

Mestna občina Ljubljana

Zoran Jankovič, župan

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14



**Številka:** 410-177/2014-57

**Datum:** 3. 12. 2014

**Mestna občina Ljubljana**  
**Mestni Svet**

- ZADEVA:** Predlog za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
- NASLOV:** Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016
- PRIPRAVILA:** Mestna občina Ljubljana  
Mestna uprava  
Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami
- POROČEVALCI:** Jelka ŽEKAR, podžupanja  
Mag. 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 osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016.**



**Župan**  
**Mestne občine Ljubljana**  
*Zoran Jankovič*

**Priloga:**

**- osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016**

# Mestna občina Ljubljana



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

## K A Z A L O

## Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016

## I. Splošni del proračuna

<i>Uvod</i> .....	I/1
<b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov:</b> .....	<b>I/6</b>
- prihodki .....	I/10
- odhodki.....	I/17
<b>B. Račun finančnih terjatev in naložb:</b> .....	<b>I/22</b>
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/23
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev .....	I/23
<b>C. Račun financiranja:</b> .....	<b>I/25</b>
- zadolževanje.....	I/26
- odplačilo dolga.....	I/26
<b>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</b> .....	<b>I/27</b>
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/27
<b>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji</b> .....	<b>I/29</b>
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/29
<b>Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana</b> .....	<b>I/30</b>

## II. Posebni del proračuna

<i>Uvod</i> .....	<b>II/1</b>
<b>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih</b> .....	<b>II/4</b>
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/5
2. NADZORNI ODBOR.....	II/11
3. ŽUPAN.....	II/14
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/23
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/45
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/51
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/65
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/107
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE .....	II/116
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/136
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/156
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/173
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/193
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/207
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/244
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/249
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/255
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/269
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/280

### III. Načrt razvojnih programov

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

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

1. MESTNI SVET.....	III/22
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/23
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/26
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/28
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/37
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/38
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/40
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/42
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/43
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/46
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/48
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/53
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/54
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/56

### Priloge

#### *1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2016*

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11, 14/13 popr. in 101/13) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na \_\_\_\_ seji dne \_\_\_\_\_ sprejel

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

### 1. člen

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

### 2. člen

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

### 3. člen

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

*v EUR*

#### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2016</i>
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>327.393.483</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>210.388.217</b>
700 Davki na dohodek in dobiček	136.310.797
703 Davki na premoženje	66.965.600
704 Domači davki na blago in storitve	7.111.820
706 Drugi davki	0
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>34.535.981</b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	18.474.098
711 Takse in pristojbine	230.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.086.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	520.620
714 Drugi nedavčni prihodki	11.225.263
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>28.234.761</b>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	8.240.481
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	19.994.280
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>500.800</b>
730 Prejete donacije iz domačih virov	500.800
731 Prejete donacije iz tujine	0
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>53.300.534</b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	9.593.967
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	43.706.567

<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>433.190</b>
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	433.190
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>314.631.585</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>45.288.614</b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.408.302
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.334.388
402 Izdatki za blago in storitve	22.014.444
403 Plačila domačih obresti	3.171.480
409 Rezerve	3.360.000
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>158.131.642</b>
410 Subvencije	9.305.050
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	51.293.621
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.329.749
413 Drugi tekoči domači transferi	84.203.221
414 Tekoči transferi v tujino	0
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>98.180.563</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	98.180.563
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>13.030.766</b>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	856.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.174.766
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)</b>	<b>12.761.898</b>
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	
<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>0</b>
<b>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>	<b>8.747.200</b>
<b>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>8.747.200</b>
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	8.700.000
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</b>	<b>-8.747.200</b>
<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	
<b>50 ZADOLŽEVANJE</b>	<b>6.000.000</b>
500 Domače zadolževanje	6.000.000
<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	
<b>55 ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>10.014.698</b>
550 Odplačila domačega dolga	10.014.698
<b>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>0</b>
<b>X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)</b>	<b>4.014.698</b>
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</b>	<b>-12.761.898</b>

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

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

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2016 se določa v višini 333.393.483 eurov.

#### 4. člen

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

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

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

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

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

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana sprejme župan.

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

#### 5. člen

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

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

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

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



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

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

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

## 6. člen

Proračunska sklada sta:

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

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

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

Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2016 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 401.009 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 MOL 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 četrtna skupnosti.

## 16. člen

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

## 17. člen

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

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

## 18. člen

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

## 19. člen

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

## 20. člen

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

Investicijski program potrdi župan.

Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presežati 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 2016, lahko poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe.

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

#### 22. člen

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

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

#### 23. člen

Oddelek za finance in računovodstvo:

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

#### 24. člen

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

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

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

#### 25. člen

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

#### 26. člen

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

27. člen

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

28. člen

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

Številka:  
Ljubljana,

Župan  
Mestne občine Ljubljana  
*Zoran Janković*

# **I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA**

# I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

## UVOD

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

### I. Splošni del proračuna

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

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

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

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

### II. Posebni del proračuna

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

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



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

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

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

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

**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 2016 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 - ZDT-B, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 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), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08).

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

### III. Načrt razvojnih programov

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

### PRIPRAVA PRORAČUNA MOL ZA LETO 2016

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

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

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

Realne stopnje rasti v %

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

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

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

		<b>Proračun 2016</b>
<b>A.</b>	<b>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	327.393.483
II.	SKUPAJ ODHODKI	314.631.585
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK	12.761.898
<b>B.</b>	<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	8.747.200
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-8.747.200
<b>C.</b>	<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	6.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	10.014.698
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	4.014.698
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-12.761.898

## STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

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

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	30.09.2014
<b>- MESTNA OBČINA LJUBLJANA</b>	<b>54.391.523</b>	<b>59.728.357</b>	<b>106.045.887</b>	<b>125.431.014</b>	<b>131.589.236</b>	<b>133.579.031</b>	<b>133.021.231</b>	<b>123.397.052</b>	<b>113.902.638</b>
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	113.694.192
leasingi Mestne občine Ljubljana	6.318.618	5.068.440	4.168.807	3.228.864	2.174.625	24.923	0	0	0
blagovni krediti dana poročta JP VO-KA (in JSS MOL)	2.203.017	1.583.708	944.147	345.646	233.674	226.466	219.258	212.050	208.446
	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
<b>- JAVNI ZAVODI</b>	<b>2.771.440</b>	<b>2.316.056</b>	<b>1.878.937</b>	<b>1.384.419</b>	<b>1.104.892</b>	<b>870.879</b>	<b>590.981</b>	<b>314.234</b>	<b>137.138</b>
<b>STANJE ZADOLŽENOSTI MOL</b>	<b>57.162.963</b>	<b>62.044.413</b>	<b>107.924.824</b>	<b>126.815.433</b>	<b>132.694.128</b>	<b>134.449.910</b>	<b>133.612.212</b>	<b>123.711.286</b>	<b>114.039.776</b>
<b>- JAVNI HOLDING LJUBLJANA *</b>	<b>12.179.077</b>	<b>12.598.407</b>	<b>14.806.118</b>	<b>14.007.513</b>	<b>11.267.717</b>	<b>8.816.830</b>	<b>26.148.660</b>	<b>34.572.199</b>	<b>38.532.442</b>
<b>- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*</b>	<b>11.674.230</b>	<b>17.051.111</b>	<b>32.989.190</b>	<b>33.087.349</b>	<b>31.592.219</b>	<b>29.953.625</b>	<b>28.335.722</b>	<b>26.697.779</b>	<b>25.426.625</b>
<b>SKUPAJ JHL IN JSS MOL</b>	<b>23.853.307</b>	<b>29.649.518</b>	<b>47.795.308</b>	<b>47.094.862</b>	<b>42.859.936</b>	<b>38.770.455</b>	<b>54.484.382</b>	<b>61.269.978</b>	<b>63.959.067</b>

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

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>281.056.469</b>	<b>387.184.261</b>	<b>327.393.483</b>	<b>116,49</b>	<b>84,56</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)</b>	<b>203.125.414</b>	<b>217.274.915</b>	<b>210.388.217</b>	<b>103,58</b>	<b>96,83</b>
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>137.084.456</b>	<b>136.310.797</b>	<b>136.310.797</b>	<b>99,44</b>	<b>100,00</b>
7000	Dohodnina	137.084.456	136.310.797	136.310.797	99,44	100,00
<b>701</b>	<b>PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>702</b>	<b>DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>59.471.775</b>	<b>73.904.258</b>	<b>66.965.600</b>	<b>112,60</b>	<b>90,61</b>
7030	Davki na nepremičnine	49.658.175	61.749.658	54.811.000	110,38	88,76
7031	Davki na premičnine	80.600	120.600	120.600	149,63	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	2.030.000	2.530.000	2.530.000	124,63	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	7.703.000	9.504.000	9.504.000	123,38	100,00
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>6.569.183</b>	<b>7.059.860</b>	<b>7.111.820</b>	<b>108,26</b>	<b>100,74</b>
7044	Davki na posebne storitve	900.100	1.000.100	1.000.100	111,11	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.669.083	6.059.760	6.111.720	107,81	100,86
<b>705</b>	<b>DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>706</b>	<b>DRUGI DAVKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7060	Drugi davki	0	0	0	0,00	0,00
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>36.234.563</b>	<b>34.860.324</b>	<b>34.535.981</b>	<b>95,31</b>	<b>99,07</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>24.271.527</b>	<b>18.760.453</b>	<b>18.474.098</b>	<b>76,11</b>	<b>98,47</b>
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	6.111.175	10.442	26.119	0,43	*
7102	Prihodki od obresti	80.000	100.000	100.000	125,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	18.080.352	18.650.011	18.347.979	101,48	98,38
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>210.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>109,52</b>	<b>100,00</b>
7111	Upravne takse in pristojbine	210.000	230.000	230.000	109,52	100,00
<b>712</b>	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	<b>4.031.000</b>	<b>4.086.000</b>	<b>4.086.000</b>	<b>101,36</b>	<b>100,00</b>
7120	Globe in druge denarne kazni	4.031.000	4.086.000	4.086.000	101,36	100,00
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>523.032</b>	<b>519.880</b>	<b>520.620</b>	<b>99,54</b>	<b>100,14</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	523.032	519.880	520.620	99,54	100,14
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>7.199.004</b>	<b>11.263.991</b>	<b>11.225.263</b>	<b>155,93</b>	<b>99,66</b>
7141	Drugi nedavčni prihodki	7.199.004	11.263.991	11.225.263	155,93	99,66

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>27.233.273</b>	<b>53.842.385</b>	<b>28.234.761</b>	<b>103,68</b>	<b>52,44</b>
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>13.156.068</b>	<b>14.097.188</b>	<b>8.240.481</b>	<b>62,64</b>	<b>58,45</b>
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	10.156.068	14.097.188	8.240.481	81,14	58,45
7202	Prihodki od prodaje opreme	3.000.000	0	0	0,00	0,00
<b>721</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>722</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b>	<b>14.077.205</b>	<b>39.745.197</b>	<b>19.994.280</b>	<b>142,03</b>	<b>50,31</b>
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.812	0	0	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.073.393	39.745.197	19.994.280	142,07	50,31
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>1.468.593</b>	<b>700.800</b>	<b>500.800</b>	<b>34,10</b>	<b>71,46</b>
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>1.468.593</b>	<b>700.800</b>	<b>500.800</b>	<b>34,10</b>	<b>71,46</b>
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.454.112	700.800	500.800	34,44	71,46
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	14.481	0	0	0,00	0,00
<b>731</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>12.804.324</b>	<b>79.819.478</b>	<b>53.300.534</b>	<b>*</b>	<b>66,78</b>
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>2.424.665</b>	<b>16.711.159</b>	<b>9.593.967</b>	<b>*</b>	<b>57,41</b>
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.419.665	14.911.159	9.593.967	*	64,34
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	5.000	1.800.000	0	0,00	0,00
<b>741</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>10.379.659</b>	<b>63.108.319</b>	<b>43.706.567</b>	<b>*</b>	<b>69,26</b>
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	28.480	50.619	116.867	*	*
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.701.149	2.990.800	0	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	6.650.030	59.946.680	43.163.383	*	72,00
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	120.220	426.317	0,00	*
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)</b>	<b>190.302</b>	<b>686.359</b>	<b>433.190</b>	<b>*</b>	<b>63,11</b>
<b>787</b>	<b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ</b>	<b>190.302</b>	<b>686.359</b>	<b>433.190</b>	<b>*</b>	<b>63,11</b>
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	190.302	686.359	433.190	*	63,11
<b>788</b>	<b>PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>		<b>279.763.683</b>	<b>382.734.860</b>	<b>314.631.585</b>	<b>112,46</b>	<b>82,21</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)</b>	<b>41.961.843</b>	<b>46.973.036</b>	<b>45.288.614</b>	<b>107,93</b>	<b>96,41</b>
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>13.728.628</b>	<b>13.829.401</b>	<b>14.408.302</b>	<b>104,95</b>	<b>104,19</b>
4000	Plače in dodatki	11.744.567	12.246.074	12.743.841	108,51	104,06
4001	Regres za letni dopust	209.053	209.399	213.477	102,12	101,95
4002	Povračila in nadomestila	818.917	823.463	909.003	111,00	110,39
4003	Sredstva za delovno uspešnost	406.904	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	421.671	424.590	411.229	97,52	96,85
4009	Drugi izdatki zaposlenim	127.517	125.876	130.752	102,54	103,87
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>2.104.307</b>	<b>2.096.700</b>	<b>2.334.388</b>	<b>110,93</b>	<b>111,34</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.118.710	1.116.096	1.149.999	102,80	103,04
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	899.375	893.982	921.171	102,42	103,04
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.368	8.869	8.205	87,58	92,51
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.484	13.082	13.356	99,06	102,10
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	63.369	64.671	241.657	*	*
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>20.848.281</b>	<b>24.515.185</b>	<b>22.014.444</b>	<b>105,59</b>	<b>89,80</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.127.646	5.760.062	4.639.027	112,39	80,54
4021	Posebni material in storitve	3.514.813	3.961.806	4.062.254	115,58	102,54
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.514.044	4.413.810	4.442.436	98,41	100,65
4023	Prevozni stroški in storitve	303.888	320.779	320.940	105,61	100,05
4024	Izdatki za službena potovanja	121.689	124.625	118.250	97,17	94,88
4025	Tekoče vzdrževanje	3.907.759	4.030.186	4.499.365	115,14	111,64
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	823.982	1.052.962	742.881	90,16	70,55
4027	Kazni in odškodnine	1.356.040	2.970.000	1.210.000	89,23	40,74
4029	Drugi operativni odhodki	2.178.421	1.880.955	1.979.292	90,86	105,23
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>2.970.000</b>	<b>3.171.750</b>	<b>3.171.480</b>	<b>107</b>	<b>100</b>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.970.000	3.170.000	3.170.000	106,73	100,00
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	1.750	1.480	0,00	84,57
<b>404</b>	<b>PLAČILA TUJIH OBRESTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>409</b>	<b>REZERVE</b>	<b>2.310.627</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>145,42</b>	<b>100,00</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	559.500	560.000	560.000	100,09	100,00
4091	Proračunska rezerva	1.251.127	2.000.000	2.000.000	159,86	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	800.000	800.000	160,00	100,00
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</b>	<b>157.301.681</b>	<b>159.108.847</b>	<b>158.131.642</b>	<b>100,53</b>	<b>99,39</b>
<b>410</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>10.469.828</b>	<b>9.483.200</b>	<b>9.305.050</b>	<b>88,87</b>	<b>98,12</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	9.000.000	9.000.000	90,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	469.828	483.200	305.050	64,93	63,13
<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>50.224.037</b>	<b>51.301.243</b>	<b>51.293.621</b>	<b>102,13</b>	<b>99,99</b>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.059.500	1.139.500	1.139.500	107,55	100,00
4115	Nadomestila plač	12.000	13.000	14.000	116,67	107,69
4117	Štipendije	569.529	568.500	568.500	99,82	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	48.583.008	49.580.243	49.571.621	102,03	99,98

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>13.400.903</b>	<b>13.746.401</b>	<b>13.329.749</b>	<b>99,47</b>	<b>96,97</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.400.903	13.746.401	13.329.749	99,47	96,97
<b>413</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>83.052.178</b>	<b>84.578.003</b>	<b>84.203.221</b>	<b>101,39</b>	<b>99,56</b>
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.278.515	2.575.374	2.680.000	117,62	104,06
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.427.246	6.871.384	6.898.129	127,10	100,39
4133	Tekoči transferi v javne zavode	43.545.544	43.610.133	42.135.574	96,76	96,62
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.800.874	31.521.112	32.489.518	102,17	103,07
<b>414</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	<b>154.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	154.736	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>57.358.304</b>	<b>157.115.147</b>	<b>98.180.563</b>	<b>171,17</b>	<b>62,49</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>57.358.304</b>	<b>157.115.147</b>	<b>98.180.563</b>	<b>171,17</b>	<b>62,49</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	783.868	6.442.726	0	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.400.000	750.000	500.000	35,71	66,67
4202	Nakup opreme	3.602.074	2.957.336	1.230.300	34,16	41,60
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	61.538	53.294	46.304	75,24	86,88
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	33.781.579	133.193.230	84.387.137	*	63,36
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.474.755	3.688.089	2.742.200	32,36	74,35
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.441.126	4.049.750	4.215.450	94,92	104,09
4207	Nakup nematerialnega premoženja	435.000	545.000	510.000	117,24	93,58
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.378.363	5.435.721	4.549.172	103,90	83,69
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>23.141.855</b>	<b>19.537.830</b>	<b>13.030.766</b>	<b>56,31</b>	<b>66,70</b>
<b>431</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</b>	<b>753.160</b>	<b>1.048.000</b>	<b>856.000</b>	<b>113,65</b>	<b>81,68</b>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	556.000	420.000	415.000	74,64	98,81
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	61.700	190.000	147.000	*	77,37
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	135.460	438.000	294.000	*	67,12
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00	0,00
<b>432</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>	<b>22.388.695</b>	<b>18.489.830</b>	<b>12.174.766</b>	<b>54,38</b>	<b>65,85</b>
4321	Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	3.600.248	3.152.949	1.083.861	30,11	34,38
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	18.788.447	15.336.881	11.090.905	59,03	72,32
<b>45</b>	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>450</b>	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)</b>						
<b>(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)</b>		<b>1.292.786</b>	<b>4.449.401</b>	<b>12.761.898</b>		



## **PRIHODKI**

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

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

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

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

Prihodki v proračunu 2016 skupaj znašajo 327.393.483 eurov.

### **70 Davčni prihodki**

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

Davčni prihodki (70) v proračunu za leto 2016 skupaj znašajo 210.388.217 eurov.

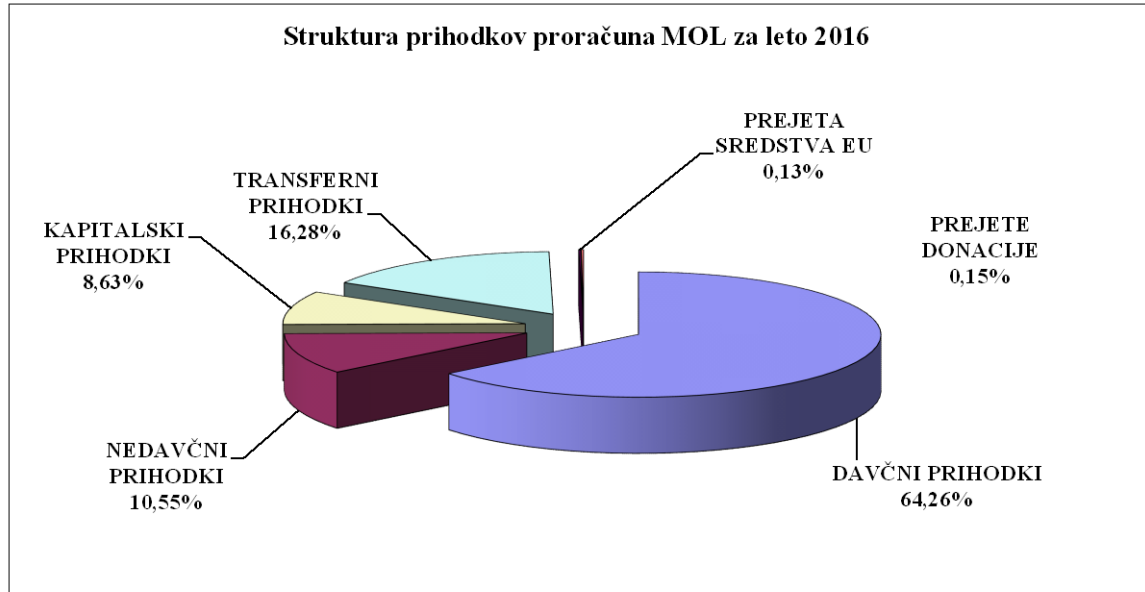
### **700 Davki na dohodek in dobiček**

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

V letu 2016 je prihodek občine iz dohodnina v proračunu ocenjen v višini 129.399.029 eurov. Ocena temelji na Izračunu primerne porabe občin, dohodnina in finančne izravnave za leto 2014 – predhodni podatki.

