višini 95.000 EUR za projektno dokumentacijo.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

054002 Živalski vrt

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT

Investicije v Živalskem vrtu so povezane z vzdrževanjem in izboljšanjem obstoječe infrastrukture in izgradnjo novih ograd, zaradi zagotavljanja bolj stalnega obiska. Glede na višino sredstev v 2015 bo zavod opredelil prioriteto in naredil načrt porabe sredstev. Del sredstev bo izplačan tudi za izgradnjo gnojišča, ki se prenavlja v letu 2014. Predviden je investicijski transfer v višini 200.000 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

7560-12-0465 JZ MLADI ZMAJI – CENTER ZA KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA OTROK IN MLADIH

Dela pri prenovi ČMC Bežigrad so se zamaknila, zato bo tudi večji del sredstev za plačilo izplačan iz proračuna 2015. Sredstva so predvidena v višini 95.000 EUR.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076010 Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL

076011 Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad

076099 Obnova zdravstvenih domov

NRP 7560-10-0417 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD

Po sklenitvi pogodb z izbranimi izvajalci investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del, strokovnega nadzora nad izvedbo obnovitvenih del in koordinacije varnosti ter zdravja pri delu so se v drugi polovici septembra 2014 pričela izvajati načrtovana dela: sanacija in prenova prostorov II. nadstropja, statična sanacija I. in II. nadstropja, zamenjava oken v II. nadstropju ter obnova fasade objekta z izvedbo ustrezne toplotne izolacije. Za energetske sanacije objekta je Mestna občina Ljubljana v letu 2013 uspela pridobiti sredstva evropske kohezijske politike, v skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo pa se s sredstvi kohezijskega sklada krije do 85% upravičenih stroškov projekta energetske sanacije. Del sredstev NRP je namenjen opremitvi prenovljenih prostorov. Glede na obseg je dokončanje vseh načrtovanih del predvideno do poletja 2015.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

074001 CPC plus – lastna udeležba

074002 CPC plus – država – MGRT

074003 CPC plus – Norveški FM

NRP 7560-14-0528 CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA

Mestna občina Ljubljana je februarja 2014 kot partner na razpis norveškega finančnega mehanizma prijavila projekt CPC plus. Cilji projekta so: izboljšanje oskrbe bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih ter tistih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika, razširiti vsebino dela referenčnih ambulant, odpraviti problem debelosti ter izboljšati kakovost dela. Navedeni cilji naj bi se dosegli z modernejšim načinom sodelovanja s patronažno medicinsko sestro in s posodobitvijo obstoječih protokolov vodenja boleznih. V projektu naj bi se izdelal nov protokol za odpravljanje težav z debelostjo, uvedeno pa bo sistematično ocenjevanje kakovosti in varnosti obravnave bolnikov ter ustreznosti edukacije zdravstvenega osebja. Izvajanje projekta je predvideno v obdobju več let.

Glede na objavljene rezultate razpisa decembra 2014 v okviru načrta razvojnega programa načrtujemo porabo sredstev v letu 2015 iz naslova izvajanja projekta.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

107008 AFE-INNOVNET -- lastna udeležba

107009 AFE-INNOVNET – EU

NRP 7560-14-0530 AFE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU

Projekt se izvaja od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016.

Projekt Inovacije za starosti prijazna okolja koordinira Age Platform in je sestavljen iz 29 partnerjev (13 mest – med njimi Ljubljana, 6 regij, 5 raziskovalnih inštitutov, 5 EU mrež). Namen projekta je predstaviti primere dobrih praks na področju starosti prijaznih okolij in vzpostavitev informacijskega centra - spletna stran.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

042104 Razvoj podeželja

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI – KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI

Državne pomoči v kmetijstvu se bodo dodeljevale na podlagi načrta razvojnih programov št. 137 – pomoči po pravilu *de minimis* - investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji, prodajo drugih izdelkov izdelanih na kmetiji itd.)

Zakon o javnih financah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana določa namene za katere se bodo dodeljevale državne pomoči.

Namen in vsebina državnih pomoči so usklajeni z Uredbo (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis*.

NRP 7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

Državne pomoči se bodo dodeljevale za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko pridelavo, za ohranjanje tradicionalnih stavb na kmetijskih gospodarstvih ter za prenos znanj in dejavnosti informiranja podeželska prebivalstva.

Zakon o javnih financah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana določa namene za katere se bodo dodeljevale državne pomoči.

Namen in vsebina državnih pomoči so usklajeni z Uredbo(ES) št. 702/2014 z dne 25. junij 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

NRP 7560-14-0543 KOMASACIJA KAŠELJ

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč se bo na območju Kašlja izvajala na 16.5 ha zemljišč. Postopek v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje in urejeno stanje v geodetskih evidencah. Izvajalec del bo geodetsko podjetje izbrano na javnem razpisu, ki bo izdelalo elaborate in izvedlo vsa operativna dela. V komasacijskem postopku se bo izdelal elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja, izdelali, razgrnili ter usklajevali z lastniki zemljišč elaborati obstoječega stanja zemljišč, vrednotenja zemljišč, idejne zasnove ureditve komasacijskega območja in nove razdelitve zemljišč komasacijskega sklada.

V vseh postopkih priprav elaboratov imajo lastniki možnost aktivno sodelovati, podajati pripombe in predloge ter spremljati vsa dogajanja, ki se odvijajo na terenu.

V letu 2015 bo izdana odločba o uvedbi komasacijskega postopka. Začetek izvedbe komasacije na območju Kašlja je predviden v letu 2016. V letu 2015 sredstev ni predvidenih.

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Projekti - sof. MKGP (MKO)

042112 Projekti-sof. EU - EKSRP

NRP 7560-10-0338 VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ - KOMASACIJA ZADOBROVA

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) in Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 55/04 in 98/06).

Projekt komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove, ki se je s prvimi aktivnostmi pričel v letu 2009 je v zaključni fazi. Potekalo bo usklajevanje elaborata nove razdelitve zemljišč, zamejničenje parcel v naravi in seznanitev lastnikov z novimi parcelami. Po potrditvi elaborata o novi razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada bo izdala upravna enota odločbo o novi razdelitvi zemljišč. Ko bo postala odločba pravnomočna bo komasacijski postopek končan. Komasacijski udeleženci bodo postali lastniki zemljišč z vpisom pravnomočne odločbe o novi razdelitvi zemljišč v zemljiško knjigo. Pri razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada bo dobil komasacijski udeleženec čim bolj zaokroženo zemljišče. Do komasiranih zemljišč je treba zagotoviti tudi ustrezen dostop, hkrati pa se ne smejo poslabšati dostopi do zemljišč izven komasacijskega območja.