Povprečnina za proračunsko leto 2016 je predvidena v višini 536,00 eurov.

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



### **703 Davki na premoženje**

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

Davki na premoženje-703 v proračunu skupaj znašajo 66.965.600 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 54.811.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.600 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 2.530.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 9.504.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 54.000.000 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 210.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 1.000 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 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 7.300.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 3.000 eurov.

#### ***704 Domači davki na blago in storitve***

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

Domači davki na blago in storitve-704 v proračunu skupaj znašajo 7.111.820 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 1.000.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 6.111.720 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 1.000.000 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 6.111.720 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.320.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 700.000 eurov in turistična taksa v višini 1.092.120 eurov.

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

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

#### **71 Nedavčni prihodki**

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

Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v proračunu 34.535.981 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 18.474.098 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu predvideni v višini 26.119 eurov, in sicer iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 25.119 eurov ter ostalih dividend v višini 1.000 eurov.

Prihodki od obresti-7102 so v proračunu predvideni v skupnem znesku 100.000 eurov, od tega 95.000 eurov obresti po sodnih 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 18.347.979 eurov.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 3.641.920 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 578.631 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.030.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 135.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 29.710 eurov, 100.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže in zemljišča) v višini 1.418 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 4.550 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.145.000 eurov od JP Snaga, 3.960.000 eurov od JP VO-KA, 3.428.500 eurov od JP LPT, 180.000 eurov od JP Žale ter 75.000 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 350.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bo JP Snaga vrnila MOL in sicer v višini 213.430 eurov.

Prav tako so planirana sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 120.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 322.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 1.100.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 116.500 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 4.086.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške 3.600.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 60.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini

353.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 70.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 3.000 eurov.

### ***713 Prihodki od prodaje blaga in storitev***

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v proračunu skupaj znašajo 520.620 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 362.320 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 83.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 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 11.225.263 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 10.000.000 eurov, od unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v višini 39.763 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 363.000 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 600.000 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 28.234.761 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 8.240.481 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 19.994.280 eurov.

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

## **73 Prejete donacije**

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

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

V proračunu so predvidene prejete donacije-73 v višini 500.800 eurov.

Načrtovane so naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 400.000 eurov, pridobitev sredstev podjetij v višini 100.000 eurov, donacije za ČS Črnuče v višini 100 eurov, donacije za ČS Polje v višini 100 eurov, donacije za ČS Moste v višini 100 eurov, donacije za ČS Trnovo v višini 100 eurov, donacije za ČS Vič v višini 100 eurov, donacije za ČS Posavje v višini 100 eurov, donacije za ČS Šentvid v višini 100 eurov in donacije za ČS Bežigrad v višini 100 eurov.

## **74 Transforni prihodki**

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

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

Transforni prihodki-74 so proračunu predvideni v višini 53.300.534 eurov.

### ***740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij***

V proračunu so predvideni transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 9.593.967 eurov.

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 4.481.476 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 746.149 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.257.732 eurov, projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« v višini 1.131.708 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije na področju Savlje-Kleče v višini 2.603 eurov in za komasacije na področju Zadobrove v višini 36.352 eurov, sredstva požarne takse v višini 835.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2015 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 1.000.000 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Za leto 2016 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in

lovstvu v višini 1.900 eurov. Planirano je tudi povračilo stroškov s strani Centra za socialno delo za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst preko izvrševanja dela v splošno korist v višini 4.000 eurov.

Predvidena so sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za naslednje projekte: projekt »IC za strokovne delavce MOL in Centra Janeza Levca – usposabljanje za poučevanje otrok s posebnimi potrebami in sodelovanje z njihovimi družinami« v višini 20.544 eurov, projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 3.364 eurov, projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 7.481 eurov, projekt »Zdrava družina za zdravo družbo« v višini 10.125 eurov in projekt »Urban trim« v višini 33.715 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 43.706.567 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije-741.

Predvidena so sredstva za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 25.395.040 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 4.228.177 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 7.127.151 eurov, projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« v višini 6.413.015 eurov.

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

V proračunu je načrtovana tudi pridobitev sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma za naslednje projekte: projekt »IC za strokovne delavce MOL in Centra Janeza Levca – usposabljanje za poučevanje otrok s posebnimi potrebami in sodelovanje z njihovimi družinami« v višini 116.416 eurov, projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 19.068 eurov, projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 42.395 eurov, projekt »Zdrava družina za zdravo družbo« v višini 57.383 eurov in projekt »Urban trim« v višini 191.055 eurov.

### **78 Prejeta sredstva iz Evropske unije**

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 433.190 eurov.

### ***787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij***

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

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

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

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

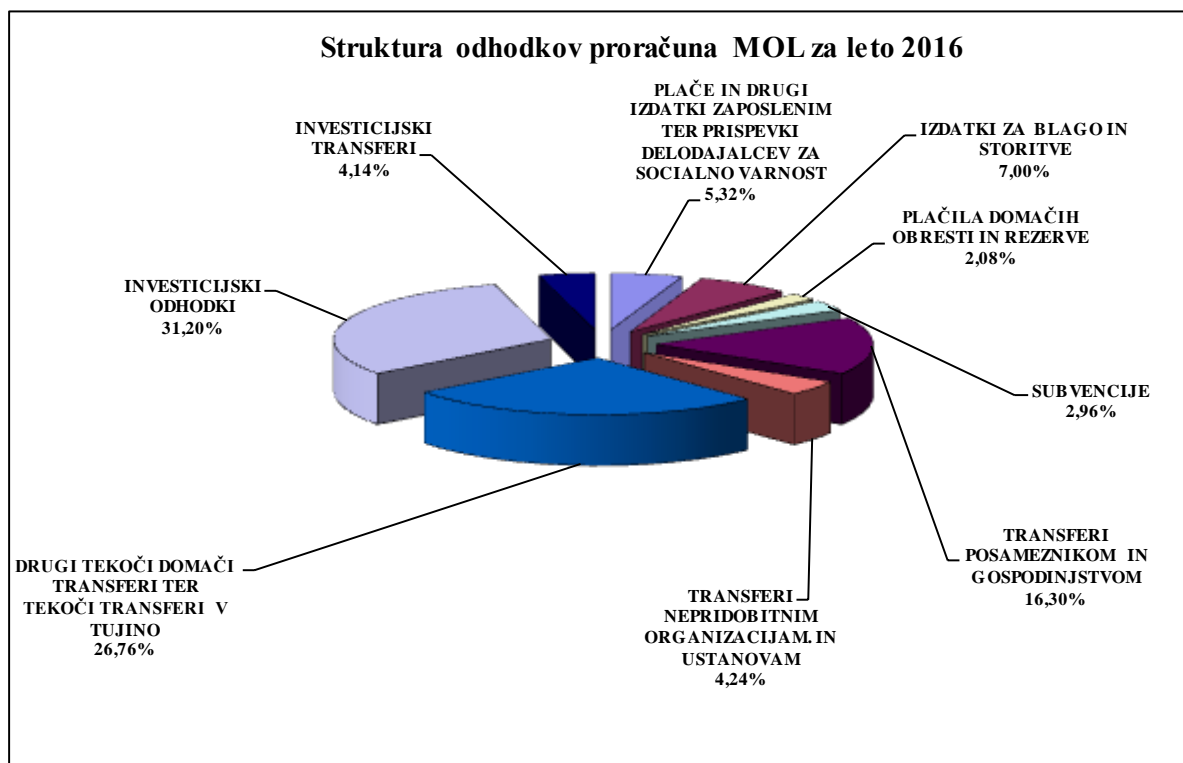
## ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna MOL v višini 314.631.585 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2016 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.





## **40 Tekoči odhodki**

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo v proračunu skupaj 45.288.614 eurov.

### **400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

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

V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni. Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znašajo v proračunu 14.408.302 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 2.334.388 eurov.

### **402 Izdatki za blago in storitve**

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

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

Pri pripravi proračuna je bila za izdatke za blago in storitve upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Skupni znesek je predviden v proračunu v višini 22.014.444 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 3.171.480 eurov.

#### ***409 Sredstva izločena v rezerve***

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

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

#### **41 Tekoči transferi**

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v proračunu v skupni višini 158.131.642 eurov.

#### ***410 Subvencije***

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v 9.305.050 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 9.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 305.050 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

#### ***411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom***

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjestev 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 51.293.621 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 39.900.000 eurov.

#### ***412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen v proračunu znašajo 13.329.749 eurov.

#### ***413 Drugi tekoči domači transferi***

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

Skupni znesek v proračunu znaša 84.203.221 eurov.

#### ***414 Tekoči transferi v tujino***

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

### **42 Investicijski odhodki**

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

#### ***420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev***

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov v proračunu znaša 98.180.563 eurov.

### **43 Investicijski transferi**

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2016 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 13.030.766 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 856.000 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

***432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu predvideni v višini 12.174.766 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 12.761.898 eurov.

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>IV.</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V.</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)</b>	<b>0</b>	<b>2.433.801</b>	<b>8.747.200</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	2.433.801	8.747.200	0,00	*
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	47.200	47.200	0,00	100,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	47.200	0,00	100,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	2.386.601	8.700.000	0,00	*
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	2.386.601	8.700.000	0,00	*
<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.433.801</b>	<b>-8.747.200</b>		

## **PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**

Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

- Prejeta vračila danih posojil
- Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

### ***750 Prejeta vračila danih posojil***

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Proračun za leto 2016 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

### ***751 Prodaja kapitalskih deležev***

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.

Proračun za leto 2016 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

## **DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

### ***440 Dana posojila***

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2016 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

### ***441 Povečanje kapitalskih deležev***

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

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

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

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

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

Za leto 2016 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 8.700.000 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2016 vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri 4.11. SRPI.

#### **PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV**

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša -8.747.200 eurov.

## C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>VII.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE (50)</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
50	ZADOLŽEVANJE ( 500+501)	8.000.000	8.000.000	6.000.000	75,00	75,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.000	8.000.000	6.000.000	75,00	75,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	8.000.000	6.000.000	75,00	75,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	0	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00	0,00
<b>VIII.</b>	<b>ODPLAČILO DOLGA (55)</b>	<b>9.437.208</b>	<b>10.015.600</b>	<b>10.014.698</b>	<b>106,12</b>	<b>99,99</b>
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	9.437.208	10.015.600	10.014.698	106,12	99,99
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	9.437.208	10.015.600	10.014.698	106,12	99,99
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	9.430.000	10.000.000	10.000.000	106,04	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	15.600	14.698	*	94,22
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
<b>IX.</b>	<b>SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>-144.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>X/1.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>X/2.</b>	<b>NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)</b>	<b>1.437.208</b>	<b>2.015.600</b>	<b>4.014.698</b>		
<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)</b>	<b>-1.292.786</b>	<b>-4.449.401</b>	<b>-12.761.898</b>		



## **ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA**

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

### **50 Zadolževanje**

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

#### **500 Domače zadolževanje**

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

### **55 Odplačila dolga**

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2016 predvideno v višini 10.014.698 eurov.

#### **550 Odplačila domačega dolga**

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 10.000.000 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2016 načrtovanih 14.698 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov.

Načrtovano 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 višini 7.490 eurov.

## **NETO ODPLAČILO DOLGA**

Saldo v višini 4.014.698 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

## **NETO FINANCIRANJE**

Neto financiranje znaša -12.761.898 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL			OCENA REALIZACIJE 2014	PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	ZGMRS 2016
			1	2	3	4
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>		<b>1.145.410</b>	<b>878.740</b>	<b>847.270</b>	<b>0</b>
	<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>1.145.410</b>	<b>878.740</b>	<b>847.270</b>	<b>0</b>
		01019001 Dejavnost občinskega sveta	440.878	460.173	460.173	0
		01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	403.637	33.000	0	0
		01019003 Dejavnost župana in podžupanov	300.895	385.567	387.097	0
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>		<b>58.680</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>0</b>
	<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>
		02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	38.000	38.000	38.000	0
	<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>20.680</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>
		02039001 Dejavnost nadzornega odbora	20.680	21.100	21.100	0
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>		<b>394.626</b>	<b>217.850</b>	<b>242.850</b>	<b>0</b>
	<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>224.890</b>	<b>202.850</b>	<b>227.850</b>	<b>0</b>
		03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	43.990	22.350	22.350	0
		03029002 Mednarodno sodelovanje občin	180.900	180.500	205.500	0
	<b>0303</b>	<b>Mednarodna pomoč</b>	<b>169.736</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
		03039001 Razvojna in humanitarna pomoč	169.736	15.000	15.000	0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>5.500.766</b>	<b>5.571.241</b>	<b>4.957.468</b>	<b>711.560</b>
	<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>30.464</b>	<b>31.000</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>
		04019001 Vodenje kadrovskih zadev	30.464	31.000	31.500	0
	<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>1.657.174</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.931.000</b>	<b>0</b>
		04029001 Informacijska infrastruktura	1.549.174	1.695.000	1.822.000	0
		04029002 Elektronske storitve	108.000	93.000	109.000	0
	<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.813.128</b>	<b>3.752.241</b>	<b>2.994.968</b>	<b>711.560</b>
		04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	716.160	943.760	943.760	192.000
		04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	289.200	383.000	633.000	519.560
		04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.807.768	2.425.481	1.418.208	0
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>		<b>32.775</b>	<b>49.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>
	<b>0502</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>32.775</b>	<b>49.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>
		05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	32.775	49.000	74.000	0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>		<b>23.927.425</b>	<b>28.329.846</b>	<b>27.524.185</b>	<b>0</b>
	<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>388.218</b>	<b>390.956</b>	<b>389.956</b>	<b>0</b>
		06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	5.462	8.200	7.200	0
		06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	382.756	0
	<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>346.240</b>	<b>508.875</b>	<b>508.875</b>	<b>0</b>
		06029001 Delovanje ožjih delov občin	346.240	508.875	508.875	0
	<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>23.192.968</b>	<b>27.430.015</b>	<b>26.625.354</b>	<b>0</b>
		06039001 Administracija občinske uprave	19.791.457	19.599.491	20.683.926	0
		06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.401.511	7.830.524	5.941.428	0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>		<b>6.335.567</b>	<b>6.535.547</b>	<b>6.502.326</b>	<b>1.300.000</b>
	<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>6.335.567</b>	<b>6.535.547</b>	<b>6.502.326</b>	<b>1.300.000</b>
		07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	259.147	259.147	253.426	0
		07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.076.420	6.276.400	6.248.900	1.300.000
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>		<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>
	<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>
		08029001 Prometna varnost	40.600	40.600	40.600	0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>		<b>1.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>1.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		10039001 Povečanje zaposljivosti	1.271	0	0	0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>		<b>379.816</b>	<b>477.247</b>	<b>1.742.862</b>	<b>0</b>
	<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>323.653</b>	<b>350.341</b>	<b>553.456</b>	<b>0</b>
		11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	85.500	105.000	105.000	0
		11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	144.500	153.000	181.700	0
		11029003 Zemljiške operacije	93.653	92.341	266.756	0
	<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>0</b>	<b>92.906</b>	<b>1.155.406</b>	<b>0</b>
		11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0
		11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	0	92.906	1.155.406	0
	<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>56.163</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>
		11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	56.163	34.000	34.000	0
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>		<b>198.590</b>	<b>1.740.823</b>	<b>55.600</b>	<b>0</b>
	<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>198.590</b>	<b>1.740.823</b>	<b>55.600</b>	<b>0</b>
		12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	198.590	1.740.823	55.600	0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>		<b>45.305.225</b>	<b>58.510.427</b>	<b>47.159.725</b>	<b>6.500.000</b>
	<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>43.848.523</b>	<b>58.410.427</b>	<b>47.059.725</b>	<b>6.500.000</b>
		13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.117.263	12.137.767	12.137.767	5.000.000
		13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.814.889	9.169.048	11.225.000	0
		13029003 Urejanje cestnega prometa	20.204.308	29.300.393	15.893.738	500.000
		13029004 Cestna razsvetljava	7.712.063	7.803.220	7.803.220	1.000.000
	<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>1.456.703</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
		13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.456.703	100.000	100.000	0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>		<b>3.120.387</b>	<b>3.907.168</b>	<b>2.928.004</b>	<b>0</b>
	<b>1401</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
		14019001 Varstvo potrošnikov	0	2.000	2.000	0
	<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>119.617</b>	<b>53.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	119.617	53.873	0	0
	<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>3.000.770</b>	<b>3.851.295</b>	<b>2.926.004</b>	<b>0</b>
		14039001 Promocija občine	64.120	158.000	96.000	0
		14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.936.650	3.693.295	2.830.004	0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>		<b>18.293.284</b>	<b>96.285.284</b>	<b>71.203.385</b>	<b>0</b>
	<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>18.167.284</b>	<b>96.109.284</b>	<b>71.055.685</b>	<b>0</b>
		15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.814.096	80.081.679	2.416.462	0
		15029002 Ravnanje z odpadno vodo	8.362.779	14.920.320	67.555.768	0
		15029003 Izboljšanje stanja okolja	990.408	1.107.285	1.083.455	0
	<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>126.000</b>	<b>176.000</b>	<b>147.700</b>	<b>0</b>
		15059001 Ohranjanje bioske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	126.000	176.000	147.700	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				OCENA REALIZACIJE 2014	PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	ZGMRS 2016
				1	2	3	4
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve		0	0	0	0
		15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>26.105.982</b>	<b>27.004.573</b>	<b>27.996.427</b>	<b>3.130.594</b>
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.479.640	1.768.000	1.800.000	0
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	497.400	600.000	600.000	0
		16029003	Prostorsko načrtovanje	982.240	1.168.000	1.200.000	0
	1603	Komunalna dejavnost		10.264.929	9.921.093	8.585.902	3.000.000
		16039001	Oskrba z vodo	460.331	2.240.760	866.583	0
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.209	184.524	182.510	0
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.792.388	7.495.809	7.536.809	3.000.000
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		6.067.569	7.918.330	12.660.169	130.594
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.067.569	7.918.330	12.660.169	130.594
		16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		8.293.844	7.397.150	4.950.356	0
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	3.862.670	3.347.400	2.734.906	0
		16069002	Nakup zemljišč	4.431.174	4.049.750	2.215.450	0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>			<b>3.287.389</b>	<b>4.694.613</b>	<b>3.689.130</b>	<b>155.127</b>
	1702	Primarno zdravstvo		163.887	1.255.457	114.500	0
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	163.887	1.255.457	114.500	0
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		315.247	322.542	340.890	93.128
		17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	315.247	322.542	340.890	93.128
	1707	Drugi programi na področju zdravstva		2.808.255	3.116.614	3.233.740	61.999
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.449.455	2.746.314	2.850.940	61.999
		17079002	Mrliško ogledna služba	358.800	370.300	382.800	0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>45.716.323</b>	<b>54.942.165</b>	<b>37.655.228</b>	<b>1.090.000</b>
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		3.249.628	2.921.631	2.225.560	0
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	3.180.990	2.904.131	2.204.560	0
		18029002	Premična kulturna dediščina	68.638	17.500	21.000	0
	1803	Programi v kulturi		24.118.961	23.986.770	20.939.418	0
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.583.266	7.431.135	7.125.135	0
		18039002	Umetniški programi	6.399.412	6.867.450	6.072.164	0
		18039003	Ljubiteljska kultura	532.000	532.000	425.600	0
		18039005	Drugi programi v kulturi	8.552.997	8.336.759	6.446.683	0
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	1.051.286	819.426	869.836	0
	1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	12.000	0
		18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	12.000	0
	1805	Šport in prostocassne aktivnosti		18.335.734	28.021.764	14.478.250	1.090.000
		18059001	Programi športa	17.248.089	27.020.864	13.560.350	1.090.000
		18059002	Programi za mladino	1.087.645	1.000.900	917.900	0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>			<b>79.661.975</b>	<b>73.133.882</b>	<b>67.601.932</b>	<b>1.461.930</b>
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		58.605.779	50.760.077	49.998.397	229.395
		19029001	Vrtci	58.492.167	50.468.077	49.706.397	229.395
		19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	113.612	292.000	292.000	0
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		17.799.789	19.096.535	14.234.152	1.229.880
		19039001	Osnovno šolstvo	15.691.350	16.924.035	12.075.152	834.630
		19039002	Glasbeno šolstvo	540.478	569.000	569.000	42.675
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.567.961	1.603.500	1.590.000	352.575
	1905	Drugi izobraževalni programi		244.072	255.270	347.383	2.580
		19059001	Izobraževanje odraslih	126.113	99.000	89.000	2.580
		19059002	Druge oblike izobraževanja	117.959	156.270	258.383	0
	1906	Pomoči šolajočim		3.012.335	3.022.000	3.022.000	75
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.440.306	2.452.000	2.452.000	0
		19069003	Štipendije	572.029	570.000	570.000	75
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>15.459.172</b>	<b>17.041.014</b>	<b>17.349.421</b>	<b>1.700.315</b>
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		9.790	9.790	9.790	0
		20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	9.790	9.790	9.790	0
	2002	Varstvo otrok in družine		2.185.000	2.184.200	2.184.200	876.000
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.185.000	2.184.200	2.184.200	876.000
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		13.264.382	14.847.024	15.155.431	824.315
		20049001	Centri za socialno delo	84	0	0	0
		20049002	Socialno varstvo invalidov	853.000	862.400	864.400	0
		20049003	Socialno varstvo starih	5.431.833	5.591.923	5.626.398	0
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	3.793.610	5.207.495	5.403.575	824.315
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.185.855	3.185.205	3.261.058	0
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>			<b>12.425.000</b>	<b>13.205.142</b>	<b>13.203.970</b>	<b>0</b>
	2201	Servisiranje javnega dolga		12.425.000	13.205.142	13.203.970	0
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	12.425.000	13.195.000	13.195.000	0
		22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	10.142	8.970	0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>			<b>1.810.627</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		1.251.127	2.000.000	2.000.000	0
		23029001	Rezerva občine	1.251.127	2.000.000	2.000.000	0
		23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0
	2303	Splošna proračunska rezervacija		559.500	560.000	560.000	0
		23039001	Splošna proračunska rezervacija	559.500	560.000	560.000	0
<b>SKUPAJ</b>				<b>289.200.891</b>	<b>395.184.261</b>	<b>333.393.483</b>	<b>16.049.526</b>

**PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE**

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Ocena realizacije 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
		1	2	3
<b>01</b>	<b>JAVNA UPRAVA</b>	<b>50.680.852</b>	<b>54.480.069</b>	<b>50.488.199</b>
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	20.533.230	20.445.231	21.531.196
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	58.680	59.100	59.100
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	224.890	202.850	227.850
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	169.736	15.000	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	30.464	31.000	31.500
0133	Druge splošne zadeve in storitve	14.792.323	18.036.155	12.942.992
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	32.775	49.000	74.000
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.067.515	1.927.716	1.893.716
0171	Servisiranje javnega dolga	12.425.000	13.205.142	13.203.970
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	346.240	508.875	508.875
<b>02</b>	<b>OBRAMBA</b>	<b>259.147</b>	<b>259.147</b>	<b>253.426</b>
0220	Civilna zaščita	259.147	259.147	253.426
<b>03</b>	<b>JAVNI RED IN VARNOST</b>	<b>6.117.020</b>	<b>6.317.000</b>	<b>6.289.500</b>
0310	Policija	40.600	40.600	40.600
0320	Protipožarna varnost	6.076.420	6.276.400	6.248.900
<b>04</b>	<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>52.754.999</b>	<b>66.300.778</b>	<b>53.733.290</b>
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	183.737	213.873	98.000
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	1.271	0	0
0421	Kmetijstvo	323.653	443.247	1.708.862
0422	Gozdarstvo	56.163	34.000	34.000
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	198.590	1.740.823	55.600
0451	Cestni promet	36.136.460	50.607.207	39.256.505
0460	Komunikacije	3.113.877	1.888.000	2.031.000
0473	Turizem	2.936.650	3.693.295	2.830.004
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.804.598	7.680.333	7.719.319
<b>05</b>	<b>VARSTVO OKOLJA</b>	<b>18.293.284</b>	<b>96.285.284</b>	<b>71.203.385</b>
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.814.096	80.081.679	2.416.462
0520	Ravnanje z odpadno vodo	8.362.779	14.920.320	67.555.768
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	990.408	1.107.285	1.083.455
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	126.000	176.000	147.700
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0
<b>06</b>	<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>15.719.603</b>	<b>19.730.310</b>	<b>23.129.972</b>
0610	Stanovanjska dejavnost	6.067.569	7.918.330	12.660.169
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.479.640	1.768.000	1.800.000
0630	Oskrba z vodo	460.331	2.240.760	866.583
0640	Cestna razsvetljava	7.712.063	7.803.220	7.803.220
<b>07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>1.008.874</b>	<b>2.119.239</b>	<b>1.009.130</b>
0721	Splošne zdravstvene storitve	693.627	1.796.697	668.240
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	315.247	322.542	340.890
<b>08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH</b>	<b>48.902.178</b>	<b>58.127.370</b>	<b>40.916.286</b>
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	17.248.089	27.020.864	13.560.350
0820	Kulturne dejavnosti	27.368.589	26.908.401	23.164.978
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.285.500	4.198.105	4.190.958
<b>09</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>79.661.975</b>	<b>73.133.882</b>	<b>67.601.932</b>
0911	Predšolska vzgoja	58.605.779	50.760.077	49.998.397
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	17.799.789	19.096.535	14.234.152
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	244.072	255.270	347.383
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.012.335	3.022.000	3.022.000
<b>10</b>	<b>SOCIALNA VARNOST</b>	<b>15.802.959</b>	<b>18.431.182</b>	<b>18.768.363</b>
1012	Socialno varstvo invalidov	853.000	862.400	864.400
1040	Varstvo otrok in družine	2.185.000	2.184.200	2.184.200
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	11.503.958	13.374.792	13.709.973
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.261.001	2.009.790	2.009.790
<b>SKUPAJ</b>		<b>289.200.891</b>	<b>395.184.261</b>	<b>333.393.483</b>

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

**FINANČNI NAČRT**

**PRIHODKI**

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

\*Prenos iz 2013 v 2014 je 513.213 EUR.

**ODHODKI**

Postavka	Naziv	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	<i>Sanacija azbestnih elementov v šolah, športnih objektih in energetska prenova</i>	226.587	0	0	0	0	0	0
4	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>	465.584	578.072	370.258	32.335	209.823	45.000	30.000
5	<i>Alergene in invazivne rastline-popisi in odstranjevanje</i>	0	4.773	18.553	4.386	13.944	35.000	35.000
6	<i>Interventni ukrepi</i>	0	19.800	0	0	0		
7	<i>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</i>	0	0	0	0	569.446	610.000	560.000
8	<i>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</i>	0	0	0	0	220.000	70.000	100.000
9	<i>Ukrepi na zavarovanih območjih</i>	0	0	0	0	0	40.000	75.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>692.171</b>	<b>603.488</b>	<b>388.811</b>	<b>36.721</b>	<b>1.013.213</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>

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

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

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

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

## **II. POSEBNI DEL PRORAČUNA**

## II. POSEBNI DEL

### UVODNA POJASNILA

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

»*Ocena realizacije 2014*« prikazuje zneske iz predloga tretjega rebalansa proračuna MOL za leto 2014.

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

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

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

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

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

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

### STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

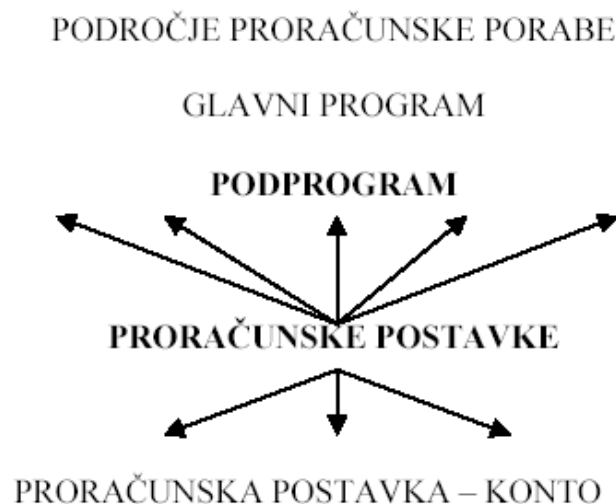
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

***Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:***

***1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji***

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



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

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

*skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:*

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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



# **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:**

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

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

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

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

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

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

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

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

**PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH**

Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	2014	2015	2016		
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>MESTNI SVET</b>	<b>844.515</b>	<b>493.173</b>	<b>460.173</b>	<b>54,49</b>	<b>93,31</b>
<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>20.680</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>102,03</b>	<b>100,00</b>
<b>ŽUPAN</b>	<b>1.146.331</b>	<b>1.404.327</b>	<b>1.655.857</b>	<b>144,45</b>	<b>117,91</b>
<b>MESTNA UPRAVA</b>	<b>286.776.678</b>	<b>392.756.786</b>	<b>330.747.478</b>	<b>115,33</b>	<b>84,21</b>
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	24.578.456	26.274.699	26.097.911	106,18	99,33
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.273.627	15.793.000	15.793.000	110,64	100,00
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	9.122.492	9.997.023	6.811.356	74,67	68,13
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	75.578.862	164.206.164	127.341.158	168,49	77,55
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.500.000	2.288.000	2.120.000	141,33	92,66
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	74.467.426	67.810.687	65.020.188	87,31	95,88
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	27.342.815	26.300.001	23.137.878	84,62	87,98
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.100.000	17.769.332	16.762.476	104,11	94,33
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.500.058	1.673.376	1.822.404	121,49	108,91
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.347.567	6.547.547	6.514.326	102,63	99,49
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	18.369.467	31.214.541	22.536.630	122,69	72,20
4.12. INŠPEKTORAT	16.000	16.000	16.000	100,00	100,00
4.13. MESTNO REDARSTVO	210.000	156.865	156.865	74,70	100,00
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	939.516	5.162.532	3.061.936	*	59,31
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	16.430.393	17.547.020	13.555.350	82,50	77,25
<b>ČETRTE SKUPNOSTI</b>	<b>412.687</b>	<b>508.875</b>	<b>508.875</b>	<b>123,31</b>	<b>100,00</b>
<b>SKUPAJ (A+B+C)</b>	<b>289.200.891</b>	<b>395.184.261</b>	<b>333.393.483</b>	<b>115,28</b>	<b>84,36</b>

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

## MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije			Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016				
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100		
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>				<b>844.515</b>	<b>493.173</b>	<b>460.173</b>	<b>54,49</b>	<b>93,31</b>		
<b>0101 Politični sistem</b>				<b>844.515</b>	<b>493.173</b>	<b>460.173</b>	<b>54,49</b>	<b>93,31</b>		
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>				<i>440.878</i>	<i>460.173</i>	<i>460.173</i>	<i>104,38</i>	<i>100,00</i>		
	<b>011105</b>		<b><i>Sredstva za plače in nadomestila</i></b>	<b>115.463</b>	<b>162.510</b>	<b>162.510</b>	<b>140,75</b>	<b>100,00</b>		
		4029	Drugi operativni odhodki	115.463	162.510	162.510	140,75	100,00		
	<b>011111</b>		<b><i>Sredstva za delovanje mestnega sveta</i></b>	<b>57.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>92,98</b>	<b>100,00</b>		
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	27.000	27.000	90,00	100,00		
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00		
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	2.000	2.000	66,67	100,00		
		4029	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00		
	<b>011120</b>		<b><i>SK Lista Zorana Jankovića</i></b>	<b>100.021</b>	<b>80.989</b>	<b>80.989</b>	<b>80,97</b>	<b>100,00</b>		
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.661	20.198	20.198	74,84	109,90		
		4021	Posebni material in storitve	5.239	7.392	15.792	*	*		
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.122	9.500	9.500	67,27	100,00		
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	0	0	0,00	0,00		
		4029	Drugi operativni odhodki	44.000	27.000	32.000	72,73	118,52		
		4202	Nakup opreme	6.000	16.900	1.500	25,00	8,88		
	<b>011121</b>		<b><i>SK Slovenska demokratska stranka</i></b>	<b>35.545</b>	<b>26.996</b>	<b>26.996</b>	<b>75,95</b>	<b>100,00</b>		
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.008	7.896	7.896	98,60	100,00		
		4021	Posebni material in storitve	7.900	0	2.000	25,32	0,00		
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.803	3.100	3.100	64,54	100,00		
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	701	0	0	0,00	0,00		
		4029	Drugi operativni odhodki	12.466	11.000	14.000	112,31	127,27		
		4202	Nakup opreme	1.667	4.300	0	0,00	0,00		
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	700	0	0,00	0,00		
	<b>011122</b>		<b><i>SK Socialni demokrati</i></b>	<b>14.879</b>	<b>7.713</b>	<b>7.713</b>	<b>51,84</b>	<b>100,00</b>		
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.274	3.433	5.033	60,83	146,61		
		4021	Posebni material in storitve	3.600	1.340	1.650	45,83	123,13		
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.305	1.020	1.030	44,69	100,98		
		4202	Nakup opreme	700	1.920	0	0,00	0,00		
	<b>011123</b>		<b><i>SK Nova Slovenija - krščanski demokrati</i></b>	<b>9.093</b>	<b>11.570</b>	<b>11.570</b>	<b>127,24</b>	<b>100,00</b>		
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.535	3.800	4.800	135,80	126,32		
		4021	Posebni material in storitve	2.109	2.000	2.000	94,85	100,00		
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.950	1.552	1.870	95,90	120,49		
		4024	Izdatki za službena potovanja	300	500	800	*	160,00		
		4029	Drugi operativni odhodki	1.200	218	2.100	175,00	*		
		4202	Nakup opreme	0	2.460	0	0,00	0,00		
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.040	0	0,00	0,00		
	<b>011124</b>		<b><i>SK Zeleni Slovenije</i></b>	<b>8.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.915	0	0	0,00	0,00		
		4021	Posebni material in storitve	3.601	0	0	0,00	0,00		
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	869	0	0	0,00	0,00		
	<b>011125</b>		<b><i>SK Demokratična stranka upokojencev</i></b>	<b>8.266</b>	<b>7.713</b>	<b>7.713</b>	<b>93,31</b>	<b>100,00</b>		
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.817	3.093	3.343	87,58	108,08		
		4021	Posebni material in storitve	565	350	600	106,26	171,43		
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.405	2.331	2.571	106,89	110,30		
		4025	Tekoče vzdrževanje	200	0	200	100,00	0,00		
		4202	Nakup opreme	1.280	1.690	1.000	78,13	59,17		
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	250	0	0,00	0,00		
	<b>011126</b>		<b><i>Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije</i></b>	<b>4.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.238	0	0	0,00	0,00		
		4021	Posebni material in storitve	1.904	0	0	0,00	0,00		
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	0	0,00	0,00		
		4202	Nakup opreme	1.000	0	0	0,00	0,00		

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

## MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	<b>011127</b>		<b>SK Stranka Mira Cerarja</b>	<b>4.962</b>	<b>23.140</b>	<b>23.140</b>	*	<b>100,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.442	6.628	6.728	*	101,51
	4021		Posebni material in storitve	1.999	1.952	3.912	195,65	*
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	520	5.500	5.500	*	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	1.000	3.900	6.500	*	166,67
	4202		Nakup opreme	0	5.160	500	0,00	9,69
	<b>011128</b>		<b>SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)</b>	<b>2.481</b>	<b>11.570</b>	<b>11.570</b>	*	<b>100,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	766	2.973	2.973	*	100,00
	4021		Posebni material in storitve	1.395	1.000	2.060	147,67	*
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	320	2.100	2.100	*	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	2.917	4.437	0,00	152,11
	4202		Nakup opreme	0	2.580	0	0,00	0,00
	<b>011129</b>		<b>Samostojni svetnik SLS</b>	<b>827</b>	<b>3.857</b>	<b>3.857</b>	*	<b>100,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	335	1.521	1.521	*	100,00
	4021		Posebni material in storitve	412	466	766	186,03	164,43
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80	770	770	*	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	240	800	0,00	*
	4202		Nakup opreme	0	860	0	0,00	0,00
	<b>084002</b>		<b>Politične stranke</b>	<b>79.765</b>	<b>71.114</b>	<b>71.114</b>	<b>89,16</b>	<b>100,00</b>
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.765	71.114	71.114	89,16	100,00
	<b>01019002</b>		<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>403.637</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>016007</b>		<b>Mestna volilna komisija</b>	<b>403.637</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.000	0	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.200	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	120.800	1.000	0	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	71.000	0	0	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.000	0	0	0,00	0,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	4.500	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	180.707	0	0	0,00	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.430	32.000	0	0,00	0,00
<b>MESTNI SVET (SKUPAJ A)</b>				<b>844.515</b>	<b>493.173</b>	<b>460.173</b>	<b>54,49</b>	<b>93,31</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 1. MESTNI SVET**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**MESTNI SVET**

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	5.000	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.200	0	0	0,00	0,00
<b>Skupaj 401</b>	<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	211.791	77.542	81.492	38,48	105,09
4021	Posebni material in storitve	43.722	29.499	43.779	100,13	148,41
4022	Energija, voda, komunalne storitve in	101.424	27.873	28.441	28,04	102,04
4024	Izdatki za službena potovanja	2.300	500	800	34,78	160,00
4025	Tekoče vzdrževanje	200	0	200	100,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.201	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	363.836	216.785	231.347	63,59	106,72
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>728.474</b>	<b>352.198</b>	<b>386.058</b>	<b>53,00</b>	<b>109,61</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	93.195	103.114	71.114	76,31	68,97
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>93.195</b>	<b>103.114</b>	<b>71.114</b>	<b>76,31</b>	<b>68,97</b>
4202	Nakup opreme	10.647	35.870	3.000	28,18	8,36
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.990	0	0,00	0,00
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>10.647</b>	<b>37.860</b>	<b>3.000</b>	<b>28,18</b>	<b>7,92</b>
<b>MESTNI SVET</b>		<b>844.515</b>	<b>493.173</b>	<b>460.173</b>	<b>54,49</b>	<b>93,31</b>

## 1. MESTNI SVET

### **01 POLITIČNI SISTEM**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

/

### **0101 Politični sistem**

#### **1. Opis glavnega programa**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

##### **01019001 Dejavnost občinskega sveta**

#### **1. Opis podprograma**

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

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

Kazalci:

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

### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

V primerjavi z letom 2014 so se znižala sredstva za:

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

#### **011105 Sredstva za plače in nadomestila**

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

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

#### **011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta**

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

#### **011120 SK Lista Zorana Jankovića**

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

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

#### **011121 SK Slovenska demokratska stranka**

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

#### **011122 SK Socialni demokrati**

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

**011123 SK Nova Slovenija - krščanski demokrati**

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

**011125 SK Demokratična stranka upokojencev**

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

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

**011127 SK Stranka Mira Cerarja**

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

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

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

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

**011129 Samostojni svetnik SLS**

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 1.521 EUR, posebni material in storitve v višini 766 EUR, komunikacije v višini 770 EUR in druge operativne odhodke v višini 800 EUR.

**084002 Politične stranke**

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, Socialni demokrati, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Slovenska ljudska stranka, Zelena koalicija, Zeleni Slovenije, Slovenska nacionalna stranka in Solidarnost.