NRP 7560-14-0542 VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – AGROMELIORACIJA ZADOBROVA

Sredstva predvidena v načrtu razvojnega programa Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova so po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03-UPB1, 43/11) namenjena izboljšanju dostopa na kmetijska zemljišča. Z agromelioracijo bomo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove uredili poti na kmetijska zemljišča in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije. Ker se agromelioracija, tako kot komasacija, uvede z odločbo ministra pristojnega za kmetijstvo, bomo po poteku njene pravnomočnosti kandidirali na nepovratna sredstva javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S prejetimi sredstvi bomo izvedli načrtovana agromelioracijska dela kot so naprava novih in rekonstrukcija obstoječih poti ter sanacija in ureditev zelenih poljskih poti. Agromelioracija ob izvedbi komasacije je torej nujni poseg v prostor in pomeni optimalno zaključno ureditev kmetijskega prostora z osnovnim namenom kmetijske rabe. Začetek izvajanja agromelioracija Zadobrova je predviden v letu 2016.

NRP 7560-14-0544 KOMASACIJA SAVLJE-KLEČE

Mestna občina Ljubljana bo na pobudo lastnikov zemljišč izvajala komasacijski postopek na območju Savlje-Kleče. S postopkom združevanja manjših parcel v večje ter ureditvijo dostopa do zemljišč bo komasacija imela posreden učinek na rabo prostora. Racionalizirala in optimizirala se bo kmetijska proizvodnja, večje parcele so tudi bolj zanimive za nakup tistih, ki želijo povečati kmetijsko proizvodnjo. Finančni vir za izvajanje komasacij zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z javnim razpisom, v višini 100%, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastnih sredstev. Pripravo elaboratov in geodetska dela bo izvajalo geodetsko podjetje izbrano na javnem razpisu.

V letu 2015 se bodo zbirale izjave lastnikov kmetijskih zemljišč s soglasji za izvedbo komasacije in predvidena je izdaja odločbe o uvedbi komasacijskega postopka na območju komasacije Savlje Kleče. V letu 2016 bo pripravljena dokumentacija za prijavo na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba

045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU

NRP 7560-13-0518 CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA

Gre za projekt, ki ga sofinancira Evropska unija skozi projekt CIVITAS CAPITAL. Glavni namen pobude CIVITAS je v spodbujanju trajnostne mobilnosti v urbanem okolju. En del projekta CIVITAS CAPITAL je namenjen sofinanciranju vzpostavitve nacionalnih in večnacionalnih mrež mest in drugih deležnikov, ki se zavzemajo za trajnostne mobilne rešitve v svojih državah. Dne 25.4.2013 je bila na pobudo župana MOL ustanovljena mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška, ki se ji je takoj pridružilo 26 slovenskih in hrvaških mest oziroma partnerjev. V tem trenutku je v mrežo včlanjenih 43 mest oziroma partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne Gore.

Glavni cilj mreže je v širjenju dobrih praks pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Poseben poudarek je tudi v utrjevanju sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi mesti oziroma partnerji v regiji, ki se zavzemajo za trajnostno mobilnost ter prenosu njihovih znanj, informacij in izkušenj na druga mesta. V ta namen bodo organizirani različni dogodki (generalna skupščina mreže, sestanki političnega odbora, seminarji, delavnice, strokovni terenski ogledi s seznanitvijo z dobrimi praksami), sodelovali pa bomo tudi na dogodkih v okviru drugih projektov. Izvajali bomo intenzivno diseminacijo (spletna stran, e-novice, brošure), ki se bo nanašala na dejavnost mreže in na pobudo CIVITAS. Projekt CIVITAS CAPITAL sodi v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100%, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz sredstev lastne udeležbe.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

NRP 7560-10-0399 NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS

Okoljski merilni sistem, ki je bil zasnovan v letu 1996 in je v lasti MOL, je namenjen spremljanju stanja nekaterih okoljskih parametrov, onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom in osnovnih meteoroloških parametrov. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja visokim tehničnim normativom (uvredba referenčnih metod merjenja) na področju meritev onesnaženosti zraka in spremljanja obremenitev s hrupom ga redno vzdržujemo in posodabljam. V okvir rednega posodabljanja spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih modulov z novimi napravami (brezprekinitveno napajanje UPS, nakup kombiniranega merilnika za spremljanje osnovnih meteoroloških parametrov, meritev vetra, temperature in padavin kot nadomestilo za dotrajani ultrazvočni anemometer, nakup ročnega merilnika hrupa, nakup gravimetričnega merilnika delcev PM10, nakup merilnika EMS. V letu 2015 načrtujemo nakup merilne opreme za spremljanje obremenjenosti s hrupom ter prenovno merilnega stolpa za spremljanje meteoroloških parametrov na standardni višini 10m. V ta namen smo v letu 2015 rezervirali sredstva v višini 20.000€.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

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 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 členov). V letu 2015 imamo predvidena sredstva na proračunski postavki 022001 v višini 6.000 EUR. V kasnejših letih bomo izvedli dodatne nakupe samonapihljivih šotorov, zabojnikov za vodo in spalnih vreč.

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 12, v naslednjih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na leto. V letu 2015 bomo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom za kar je namenjenih 20.000 EUR.

022015 Projekt Center zaščite in reševanja (od 2018 dalje- NRP je prikazan v okviru 4.11. SRPI)

Projekt se prenaša na 4.11. SRPI vključno s proračunsko postavko in predvideva financiranje od 2018 dalje. NRP 7560-10-0400- IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA-prikaz v okviru NRP pri 4.11. SRPI Namen je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bodo delovale reševalne službe Mestne občine Ljubljana (Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Ljubljana, Gorska reševalna služba-društvo Ljubljana in Društvo vodnikov reševalnih psov), Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL s štabom Civilne zaščite. Na tak način se bo združil nivo načrtovanja in izvajanja zaščite in reševanja MOL. V letu 2018 bomo izvedli odkupe še neodkupjenih zemljišč, v naslednjih pa financirali izdelavo projektne dokumentacije, v naslednjih pa izgradnjo.

022016 Projekt ATHENA - lastna udeležba
022017 Projekt ATHENA - sredstva EU

NRP 7560-14-0527 PROJEKT ATHENA

V projektu Athena sodeluje 14 partnerjev iz 11 držav. Projekt se izvaja v 7. okvirnem raziskovalnem programu in poteka od 1.12.2013 do 30.11.2016. Namen projekta je povezati strokovnjake iz področja kriznega managementa in strokovnjake s področja razvoja mobilnih aplikacij in novih družbenih medijev, da bi skupaj zagotovili doseganje dveh glavnih ciljev: (1) smernice za lokalne oblasti, policijo in državljane pri uporabi novih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah in (2) razvoj programskih orodij, ki lokalnim oblastem, policiji in državljanom omogočajo uporabo novih mobilnih oz. pametnih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah. Mestna občina Ljubljana (nosilca OZRCO in GBL) sodeluje v projektu pri 4 t.i. Work Packages (delovnih področjih): pripravi analize človeškega dejavnika in najboljših praks, pri implementaciji aplikacije, pripravi in izvedbi simulacij in vaje ter pri evalvaciji celotnega projekta. V sklopu projekta nam bo za načrtovano delo financirano s strani projekta 75% za stroške dela in 100% za izdatke za službena potovanja. Režijski stroški se sofinancirajo v pavšalu 20% na stroške dela in na druge direktne stroške. To pomeni, da je za MOL iz tega naslova predvideno v tem obdobju 106.920 EUR, lastne udeležbe iz naslova stroškov dela pa bo 25.200 EUR. Odhodki na tem podkontu so predvideni skladno z letnim načrtom dela na tem projektu.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032005 Investicije Gasilske brigade (578.000 EUR)

032006 Prostovoljne gasilske enote (90.000 EUR- investicijsko vzdrževanje gasilskih domov)

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse (predvidoma 440.000 EUR)

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse (predvidoma 395.000 EUR)

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. *Prenos sredstev iz naslova požarne takse za GBL v višini 200.000 EUR zagotavljamo iz proračunskih sredstev na proračunski postavki 032005.* Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev se predvideva v višini 90.000 EUR.

032014 Izgradnja južne izpostave GBL (od 2018 dalje)

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca. V letu 2015 se načrtujejo odkupi zemljišč pri 4.3. ORN iz proračunske postavke 062088 v višini 58.000 EUR, od 2018 dalje pa sama izgradnja objekta.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

Projekt se prenaša na 4.11. SRPI vključno s proračunsko postavko iz 4.10. OZRKO in je vključen v NRP 4.11. SRPI in ima predvidena sredstva od leta 2018 dalje.

NRP 7560-10-0400- IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA-prenos na 4.11. SRPI iz 4.10. OZRKO

Namen je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bodo delovale reševalne službe Mestne občine Ljubljana (Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Ljubljana, Gorska reševalna služba-društvo Ljubljana in Društvo vodnikov reševalnih psov), Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL s štabom Civilne zaščite. Na tak način se bo združil nivo načrtovanja in izvajanja zaščite in reševanja MOL. V letu 2015 v okviru projekta ne predvidevamo nobenih aktivnosti. V letu 2018 bomo izvedli odkupe še neodkupjenih zemljišč, v naslednjih pa financirali izdelavo projektne dokumentacije, v naslednjih pa izgradnjo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice

NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI – GMAJNICE

V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2014 izdelan DIIP, je predvidena gradnja I. in II. faze zavetišča za zapuščene živali na Gmajnicah. I. faza predstavlja gradnjo objekta za zapuščene pse in spremljajoče prostore, II. faza pa predstavlja gradnjo objekta za zapuščene mačke, objekta ambulante in objekta za upravne prostore.

V letu 2015 so sredstva predvidena za delno poplačilo projektne dokumentacije in izdelavo predinvesticijske zasnove. I. faza gradnje naj bi se izvajala v letih 2016 - 2017, II. faza pa bi se pričela izvajati po dokončanju I.faze.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V finančni načrt 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so z letom 2015 prenesene proračunske postavke ter vsi načrti razvojnih programov v okviru proračunskih postavk, ki so bile do sedaj pri Službi za razvojne projekte in investicije v okviru podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest in so v izvajanju, kot sledi:

045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS

045187 Sofinanciranje projektov –MGRT

045198 Posebni program - DARS MOL

045199 Cestni projekti

Na SRPI ostaja proračunska postavka 045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0075 OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

V letu 2015 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti v zvezi z urejanjem Šmartinskega parka, kar predstavlja ureditev večjega otroškega igrišča v osrednjem delu parka in ureditev parkirišča ob Jarški cesti. Sredstva so namenjena izdelavi novelacije projektne dokumentacije PGD, PZI, pridobitvi novih soglasij in pričetku aktivnosti v zvezi z izvedbo gradbenih del za otroško igrišče. Zaključek del v zvezi ureditvijo otroškega igrišča načrtujemo v letu 2016, ko bomo sočasno pričeli z izvedbo aktivnosti za ureditev parkirišča ob Jarški cesti. Zemljišča na NRP se zagotavljajo v okviru programa ORN.

13029003 Urejanje cestnega prometa

V finančni načrt 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so z letom 2015 prenesene proračunske postavke ter vsi načrti razvojnih programov v okviru proračunskih postavk, ki so bile do sedaj pri Službi za razvojne projekte in investicije v okviru podprograma 13029003 Urejanje cestnega prometa in so v izvajanju, kot sledi:

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

Na SRPI v okviru podprograma ostajata proračunski postavki 045191 Gradnja parkirnih hiš ter 049014 Priprava razvojnih projektov v MOL.

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Na lokaciji Vodnikovega trga so bile v jeseni 2013 izvedene arheološke raziskave za vrednotenje ohranjenosti arheoloških ostalin. Na osnovi ugotovitev arheologov, navedenih v strokovnem poročilu iz leta 2014, je predvidena pridobitev noveliranih kulturnovarstvenih pogojev ZVKDS in novelacija projektne dokumentacije. V proračunu za leto 2015 so finančna sredstva namenjena za pripravo in uskladitev projektne dokumentacije glede na projektne pogoje, novelacijo investicijske dokumentacije in za izvedbo monitoringa podzemnih voda na območju Vodnikovega trga. Pričetek gradnje je planiran v letu 2016 in je odvisen od poteka upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter razpisa za izbor zasebnega partnerja, ki ga bomo objavili po opravljeni novelaciji projektne dokumentacije in po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-10-0293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV

Za potrebe načrtovane izgradnje parkirne hiše Arhiv – pred stavbo Arhiva Slovenije, so v letu 2015 predvidena finančna sredstva za investicijsko dokumentacijo. Aktivnosti projektiranja in gradnje se prenašajo na kasnejša proračunska obdobja 2016 do 2019.

NRP 7560-10-0294 PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Na podlagi pogodbe o JZP za PGH Kozolec iz leta 2009 so na NRP za obdobje do leta 2014 prikazana vlaganja zasebnega partnerja v projekt (dejanska plačila), odhodki MOL se nanašajo na plačila storitev supervizora ter na zagotovitev dela vložka v obliki zemljišč in plačila komunalnega prispevka. V letu 2014 je zaradi nadaljnje nezmožnosti zagotavljanja finančnih virov na strani zasebnega partnerja in s tem prekinitve aktivnosti na projektu, MOL (kot lastnik nepremičnin) poleg plačila stroškov supervizora, prevzel tudi stroške zagotavljanja zavarovanja gradbišča, ki so evidentirani na podkontu 402599 in spremljave stanja izvedenih del v času mirovanja gradbišča. Hkrati je bila konec leta 2014 iz razloga plačilne nesposobnosti na strani zasebnega partnerja sprejeta odločitev o sporazumni razvezi pogodbe o JZP, na podlagi katere MOL sam prevzame nadaljnjo izvedbo investicije do dokončanja del, za kar so v proračunu za leto 2015 in 2016 zagotovljena sredstva, glede ostalih odprtih finančnih vprašanj pa bo sprejeta odločitev v postopku arbitraže, ki jo predlaga zasebni partner. Zaradi razveze pogodbe o JZP se iz obsega investicije izvzame izvedba poslovnega paviljona v ocenjeni vrednosti po JZP 700.000, katerega MOL ne bo izvedel in se s tem posledično zniža vrednost investicije.