**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR**

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

**NADZORNI ODBOR**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>			<b>20.680</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>102,03</b>	<b>100,00</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>			<b>20.680</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>102,03</b>	<b>100,00</b>
	<i>02039001</i>		<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>20.680</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>102,03</i>	<i>100,00</i>
	<b>011108</b>		<b>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</b>	<b>20.680</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>102,03</b>	<b>100,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	680	700	700	102,94	100,00
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	0	150	150	0,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.250	20.250	101,25	100,00
<b>NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)</b>				<b>20.680</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>102,03</b>	<b>100,00</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**NADZORNI ODBOR**

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	680	700	700	102,94	100,00
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	0	150	150	0,00	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	20.000	20.250	20.250	101,25	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>20.680</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>102,03</b>	<b>100,00</b>
<b>NADZORNI ODBOR</b>		<b>20.680</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>102,03</b>	<b>100,00</b>

## 2. NADZORNI ODBOR

### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

/

### **0203 Fiskalni nadzor**

#### **1. Opis glavnega programa**

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

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

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

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

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

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)**

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

#### **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

##### **1. Opis podprograma**

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

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

##### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

###### **011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora**

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

## ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>		<b>300.895</b>	<b>385.567</b>	<b>387.097</b>	<b>128,65</b>	<b>100,40</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>		<b>300.895</b>	<b>385.567</b>	<b>387.097</b>	<b>128,65</b>	<b>100,40</b>
	<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>		<i>300.895</i>	<i>385.567</i>	<i>387.097</i>	<i>128,65</i>	<i>100,40</i>
	<b>011102</b>	<b>Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno</b>	<b>167.249</b>	<b>215.029</b>	<b>216.097</b>	<b>129,21</b>	<b>100,50</b>
	4000	Plače in dodatki	141.035	179.646	180.714	128,13	100,59
	4002	Povračila in nadomestila	3.217	4.992	4.992	155,18	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.482	15.994	15.994	128,14	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.000	12.813	12.813	128,13	100,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	85	109	109	128,24	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	142	181	181	127,46	100,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	288	1.294	1.294	*	100,00
	<b>011130</b>	<b>Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)</b>	<b>2.896</b>	<b>35.538</b>	<b>36.000</b>	<b>*</b>	<b>101,30</b>
	4000	Plače in dodatki	1.897	23.077	23.151	*	100,32
	4001	Regres za letni dopust	0	346	346	0,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	359	3.943	3.943	*	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	278	3.229	3.229	*	100,00
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	376	752	0,00	200,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	193	2.328	2.335	*	100,30
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	155	1.866	1.871	*	100,27
	4012	Prispevek za zaposlovanje	2	16	16	*	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	27	27	*	100,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9	330	330	*	100,00
	<b>013326</b>	<b>Materialni stroški-županstvo</b>	<b>79.750</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>99,18</b>	<b>100,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.000	67.000	67.000	98,53	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	11.750	12.100	12.100	102,98	100,00
	<b>013329</b>	<b>Odnosi z javnostmi</b>	<b>51.000</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>99,80</b>	<b>100,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	17.900	17.900	99,44	100,00
	4021	Posebni material in storitve	33.000	33.000	33.000	100,00	100,00
	<b>013341</b>	<b>Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4029	Drugi operativni odhodki	0	5.000	5.000	0,00	100,00
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>		<b>154.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0303</b>	<b>Mednarodna pomoč</b>		<b>154.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>03039001 Razvojna in humanitarna pomoč</i>		<i>154.736</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>730000</b>	<b>Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije</b>	<b>154.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	154.736	0	0	0,00	0,00

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

### ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2014	Proračun 2015	Proračun 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE</b>		<b>685.200</b>	<b>1.006.760</b>	<b>1.256.760</b>	<b>183,42</b>	<b>124,83</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>		<b>685.200</b>	<b>1.006.760</b>	<b>1.256.760</b>	<b>183,42</b>	<b>124,83</b>
	<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>396.000</b>	<b>623.760</b>	<b>623.760</b>	<b>157,52</b>	<b>100,00</b>
	<b>083001</b>	<b>Glasilo Ljubljana</b>	<b>396.000</b>	<b>623.760</b>	<b>623.760</b>	<b>157,52</b>	<b>100,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	296.000	533.760	533.760	180,32	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	100.000	90.000	90.000	90,00	100,00
	<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>289.200</b>	<b>383.000</b>	<b>633.000</b>	<b>*</b>	<b>165,27</b>
	<b>013320</b>	<b>Protokol</b>	<b>289.200</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>97,86</b>	<b>100,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	125.500	124.800	124.800	99,44	100,00
	4021	Posebni material in storitve	96.000	90.000	90.000	93,75	100,00
	4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	200	100,00	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	25.000	26.000	26.000	104,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	42.500	42.000	42.000	98,82	100,00
	<b>013345</b>	<b>Zelena prestolnica Evrope 2016</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	50.000	150.000	0,00	*
	4021	Posebni material in storitve	0	50.000	200.000	0,00	*
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>		<b>5.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
	<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>5.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
	<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>5.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
	<b>013342</b>	<b>Upravljanje mestnega središča</b>	<b>5.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	12.000	12.000	*	100,00
<b>ŽUPAN (SKUPAJ A)</b>			<b>1.146.331</b>	<b>1.404.327</b>	<b>1.655.857</b>	<b>144,45</b>	<b>117,91</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**ŽUPAN**

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun		Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	142.932	202.723	203.865	142,63	100,56
4001	Regres za letni dopust	0	346	346	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	3.576	8.935	8.935	*	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	278	3.229	3.229	*	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	376	752	0,00	200,00
<b>Skupaj 400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>146.786</b>	<b>215.609</b>	<b>217.127</b>	<b>147,92</b>	<b>100,70</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.675	18.322	18.329	144,61	100,04
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.155	14.679	14.684	144,60	100,03
4012	Prispevek za zaposlovanje	87	125	125	143,68	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	145	208	208	143,45	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	297	1.624	1.624	*	100,00
<b>Skupaj 401</b>	<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>23.359</b>	<b>34.958</b>	<b>34.970</b>	<b>149,71</b>	<b>100,03</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	513.000	805.460	905.460	176,50	112,42
4021	Posebni material in storitve	129.000	173.000	323.000	*	186,71
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	200	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	25.000	26.000	26.000	104,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	154.250	149.100	149.100	96,66	100,00
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>821.450</b>	<b>1.153.760</b>	<b>1.403.760</b>	<b>170,89</b>	<b>121,67</b>
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	154.736	0	0	0,00	0,00
<b>Skupaj 414</b>	<b>Tekoči transferi v tujino</b>	<b>154.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ŽUPAN</b>		<b>1.146.331</b>	<b>1.404.327</b>	<b>1.655.857</b>	<b>144,45</b>	<b>117,91</b>

### 3. ŽUPAN

#### **01 POLITIČNI SISTEM**

##### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

##### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

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

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

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

#### **0101 Politični sistem**

##### **1. Opis glavnega programa**

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

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

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

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

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

##### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

#### **01019003 – Dejavnost župana in podžupanov**

##### **1. Opis podprograma**

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

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

## **2. Zakonske in druge pravne podlage:**

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

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

Dolgoročni cilj na področju plač je izvajanje zaposlovanja v okviru sprejetih letnih Kadrovskih načrtov ter izplačevanje plač v skladu z zakonodajo. Cilj je tudi zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije.

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

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

## **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:**

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

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so za leto 2016 (tako kot tudi že za leto 2015) načrtovala v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12 in 105/12), medtem ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so načrtovana za 4 funkcionarje MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in dva podžupana) in so v primerjavi s predlogom proračuna za leto 2015, iz naslova povečanja dodatka za delovno dobo višja za 0,50 %.

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

Tudi za leto 2016 (tako kot tudi že za leto 2015) se sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana načrtujejo v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12 in 105/12), medtem, ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih še naprej načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so tudi za leto 2016 načrtovana za enega zaposlenega na delovnem mestu v VII. tarifni skupini, ki je vezano na osebno zaupanje župana, upoštevana pa je tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena ZJU). V primerjavi s predlogom proračuna za leto 2015, so sredstva iz naslova povečanja dodatka za delovno dobo ter načrtovanja odpravnine v skladu s 79. členom Zakona o delovnih razmerjih, višja za 1,30 %.

### **013326 Materialni stroški – županstvo**

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

### **013329 Odnosi z javnostmi**

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



### **013341 Odsek za pobude meščanov – Mediacijski center Ljubljana**

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

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

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

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

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

## **0403 Druge skupne in administrativne službe**

### **1. Opis glavnega programa**

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

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

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

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

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

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

Zagotoviti želimo:

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

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

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

#### **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

##### **1. Opis podprograma**

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

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Zagotavljanje celovite obveščenosti o aktualnem dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

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

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

##### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

#### **083001 Glasilo Ljubljana**

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.

#### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

##### **1. Opis podprograma**

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

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

#### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:**

##### **013320 Protokol**

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

##### **013345 Zelena prestolnica Evrope 2016**

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

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Upravljanje mestnega središča

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dolgoročna vizija upravljanja mestnega središča

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

Program upravljanja mestnega središča

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

### **1. Opis glavnega programa**

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

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

Že dosežena kakovost življenja meščanov, obiskovalcev in domačih ter tujih turistov v mestnem središču Ljubljane, zahteva stalno spremljanje dnevnega utripa, potreb, tehnoloških in kulturoloških novosti, saj bomo le tako zagotovili nadaljnji trajnostni razvoj mesta, ki je v letu 2016 postala Zelena prestolnica Evrope. Nadaljevali bomo sodelovanje z mestnimi službami, predvsem s Turizmom Ljubljana, Oddelkom za gospodarske službe in promet, Oddelkom za kulturo, Oddelkom za šport ter zunanji institucijami, saj lahko samo vsi skupaj zagotovimo dvig kakovosti življenja ter učinkovitost vseh deležnikov življenja v mestnem središču.

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

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

Kazalci so: razpoznavnost različnih akcij, ki bodo izvedene z vključevanjem različnih organizatorjev, živahen javni prostor skozi vse leto, identifikacija podjetnikov v mestnem središču z Ljubljano.

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

##### **14039001 Promocija občine**

###### **1. Opis podprograma**

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

###### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

###### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:**

###### **013342 Upravljanje mestnega središča**

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016			
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>			<b>214.890</b>	<b>217.850</b>	<b>242.850</b>	<b>113,01</b>	<b>111,48</b>	
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>			<b>199.890</b>	<b>202.850</b>	<b>227.850</b>	<b>113,99</b>	<b>112,32</b>	
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>			<i>18.990</i>	<i>22.350</i>	<i>22.350</i>	<i>117,69</i>	<i>100,00</i>	
	<b>013327</b>		<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>18.990</i>	<i>22.350</i>	<i>22.350</i>	<i>117,69</i>	<i>100,00</i>	
		4029	Drugi operativni odhodki	18.990	22.350	22.350	117,69	100,00	
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>			<i>180.900</i>	<i>180.500</i>	<i>205.500</i>	<i>113,60</i>	<i>113,85</i>	
	<b>013308</b>		<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>180.900</i>	<i>180.500</i>	<i>205.500</i>	<i>113,60</i>	<i>113,85</i>	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.100	57.000	65.000	117,97	114,04	
		4021	Posebni material in storitve	26.000	20.000	35.000	134,62	175,00	
		4024	Izdatki za službena potovanja	69.600	72.500	74.500	107,04	102,76	
		4029	Drugi operativni odhodki	30.200	31.000	31.000	102,65	100,00	
<b>0303</b>	<b>Mednarodna pomoč</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<i>03039001</i>	<i>Razvojna humanitarna pomoč</i>			<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
	<b>011301</b>		<i>Mednarodna humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE</b>			<b>2.005.624</b>	<b>2.129.000</b>	<b>2.272.500</b>	<b>113,31</b>	<b>106,74</b>	
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>			<b>30.464</b>	<b>31.000</b>	<b>31.500</b>	<b>103,40</b>	<b>101,61</b>	
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>			<i>30.464</i>	<i>31.000</i>	<i>31.500</i>	<i>103,40</i>	<i>101,61</i>	
	<b>011113</b>		<i>Nagrade MOL</i>	<i>30.464</i>	<i>31.000</i>	<i>31.500</i>	<i>103,40</i>	<i>101,61</i>	
		4119	Drugi transferi posameznikom	30.464	31.000	31.500	103,40	101,61	
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>			<b>1.655.000</b>	<b>1.778.000</b>	<b>1.921.000</b>	<b>116,07</b>	<b>108,04</b>	
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>			<i>1.547.000</i>	<i>1.685.000</i>	<i>1.812.000</i>	<i>117,13</i>	<i>107,54</i>	
	<b>013306</b>		<i>Informatika</i>	<i>1.547.000</i>	<i>1.685.000</i>	<i>1.812.000</i>	<i>117,13</i>	<i>107,54</i>	
		4021	Posebni material in storitve	6.000	4.000	4.000	66,67	100,00	
		4025	Tekoče vzdrževanje	711.000	792.000	835.000	117,44	105,43	
		4202	Nakup opreme	395.000	344.000	463.000	117,22	134,59	
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	435.000	545.000	510.000	117,24	93,58	
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>			<i>108.000</i>	<i>93.000</i>	<i>109.000</i>	<i>100,93</i>	<i>117,20</i>	
	<b>013328</b>		<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>108.000</i>	<i>93.000</i>	<i>109.000</i>	<i>100,93</i>	<i>117,20</i>	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.000	89.000	105.000	100,00	117,98	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	4.000	4.000	133,33	100,00	
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>			<b>320.160</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>99,95</b>	<b>100,00</b>	
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>			<i>320.160</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>99,95</i>	<i>100,00</i>	
	<b>016002</b>		<i>Priveditve in prazniki MOL</i>	<i>320.160</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>99,95</i>	<i>100,00</i>	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	136.860	138.000	138.000	100,83	100,00	
		4021	Posebni material in storitve	57.010	56.000	56.000	98,23	100,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	13.290	13.000	13.000	97,82	100,00	
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>22.158.081</b>	<b>22.185.026</b>	<b>23.524.961</b>	<b>106,17</b>	<b>106,04</b>	
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>			<b>3.712</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>140,09</b>	<b>100,00</b>	
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>			<i>3.712</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>140,09</i>	<i>100,00</i>	
	<b>016032</b>		<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	<i>3.712</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>140,09</i>	<i>100,00</i>	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.375	3.000	3.000	126,32	100,00	
		4021	Posebni material in storitve	1.274	2.000	2.000	156,99	100,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	63	200	200	*	100,00	

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				realizacije				
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>			<b>22.154.369</b>	<b>22.179.826</b>	<b>23.519.761</b>	<b>106,16</b>	<b>106,04</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>			<b>19.560.457</b>	<b>19.421.626</b>	<b>20.506.061</b>	<b>104,83</b>	<b>105,58</b>
<b>011101</b>	<b>Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</b>			<b>15.537.321</b>	<b>15.537.323</b>	<b>16.246.617</b>	<b>104,57</b>	<b>104,57</b>
	4000		Plače in dodatki	11.506.417	11.915.338	12.297.785	106,88	103,21
	4001		Regres za letni dopust	209.000	209.000	213.088	101,96	101,96
	4002		Povračila in nadomestila	811.098	811.098	898.404	110,76	110,76
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	406.904	0	0	0,00	0,00
	4004		Sredstva za nadurno delo	421.093	421.093	408.000	96,89	96,89
	4009		Drugi izdatki zaposlenim	127.517	125.500	130.000	101,95	103,59
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.091.578	1.091.579	1.128.887	103,42	103,42
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	874.497	874.497	904.386	103,42	103,42
	4012		Prispevek za zaposlovanje	8.200	8.201	7.654	93,34	93,33
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	12.360	12.360	12.756	103,20	103,20
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	63.000	63.000	240.000	*	*
	4029		Drugi operativni odhodki	5.657	5.657	5.657	100,00	100,00
<b>011115</b>	<b>Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska</b>			<b>20.354</b>	<b>20.354</b>	<b>20.354</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	14.300	14.300	14.300	100,00	100,00
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	6.054	6.054	6.054	100,00	100,00
<b>011116</b>	<b>Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska</b>			<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	12.250	12.250	12.250	100,00	100,00
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	5.250	5.250	5.250	100,00	100,00
<b>013301</b>	<b>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</b>			<b>182.820</b>	<b>163.500</b>	<b>183.500</b>	<b>100,37</b>	<b>112,23</b>
	4002		Povračila in nadomestila	420	700	700	166,67	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	182.000	162.000	182.000	100,00	112,35
	4119		Drugi transferi posameznikom	400	800	800	200,00	100,00
<b>013302</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>			<b>2.820.419</b>	<b>2.798.249</b>	<b>3.153.390</b>	<b>111,81</b>	<b>112,69</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	292.000	296.400	386.000	132,19	130,23
	4021		Posebni material in storitve	31.200	63.500	65.000	*	102,36
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340.000	300.000	320.000	94,12	106,67
	4023		Prevozni stroški in storitve	170.600	182.439	182.600	107,03	100,09
	4024		Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.553.619	1.494.790	1.694.790	109,09	113,38
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	225.000	281.000	291.000	129,33	103,56
	4029		Drugi operativni odhodki	199.000	171.120	205.000	103,02	119,80
<b>013343</b>	<b>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</b>			<b>892.263</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>89,66</b>	<b>100,00</b>
	4027		Kazni in odškodnine	44.241	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	848.022	800.000	800.000	94,34	100,00
<b>016001</b>	<b>Delovanje sindikatov</b>			<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
<b>016004</b>	<b>Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna</b>			<b>4.680</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>100,43</b>	<b>100,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	4.680	4.700	4.700	100,43	100,00
<b>041202</b>	<b>Varnost in zdravje pri delu</b>			<b>43.100</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>88,17</b>	<b>100,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	43.100	38.000	38.000	88,17	100,00

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				realizacije				
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>			<b>2.593.912</b>	<b>2.758.200</b>	<b>3.013.700</b>	<b>116,18</b>	<b>109,26</b>
	<b>013303</b>		<b>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</b>	<b>2.201.081</b>	<b>2.424.500</b>	<b>2.499.500</b>	<b>113,56</b>	<b>103,09</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.297.911	1.270.000	1.270.000	97,85	100,00
	4021		Posebni material in storitve	0	1.500	1.500	0,00	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	609.000	672.000	677.000	111,17	100,74
	4023		Prevozni stroški in storitve	7.000	10.000	10.000	142,86	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	180.000	350.000	420.000	*	120,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	102.070	111.000	111.000	108,75	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	5.100	10.000	10.000	196,08	100,00
	<b>013304</b>		<b>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</b>	<b>37.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	16.000	32.000	32.000	200,00	100,00
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	11.000	35.000	35.000	*	100,00
	<b>013305</b>		<b>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</b>	<b>174.856</b>	<b>88.000</b>	<b>227.000</b>	<b>129,82</b>	<b>*</b>
	4202		Nakup opreme	49.306	28.000	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	120.000	0,00	*
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	123.366	10.000	90.000	72,95	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.184	0	17.000	*	0,00
	<b>013309</b>		<b>Prenova Magistrata</b>	<b>17.824</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	0	5.000	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.824	0	39.200	*	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	800	0,00	16,00
	<b>013315</b>		<b>Intervencije - upravne zgradbe</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
	4025		Tekoče vzdrževanje	5.000	10.000	10.000	*	100,00
	<b>013334</b>		<b>Počitniški objekti</b>	<b>148.856</b>	<b>148.700</b>	<b>160.200</b>	<b>107,62</b>	<b>107,73</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
	4021		Posebni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.000	15.000	15.500	81,58	103,33
	4025		Tekoče vzdrževanje	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	700	1.700	1.700	*	100,00
	4202		Nakup opreme	0	1.000	1.000	0,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.156	7.000	18.000	*	*
	<b>013344</b>		<b>Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE</b>	<b>9.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4202		Nakup opreme	9.295	0	0	0,00	0,00
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>				<b>1.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>				<b>1.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>				<b>1.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>041203</b>		<b>Spodbujanje zaposljivosti- MOL</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	249	0	0	0,00	0,00
	<b>041204</b>		<b>Spodbujanje zaposljivosti-država</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	154	0	0	0,00	0,00
	<b>041205</b>		<b>Spodbujanje zaposljivosti-ESS</b>	<b>868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	868	0	0	0,00	0,00

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				realizacije				
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>				<b>198.590</b>	<b>1.740.823</b>	<b>55.600</b>	<b>28,00</b>	<b>3,19</b>
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>				<b>198.590</b>	<b>1.740.823</b>	<b>55.600</b>	<b>28,00</b>	<b>3,19</b>
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>				<i>198.590</i>	<i>1.740.823</i>	<i>55.600</i>	<i>28,00</i>	<i>3,19</i>
	<b>043601</b>		<b><i>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</i></b>	<b>19.000</b>	<b>235.781</b>	<b>55.600</b>	<b>*</b>	<b>23,58</b>
		4021	Posebni material in storitve	19.000	235.781	55.600	*	23,58
	<b>043602</b>		<b><i>Projekt ELENA – udeležba MOL</i></b>	<b>48.120</b>	<b>378.584</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4000	Plače in dodatki	3.411	3.412	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	154	154	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	30	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	277	277	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	223	223	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	2	2	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.018	374.514	0	0,00	0,00
	<b>043603</b>		<b><i>Projekt ELENA – sredstva EIB</i></b>	<b>131.470</b>	<b>1.126.458</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4000	Plače in dodatki	30.700	30.701	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	1.390	1.391	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	270	268	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.497	2.497	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.001	2.002	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	17	17	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	28	28	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22	7	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	94.546	1.089.546	0	0,00	0,00
<b>14 GOSPODARSTVO</b>				<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov</b>				<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>14019001 Varstvo potrošnikov</i>				<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>016005</b>		<b><i>Svet za varnost MOL</i></b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0,00	100,00
<b>SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)</b>				<b>24.578.456</b>	<b>26.274.699</b>	<b>26.097.911</b>	<b>106,18</b>	<b>99,33</b>



**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	11.540.528	11.949.451	12.297.785	106,56	102,92
4001	Regres za letni dopust	209.000	209.000	213.088	101,96	101,96
4002	Povračila in nadomestila	813.062	813.343	899.104	110,58	110,54
4003	Sredstva za delovno uspešnost	406.904	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	421.393	421.361	408.000	96,82	96,83
4009	Drugi izdatki zaposlenim	127.517	125.500	130.000	101,95	103,59
<b>Skupaj 400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>13.518.404</b>	<b>13.518.655</b>	<b>13.947.977</b>	<b>103,18</b>	<b>103,18</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.094.352	1.094.353	1.128.887	103,16	103,16
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	876.970	876.722	904.386	103,13	103,16
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.219	8.220	7.654	93,13	93,11
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.391	12.391	12.756	102,95	102,94
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	63.024	63.007	240.000	*	*
<b>Skupaj 401</b>	<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>2.054.956</b>	<b>2.054.694</b>	<b>2.293.683</b>	<b>111,62</b>	<b>111,63</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.030.809	3.322.460	1.972.000	97,10	59,35
4021	Posebni material in storitve	226.836	463.031	299.350	131,97	64,65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	971.000	991.000	1.016.500	104,69	102,57
4023	Prevozni stroški in storitve	177.600	192.439	192.600	108,45	100,08
4024	Izdatki za službena potovanja	78.600	81.500	83.500	106,23	102,45
4025	Tekoče vzdrževanje	2.569.619	2.766.790	3.079.790	119,85	111,31
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	327.770	393.700	403.700	123,17	102,54
4027	Kazni in odškodnine	44.241	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.302.322	1.215.327	1.269.207	97,46	104,43
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>7.728.797</b>	<b>9.426.247</b>	<b>8.316.647</b>	<b>107,61</b>	<b>88,23</b>
4119	Drugi transferi posameznikom	30.864	31.800	32.300	104,65	101,57
<b>Skupaj 411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>30.864</b>	<b>31.800</b>	<b>32.300</b>	<b>104,65</b>	<b>101,57</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	57.000	100,00	100,00
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4202	Nakup opreme	469.601	405.000	496.000	105,62	122,47
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	22.304	51.304	46.304	*	90,25
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	120.000	0,00	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	146.346	17.000	147.200	100,58	*
4207	Nakup nematerialnega premoženja	435.000	545.000	510.000	117,24	93,58
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.184	5.000	17.800	*	*
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>1.075.435</b>	<b>1.073.304</b>	<b>1.337.304</b>	<b>124,35</b>	<b>124,60</b>
<b>SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</b>		<b>24.578.456</b>	<b>26.274.699</b>	<b>26.097.911</b>	<b>106,18</b>	<b>99,33</b>

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

### **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

#### **1. Opis glavnega programa**

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

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

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

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

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

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

#### **03029001 Članarine mednarodnim organizacijam**

##### **1. Opis podprograma**

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

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

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

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

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

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

### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

#### ***013327 Članarine v mednarodnih organizacijah***

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

Upoštevan je tudi strošek bančnih storitev za transakcije v tujino.