NRP 7560-10-0295 PARKIRNA HIŠA MOSTE

V letu 1997 je bila izdelana idejna zasnova (naročnik JP Ljubljanske tržnice d. o. o., v letu 2009 je bila sklenjena pogodba o prenosu avtorskih pravic na pravnega naslednika naročnika tj. na JP LPT d. o. o.). V letu 2012 je bila sklenjena Pogodba o prenosu avtorskih pravic iz JP LPT d.o.o. na MOL, ki predstavlja podlago za izvedbo javnega naročila za izdelavo idejnega projekta. Za potrebe izvedbe parkirne hiše Moste se v letu 2015 namenijo finančna sredstva za pričetek izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI, ter za druge predhodne raziskave in investicijsko dokumentacijo. Pričetek gradnje je predviden v naslednjih proračunskih obdobjih 2017-2018.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

NRP 7560-13-0498 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- BIOREGIJE EVROPE – POVEZANI ZA PRIHODNOST

Postavka zajema sredstva za razvojni projekt Bioregije Evrope – povezani za prihodnost. Cilj tega pomembnega regionalnega projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Zveza bi prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji v skladu z načeli bioregije. Bioregijo razumemo kot celovito, enovito, zaključeno teritorialno enoto, ki preudarno razpolaga s svojimi viri in gradi napredek na razvoju trajnostno naravnanih dobrin. Tako bi sistematično spodbujali poslovne procese za prehransko in energetske samozadostnost, spodbujali uporabo trajnostnih oz. obnovljivih virov (les), nudili podjetniško svetovanje na področju prestrukturiranja v bioregijo, s tujimi partnerji izmenjevali dobre prakse in podobno. Za projekt so v Proračunu 2015 namenjena finančna sredstva v višini 53.873 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

Za nadaljevanje izgradnje grobnega polja 3. etape 1. faze II. del izvajanja, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in redno širitev žarnega dela z obodnim parkom, so finančna sredstva v letu 2015 predvidena za izdelavo dela projektne in investicijske dokumentacije. V letu 2015 se izvede tudi odprava napak z naslova unovčene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, izdane po gradbeni pogodbi za širitev osrednjega pokopališča Žale – gradnja 3. etape I. faze širitve pokopališča Žale v višini 182.443,28 EUR.

NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Izvedba širitve pokopališča Sostro je predvidena v dveh fazah. Prva faza zajema izgradnjo mrliške vežice, klasično grobno polje ter žarni del pokopališča in parkirišča. Druga faza zajema še dodatno ureditev grobnega polja in parkirišča. Sprememba podrobnega prostorskega načrta za širitev pokopališča je bila sprejeta v letu 2014. V letu 2015 so sredstva predvidena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za 1. fazo širitve. Gradnja je predvidena v letu 2016. Ker 1. faza širitve s 675 grobnimi polji zadošča za obdobje cca. 30 let, se izvedba investicije 2. faze širitve pokopališča premika v kasnejša proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Širitev pokopališča Vič je predvidena v dveh fazah:

V I. fazi širitve pokopališča je zajeta razširitev grobnega polja za klasični pokop, parkovna ureditev, izgradnja pomožnih servisnih objektov in delna ureditev obstoječega pokopališča.

V II. fazi širitve pokopališča je zajeta ureditev parkovnega dela pokopališča, izvedba žarnega grobnega polja in ureditev parkirišča za obiskovalce.

V letu 2015 so predvidena finančna sredstva namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije. Izvedba investicije je vezana tudi na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč.

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU-prenos iz finančnega načrta 4.4. OGD

Širitev pokopališča Polje zajema izgradnjo poslovnega objekta, poslovilne ploščadi, dodatnih grobnih polj, parkovne ureditve in parkirišča. V letu 2015 so finančna sredstva namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije.

V letu 2015 je predviden odkup zemljišč v višini 206.520 EUR pri 4.3. ORN, na proračunski postavki 062088.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

V letu 2015 se bodo sredstva namenila za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje bo nujno potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se bodo izkazovale v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov. Ob omejevanju zaposlovanja je večji obseg dela možno obvladati le z boljšo informacijsko podporo. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL je 93.012 EUR.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL,

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska

NRP 7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL

V letu 2015 bomo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad v okviru finančnih možnosti. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 5 izpraznjenih starejših stanovanj v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja in podobno. Poleg tega se bodo izvajale tudi nujne sanacije zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, tla, streha in podobno.

V objektih, kjer se izvaja obnova lupin v okviru programa Ljubljana moje mesto, kot solastnik zagotavljamo potrebni del sredstev.

Za te namene se na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL načrtujejo sredstva v višini 35.000 EUR.

NRP 7560-10-0209 - ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

Vrednost projekta odprave barakarskega naselja je ocenjena na 360.050 EUR in se izvaja postopoma od leta 2009 naprej. Doslej so bili porušeni objekti ob Koželjevi ulici. V letu 2015 se načrtuje rušenje ene barake in pripadajočih pomožnih prostorov za kar so načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR na PP 061003.

NRP 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

Prenova stavbe Belokranjska 2 in izgradnja 8 bivalnih enot je bila zaključena v juliju 2014. Končni obračun projekta in delitev stroškov med MOL Oddelkom za ravnanje z nepremičninami in JSS MOL se je zaključila v novembru 2014, tako da je del sredstev po končnem obračunu, ki ga je založil JSS MOL potrebno zagotoviti tudi v letu 2015, in sicer: na postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL za stanovanjski del prenove 39.154 EUR in za poslovni del na proračunski postavki 013314 Obnove v višini 25.756 EUR.

NRP 7560-10-0408- STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III (PO-218)

Zaradi stečaja glavnega izvajalca gradnje Begrad d.d. dne 17.9.2014, je prišlo do prekinitve izgradnje stanovanjske soseke Polje III, kjer bo v šestih večstanovanjskih stavbah pridobljenih 148 stanovanjskih enot in 124 pokritih parkirnih mest v podzemni garaži in 89 parkirnih mest zunaj na dveh parkiriščih. JSS MOL je zaradi krivdnega razloga na strani družbe Begrad d.d.- v stečaju odstopil od pogodbe.

Po ponovno izvedenem postopku oddaje javnega naročila je bila v začetku novembra 2014 z izbranimi izvajalcema, družbo Begrad trgovina d.o.o., kot vodilnim partnerjem, in družbo Operis d.o.o., kot drugim partnerjem, sklenjena pogodba za dokončanje izgradnje stanovanjske soseke Polje III. Gradbena dela se nadaljujejo in bodo skupaj z izvedbo pripadajoče zunanje, prometne in komunalne ureditve ter pridobitvijo uporabnega dovoljenja predvidoma dokončana v maju 2015. V letu 2015 je potrebno zagotoviti sredstva, in sicer: na postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL 235.341 EUR in na postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 3.752.603 EUR.

NRP 7560-10-0409-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II (TR-356)

Zaradi dokapitalizacije JSS MOL po Sklepu 35. seje Mestnega sveta MOL, vpisane v sodni register dne 15.7.2014, so bila zemljišča za načrtovano stanovanjsko pozidavo Rakova jelša II prenesena v namensko premoženje JSS MOL. Projekt se bo nadaljeval v okviru NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja

v JSS MOL- kapitalski transferi, kjer bo MOL zagotovil sredstva za kapitalski transfer JSS MOL (evidentirano v bilanci B).

NRP 7560-10-0410-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE (PO-843)

V januarju 2013 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki omogočajo zasebnemu sektorju (lastnikom nepremičnin v soseski Polje) odkup predmetnih zemljišč za namen individualne stanovanjske gradnje.

Za leto 2015 se ne načrtuje poraba sredstev. Projekt bo izveden v primeru, če v letu 2015 ne bo prišlo do odkupov zemljišč s strani krajanov tega območja in se bo pričelo pridobivanje PGD in PZI projektne dokumentacije.

NRP 7560-11-0445 OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

V letu 2015 se predvideva zaključek gradnje oskrbovanih stanovanj Šiška v JZP Mestne občine Ljubljana in MIJAKS INVESTICIJE d.o.o.. Po izvedenem prevzemu objektov bosta javni in zasebni partner sklenila sporazum o delitvi etažne lastnine na zgrajenih objektih na način, da bo javni partner postal lastnik 6 enosobnih stanovanj z enim ležiščem, 4 garsonjer in 8 zunanjih parkirišč- sklenitev predmetnega dogovora je izvedbeni akt v katerem se konkretno določi posamezna stanovanja ter parkirne prostore katerih lastnik bo postal javni partner. V proračunu MOL za leto 2015 je v okviru NRP prikazan pobot ob zaključku projekta.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč

NRP 7560-10-0019 DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL

Planirana sredstva v letu 2015 so namenjena pričetku gradnje navezave ceste Za progo na Cesto v Zgornji Log in pričetku gradnje vodovoda pod železniško progo, od križišča Ceste za progo s Podvozno potjo, za potrebe stanovanjskih objektov ob ulici Za progo, katerih investitor je JSS MOL. Z gradnjo predmetnega vodovoda se bo zagotovila povezava vodovodnega omrežja med severozahodnim območjem - Kozarje, Majland, Kosovo polje z jugovzhodnim območjem - Cesta dveh cesarjev, Obrtna cona ter posledično izboljšale tlačne razmere in s tem večja varnost oskrbe z vodo. Del sredstev je namenjenih za izvajanje nadzora nad gradnjo ter investicijskemu inženiringu.

NRP 7560-10-0029 OBMOČJE VS 3/5 BRDO- JUŽNI DEL

Sredstva v letu 2015 so namenjena poplačilu vseh obveznosti iz naslova gradnje 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja RD-176 z ureditvijo dela Ceste na Brdo (odsek Pot za Opekarno-Legatova), ki je bila zaključena v letu 2014 in je bilo za celoten objekt pridobljeno uporabno dovoljenje.

NRP 7560-10-0032 ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Planirana sredstva so namenjena izvedbi gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama, gradbenemu nadzoru in izdelavi varnostnega načrta za gradbišče.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a

NRP 7560-13-0503 OBNOVA STAVBE METELKOVA 10a

Cilj projekta je porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. S proračunom 2015 so v letu 2015 predvidena sredstva za pričetek javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije novega objekta izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana, ki ga bo mogoče pričeti konec leta 2015, v kolikor bo sprejet OPN. Predvideno je, da se bo v letu 2016 izvedla rušitev obstoječega objekta (ob pogoju, da bo sprejet OPN, ki bo omogočal rušitev) in da se bo v letu 2017 pričela gradnja novega objekta izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana.

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Za izgradnjo novega prizidka in rekonstrukcijo obstoječega dela objekta ZDL, enota Bežigrad so za leto 2015 predvidena sredstva za naročilo in izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI ter druge dokumentacije, potrebne za pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev in gradbenega dovoljenja. Ravno tako so predvidena sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije PIZ, IP.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU-projekt je prenesen na 4.7. OK.

V letu 2015 je del sredstev v višini 80.140 EUR namenjen 1. fazi obnove Hribarjeve dvorane v traktu K.

082063 Ureditev območja Cukrarne

NRP 7560-10-0005 ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE

Del projekta se prenaša na NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA.

NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA

V letu 2013 se je z rebalansom odprl nov NRP 7560-13-0488, kjer so planirana sredstva za ureditev Galerije Cukrarne v ocenjeni vrednosti 18,0 mio EUR ki naj bi se po programski nalogi Oddelka za kulturo obnovila v funkciji Galerije Cukrarne. Objekt se mora statično sanirati (temelji, stene, medetažne konstrukcije, ostrešje), na novo urediti vse inštalacije (prezračevanje, gretje, elektro inštalacije, TK...), dostope do objekta. Vse mora biti izvajano skladno z zahtevami ZVKD, saj je objekt Cukrarne pod režimom spomeniškega varstva.

V letu 2015 so sredstva namenjena izdelavi PZI projekta za najnujnejše ukrepe za zavarovanje stabilnosti in varnosti objekta. Sama izvedba teh ukrepov je predvidena v naslednjih letih.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97

NRP 7560-13-0483 – SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97

Z rebalansom I 2013 je v program SRPI uvrščen nov NRP za izvedbo sanacije objekta na Poljanski 97 – Vila Urška. Sredstva za projekt so bila prenesena iz programa Zdravstvenega zavarovanja občanov, katerega vodi Oddelek za zdravje in socialno varstvo občanov. Sredstva so v letu 2015 predvidena za poplačilo gradbeno instalacijskih del na objektu Poljanska 97- Vila Urška z izvedbo zunanje ureditve in nabave ter montažo pisarniške opreme. Poplačane bodo tudi storitve za izvedbo nadzora nad gradnjo.