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

### **03029002 Mednarodno sodelovanje občin**

#### **1. Opis podprograma**

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

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

##### **013308 Mednarodna dejavnost MOL**

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

#### **0303 Mednarodna pomoč**

##### **1. Opis glavnega programa**

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

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

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

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna pomoč.

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

Solidarnostna pomoč subjektom, mestom in institucijam v tujini.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

##### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

##### **03039001 Razvojna humanitarna pomoč**

##### **1. Opis podprograma**

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

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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

Kazalci: izveden projekt

##### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

##### **011301 Mednarodna humanitarna pomoč**

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**

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

## **0402 Informatizacija uprave**

### **1. Opis glavnega programa**

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

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

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

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

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

## **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

### **04029001 Informacijska infrastruktura**

#### **1. Opis podprograma**

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

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Področje urejajo:

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

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

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

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

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

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

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

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

## 5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

### **013306 Informatika**

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

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

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

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

### **04029002 Elektronske storitve**

#### **1. Opis podprograma**

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

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

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

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

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

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

#### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

##### **013328 Računalniške in elektronske storitve**

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

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

#### **1. Opis glavnega programa**

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

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

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

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

Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih.

Kazalci: uspešno izvedene mestne prireditve, obeležitev mestnih praznikov.

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

##### **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

#### **1. Opis podprograma**

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

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

#### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

##### **016002 Prireditve in prazniki MOL**

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



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

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

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

### **1. Opis glavnega programa**

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

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

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

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

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

### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

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

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

### **1. Opis podprograma**

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

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana

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

Zagotoviti nemoteno delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev pogojev za delovanje.

### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

#### **016032 Klub častnih meščanov MOL**

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

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

### **1. Opis glavnega programa**

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

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

Restriktiven pristop porabe vseh materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev.

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

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

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

kazalci:

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

## **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

06039001 Administracija občinske uprave

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

### **06039001 Administracija občinske uprave**

#### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvršbi in zavarovanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o notariatu,
- Zakon o odvetniški tarifi,
- Zakon o pravnem postopku,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,

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

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

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

##### ***011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU so za leto 2016 (tako kot že za leto 2015) načrtovana za 595 zaposlenih v MU, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12 in 105/12), medtem ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Tudi za leto 2016 se sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti ne načrtuje, saj je konto namenjen zgolj končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta, nerealiziranih nadomestnih zaposlitev in realiziranih nadomestnih zaposlitev z nižjo plačo). Sredstva so v primerjavi s predlogom proračuna za leto 2015, iz naslova povečanja dodatka za delovno dobo višja za 0,17 %.

##### ***011115 Izboljšave za invalide skladno s 74. členom ZZRZI - namenska***

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

##### ***011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska***

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

##### ***013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***

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

### **013302 Izdatki za blago in storitve**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve**

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

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

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

### **016001 Delovanje sindikatov**

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

### **016004 Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna**

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**

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***

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so sredstva planirana za plačilo nemotene 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 bremeni proračun MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov povrnejo uporabniki in najemniki upravnih zgradb. Račune z naslova obratovalnih stroškov – poraba vode, elektrike, odvoz smeti, nabavo materiala za skupne prostore, čiščenja, varovanja,... izstavlja pristojni oddelek MU, in sicer Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

#### ***4020 pisarniški in splošni material in storitve***

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

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

#### ***4021 Posebni material in storitve***

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

#### *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*

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

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

#### *4023 Prevozni stroški in selitve*

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

#### *4025 Tekoče vzdrževanje*

Sredstva so namenjena za plačilo rednih vzdrževalnih del v 13 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih, v katerih delujejo oddelki in službe MU (steklarska dela, pleskarska dela, zamenjava talnih oblog ,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, vijakov, okovja, ključavnic, WC desk,...), izvajanje vseh z zakonsko določenih servisov (servisiranje dvigal, požarnih sistemov, klimatskih naprav,...) kakor tudi njihovo redno vzdrževanje, popravilo pohištva, vzdrževanje električnih napeljav in naprav,....., skratka zagotavljanje nemotene dela zaposlenih v MU.

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

#### *4026 Poslovne najemnine in zakupnine*

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

#### *4029 Drugi operativni odhodki*

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

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

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

### ***013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***

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

#### *4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*

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

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

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

### ***013309 Prenova Magistrata***

Sredstva so namenjena za nujna investicijska dela.

#### *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*

Sredstva so namenjena za nujna investicijska dela.

### ***013315 Intervencije - upravne zgradbe***

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***

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

nepremičninami. Zaradi navedenega se del sredstev povrne v proračun MOL. Skupno število vseh počitniških objektov je 25, od tega v Sloveniji 15 in 10 na Hrvaškem.

*4020 pisarniški in splošni material in storitve*

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

*4021 Posebni material in storitve*

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

*4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*

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

*4025 Tekoče vzdrževanje*

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

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

*4026 Poslovne najemnine in zakupnine*

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

*4202 Nakup opreme*

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

*4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*

Sredstva so namenjena za sanacijo počitniške enote na Kopah.

**013344 Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof URE**

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

## **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.

#### **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 ne načrtuje.

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

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

## **1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**

### **1. Opis glavnega programa**

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

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

Cilji programa izhajajo iz projekta EOL in LEK:

- sodobno energetsko upravljanje objektov v lasti in/ali upravljanju MOL
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti
- kjer je le možno se uvaja OVE
- izvajanje energetskih usmeritev na območju MOL
- energetska odličnost MU MOL
- zagotavljanje ozaveščanja, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE
- Koriščenje vseh možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev na področju URE in OVE

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

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

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

### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

#### **12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

##### **1. Opis podprograma**

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

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o lokalni samoupravi

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

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



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

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

#### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

##### **043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL**

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

##### **043602 Projekt ELENA– udeležba MOL**

V letu 2016 bodo na tej postavki opredeljena sredstva investicij, za katere bodo podpisane pogodbe v letu 2015, višina sredstev pa še ni znana. Višino investicij v letu 2016 ocenjujemo na 6.237.288 EUR.

## **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***

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

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		38.000	38.000	38.000	100,00	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike		38.000	38.000	38.000	100,00	100,00
013310	Stroški plačilnega prometa		38.000	38.000	38.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki		38.000	38.000	38.000	100,00	100,00
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>		<b>2.995.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>106,68</b>	<b>100,00</b>
2201	Servisiranje javnega dolga		2.995.000	3.195.000	3.195.000	106,68	100,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		2.995.000	3.195.000	3.195.000	106,68	100,00
017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov		2.995.000	3.195.000	3.195.000	106,68	100,00
4029	Drugi operativni odhodki		25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam		2.970.000	3.170.000	3.170.000	106,73	100,00
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>		<b>1.810.627</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>141,39</b>	<b>100,00</b>
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		1.251.127	2.000.000	2.000.000	159,86	100,00
23029001	Rezerva občine		1.251.127	2.000.000	2.000.000	159,86	100,00
109001	Proračunska rezerva		1.251.127	2.000.000	2.000.000	159,86	100,00
4091	Proračunska rezerva		1.251.127	2.000.000	2.000.000	159,86	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		559.500	560.000	560.000	100,09	100,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija		559.500	560.000	560.000	100,09	100,00
013311	Splošna proračunska rezervacija		559.500	560.000	560.000	100,09	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija		559.500	560.000	560.000	100,09	100,00
<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)</b>			<b>4.843.627</b>	<b>5.793.000</b>	<b>5.793.000</b>	<b>119,60</b>	<b>100,00</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>			<b>9.430.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>106,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>		<b>9.430.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>106,04</b>	<b>100,00</b>
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		9.430.000	10.000.000	10.000.000	106,04	100,00
	017102	Odplačilo dolga		9.430.000	10.000.000	10.000.000	106,04	100,00
	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam		9.430.000	10.000.000	10.000.000	106,04	100,00
<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)</b>				<b>9.430.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>106,04</b>	<b>100,00</b>
<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)</b>				<b>14.273.627</b>	<b>15.793.000</b>	<b>15.793.000</b>	<b>110,64</b>	<b>100,00</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4029	Drugi operativni odhodki	63.000	63.000	63.000	100,00	100,00
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.970.000	3.170.000	3.170.000	106,73	100,00
<b>Skupaj 403</b>	<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>2.970.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>106,73</b>	<b>100,00</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	559.500	560.000	560.000	100,09	100,00
4091	Proračunska rezerva	1.251.127	2.000.000	2.000.000	159,86	100,00
<b>Skupaj 409</b>	<b>Rezerve</b>	<b>1.810.627</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>141,39</b>	<b>100,00</b>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.430.000	10.000.000	10.000.000	106,04	100,00
<b>Skupaj 550</b>	<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>9.430.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>106,04</b>	<b>100,00</b>
<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b>		<b>14.273.627</b>	<b>15.793.000</b>	<b>15.793.000</b>	<b>110,64</b>	<b>100,00</b>

## 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, provizije poslovnim bankam ter plačila za izvajanje storitev sprejemanje plačil preko POS terminalov.

#### 2. Zakonske in druge pravne podlage

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

#### 3. Letni izvedbeni cilj

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

#### 013310 Stroški plačilnega prometa

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

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### ***1. Opis področja proračunske porabe***

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

### ***2. Zakonske in druge pravne podlage***

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

### ***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

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

## **2201 Servisiranje javnega dolga**

### ***1. Opis glavnega programa***

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

### ***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**

#### ***1. Opis podprograma***

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

#### ***2. Letni izvedbeni cilj***

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

#### ***017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov***

**3.195.000 EUR**

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

#### **C. Račun financiranja**

#### ***017102 Odplačilo dolga***

**10.000.000 EUR**

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

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 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 v proračunski sklad so predvidena v višini 2.000.000 EUR in glede na leto 2015 ostajajo predvidena v enaki višini.

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

#### **1. Opis glavnega programa**

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

#### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

##### **Letni cilj podprograma**

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

##### **013311 Splošna proračunska rezervacija**

**560.000 EUR**

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



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				realizacije	2015	2016		
				2014	2015	2016		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>			<b>2.704.734</b>	<b>2.330.273</b>	<b>1.323.000</b>	<b>48,91</b>	<b>56,77</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>			<b>2.174</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
	<i>04029001 Informatizacija uprave</i>			<i>2.174</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>*</i>	<i>100,00</i>
	<b>066098</b>		<b>Funktionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</b>	<b>2.174</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
		4021	Posebni material in storitve	2.174	10.000	10.000	*	100,00
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>			<b>2.702.560</b>	<b>2.320.273</b>	<b>1.313.000</b>	<b>48,58</b>	<b>56,59</b>
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>2.702.560</i>	<i>2.320.273</i>	<i>1.313.000</i>	<i>48,58</i>	<i>56,59</i>
	<b>013314</b>		<b>Upravljanje s poslovnimi prostori</b>	<b>1.317.930</b>	<b>1.019.756</b>	<b>1.005.000</b>	<b>76,26</b>	<b>98,55</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	92.000	92.000	100.000	108,70	108,70
		4021	Posebni material in storitve	13.600	25.000	25.000	183,82	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	231.000	230.000	230.000	99,57	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	269.000	270.000	370.000	137,55	137,04
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	75.500	80.000	80.000	105,96	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.490	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	145.000	100.000	100,00	68,97
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	531.340	167.756	90.000	16,94	53,65
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	<b>013317</b>		<b>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</b>	<b>336.811</b>	<b>960.000</b>	<b>200.000</b>	<b>59,38</b>	<b>20,83</b>
		4027	Kazni in odškodnine	331.811	960.000	200.000	60,28	20,83
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	0	0	0,00	0,00
	<b>013318</b>		<b>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</b>	<b>3.654</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>82,10</b>	<b>100,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.654	3.000	3.000	82,10	100,00
	<b>062085</b>		<b>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</b>	<b>1.044.165</b>	<b>337.517</b>	<b>105.000</b>	<b>10,06</b>	<b>31,11</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104.500	105.000	105.000	100,48	100,00
		4027	Kazni odškodnine	155.797	0	0	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	783.868	232.517	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>6.417.758</b>	<b>7.666.750</b>	<b>5.488.356</b>	<b>85,52</b>	<b>71,59</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>			<b>497.400</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>120,63</b>	<b>100,00</b>
	<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>			<i>497.400</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>120,63</i>	<i>100,00</i>
	<b>062092</b>		<b>Geodetska dokumentacija</b>	<b>497.400</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>120,63</b>	<b>100,00</b>
		4021	Posebni material in storitve	497.400	600.000	600.000	120,63	100,00
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>			<b>5.920.358</b>	<b>7.066.750</b>	<b>4.888.356</b>	<b>82,57</b>	<b>69,17</b>
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>			<i>1.489.184</i>	<i>3.017.000</i>	<i>2.672.906</i>	<i>179,49</i>	<i>88,59</i>
	<b>013339</b>		<b>Urejanje centralne evidence nepremičnin</b>	<b>559.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.605.906</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	559.000	700.000	1.605.906	*	*
	<b>062091</b>		<b>Urejanje zemljišč</b>	<b>930.184</b>	<b>2.317.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>114,71</b>	<b>46,05</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	38.827	37.000	37.000	95,29	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.000	23.000	23.000	127,78	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	110.376	250.000	0	0,00	0,00
		4027	Kazni in odškodnine	754.090	2.000.000	1.000.000	132,61	50,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.890	0	0	0,00	0,00
	<i>16069002 Nakup zemljišč</i>			<i>4.431.174</i>	<i>4.049.750</i>	<i>2.215.450</i>	<i>50,00</i>	<i>54,71</i>
	<b>062088</b>		<b>Pridobivanje zemljišč</b>	<b>4.431.174</b>	<b>4.049.750</b>	<b>2.215.450</b>	<b>50,00</b>	<b>54,71</b>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.431.174	4.049.750	2.215.450	50,00	54,71
<b>ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)</b>				<b>9.122.492</b>	<b>9.997.023</b>	<b>6.811.356</b>	<b>74,67</b>	<b>68,13</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**

Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	207.154	207.000	215.000	103,79	103,86
4021	Posebni material in storitve	552.001	672.000	672.000	121,74	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	249.000	253.000	253.000	101,61	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	269.000	270.000	370.000	137,55	137,04
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	185.876	330.000	80.000	43,04	24,24
4027	Kazni in odškodnine	1.241.698	2.960.000	1.200.000	96,64	40,54
4029	Drugi operativni odhodki	12.380	0	0	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.717.110</b>	<b>4.692.000</b>	<b>2.790.000</b>	<b>102,68</b>	<b>59,46</b>
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	559.000	700.000	1.605.906	*	*
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>559.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.605.906</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	783.868	232.517	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	145.000	100.000	100,00	68,97
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	531.340	167.756	90.000	16,94	53,65
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.431.174	4.049.750	2.215.450	50,00	54,71
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	0,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>5.846.382</b>	<b>4.605.023</b>	<b>2.415.450</b>	<b>41,32</b>	<b>52,45</b>
<b>ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</b>		<b>9.122.492</b>	<b>9.997.023</b>	<b>6.811.356</b>	<b>74,67</b>	<b>68,13</b>

### 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 premoženjskopravnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Omenjeno področje zajema tudi vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka.

##### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

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

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

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

## **0402 Informatizacija uprave**

### ***1. Opis glavnega programa:***

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

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

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

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

Dejavnost oddelka je usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:

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

### ***4. Podprogrami znotraj glavnega programa:***

04029001 Informacijska infrastruktura

## **040209001 Informacijska infrastruktura**

### ***1. Opis podprograma:***

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

### ***2. Zakonske in druge pravne podlage:***

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

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

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

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

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

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

**5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

**066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ**

**10.000 EUR**

**4021 – Posebni material in storitve**

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

**0403 Druge skupne administrativne službe**

**1. Opis glavnega programa:**

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanica za vračilo,
- zagotavljanje zemljiškknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar posledično ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami,
- zagotavljanja pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- dopolnitve evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, upoštevajoč potrebe posameznih projektov Mestne občine Ljubljana (merilo: število urejenih parcelnih števil na leto), kar omogoča hitrejše in varnejše postopke v zvezi z nepremičninami Mestne občine Ljubljana.

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

- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2016,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskopravnega in zemljiškknjižnega 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 (zemljiškknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskopravnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami in pravnimi postopki). Podprogram obsega tudi nakupe zgradb in prostorov, tekoče vzdrževanje objektov in prostorov, varovanje zgradb in prostorov ter druge odhodke.

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage:**

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

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

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

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

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

**1.005.000 EUR**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN**

**200.000 EUR**

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



**013318 Premožensko pravno urejanje nepremičnin****3.000 EUR**

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

**062085 -Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj****105.000 EUR**

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

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

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

Za zagotavljanje dolgoročnega cilja glavnega programa je potrebna vzpostavitev evidenc tako, da bodo pridobljeni podatki 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**

**600.000 EUR**

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

1. po urejenih 56 vrtcih v letu 2014 in 2015 je predvideno nadaljevanje zemljiško knjižnega urejanja in urejanja vpisa v kataster stavb za naslednjih 24 vrtecev v letu 2016 v lasti Mestne občine Ljubljana;
2. izvedba parcelacij, ureditev in izravnava mej ter izdelava geodetskih načrtov za nakup in prodajo zemljišč pri izvedbi projektov Mestne občine Ljubljana;

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

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

### ***1. Opis glavnega programa:***

Glavni program obsega:

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

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

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

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

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

### ***4. Podprogrami znotraj glavnega programa:***

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

16069002 – Nakup zemljišč

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

#### ***1. Opis podprograma:***

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

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

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

Podprogram obsega tudi aktivnosti v zvezi z:

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

## **2. Zakonske in druge pravne podlage:**

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

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

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

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

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

## **5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma**

### ***013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin***

**1.605.906 EUR**

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

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

### ***062091 Urejanje zemljišč***

**1.067.000 EUR**

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: 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: 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: iz teh sredstev se zagotavljajo plačila stroškov vode, komunalnih storitev, morebitne električne energije ter odvoz smeti za posamezne nepremičnine. Tu gre predvsem za stroške zemljišč, namenjenim vrtičkom, ki jih MOL oddaja v zakup;

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

## **16069002 Nakup zemljišč**

### **1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

#### ***062088 Pridobivanje zemljišč***

**2.215.450 EUR**

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

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

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>			<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>			<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>		<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>016003</b>	<b>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.111	15.000	15.000	99,27	100,00
		4021	Posebni material in storitve	5.889	6.000	6.000	101,88	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	600	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	19.000	100,00	100,00
		<b>016036</b>	<b>SPVCP-donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>			<b>45.190.358</b>	<b>55.589.177</b>	<b>46.094.932</b>	<b>102,00</b>	<b>82,92</b>
	<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>		<b>43.733.655</b>	<b>55.489.177</b>	<b>45.994.932</b>	<b>105,17</b>	<b>82,89</b>
		<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>12.117.263</b>	<b>12.137.767</b>	<b>12.137.767</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>
		<b>045102</b>	<b>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</b>	<b>12.117.263</b>	<b>12.137.767</b>	<b>12.137.767</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>
		4021	Posebni material in storitve	19.496	40.000	40.000	*	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	12.097.767	100,00	100,00
		<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>3.814.889</b>	<b>9.136.048</b>	<b>10.861.000</b>	<b>*</b>	<b>118,88</b>
		<b>045133</b>	<b>Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS</b>	<b>184.820</b>	<b>1.300.000</b>	<b>5.720.000</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.820	1.240.000	5.485.000	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	60.000	235.000	*	*
		<b>045187</b>	<b>Sofinanciranje projektov -MGRT</b>	<b>0</b>	<b>267.595</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	267.595	0	0,00	0,00
		<b>045196</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</b>	<b>469.052</b>	<b>4.293.205</b>	<b>3.675.000</b>	<b>*</b>	<b>85,60</b>
		4021	Posebni material in storitve	5.171	30.000	30.000	*	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.466.829	3.000.000	0,00	86,53
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	285.189	500.000	500.000	175,32	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	178.693	296.376	145.000	81,14	48,92
		<b>045197</b>	<b>Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste</b>	<b>31.762</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>31,48</b>	<b>100,00</b>
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	31.762	10.000	10.000	31,48	100,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0,00	0,00
		<b>045198</b>	<b>Posebni program - DARS MOL</b>	<b>61.579</b>	<b>125.000</b>	<b>142.000</b>	<b>*</b>	<b>113,60</b>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.579	125.000	142.000	*	113,60
		<b>045199</b>	<b>Cestni projekti</b>	<b>3.067.677</b>	<b>3.140.248</b>	<b>1.314.000</b>	<b>42,83</b>	<b>41,84</b>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.873.052	2.764.248	1.000.000	34,81	36,18
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	5.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	194.625	376.000	309.000	158,77	82,18

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>			<b>20.089.440</b>	<b>26.412.143</b>	<b>15.192.945</b>	<b>75,63</b>	<b>57,52</b>
<b>045107</b>	<b>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5- prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT</b>			<b>2.939.945</b>	<b>2.939.945</b>	<b>2.939.945</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.939.945	2.939.945	2.939.945	100,00	100,00
<b>045108</b>	<b>Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</b>			<b>144.582</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>103,75</b>	<b>100,00</b>
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	144.582	150.000	150.000	103,75	100,00
<b>045117</b>	<b>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</b>			<b>1.349.124</b>	<b>534.000</b>	<b>534.000</b>	<b>39,58</b>	<b>100,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	85.246	94.000	94.000	110,27	100,00
	4021		Posebni material in storitve	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	130.000	130.000	130.000	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	0	30.000	30.000	0,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	884.113	100.000	100.000	11,31	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	219.765	150.000	150.000	68,25	100,00
<b>045119</b>	<b>Mestni javni promet</b>			<b>10.222.975</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.150.000</b>	<b>89,50</b>	<b>99,46</b>
	4100		Subvencije javnim podjetjem	9.801.950	9.000.000	9.000.000	91,82	100,00
	4201		Nakup prevoznih sredstev	400.000	150.000	100.000	25,00	66,67
	4202		Nakup opreme	21.025	50.000	50.000	*	100,00
<b>045134</b>	<b>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</b>			<b>699.951</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>71,43</b>	<b>100,00</b>
	4202		Nakup opreme	199.955	300.000	300.000	150,03	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	499.996	200.000	200.000	40,00	100,00
<b>045135</b>	<b>Parkirne površine MOL</b>			<b>343.356</b>	<b>409.000</b>	<b>359.000</b>	<b>104,56</b>	<b>87,78</b>
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	96.000	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	200.224	153.000	103.000	51,44	67,32
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.132	100.000	100.000	*	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	60.000	60.000	0,00	100,00
<b>045138</b>	<b>Ljubljana za zeleno mobilnost- udeležba MOL</b>			<b>550.000</b>	<b>420.202</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	550.000	420.202	0	0,00	0,00
<b>045139</b>	<b>Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR</b>			<b>0</b>	<b>2.228.798</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	0	2.228.798	0	0,00	0,00
<b>045144</b>	<b>Ukrepi prometne politike MOL</b>			<b>312.742</b>	<b>3.719.816</b>	<b>1.100.000</b>	<b>*</b>	<b>29,57</b>
	4202		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	3.577.667	1.000.000	*	27,95
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	212.742	122.149	80.000	37,60	65,49
<b>045145</b>	<b>Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL</b>			<b>85.475</b>	<b>2.910.870</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	0	5.000	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.868.870	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.475	37.000	0	0,00	0,00
<b>045146</b>	<b>Ureditve Trga republike-udeležba MOL</b>			<b>1.161.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	1.048	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.144.120	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.102	0	0	0,00	0,00



**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016			
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
	<b>045147</b>		<b>Ureditev Trga republike-ESRR</b>	<b>1.220.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4021		Posebni material in storitve	1.032	0	0	0,00	0,00	
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.203.781	0	0	0,00	0,00	
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.871	0	0	0,00	0,00	
	<b>045148</b>		<b>Mreža P in R na območju MOL - Kohezjski sklad</b>	<b>0</b>	<b>2.739.512</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.739.512	0	0,00	0,00	
	<b>045149</b>		<b>Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva</b>	<b>1.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>40,00</b>	<b>66,67</b>	
	4201		Nakup prevoznih sredstev	1.000.000	600.000	400.000	40,00	66,67	
	<b>049008</b>		<b>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</b>	<b>59.336</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>101,12</b>	<b>100,00</b>	
	4021		Posebni material in storitve	59.336	60.000	60.000	101,12	100,00	
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>			<b>7.712.063</b>	<b>7.803.220</b>	<b>7.803.220</b>	<b>101,18</b>	<b>100,00</b>	
	<b>045136</b>		<b>Urejanje javne razsvetljave</b>	<b>44.647</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>	
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.429	100.000	100.000	*	100,00	
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.218	7.000	7.000	*	100,00	
	<b>064001</b>		<b>Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR</b>	<b>5.064.416</b>	<b>5.093.220</b>	<b>5.093.220</b>	<b>100,57</b>	<b>100,00</b>	
	4021		Posebni material in storitve	1.196	30.000	30.000	*	100,00	
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	5.063.220	5.063.220	5.063.220	100,00	100,00	
	<b>064003</b>		<b>Električna energija in omrežnina</b>	<b>2.603.000</b>	<b>2.603.000</b>	<b>2.603.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.603.000	2.600.000	2.600.000	99,88	100,00	
	4025		Tekoče vzdrževanje	0	3.000	3.000	0,00	100,00	
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>			<b>1.456.703</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6,86</b>	<b>100,00</b>	
<b>13069001</b>	<b>Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto</b>			<b>1.456.703</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6,86</b>	<b>100,00</b>	
	<b>045143</b>		<b>Optična infrastruktura in WI FI</b>	<b>1.456.703</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6,86</b>	<b>100,00</b>	
	4021		Posebni material in storitve	7.920	0	0	0,00	0,00	
	4025		Tekoče vzdrževanje	160.000	100.000	100.000	62,50	100,00	
	4202		Nakup opreme	1.056.000	0	0	0,00	0,00	
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	232.783	0	0	0,00	0,00	
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>			<b>2.936.650</b>	<b>3.693.295</b>	<b>2.830.004</b>	<b>96,37</b>	<b>76,63</b>	
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>			<b>2.936.650</b>	<b>3.693.295</b>	<b>2.830.004</b>	<b>96,37</b>	<b>76,63</b>	
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>			<b>2.936.650</b>	<b>3.693.295</b>	<b>2.830.004</b>	<b>96,37</b>	<b>76,63</b>	
	<b>047301</b>		<b>Turizem Ljubljana</b>	<b>1.039.504</b>	<b>1.029.504</b>	<b>1.029.504</b>	<b>99,04</b>	<b>100,00</b>	
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.039.504	1.029.504	1.029.504	99,04	100,00	
	<b>047304</b>		<b>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</b>	<b>1.011.646</b>	<b>1.778.291</b>	<b>915.000</b>	<b>90,45</b>	<b>51,45</b>	
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00	
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	102.220	932.381	100.000	97,83	10,73	
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	109.426	45.910	15.000	13,71	32,67	
	<b>047312</b>		<b>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska</b>	<b>825.500</b>	<b>825.500</b>	<b>825.500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	825.500	825.500	825.500	100,00	100,00	
	<b>047313</b>		<b>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad- javna služba prevoz potnikov</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00	

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				<b>17.176.876</b>	<b>95.001.999</b>	<b>69.972.230</b>	*	<b>73,65</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>			<b>17.176.876</b>	<b>95.001.999</b>	<b>69.972.230</b>	*	<b>73,65</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>			<i>8.814.096</i>	<i>80.081.679</i>	<i>2.416.462</i>	<i>27,42</i>	<i>3,02</i>
<b>051002</b>	<b>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</b>			<b>835.757</b>	<b>417.728</b>	<b>604.066</b>	<b>72,28</b>	<b>144,61</b>
	4100	Subvencije javnim podjetjem		198.050	0	0	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme		85.312	0	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		241.820	294.000	294.000	121,58	100,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		310.575	123.728	310.066	99,84	*
<b>051003</b>	<b>Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev</b>			<b>752.089</b>	<b>5.053.743</b>	<b>481.140</b>	<b>63,97</b>	<b>9,52</b>
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		752.089	5.053.743	481.140	63,97	9,52
<b>051008</b>	<b>Regijski center za ravnanje z odpadki - lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)</b>			<b>851.733</b>	<b>10.602.244</b>	<b>918.756</b>	<b>107,87</b>	<b>8,67</b>
	4021	Posebni material in storitve		1.788	24.979	39.460	*	157,97
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		806.021	10.425.971	526.832	65,36	5,05
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		43.924	151.294	352.464	*	*
<b>051009</b>	<b>Regijski center za ravnanje z odpadki - državna sredstva</b>			<b>873.867</b>	<b>11.389.982</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		851.154	11.311.775	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		22.713	78.207	0	0,00	0,00
<b>051010</b>	<b>Regijski center za ravnanje z odpadki - sredstva EU</b>			<b>4.777.728</b>	<b>52.105.482</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4021	Posebni material in storitve		3.452	48.238	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		4.652.605	51.607.030	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		121.671	450.214	0	0,00	0,00
<b>051012</b>	<b>Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</b>			<b>512.500</b>	<b>512.500</b>	<b>412.500</b>	<b>80,49</b>	<b>80,49</b>
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		500.000	500.000	400.000	80,00	80,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		12.500	12.500	12.500	100,00	100,00
<b>051077</b>	<b>Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGD</b>			<b>210.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4202	Nakup opreme		210.422	0	0	0,00	0,00
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>			<i>8.362.779</i>	<i>14.920.320</i>	<i>67.555.768</i>	*	*
<b>045104</b>	<b>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</b>			<b>714.664</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>83,96</b>	<b>100,00</b>
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski		714.664	600.000	600.000	83,96	100,00
<b>051005</b>	<b>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane - KS-lastna udeležba</b>			<b>13.036</b>	<b>456.261</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	437.841	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		13.036	18.420	0	0,00	0,00
<b>052005</b>	<b>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</b>			<b>4.443.790</b>	<b>3.890.976</b>	<b>2.509.000</b>	<b>56,46</b>	<b>64,48</b>
	4029	Drugi operativni odhodki		13.902	0	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		4.330.993	3.319.919	2.330.000	53,80	70,18
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		98.895	571.057	179.000	181,00	31,35

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016			
				1	2	3		4=3/1*100	5=3/2*100
	<b>052006</b>		<b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</b>	<b>3.191.289</b>	<b>3.440.000</b>	<b>1.202.500</b>		<b>37,68</b>	<b>34,96</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.996.710	2.788.700	750.000		25,03	26,89
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	123.045	500.000	400.000		*	80,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.534	151.300	52.500		73,39	34,70
	<b>052007</b>		<b>Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.175</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	103.762		0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	48.413		0,00	0,00
	<b>052008</b>		<b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države</b>	<b>0</b>	<b>819.388</b>	<b>7.617.066</b>		<b>0,00</b>	<b>*</b>
	4021		Posebni material in storitve	0	3.132	21.349		0,00	*
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	714.972	7.463.380		0,00	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	101.285	132.336		0,00	130,66
	<b>052009</b>		<b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU</b>	<b>0</b>	<b>4.643.199</b>	<b>43.163.382</b>		<b>0,00</b>	<b>*</b>
	4021		Posebni material in storitve	0	17.746	120.984		0,00	*
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	4.051.506	42.292.491		0,00	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	573.948	749.908		0,00	130,66
	<b>052010</b>		<b>Poplavna varnost na območju MOL</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	0	5.000	5.000		0,00	100,00
	<b>052011</b>		<b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba</b>	<b>0</b>	<b>1.065.496</b>	<b>12.306.645</b>		<b>0,00</b>	<b>*</b>
	4021		Posebni material in storitve	0	3.421	32.168		0,00	*
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	898.709	12.062.169		0,00	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	163.366	212.308		0,00	129,96
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				<b>10.234.378</b>	<b>9.881.093</b>	<b>8.403.392</b>		<b>82,11</b>	<b>85,05</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>				<b>10.234.378</b>	<b>9.881.093</b>	<b>8.403.392</b>		<b>82,11</b>	<b>85,05</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>				<b>460.331</b>	<b>2.240.760</b>	<b>866.583</b>		<b>188,25</b>	<b>38,67</b>
	<b>063001</b>		<b>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</b>	<b>406.978</b>	<b>506.000</b>	<b>506.000</b>		<b>124,33</b>	<b>100,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	92.152	120.000	120.000		130,22	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.924	36.000	36.000		103,08	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	279.903	350.000	350.000		125,04	100,00
	<b>063003</b>		<b>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</b>	<b>30.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.980	0	0		0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	750	0	0		0,00	0,00
	<b>063004</b>		<b>Investicije v lokalne vodovode</b>	<b>22.623</b>	<b>1.734.760</b>	<b>360.583</b>		<b>*</b>	<b>20,79</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.666.814	312.331		0,00	18,74
	4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.952	0	0		0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.671	67.946	48.252		*	71,02
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>				<b>10.177</b>	<b>144.524</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>049018</b>		<b>Urejanje pokopališč</b>	<b>10.177</b>	<b>144.524</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	136.524	0		0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.177	8.000	0		0,00	0,00

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>			<b>9.763.869</b>	<b>7.495.809</b>	<b>7.536.809</b>	<b>77,19</b>	<b>100,55</b>
<b>045193</b>	<b>Komunalne ureditve in LMM</b>			<b>2.450.032</b>	<b>362.000</b>	<b>353.000</b>	<b>14,41</b>	<b>97,51</b>
	4021		Posebni material in storitve	50.000	60.000	60.000	120,00	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	19.840	20.000	20.000	100,81	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.271.675	190.000	220.000	9,68	115,79
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.517	92.000	53.000	48,84	57,61
<b>045501</b>	<b>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</b>			<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	10.000	10.000	0,00	100,00
<b>049001</b>	<b>Vzdrževanje zelenih površin</b>			<b>4.075.649</b>	<b>3.950.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>96,92</b>	<b>100,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	12.649	20.000	20.000	158,12	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.063.000	3.930.000	3.930.000	96,73	100,00
<b>049003</b>	<b>Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI</b>			<b>219.576</b>	<b>227.809</b>	<b>227.809</b>	<b>103,75</b>	<b>100,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	219.576	227.809	227.809	103,75	100,00
<b>049004</b>	<b>Raba javnih površin in oglaševanje</b>			<b>42.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>88,10</b>	<b>100,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	37.000	27.000	27.000	72,97	100,00
	4027		Kazni in odškodnine	5.000	10.000	10.000	200,00	100,00
<b>049012</b>	<b>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</b>			<b>63.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4021		Posebni material in storitve	7.766	0	0	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.080	0	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.711	0	0	0,00	0,00
<b>051001</b>	<b>Javna snaga in čiščenje javnih površin</b>			<b>2.913.055</b>	<b>2.909.000</b>	<b>2.959.000</b>	<b>101,58</b>	<b>101,72</b>
	4021		Posebni material in storitve	54.055	50.000	50.000	92,50	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.859.000	2.859.000	2.909.000	101,75	101,75
<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)</b>				<b>75.578.862</b>	<b>164.206.164</b>	<b>127.341.158</b>	<b>168,49</b>	<b>77,55</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	229.509	256.000	256.000	111,54	100,00
4021	Posebni material in storitve	480.374	661.324	772.769	160,87	116,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.638.524	2.636.600	2.636.600	99,93	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	589.743	603.000	603.000	102,25	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	127.762	106.000	106.000	82,97	100,00
4027	Kazni in odškodnine	5.000	10.000	10.000	200,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	32.902	19.000	19.000	57,75	100,00
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>4.103.813</b>	<b>4.291.924</b>	<b>4.403.369</b>	<b>107,30</b>	<b>102,60</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	9.000.000	9.000.000	90,00	100,00
<b>Skupaj 410</b>	<b>Subvencije</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.665.004	2.655.004	2.655.004	99,62	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.910.259	27.649.932	27.699.932	99,25	100,18
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>30.575.263</b>	<b>30.304.936</b>	<b>30.354.936</b>	<b>99,28</b>	<b>100,16</b>
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.400.000	750.000	500.000	35,71	66,67
4202	Nakup opreme	1.772.938	553.000	503.000	28,37	90,96
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.300.056	112.581.223	77.401.105	*	68,75
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.429.379	2.822.381	1.825.000	53,22	64,66
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.952	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.927.460	3.842.699	3.293.747	170,89	85,71
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>30.839.785</b>	<b>120.549.304</b>	<b>83.522.852</b>	<b>*</b>	<b>69,29</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</b>		<b>75.578.862</b>	<b>164.206.164</b>	<b>127.341.158</b>	<b>168,49</b>	<b>77,55</b>

## 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

### **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

#### **2. Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

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

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

#### **1. Opis glavnega programa**

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

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

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

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

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

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

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

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

### **08029001 Prometna varnost**

#### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

##### **016003 Svet za preventivo v cestnem prometu**

**40.600 EUR**

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

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

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

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

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

Naloge investicijskega značaja so:

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

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

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

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

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

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

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

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

*Enotni programski dokumenti*

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o 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 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**

**12.137.767 EUR**

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

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

Površine, ki se vzdržujejo:

CESTE	1.054.038 m
PLOČNIKI	612.470 m
KOLESARSKÉ STEZE	140.635 m

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

###### **1. Pregledniška služba**

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

Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

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

### 2. Vzdrževanje prometnih površin

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

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

### 3. Vzdrževanje bankin

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

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

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

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

Odprti jarki, koritnice, mulde, zdražniki, propusti

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

### 5. Vzdrževanje cestne opreme

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

### 6. Vzdrževanje brežin

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

### 7. Vzdrževanje vegetacije

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

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

### 8. Zagotavljanje preglednosti

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

### 9. Vzdrževanje cestnih objektov

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

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

### 10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

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

Postopek tehtanja se izvaja pod nadzorom uniformiranega policista. Policist vozilo ustavi, nadzornik osnih obremenitev izvrši tehtanje. Policist izpolni zapisnik o tehtanju in zanj tudi odgovarja. Zapisnik o preobremenjenosti vozila policist posreduje sodniku za prekrške v nadaljnji postopek. Nadzornik osnih obremenitev sestavi letno poročilo o kontrolnem tehtanju osnih obremenitev.

### 11. Intervencijski ukrepi

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

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

### 12. Zimska služba

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

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

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

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

Z izvedbenim programom zimske službe se določijo:

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

### 13. Večja vzdrževalna dela

#### *13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del*

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

### *13.2. Priprava na izvedbo*

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

### *13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del*

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

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

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

### 14. Ravnanje z odpadnimi materiali

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

### 15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest in mostov

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

#### *Podhodi – nadhodi*

Skupna površina podhodov in nadhodov na območju Mestne občine znaša 10.004 m<sup>2</sup>.

#### *Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih*

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

#### *Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih*

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

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

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

Izvajalec je dolžan zagotavljati:

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

## **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

### **1. Opis podprograma**

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

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o prostorskem načrtovanju,

Zakon o graditvi objektov,

Zakon o javnih cestah,

Zakon o javnih naročilih,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Odlok o občinskih cestah in

Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

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

### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

#### **045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS 5.720.000 EUR**

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

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

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

#### **045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 3.675.000 EUR**

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje oziroma rekonstrukcije Ceste Andreja Bitenca, Litijske ceste v Hrušici in industrijske ceste v Zalogu. V vseh naštetih cestah bo zgrajena tudi sanitarna in meteorna kanalizacija, vodovod, plinovod ali vročevod.

V letu 2016 so predvidena tudi večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest.

#### **045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste 10.000 EUR**

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

#### **045198 Posebni program DARS - MOL 142.000 EUR**

Sredstva v letu 2016 so namenjena za poplačilo izdelave dokumentacije za objekte iz 5. člena Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, za izdelavo investicijske dokumentacije in za storitve koordinacije, inženiringa pri pripravi dokumentacije in pridobitvi dovoljenja za gradnjo. Dokumentacija bo izdelana, dokončana za naslednje projekte:

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

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

**045199 Cestni projekti****1.314.000 EUR**

Sredstva na postavki v skupni višini 1.314.000 EUR na posameznih kontih so namenjena za:

*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter izboljšave***1.005.000 EUR**

- *Obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom*  
Sredstva so namenjena razširitvi hodnikov za pešce – predvsem dolvodnega hodnika, ki povezuje Krakovsko nabrežje z Trnovskim pristanom ter sanaciji voziščne plošče in odvodnjavanja. Sredstva so namenjena za dokončanje del v okviru obnove mostu.
- *Ureditev križišča Zaloške ceste od Vevške do Kašeljске ceste*  
V letu 2016 so sredstva predvidena za pričetek izvedbe. Rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku od Zadobrovske ceste do krožišča s Kašeljско cesto obsega ureditev dvopasovne ceste z obojestranskima kolesarskima stezama, zelenicami in hodnikoma za pešce.