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova Kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 KOPALIŠČE KOLEZIJA

NRP se nanaša na izgradnjo novega Kopališča Kolezija. V obdobju od 2012 do 2014 je bila v okviru programa Oddelka za šport izdelana investicijska dokumentacija in projektna dokumentacija IDZ, PGD in PZI ter je bilo v letu 2013 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Z rebalansom I 2014 je bila izvedba projekta Kopališče Kolezija prenašena iz Oddelka za Šport v Službo za razvojne projekte in investicije. V letu 2014 je bil odstranjen objekt starega kopališča ter se je pričela izvedba gradbenih del za gradnjo novega kopališča. V letu 2015 načrtujemo nadaljevanje gradnje ter dobavo in montažo notranje opreme v novem objektu. Sočasno z napredovanjem gradbenih del se bo nadaljevalo izvajanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, koordinacija varstva pri delu in izvedba projektantskega nadzora. Zaključek gradbenih del načrtujemo v letu 2015.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091196 Vrtci -energetske sanacije-udeležba MOL

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0387 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODELKI

Gradnja vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica je bila v letu 2014 zaključena, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje in septembra 2014 je bil objekt predan v uporabo. Do konca leta 2014 bo odpravljale zaključen končni obračun, finančni zaključek pa je predviden v letu 2015.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0249-VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA

Na podlagi natančne preveritve OPVI glede potreb po novih oddelkih na tem območju je predviden prizidek k obstoječemu vrtcu Galjevica. V letu 2015 bo pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja in pridobljena projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje. Predvidoma konec leta 2015 bo izveden postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje, strokovni nadzor in koordinatorja za varstvo pri delu. Gradnja prizidka je predvidena v letu 2016.

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. V letu 2013 je bil izveden arhitekturni natečaj. V letu 2015 pa načrtujemo pridobitev projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Pričetek gradnje nove enote je predviden v letu 2016, z zaključkom v letu 2017.

NRP 7560-10-0388 VRTEC VRHOVCI – ENOTA BRDO, IZGRADNJA PRIZIDKA

Cilj projekta je izgradnja treh novih igralnic za otroke, skupni večnamenski prostor, prostor za dodatno delo otrok, skupni prostor za strokovne delavce in izgradnja zaklonišča. V letu 2014 je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelana revidirana PZI dokumentacija. Ker se gradnja zamika v kasnejša proračunska obdobja 2017 - 2018, s proračunom 2015 sredstva na tem projektu niso predvidena.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0164 PRIDOBITEV DODATNIH ŠOLSKIH PROSTOROV NA OŠ RIHARDA JAKOPIČA

V letu 2015 se bo izvajala prenova celotnega igrišča na šoli, kar je uvrščeno v finančni načrt OPVI ter idejni projekt razširitve telovadnice z dozidavo manjkajočih učilnic, eventualno predstavitev kuhinje in jedilnice ter

drugih prostorov. Cilj projekta je povečati površine za pouk, ter športno vzgojo po normativu, glede na urbanistične karakteristike (specifične umeščenosti objekta med strnjeno zazidavo in Derčevo ulico) želimo ohraniti čim več zelene površine, zato se idejni projekt tudi glede na potrebe šole usmerja le na pridobitev učilnic v sklopu predvidene poglobitve telovadnice in novih prostorov na strehi telovadnice. V letu 2015 je namenjenih 40.000 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

NRP 7560-10-0165 OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Predvideno je sofinanciranje države in EU:

091230 Sofinanciranje MOP (MIP)- energetske sanacije- šole- 42.290,69 EUR

091232 Sofinanciranje EU- energetske sanacije-šole - 239.647,21 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol-4.773.065 EUR

Cilj projekta je z izgradnjo prizidka s telovadnico/večnamensko dvorano povečati površine za pouk, športno vzgojo in izvedba protipotresne sanacije obstoječe stavbe. S pripravo potrebne projektne dokumentacije se je pričelo v letu 2010. V letu 2013 je bil izveden razpis za izbor izvajalca gradnje, gradnja se je pričela konec junija 2014. Investicija bo zaključena do konca leta 2015, s predvidenim poplačilom dela obveznosti v letu 2016. V okviru investicije je predvidena tudi izvedba energetske sanacije stavbe. S projektom smo uspešno kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti in pridobili sofinanciranje s strani MIP in sofinanciranje s strani EU. V letu 2015 bomo iz naslova sofinanciranja predvidoma pridobili 281.937,90 EUR sredstev.

V proračunu 2015 so za leto 2015 predvidena sredstva za poplačilo GOI del, investicijskega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo zdravja pri delu, za nakup opreme za učilnice in telovadnico ter izvedbo tehničnega pregleda.

NRP 7560-10-0360 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE

S proračunom 2015 so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice, saj bo takoj po sprejemu proračuna ponovljen javni razpis za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije, ki se je v letu 2014 končal z neizbiro. Zagotovljena so tudi sredstva za izdelavo predinvesticijske zasnove. Gradnja telovadnice naj bi se pričela v letu 2017 in zaključila v letu 2018.

Predvidena je tudi ureditev igrišča za predmetno in razredno stopnjo, ki je načrtovana predvidoma v letu 2018/2019, izdelava projektne dokumentacije pa v letu 2017.

Sedanja manjša telovadnica, ki je umeščena v notranjost šolskega objekta bo predmet morebitne adaptacije in spremembe za druge šolske prostore glede na potrebe šole v naslednjih letih, kar bomo preverjali glede na vpis otrok po izgradnji nove telovadnice.

BILANCA B

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL- KAPITALSKI TRANSFER v predvideni višini 1.899.364 EUR

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. V kapitalski transfer MOL je vključen prenos sredstev v višini 1.899.364 EUR, ki se je evidentiral kot namenski prihodek in namenski odhodek na proračunski postavki 061003 do leta 2015. Preostanek prenosa sredstev v višini 473.772,72 bo upoštevan v kapitalskem transferu, ki se načrtuje v letu 2016. Tako v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, ki je v teh projektih tudi lastnik stavbnih zemljišč.

Za leto 2015 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju, s čimer bo JSS MOL omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2015 vključil in kot investitor izvajal naslednje projekte:

- pridobitev projektne dokumentacije in prenova kupljenih 28 stanovanjskih enot v samskem domu Vide Pregarčeve 34,
- pričetek prenove samskega doma Hladilniška 34 v katerem bo pridobljenih do 23 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- nadaljevanje izgradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- pričetek gradnje Hiše Sonček z 8 bivalnimi enotami za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- pričetek prenove poslovne stavbe Ob Ljubljani 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pridobitev projektne dokumentacije PGD in PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,

- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije in pričetek gradnje stanovanjske soseske Polje IV z okvirno 68 stanovanjskimi enotami,
- nakup do 5 stanovanj na trgu,
- pričetek razvoja projekta in pridobitev zazidalnega preizkusa na lokaciji Rakova jelša I, kjer bo možno zgraditi stanovanjsko sosesko z okrog 125 stanovanji,
- pridobitev predinvesticijske zasnove in PGD projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II,
- pridobitev zazidalnega preizkusa in PGD ter PZI dokumentacije za izgradnjo okrog 60 stanovanj na lokaciji Jesihov štradon,
- pridobitev OPPN za potrebe izgradnje stanovanjske soseske z okrog 140 stanovanji na lokaciji Nad motelom,
- za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanje zemljiških kompleksov na različnih lokacijah.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija NRP 7560-10-0348 OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2 A

V letu 2015 smo obnovili fasado objekta Pot do šole 2a. Sredstva v letu 2015 bomo porabili za plačilo končne situacije in delno plačilo nadzora.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE NOTRANJE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Z nakupom pohištva in druge opreme želimo zagotoviti boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo na več lokacijah. Načrtovana sredstva za nakup pohištva smo zmanjšali zaradi zmanjšanja števila lokacij, ki jih je potrebno opremiti s pohištvom.

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

V letu 2015 se načrtuje izgradnja objekta Poslovno upravni center Zalog, kot projekta javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana in zasebnim partnerjem družbo SPAR SLOVENIJA d.o.o.. Prav tako se načrtuje razdelitev etažne lastnine (javni in zasebni del) ter plačilo vseh obveznosti, določenih s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu (finančni vložek MOL, izvedba supernadzora, plačilo davščin in oprema prostorov za delovanje lokalne samouprave s pohištvom in drugo opremo. Projekt bo v celoti realiziran v prihodnjem letu.

NRP 7560-12-0460 OBJEKT DRAVELJSKA 44

Z načrtovano zamenjavo strešne kritine na objektu Draveljska 44 želimo dotrajano in zdravju škodljivo salonitno kritino zamenjati s kritino, ki ima tudi toplotno izolacijo izboljšati energetske učinkovitost objekta.

NRP 7560-13-0501 OBJEKT BRDNIKOVA 14

Z ureditvijo centralne kurjave v objektu Brdnikova 14 želimo poenotiti sistem in zagotoviti rabo enega energenta (plin) za poslovne prostore, ki so sedaj v upravljanju MOL, MU, Službe za lokalno samoupravo (dvorana, prostori bivše knjižnice).

NRP 7560-14-0545 UREDITEV OBJEKTA BELOKRANJSKA ULICA 6

Z ureditvijo poslovnih prostorov v pritličju objekta Belokranjska 6 želimo zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za potrebe ČS, Službe za lokalno samoupravo in za delovanje društev in drugih upravičenih uporabnikov poslovnih prostorov v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

NRP 7560-14-0548 CENTER ČETRTHNE SKUPNOSTI ŠMARNI GORI

Izgradnja četrtnoskupniškega središča v Četrtni skupnosti Šmarna gora se načrtuje kot projekt javno-zasebnega partnerstva s partnerjem, ki bo izbran na javnem razpisu. V projekt bo Mestna občina vložila zemljišča (del zemljišč že ima v lasti, del pa jih je potrebno še odkupiti), na javnem razpisu izbrani zasebni parter pa bo objekt zgradil. Po izgradnji si bosta partnerja razdelila etažno lastnino glede na vložek v projekt. V letu 2015 načrtujemo novelacijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, v letu 2017 pa odkup zemljišč, potrebnih za izgradnjo objekta (po že izdelani idejni zasnovi objekta).

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in 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 3.051.281 EUR (081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme) in 50.000 evrov (081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice) so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi načrta investicij, ki ga bodo pripravili v JZ Šport Ljubljana. Na proračunski postavki 081009 bo 1.440.969 EUR sredstev porabljenih za plačilo zahtevkov iz leta 2014.

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 JZ Šport Ljubljana s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. V letu 2015 je predvideno poplačilo vseh obveznosti, sredstva za ta namen pa predvideva JZ Šport Ljubljana.

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE

Financiranje v višini 2.686,69 EUR tudi iz PP 081058 (prenos namenskih sredstev Fundacije za šport)

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtini skupnosti posodobili oziroma vzpostavili vsaj 2 otoka. V letu 2015 načrtujemo obnovo sedanjih in izgradnjo novih otokov, zato načrtujemo, da bomo potrebovali 100.000 EUR sredstev, 10.567 EUR pa je namenjenih za plačilo zahtevka iz leta 2014.

NRP 7560-10-0312 UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO

Sredstva v višini 300.000,00 evrov bomo v letu 2015 namenili za postavitev igrišča na odboj z umetno travo na asfaltni ploščadi Parka Kodeljevo, izgradnjo dveh igrišč z naravno travo in eno z umetno travo v Centru Stožice in postavitev igrišča z umetno travo v Parku Vič – Svoboda. Sredstva v višini 34.800 EUR so predvidena za ureditev nogometnih igrišč na Kodeljevem, Ljubljani in Svobodi – *PP 081058 (prenos namenskih sredstev Fundacije za šport)*.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

Sredstva v višini 2.251.931 EUR so namenjena sofinanciranje stroškov dela 100 trenerjev v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto ter poplačilu zapadlih obveznosti.

081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca

NRP 7560-10-0308 GIMNASTIČNI CENTER CERAR- PEGAN- PETKOVŠEK

Za leto 2015 se načrtuje nadaljevanje in zaključek gradnje in opremljanja Gimnastičnega centra Cerar-Pegan-Petkovšek. Ker investicijo vodi JZ Šport Ljubljana, potrebujemo sredstva za pokritje lastne udeležbe MOL pri financiranju. Projekt se sofinancira iz EU sredstev. Prejemnik EU sredstev je JZ Šport Ljubljana, MOL zagotavlja lastno udeležbo.

4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom, 2.783.022 EUR

Vsa načrtovana sredstva so namenjena kot transfer JZ Šport Ljubljana za kritje lastne udeležbe pri projektu.