*Investicijski nadzor***21.000 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***10.000 EUR**

Sredstva so namenjena za storitve svetovalnega inženiringa, ki se nanaša na izgradnjo mostu čez Ljublanico pri Pletenini:

- za koordinacijo del pri zagotavljanju potrebnih zemljišč pri pripravi projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj,
- za pripravo razpisne dokumentacije, projektov za razpis,
- za izdelavo analiz ponudb z detajlno analizo cen.

*Načrti in druga projektne dokumentacija***240.000 EUR**

Program izdelave projektne dokumentacije temelji na razvojnih programih MOL, OGDGP in na skupnih programih OGDGP, OUP in ORN. V okviru programa je predvidena izdelava različne dokumentacije, ki jo je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi izdelati v različnih fazah priprave in izvedbe (gradnje) posameznega projekta cestne infrastrukture. Program obsega izdelavo idejnih študij, študij prometne obremenitve, študij hrupne obremenjenosti in proti hrupnih ukrepov, idejne projekte infrastrukture, izdelavo prostorske dokumentacije, izdelavo tehnične dokumentacije za gradnjo, izdelavo projektov za razpis, projektov izvedenih del, itd.. Predvidevamo, da bomo v okviru programa v sodelovanju z drugimi oddelki MOL zagotovili izdelavo projektno tehnične in investicijske dokumentacije za most čez Ljublanico pri Pletenini in izgradnjo mostov čez Mali graben v okviru projekta zagotavljanja poplavne varnosti južnega dela Ljubljane. Poraba sredstev po posameznih projektih je razvidna iz posameznih NRP, ki so sestavni del proračuna 2016.

*Plačila drugih storitev in dokumentacije***38.000 EUR****13029003 Urejanje cestnega prometa****1. Opis podprograma**

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforških krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, 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 odmikom od regulacijskih linij javnih cest,
- mnenj o postavitvi objektov za oglaševanje v območju cestnega sveta ali regulacijskih linij,
- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- dovoljenj za ureditev cestnega priključka,
- soglasij h gradnji v varovalnem pasu ceste,
- soglasij k manjšemu odmiku od regulacijske linije, določene v OPN,
- soglasij k opravljanju del ob cesti, ki bi lahko vplivala na varnost prometa,
- 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

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

2.939.945 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**

**534.000 EUR**

Podrobnejša razdelitev je naslednja:

- pokrivanje stroškov tehničnega varovanja mestnih prireditev ter drugih ureditev, kjer je prisoten vandalizem in zaradi tega nastaja gospodarska škoda,
- izdelava dovolilnic in drugih posebnih obrazcev, ki so potrebne pri izvajanju prometne politike,
- objavo javnih naznanil v sredstvih javnega obveščanja,
- pridobivanje prometnih študij, preveritev, idejnih zasnov, tehnične dokumentacije in za vrednotenje ter analizo zbranih podatkov o pretočnosti prometa in prometnih nesrečah ter za pripravo ustreznih ukrepov,
- zagotavljanje nadzorno-dispečerske službe za uporabnike premičnih zapor na vstopih na območja za pešce,
- izdelava avto-taksi vinjet in organiziranje ter izvedba izpitov o poznavanju Ljubljane za avtotaksi voznike,
- spremembe in posodobitve opisov oziroma ažuriranje stanja obstoječih kolesarskih in peš poti,
- izvajanje dejavnosti za vzpostavitev dinamičnega prometnega portala,
- vzdrževanje in nadgradnja interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz cestne, zlasti kolesarske infrastrukture z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja,
- prometno zavarovanje nekaterih večjih mestnih prireditev in izvedba začasnih prometnih ureditev ob državnih praznikih in dela prostih dnevih, ko se pričakuje večja količina prometa in je potrebno prilagoditi obstoječo prometno ureditev,
- vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov za potrebe prenosa podatkov v prometno nadzorni center,

- zagotavljanje video nadzora prometa v prometnem centru,
- izvedba manjših rekonstrukcij cest in križišč (brez gradbenega dovoljenja), ureditev spustov za invalide, postavitvi protiparkirnih količkov in podobno,
- izvedba kolesarskih stez ter hodnikov za pešce,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.

**045119 Mestni javni promet**

**9.150.000 EUR**

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

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.

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

Razširitev projekta prikaza dinamičnih informacij (gre za napovednike prihodov avtobusov na postajališčih) je nadgradnja sistema za satelitsko spremljanje vožnje avtobusov mestnega prometa. Obstoječi sistem omogoča natančne informacije o prihodu določenih avtobusov na določeno postajališče. Ta projekt se postopno širi na večje število postajališč in linij. V letu 2016 se bo sistem enotne mestne kartice (EMK) nadaljeval v smislu razširitve infrastrukture, kot so urbanomati in validatorji za evidentiranje potnikov, sistem pa bo razširjen tudi na uporabo na parkiriščih, ki jih upravlja JP LPT tako, da bo možno plačevati parkirnino tudi s kartico Urbana.

V letu 2016 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu, ustrezno so prilagojena tudi sredstva za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe.

**045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo**

**500.000 EUR**

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

Sredstva bodo porabljena za nakup in vgradnjo svetlobne prometne signalizacije (semaforji), za opremo, namenjeno umirjanju prometa (radarske table »Vi vozite«), za opremo, namenjeno kontroli pristopa (potopni stebrički, zapornice) in za drugo tehnično opremo za nadzor prometa. Sredstva bodo porabljena tudi za video nadzor prometa, za evidentiranje količine in vrste prometa in za prenos podatkov z merilnih mest v prometni center, kot tudi za elektronske kartice oziroma daljinski upravljavci za odpiranje premičnih zapor. V navedenem znesku so zajeti:

- nova in dodatna prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna in svetlobna),
- turistična in druga obvestilna signalizacija (sistem MOLIS – javni del),
- prometna oprema,
- video nadzor,
- naprave za evidentiranje prometa,
- premične ovire za preprečevanje nedovoljene vožnje,
- elektronske kartice, daljinski upravljavci in druge priprave za odpiranje premičnih zapor.

V segmentu MOLIS načrtujemo bistveno razširitev sistema v letu 2016, kot tudi preveritev in novelacijo lokacij in vsebin obstoječih lamelnih tabel.

**045135 Parkirne površine MOL**

**359.000 EUR**

Sredstva so namenjena za urejanje parkirišč in izgradnjo potrebne infrastrukture, ki jo mora zagotavljati MOL. Vsa vlaganja v infrastrukturo so namreč obveza lastnika, to je MOL, ne glede na to, da so sredstva oddana v poslovni najem JP LPT d.o.o. Program zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč ter nakup parkomatov oziroma parkirnih sistemov. Mreža parkomatov se širi po vseh območjih, kjer je že izvedena ali se še izvaja enosmerna prometna ureditev z urejenim uličnim

parkiranjem. V letu 2016 se bo uredilo nekaj že obstoječih parkirišč, na katerih še ni opreme in zato parkiranje še ni plačljivo. Sredstva so namenjena tudi izvedbi tehničnega opazovanja same garažne hiše - PH Kongresni trg in objektov znotraj vplivnega območja gradnje.

**045144 Ukrepi prometne politike MOL**

**1.100.000 EUR**

Prometna politika obsega vizijo, oceno stanja, cilje, izhodišča, projekte, ukrepe, metode za spremljanje in upravljanje prometa vseh oblik in načinov prometa v mestu in regiji. Prometna politika MOL (PP MOL) sledi temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v mestih nadomeščanja obstoječega prometnega sistema z energetske bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in njegovi regiji.

Proračunska postavka je namenjena za izvajanja projektov in uvajanja ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL. Izhodišča za izvajanje so opredeljena v dokumentu PP MOL. Cilji so težnja k trajnostnemu razvoju (tudi na področju prometa), spodbujanje okolju prijaznih oblik mobilnosti (kolesarjenje, pešačenje, e-vozila) in k zagotavljanju dostopnosti do vseh delov mesta.

Predvidena je preureditev Slovenske ceste od Šubičeve do Aškerčeve ter od Ajdovščine do Tivolske ceste, prenova Šubičeve od Beethovne do Slovenske in prenova dela Trga Republike med stolpnicama in proti Erjavčevi.

**045145 Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL**

**0 EUR**

V mestu je potrebno dati prednost javnemu prevozu. Glede na razmerje med prevoženimi potniki in prostorom, ki ga prevozno sredstvo zavzame, je avtobus stroškovno in prostorsko najučinkovitejše motorno prevozno sredstvo v cestnem prometu. Izgradnja mreže zbirnih središč P+R je zelo pomembna za učinkovitejšo rabo in povezanostjo z vsaj eno izmed oblik javnega prevoza potnikov (avtobus, vlak) in s tem zmanjšanje števila osebnih vozil na območju Ljubljanske urbane regije. Posledično se zmanjša poraba fosilnih goriv, kar prinaša pozitiven učinek na okolje in zdravje ter kakovost življenjskega prostora, ne nazadnje se izboljša sama podoba občine. Mrežo P+R bo MOL gradil v sodelovanju s sosednjimi občinami in bo del širše regionalne mreže P+R. Mreža se bo gradila postopno po fazah, skupaj z razvojem javnega potniškega prometa na lokacijah, opredeljenih v občinskih prostorskih aktih. Nadaljevanje izvajanja projekta je predvideno, vendar v letu 2016 ni zagotovljenih sredstev.

**045148 Mreža P in R na območju MOL – Kohezijski sklad**

**0 EUR**

Projekt mreža P+R je sofinanciran s strani EU. MOL bo kandidirala na razpisu za EU sredstva. V letu 2016 na tej proračunski postavki ni predvidenih sredstev.

**045149 Nakup avtobusov-sofinanciranje-nepovratna sredstva**

**400.000 EUR**

V letu 2016 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu in predvidevamo sofinanciranje nakupa s strani EKO sklada RS v višini 400.000 EUR.

**049008 Strokovne naloge na področju prometa in cestne infrastrukture**

**60.000 EUR**

Ena od rednih nalog občine je vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnih baz na področju prometa in cestne infrastrukture. Naloge izhajajo iz Zakona o javnih cestah in Odloka o občinskih cestah ter podzakonskih aktov.

V okviru razvojno strokovnih nalog bo realizirano:

- plačilo stroškov katastra JP LPT,
- izdelava DIIP-ov za področja cest, prometa in JR,
- svetovalno – konzultantske storitve v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- storitve pri pripravi gradiv za predstavitev,
- priprava strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja kategorizacije občinskih cest dejanskim razmeram in za najnujnejše vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov,
- druge razvojno strokovne naloge.

Vsebinsko gre za trajne naloge, katerih obseg in dinamika se spreminja glede na vsakoletne potrebe in plan.

## 13029004 Cestna razsvetljava

### **1. Opis podprograma**

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

### **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 se načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave.

Del sredstev je namenjenih tudi za načrtovanje in zagotavljanje investicijskega nadzora nad izvajanjem del in izdelavi projektne dokumentacije.

#### **064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR**

**5.093.220 EUR**

##### *Vzdrževanje javne razsvetljave*

Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, je potrebno nadaljevati z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Nadaljevati je potrebno z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisliti investicijo v moderen nadzorni center, prav tako je potrebno nadaljevati vgradnjo pametnih dušilk, vse z namenom dodatnega znižanja stroškov za električno energijo. Nujno je pristopiti k zamenjavi dotrajanih drogov javne razsvetljave, glede na dejstvo da je na področju MOL več kot 20.000 kovinskih drogov, od katerih je vsaj polovica starejša od 30 let je zamenjava skrajno nujna.

Na območju MOL vzdržujemo 32.529 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije. Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče prilagajanje svetlobnega toka. Uvedba teh svetil je utemeljena tudi z ekoloških vidikov, saj zmanjšuje »onesnaženost« okolja z vsiljeno svetlobo.

Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, 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.

#### *Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra*

Nadaljevali bomo s prenovo in nadgradnjo projekta prostorsko informacijskega sistema javne razsvetljave. Z razvojem tehnologije v večjem obsegu uvajamo tudi daljinski prenos podatkov, informacij in daljinskega krmiljenja javne razsvetljave, kar omogoča boljši nadzor sistema in prihranke pri porabljeni električni energiji.

#### *Vzdrževanje predora pod Gradom*

V letu 2016 predvidevamo v sklopu vzdrževanja predora pod Gradom izvesti sledeča dela: čiščenje stekla zunanjih merilnikov, kontrolo usmerjenosti, kontrolo stanja senzorjev plinov, kontrolo alarmnih nivojev, kontrolo in čiščenje merilnika vetra, kontrolo delovanja ventilatorjev, meritve in korekcija signalov FTM, zamenjava pregorelih sijalk in predspojnih naprav, menjavo baterij v računalniku, čiščenje svetilk, spremembo krmilnega programa, kontrolo in čiščenje ventilatorjev, kontrolo korozije in podmazovanje vrat in vzdrževanje razdelilnih omaric.

#### *Ambientalna osvetlitev*

V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2016 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s posredovanimi predlogi. Izvajali bomo tudi usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev in njihov preizkus ob sledečih prireditvah: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit.

#### *Prireditve, izobešanje zastav*

Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba (Uradni list RS, št. 67/94) in Odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljane (Uradni list RS, št. 35/96). Lokacije izobešanja so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih, ki jih je približno 100, dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjevi ulici, Prešernov trg).

#### *Novoletna okrasitev*

V času novoletnih prireditev 2015/2016 bo praznično okrašeno in osvetljeno mesto v enakem obsegu kot leto poprej.

#### **064003 Električna energija in omrežnina**

**2.603.000 EUR**

Sredstva so namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

### **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**

**100.000 EUR**

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je postavljeno brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem.

Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav, ter mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Vsa ulična vozlišča so povezana v Centralno vozlišče, ki je podvojeno na dveh lokacijah (podatkovnih centrih). V podatkovnih centrih se nahaja tudi vsa oprema za nadzor in upravljanje z brezžičnim in optičnim omrežjem v podvojenem načinu izvajanja.

Nemoteno delovanje elektronskih sistemov upravljanja zahteva 99% zanesljivost, kar pomeni da je potrebno zagotavljati odpravo napake v najkrajšem možnem času. Vzdrževalec mora zagotavljati nadomestno opremo, katera mora nadomestiti poškodovani del in omogočiti normalno delovanje sistema po odpravi napake.

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

## **14. GOSPODARSTVO**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Turizem v zadnjih desetih letih izkazuje izrazito pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot nočitvah in posledično po rasti prilivov iz naslova turizma. Z izjemo dveh let, ko so statistični podatki zaradi neugodnih gospodarskih razmer izkazali nazadovanje (2009, 2010), se v Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer je v strukturi gostov preko 96% tujcev, negativni trendi slovenskega gospodarstva niso odrazili. Kljub temu (ali prav zato) moramo stalno izvajati aktivnosti na tujih trgih za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije, razvoj in pozicioniranje povezanih turističnih proizvodov, usklajene promocijske aktivnosti s pomočjo partnerstev in trajnostni pristop pri izvajanju aktivnosti.

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma predvidena dva sistemska namenska vira financiranja. Oba vira sta v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih predvsem vlaganju v turistično infrastrukturo.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2016, je na nacionalnem nivoju Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 - 2016, ki ga je junija 2012 sprejela Vlada RS. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti.

Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020, ki ga spremlja tudi akcijski načrt rokovno opredeljenih nalog. Dokument sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Konec leta 2011 je Svet Ljubljanske urbane regije sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, ki med drugim jasno opredeljuje kvantitativne in kvalitativne cilje. Glede na to, da ima turistična destinacija Ljubljana v regiji blizu 90% delež tako pri prihodih, kot nočitvah, je to dokument, ki močno usmerja delo v turistični destinaciji Ljubljana.

Četrty razvojni dokument je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je nastala v partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe. Pomemben cilj tega dokumenta je skupno pridobivanje kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

### **1. Opis glavnega programa**

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice,
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce,
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti,
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

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

Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020 je temelj za naše delo. Jasne dolgoročne cilje imamo kot turistična destinacija Ljubljana opredeljene v Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, kjer so kvalificirani in kvantificirani, pa tudi v razvojnem dokumentu s področja kongresne dejavnosti – v Kongresni politiki Ljubljana 2020.

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih proizvodov po trajnostnih načelih, ki bodo predstavljali dobro osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obiska,
- izboljšati kakovost ponudbe, ki bo omogočila kakovostno izkušnjo obiskovalca,
- pozitivne učinke destinacijske znamke Ljubljana prenesti na celotno regijo ter skozi povezano, osredotočeno in inovativno promocijo in prodajo dosegati boljše trženjske učinke,
- ustvariti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči 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 nastanitvev, kot realiziranih nočitev, so naslednji:

- povečevanje števila prihodov gostov po stopnji 4 % letno,
- povečevanje števila nočitev po stopnji 5 % letno,
- povečanje povprečne dobe bivanja turistov na 2,02 dni do leta 2016,
- povečanje povprečne dnevne potrošnje turistov v Ljubljani za 25% (na 152,50 EUR v 2016),
- v petih letih povečati nastanitvene zmogljivosti v Ljubljani za 10% glede na leto 2011.

Dodatno smo si na področju kongresne dejavnosti zastavili naslednji kvantitativni cilj:

- leta 2020 bo imela Ljubljana na letnem nivoju kot vodilna kongresna destinacija JV Evrope 25 srednje velikih mednarodnih kongresov in konferenc z več kot 250 udeleženci ter 50 butičnih motivacijskih srečanj na leto.

### **3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Izvedbene cilje imamo navedene v:

- Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020;
- Strategiji razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016;
- Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, kjer so cilji kvalificirani in kvantificirani;
- jasne cilje s področja kongresne dejavnosti destinacije pa imamo opredeljene v Kongresni politiki Ljubljana 2020.

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s primerjavo realizacije in zastavljenih planov, ki so opredeljeni v točki 2 tega dokumenta.

### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

#### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

##### **1. Opis podprograma**

V podprogramu so načrtovani izdatki za

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

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

Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi aktivnosti s področja razvoja turističnega portala ter mobilnih aplikacij, drugih razvojnih projektov, pospeševanja inovativne turistične ponudbe in odpravljanje prezrtih detajlov.

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih 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 turistične cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji,
- Zakon o igrah na srečo - uradno prečiščeno besedilo,
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Iz strateških dokumentov, ki so predstavljeni v uvodu (Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja) izhajajo dolgoročni cilji tudi za področje spodbujanja razvoja turizma in gostinstva. Sem sodijo:

1. povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja, kar dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki viša prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje. S primerno zasnovano turistično ponudbo, kamor sodijo tudi turistične prireditve na prostem, ki jih zavod sofinancira prejo javnega razpisa in v skladu s svetovnimi trendi novo oblikovano gastronomsko ponudbo Okusi Ljubljane, je Ljubljana postala magnet za številne obiskovalce.
2. izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To bomo dosegli z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge. Predvidena so vlaganja v turistično infrastrukturo (oživljanje delov mesta, ki potrebujejo dodatno podporo, odpravljanje prezrtih detajlov, vlaganje v turistično infrastrukturo v Tivoliju, druga vlaganja v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vlaganja v informacijsko infrastrukturo destinacije.

Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) smo cilje konkretno kvalificirali in kvantificirali. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v glavnem programu, so praktično identični podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

Cilji so zelo konkretni in merjenji le- teh se izvede vsako leto ob primerjavi realiziranih nalog z načrtovanimi.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2016,
- dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2016«,
- nadaljevali bomo z razvojem, izpopolnjevanjem in nadgradnjo informacijske infrastrukture turistične destinacije Ljubljana,
- sredstva, ki jih namenjamo za spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, bomo usmerjali v vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture in vzpostavitev ter razvoj nove turistične infrastrukture in programov,
- nadaljevali bomo z implementacijo in nadaljnjim uveljavljanjem blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana,
- nadaljevali bomo z vlaganjem sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in tudi v 2016 skrbeli za razstavišči na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu ter spodbujali dogajanja, zanimiva za turiste, na mestnih trgih.

Za leto 2016 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 548.516,
- Število nočitev: 1.078.000,
- Višina priliva turistične takse: 1.092.120 EUR,
- Višina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.030.000 EUR,
- Skupno višino namenskih sredstev za izvajanje programa dela: 2.122.120 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**

**1.029.504 EUR**

Sredstva v višini 1.039.504 EUR se namenjajo:

- 680.755 EUR za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela ter za druge izdatke zaposlenim;
- 104.700 EUR za prispevke delodajalcev (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za starševsko varstvo ter prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov);
- 3.571 EUR za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

- 250.478 EUR za izdatke za blago in storitve (za splošne stroške delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje, računovodske in računalniške storitve, svetovanja, reprezentanca, najemnine).