081038 Športni park Sava-udeležba MOL

081054 Sava – reka, ki povezuje - ESRR

NRP 7560-13-0502 SAVA - REKA, KI POVEZUJE

Načrtuje se zaključek projekta izgradnje športno rekreacijskih in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij (urejanje rekreacijskih poti in športnih centrov ob reki Savi). Z investicijskim projektom, v okviru katerega bomo vzpostavili rekreacijsko in izobraževalno območje ob Savi, namenjeno v prvi vrsti otrokom in invalidom ter tudi ostalim prebivalcem regije, obiskovalcem in turistom, bomo nadaljevali z urejanjem okolice reke Save na območju LUR. Z ureditvijo okolice reke Save na območju LUR bomo preko rekreacijske, turistične in izobraževalne infrastrukture ter rekreacijskih in izobraževalnih programov, ki se bodo na njej izvajali, z drugimi dopolnilnimi programi ter njihovo povezavo, vzpostavili gibalo prostočasnih aktivnosti občanov MOL in regije (s poudarkom na mladih in otrocih), obiskovalcev in turistov.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva na PP 081038 v višini 1.364,75 EUR in na PP 081054 v višini 3.135,24 EUR predstavljajo prenos zapadlih obveznosti iz leta 2014 po pogodbi z aneksi C7560-13-111924.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

V letu 2015 bodo sredstva v višini 20.000 EUR namenjena za pridobivanje investicijske dokumentacije, izvedbo geodetskih posnetkov in morebitno parcelacijo skladno z OPN.

081058 Projekti športa – sofinanciranje FŠ

Prenos namenskih sredstev Fundacije za šport za projekte:

NRP 7560-10-0312 UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO

Sredstva v višini 34.800 EUR so predvidena za ureditev nogometnih igrišč na Kodeljevem, Ljubljani in Svobodi.

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE

Sredstva v višini 2.686,69 EUR so predvidena za plačilo zahtevka za projekt Otoki športa za vse.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

NRP 7560-11-0434 ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE

Poglavitni razlog za projekt revitalizacije Športnega centra Savsko naselje je zastarelost in neustreznost športnega centra, predvsem centralnega objekta, ki ne zadošča današnjim standardom in ne ponuja ustreznih pogojev za optimalno funkcioniranje športnega centra. Zgolj obnova obstoječega centralnega objekta bi predstavljala velik strošek, prenovljeni prostori pa bi bili še vedno premajhni in namembnost objekta bi bila neprimerna. V okviru investicije se bodo opravila naslednja dela: rušenje obstoječega centralnega objekta v celoti ter izgradnja novega objekta v navezavi na obstoječi objekt brunarice, obnovitev gostinskega objekta, nadstrešek za skate park, obnova košarkaških igrišč, obnova tenis igrišč, otroško igrišče, obnova malega nogometnega igrišča, ureditev drsališča, nova steza za tek okoli celotnega parka, ograja okrog celotnega parka, ureditev koticov za sprostitev, ureditev razsvetljave parka, ureditev poti v parku, zatravitev. Projekt se bo izvajal v okviru JZP . Vložek MOL (zemljišče) je ocenjeno na 951.500 EUR.

Koncesija se podeli za obdobje 30 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Po zaključeni gradnji in uspešno izvedenem prevzemu centralnega objekta bo zasebnemu partnerju podeljena stavbna pravica za celotni športni center Savsko naselje. S tem bo zasebnemu partnerju podeljena pravica, da upravlja s celotnim športnim centrom Savsko naselje skozi celotno koncesijsko obdobje brez dodatnih obveznosti. S športnim parkom bo do izteka JZP upravljal zasebni partner. Po izteku koncesijskega obdobja bo prevzel javni partner upravljanje celotnega športnega centra Savsko naselje vključno s centralnim objektom brez dodatnih obveznosti. Konkurenčni dialog z zasebnim partnerjem še poteka. Nepremičnine javnega partnerja imajo vrednost 951.500 EUR.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

Za leto 2015 predvidevamo začetek projekta športni park Savsko naselje in načrtujemo znesek 5.000 EUR za plačilo investicijske in druge dokumentacije.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE

Do konca leta 2015 se zgradi nogometna dvorana ter uredijo njene zunanje površine, kar obsega tudi komunalno opremljanje zemljišč. Takšna investicija bi prispevala k boljšim možnostim za aktivno preživljanje prostega časa ter krepitev malega nogometa. Vizija investicije je, da bi novi športni objekt postal središče malega nogometa v Ljubljani. Projekt se bo izvajal v okviru JZP. MOL-ov vložek je zemljišče, ki je ocenjeno na 317.700 EUR.

Z dvorano bo do izteka JZP leta 2045 upravljal zasebni partner. Po izteku JZP dvorana pride v last javnemu partnerju.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

Za leto 2015 predvidevamo realizacijo projekta nogometna dvorana v Štepanjskem naselju in načrtujemo znesek 6.000 EUR za plačilo investicijske in druge dokumentacije.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL-OKOLJSKI SKLAD

Iz sredstev sklada bomo v letu 2015 skrbeli za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter izvajali sanacije manjših odlagališč na parcelah MOL. Izvedli bomo tudi kartiranje habitatnih tipov, popis invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in nelegalnih odlagališč odpadkov na območju KP Ljubljansko Barje, Roj in Jarškega proda.

Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišča, na katerem rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. Del sredstev bomo namenili tudi za odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z zavarovanih območij. Ker je v primeru tujerodnih invazivnih vrst izredno pomembno ustrezno ravnanje z odstranjenimi deli, bomo del sredstev v načrtu razvojnih programov namenili tudi temu.

Sredstva sklada bodo namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu.

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih.

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2015**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2015

	Opis	Tarifna skupina	Število sistematiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Število zaposlenih na dan 31.12.2013	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2014 (REBALANS III PRORAČUNA 2014)	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2015
	1	2	3	4	5	6
I	Funkcionarji občin (župan, podžupan)			3	4	3
II	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	I	0	0	0	0
		II	0	0	0	0
		III	3	2	3	3
		IV	19	13	13	13
		V	161	109	121	121
		VI	95	68	72	72
		VII+VIII+IX	457	366	384	384
		Pripravniki	4	0	2	2
		SKUPAJ (II):	739	558	595	595
III	Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)	IV	0	0	0	0
		VII+VIII+IX	4	0	1	1
		SKUPAJ (III):	4	0	1	1
	SKUPAJ (I + II + III):		743	561	600	599

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2015

Dovoljeno število zaposlenih v MOL se v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 zmanjša za 1 in sicer za podžupana, ki je do upokojitve svojo funkcijo opravljal poklicno. Novo dovoljeno število zaposlenih v MOL v letu 2015 je tako 599, od tega 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan), 1 javni uslužbenec za določen čas v kabinetu, na delovnem mestu v VII. tarifni skupini, ki je vezano na osebno zaupanje župana ter 595 javnih uslužbencev MU. V število dovoljenih zaposlitev v MU (595) je vključena tudi zaposlitev dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v mestni upravi usposabljala za samostojno delo.

Novega zaposlovanja se v letu 2015 ne predvideva, izvajale naj bi se (tako kot že v preteklih letih) le nekatere najbolj nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v mestni upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov. Tudi za leto 2015 se predvideva zaposlovanje v skladu z usmeritvami in omejitvami Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12, 105/12 in 95/14).

Kadrovski načrt za leto 2015 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih, usklajen s predlogom proračuna za leto 2015.