**047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska 915.000 EUR**

Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo in ob upoštevanju letnih ciljev podprograma, opredeljenimi zgoraj, bomo sredstva v letu 2016 uporabili za naslednje projekte in naloge:

- odhodki, vezani na dopolnjevanje projekta turistične signalizacije,
- odhodki, vezani na izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano,
- odhodki, vezani na informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana,
- odhodki, vezani na investicije v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo,
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih in problematičnih detajlov v Ljubljani,
- odhodki, vezani na vlaganje v turistično infrastrukturo,
- odhodki, vezani na razvojne projekte in raziskave,
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana,
- odhodki, vezani na 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 večje mednarodne predstavitve.

V 2016 načrtujemo tudi dokončanje prenove Gallusovega nabrežja ter nadaljevanje ureditve nabrežij Ljubljaniče.

**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.

Porabo sredstev turistične takse v letu 2016 načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL,
- sofinanciranje programov turističnih društev,
- založniške in tiskarske storitve,
- promocija na turističnih sejmih in borzah,
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah,
- partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za turizem v RS,
- oglaševanje in digitalni marketing,
- odnosi z javnostmi,
- spletno oglaševanje celovitih turističnih proizvodov destinacije,
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih,
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah,
- aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije Ljubljana – Osrednja Slovenija,
- odhodki, vezani na uveljavljanje blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana,
- nerazporejeno.

Turizem Ljubljana bo tudi v letu 2016 v soglasju z ostalimi občinami v regiji Osrednja Slovenija nadaljeval z aktivnostmi Regijske destinacijske organizacije Osrednje Slovenije. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo med 25 občinami iz območja LUR in v obdobju 2011 – 2015 uspešno izvedel vse naloge. Dosedanja konstrukcija financiranja je zajemala tri vire: ZTL, MG/ESSR in 25 občin LUR. Po pretečeni pogodbi za obdobje 2011-2013, ko smo uspešno kandidirali za sredstva ESSR, so nov vir za delovanje RDO sredstva turistične takse, ki so se zaradi spremembe zakona povišala. Predvidevamo, da bomo tudi v letu 2016 v konstrukcijo financiranja RDO uspeli umestiti finančne vložke iz posameznih občin iz območja LUR. Brez finančne podpore regionalna destinacijska organizacija ne more delovati.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1. Opis področja proračunske porabe:**

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:**

Zakon o varstvu okolja,  
Zakon o gospodarskih javnih službah,  
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,  
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,  
Pravilnik o ravnanju z odpadki,  
Pravilnik o odlaganju odpadkov,  
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,  
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

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

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,  
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,  
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

## **1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

### **1. Opis glavnega programa**

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

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

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in spodbujalo se bo plačevanje onesnaževanja in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

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

### **4. Podprogram znotraj glavnega programa**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

#### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

##### **1. Opis podprograma**

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

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,  
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL,  
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,  
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

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

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Glavni cilj je izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

## 5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

### **051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture** **604.066 EUR**

Nadaljevali bomo aktivnosti pri izbiri lokacij zbirnih centrov in izvajali aktivnosti za pričetek izgradnje skladno s prostorskim aktom (OPN MOL).

Sredstva so namenjena za izgradnjo novih potopnih zbiralnic na območju MOL. Del sredstev je namenjen tudi 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 dajatve** **481.140 EUR**

Sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov so v celoti namenjena za izvedbo projekta RCERO.

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

### **051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba** **918.756 EUR**

V letu 2016 bo izvajalec nadaljeval s poskusnim obratovanjem ter ga zaključil za mehansko obdelavo MKO. Poskusno obratovanje za sklop objektov za anaerobno fermentacijo se bo končalo v letu 2017. Po uspešno končanem poskusnem obratovanju se bo pričela enoletna garancijska doba in redno obratovanje objektov.

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

**412.500 EUR**

Sredstva so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvene investicije v javno gospodarsko infrastrukturo zbiranja in odlaganja odpadkov na območju odlagališča Barje, skladno s pogodbo o poslovnem najemu GJ infrastrukture, sklenjeno z JP Snaga d.o.o..

## **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

### **1. Opis podprograma**

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

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

Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek Ljubljanice in Save z urbanih viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh rek v skladu s standardi EU;
- bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega prelivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih prelivnih objektov;
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov in sanacija prelivnih robov v prelivnih objektih;

Glavni kazalniki za spremljanje: skupno zmanjšanje povprečnega letnega preliva odpadnih in padavinskih voda (600.000 m<sup>3</sup>), izgradnja vodotesnega betonskega zadrževalnega bazena na B0 (6.000 m<sup>3</sup>), pri Centralni čistilni napravi (9.500 m<sup>3</sup>) in na A2 (15.000 m<sup>3</sup>), letno zadržana voda v zadrževalnem bazenu B0 (410.000 m<sup>3</sup>), pri Centralni čistilni napravi (120.000 m<sup>3</sup>) in na A2 (70.000 m<sup>3</sup>), izgradnja zbiralnika C0 – faza II (2.100 m) in zbiralnika S (1.100 m), obveščanje javnosti in nadzor.

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL-a.

Podrobnejši cilji projekta:

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



## 5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

### **045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije** **600.000 EUR**

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

Čiščenje požiralnikov se bo v letu 2016 izvajalo enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo. Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema.

### **052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo** **2.509.000 EUR**

Sredstva se namenljajo za izvedbo meteorne kanalizacije in sanitarne kanalizacije na Zaloški cesti, za nadaljevanje gradnje odpadne in meteorne kanalizacije (III faza) v naselju Vinterca, za nadaljevanje projekta izgradnja kanalizacije v okviru projekta Gradnja sanitarne in meteorne kanalizacije po Vevški cesti in cesti v Slape ter gradnji odpadne kanalizacije v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 2. faza, ki zajema Cesto X, Arničovo in Zdešarjevo ulico, gradnji kanalizacije ter ureditvi Izletniške ceste in projektiranju za gradnjo odpadne kanalizacije v Podgorici od hišne št 119 do št. 143.

V letu 2016 se sredstva namenljajo tudi za financiranje neupravičenih stroškov pri evropskih projektih:

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko Barje

### **052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine** **1.202.500 EUR**

Sredstva so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL. Sredstva se bodo namenila tudi za izvedbo projekta meteorne kanalizacije in sanitarne kanalizacije na Zaloški cesti. Nadaljevalo se bo financiranje projekta Izgradnja komunalne infrastrukture v stranskih ulicah Rakove Jelše.

### **052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo** **152.175 EUR**

Pričelo se bo financiranje projekta Izgradnja in čiščenje odplak in kanalizacije v naselju Rašica.

### **052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje države** **7.617.066 EUR**

Sredstva države se v letu 2016 namenljajo za projekte:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (nadaljevanje izgradnje kanalizacije),
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko Barje in
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

### **052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje EU** **43.163.382 EUR**

Sredstva EU se v letu 2016 namenljajo za projekte:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (nadaljevanje izgradnje kanalizacije),
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko Barje,
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

### **052010 Poplavna varnost na območju** **5.000 EUR**

Sredstva 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.

### **052011 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba** **12.306.645 EUR**

Sredstva na tej postavki se v letu 2016 namenljajo za projekte:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (nadaljevanje izgradnje kanalizacije),
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko Barje in
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljanju pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o vodah,  
Zakon o varstvu okolja,  
Zakon o urejanju prostora,  
Zakon o graditvi objektov,  
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,  
Odlok o pokopališkem redu,  
Odlok o oglaševanju,  
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,  
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in  
Odlok o gospodarskih javnih službah.

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje*

Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

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

1603 Komunalna dejavnost

## **1603 Komunalna dejavnost**

### **1. Opis glavnega programa**

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

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

### **16039001 Oskrba z vodo**

#### **1. Opis podprograma**

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

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o vodah,

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 506.000 EUR**

MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2016 zagotavljala sredstva za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi se bo zagotavljalo redno obratovanje vodo oskrbnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstvena ustreznost pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in ki niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.

V letu 2016 se bodo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajala vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodo oskrbnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območja zajetij pitne vode ter na odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih in napeljavah ugotovljenih na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernicah in na podlagi ukrepov, ki jih bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa.

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

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

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

##### **063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 0 EUR**

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v obnovo vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se financirajo iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture JP VO KA. V letu 2016 investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine niso predvidene.

##### **063004 Investicije v lokalne vodovode 360.583 EUR**

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2016 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 2012 - 2016, bomo zagotovili postopno neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana.

Gradnja:

1. Podaljšanje vodovoda v Podutiku: Izgradnja vodovoda od zadnjega hidranta vgrajenega na omrežju centralnega ljubljanskega sistema do 10 stanovanjskih objektov (2 kmetiji), katerih prebivalci se trenutno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih vodnih virov, ki so nezadostni in občasno bakteriološko oporečni.
2. Pričetek gradnje manjšega lokalnega vodovoda in zagotovitev vira pitne vode iz nove vrtine v zaselku Brezova ravan
3. Priprava dokumentacije za izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica za vzpostavitev enovitega lokalnega vodooskrbnega sistema v naselju Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo.

#### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

##### **1. Opis podprograma**

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

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

Zakon o varstvu okolja

Odlok o gospodarskih javnih službah

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

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

**4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**  
Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

**5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

**049018 Urejanje pokopališč**

**0 EUR**

V letu 2016 ne predvidevamo porabo proračunskih sredstev.

**16039005 Druge komunalne dejavnosti**

**1. Opis podprograma**

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

**2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o urejanju prostora,

Odlok o oglaševanju,

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,

Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in

Odlok o gospodarskih javnih službah.

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MOL.

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

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

**5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

**045193 Komunalne ureditve in LMM**

**353.000 EUR**

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja.

Sredstva se bodo namenila za izvedbo zimske zaščite Robbovega vodnjaka ter za obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih. Izvajali se bodo investicijski projekti in obnove na Bratovševi ploščadi, na obrežju Ljubljanice-Breg (ureditev galerije in info točke ob sanitarijah pod Kellerjevim balkonom) in projekt sanacije zidu na Šancah II faza. Sredstva bodo namenjena tudi za postopno zmanjševanje števila golobov in vran na human način s kontracepcijo v hrani in s kontrolo možnosti prehranjevanja.

**045501 Uporaba in vzdrževanje 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.

Vzdrževanje zelenih površin:

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

Vzdrževanje Tivolija in ostalih mestnih parkov obsega:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti,
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (6x-8x)
- vzdrževanje grmovnic, trajnic, sezonskega cvetja,
- obrezovanje živih mej,

- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah,
- čiščenje muld.

Vzdrževanje POT - i v dolžini 32,9 km obsega:

- pobiranje smeti na zelenih površinah in praznjenje košev za smeti (1x na teden),
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (5x),
- obrezovanje živih mej,
- popravilo poti (po neurjih),
- čiščenje muld

## 2. Mestne zelene površine (zeleno površine ob cestah, vodotokih in na otroških igriščih)

Zelene površine ob cestah

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti ter vzdrževanje pasjih stebričkov
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 8x, II. kategorija 6x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic in trajnic
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m<sup>2</sup> ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m<sup>2</sup>. Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2x tedensko. Prva košnja trave na omenjenih brežinah je predvidena v mesecu april-maju, druga v juliju-avgustu ter tretja v septembru.

Zelene površine na otroških igriščih:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (otroška igrišča I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (otroška igrišča I., II., III. kategorije 2x na teden) ter vzdrževanje pasjih stebričkov,
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 5-6x, II. kategorija 5x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

## 3. Parkovna oprema na otroška igrišča in v parkih (parkovna oprema na otroških igriščih in v parkih se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):

- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce
- vzdrževanje peskovnikov
- menjava in popravila otroških igral (dvodelne gugalnice, enodelne gugalnice, tobogani, večnamenska plezala, vzmetna igrala, statična igrala, previsne gugalnice, šotori, igralne hišice,...) izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti skladno z veljavnimi standardi.

## 4. Cvetlične grede

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

5. *Mestno drevje (v parkih, zelenicah in na otroških igriščih)*

- obžagovanje dreves,
- posek dreves,
- odstranjevanje drevesnih panjev,
- saditev dreves,
- zalivanje dreves,
- vzdrževanje drevesnega kolobarja,
- odstranjevanje zaščitne opore.

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

- posek dreves in pospravo sečišča (zaradi bolezni, poškodb ali sanitarne sečnje),
- pobiranje smeti po gozdnih, travnih in peščenih površinah ter praznjenje košev,
- jesensko in spomladansko čiščenje poti in zelenic,
- obrezovanje živih mej,
- košnja trave (2-5x na leto),
- okopavanje in pletev grmovnic,
- čiščenje muld in koritnic,
- čiščenje odtočnih jarkov in jaškov (odvisno od vremenskih razmer - poškodbe ob nalivih).

7. *Nepredvidena dela*

- del sredstev bo namenjen za nepredvidena dela, ki se pojavijo tekom leta in niso zajeta v prejšnjih sklopih oz. jih ni možno v naprej predvideti (posledice neurij ali drugih vremenskih pogojev, ...)

**049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI**

**227.809 EUR**

Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih nalog (operativni plan izgradnje komunalne infrastrukture), izdelavo DIIP-ov, izvajanju nadzora s področja GJI in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb. Sredstva namenjamo tudi za plačilo stroškov katastra za gospodarsko javno infrastrukturo.

**049004 Raba javnih površin in oglaševanje**

**37.000 EUR**

*Javne površine*

Sredstva so namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitve, elektro priključki, odstranitve, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin.
- odškodnine na javnih površinah in druge pravdne postopke. Sredstva so namenjena za odškodnine po poškodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in druge pravdne postopke.
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za 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**

**0 EUR**

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

**051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin**

**2.959.000 EUR**

V letu 2016 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema dejavnosti čiščenja javnih površin, akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja, vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagališč, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaj 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 2016 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

#### *Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin*

Redno ročno čiščenje bo zagotovljeno vse dni v tednu. Ročno čiščenje centra mesta se bo opravljalo na 13 rajonih. Ročno čiščenje obsega obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času bo v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Poleg odvoza se izvaja tudi čiščenje odjemnih mest. Vsakodnevno se čistijo in odvažajo gospodinjski odpadki, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojnikov za gospodinjske odpadke, zabojnikov na EKO otokih.

S tovnimi 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 tovnimi 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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, 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 UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2014	Proračun 2015	Proračun 2016	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100=3/2*100	
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>		<b>982.240</b>	<b>1.120.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>117,36</b>	<b>102,86</b>
	<b>1602. Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>		<b>982.240</b>	<b>1.120.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>117,36</b>	<b>102,86</b>
	<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>		<i>982.240</i>	<i>1.120.800</i>	<i>1.152.800</i>	<i>117,36</i>	<i>102,86</i>
	<b>062094</b>	<b>Regionalni projekti in priprava na EU projekte</b>	<b>58.840</b>	<b>83.000</b>	<b>99.000</b>	<b>168,25</b>	<b>119,28</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.340	80.000	96.000	173,47	120,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.000	2.000	0,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	3.500	1.000	1.000	28,57	100,00
	<b>062095</b>	<b>Prostorski plan MOL</b>	<b>743.557</b>	<b>819.000</b>	<b>652.800</b>	<b>87,79</b>	<b>79,71</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	10.000	15.000	*	150,00
	4021	Posebni material in storitve	741.557	809.000	626.800	84,52	77,48
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	10.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	0	1.000	0,00	0,00
	<b>062097</b>	<b>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</b>	<b>165.843</b>	<b>160.000</b>	<b>260.000</b>	<b>156,77</b>	<b>162,50</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.500	5.000	5.000	30,30	100,00
	4021	Posebni material in storitve	144.343	150.000	250.000	173,20	166,67
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	<b>062098</b>	<b>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</b>	<b>14.000</b>	<b>58.800</b>	<b>141.000</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve	14.000	57.800	140.000	*	*
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>		<b>517.760</b>	<b>1.120.000</b>	<b>920.000</b>	<b>177,69</b>	<b>82,14</b>
	<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>		<b>517.760</b>	<b>1.120.000</b>	<b>920.000</b>	<b>177,69</b>	<b>82,14</b>
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>517.760</i>	<i>1.120.000</i>	<i>920.000</i>	<i>177,69</i>	<i>82,14</i>
	<b>062099</b>	<b>LMM - načrtovanje javnih površin in prenova</b>	<b>517.760</b>	<b>1.120.000</b>	<b>920.000</b>	<b>177,69</b>	<b>82,14</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve	114.600	125.000	110.000	95,99	88,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	175.500	190.000	150.000	85,47	78,95
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.500	101.000	101.000	*	100,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000	25.000	20.000	153,85	80,00
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	61.700	190.000	147.000	*	77,37
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	135.460	438.000	294.000	*	67,12
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	50.000	97.000	*	194,00
<b>ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)</b>			<b>1.500.000</b>	<b>2.240.800</b>	<b>2.072.800</b>	<b>138,19</b>	<b>92,50</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2014	Proračun 2015	Proračun 2016	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>16</b>		<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>062067</b>	<b>Partnerstvo Šmartinka</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	47.200	0,00	100,00
<b>ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)</b>			<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)</b>			<b>1.500.000</b>	<b>2.288.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>141,33</b>	<b>92,66</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**

Konto	Naziv konta	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		realizacije				
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	73.840	97.000	118.000	159,80	121,65
4021	Posebni material in storitve	1.014.500	1.141.800	1.126.800	111,07	98,69
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.000	2.000	0,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	10.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.500	6.000	7.000	82,35	116,67
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.096.840</b>	<b>1.246.800</b>	<b>1.263.800</b>	<b>115,22</b>	<b>101,36</b>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	175.500	190.000	150.000	85,47	78,95
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna	16.500	101.000	101.000	*	100,00
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>192.000</b>	<b>291.000</b>	<b>251.000</b>	<b>130,73</b>	<b>86,25</b>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000	25.000	20.000	153,85	80,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	61.700	190.000	147.000	*	77,37
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	135.460	438.000	294.000	*	67,12
<b>Skupaj 431</b>	<b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>210.160</b>	<b>653.000</b>	<b>461.000</b>	<b>*</b>	<b>70,60</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	50.000	97.000	*	194,00
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim</b>	<b>1.000</b>	<b>50.000</b>	<b>97.000</b>	<b>*</b>	<b>194,00</b>
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	47.200	0,00	100,00
<b>Skupaj 441</b>	<b>Povečanje kapitalskih deležev in finančnih</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA</b>		<b>1.500.000</b>	<b>2.288.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>141,33</b>	<b>92,66</b>

## 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 razloga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN in 71/14 – popr).

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

#### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

##### **1. Opis glavnega programa**

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

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

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

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

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN MOL, predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL.

##### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa:**

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

#### **16029003 Prostorsko načrtovanje**

##### **1. Opis podprograma**

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

##### *Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska*

Cilj delovanja Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska, družbe v javno zasebni lasti, je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavka cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (PCL, ureditev podvoza).

##### *Regionalni in EU projekti*

Priprava gradiv za kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Forum Ljubljana, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

### *Prostorski plan*

Priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

### *Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji*

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOL.

Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US in 76/14 – odločba US; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr in 22/14 – odločba US; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 38/14), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12 in 111/13), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. Med njimi so najprej ZUreP-1 iz leta 2002, ki ga je nasledil ZPNačrt, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju prav tako večkrat spreminjali, prilagajali evropskim smernicam ipd. Pogoste spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamiko postopkov priprave, obseg dela in višino porabljenih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

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

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti vezanih na nadaljevanje priprav sprememb in dopolnitev OPN MOL strateški del, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. V okviru proračunskih sredstev za leto 2016 ni možno načrtovati vseh potrebnih strokovnih podlag za sprejemanje prostorskih aktov in dopolnitev prostorskega informacijskega sistema za potrebe odločanja in uporabe.

Poleg tega bo nadaljeval z nujnimi aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljanim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

## **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:**

### **062067 Partnerstvo Šmartinska**

V letu 2016 bomo nadaljevali s sofinanciranjem Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska zaradi zagotavljanja javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem pa javnih programov in kakovosti javnih površin.

#### **062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte**

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

#### **062095 Prostorski plan MOL**

*Cilji, strategije in programi*

*Cilji, strategije in programi*

V letu 2016 se bodo začele priprave na naslednje spremembe in dopolnitve OPN, ki pa bo tokrat nujno vključevala tudi spremembo strateškega dela, poleg izvedbenega dela (OPN MOL SD in ID). Že v aktualnih spremembah in dopolnitvah, ki potekajo od 2013-2015, se namreč nakazuje potreba po spremembi strateškega dela. V tem okviru se bodo predvidoma izvajala dela na naslednjih področjih: strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL SD in OPN MOL ID,

- vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd.
- dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta (URBINFO), evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov (EPIA), evidence gradenj MOL (EGMOL), lokacijskih informacij (LIMOL) in tridimenzionalnega modela MOL na spletu, vendar bo v okviru razpoložljivih proračunskih sredstvih to izvedljivo v omejenem obsegu.

#### **062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)**

*Cilji, strategija, pomembnejše naloge*

V letu 2016 se bodo nadaljevale priprave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov - OPPN pričetih v letu 2015 in pričeli s pripravo OPPN za urejanje javnih površin, vendar ob razpoložljivih proračunskih sredstvih bo to izvedljivo v omejenem obsegu.

Poleg tega bo potekala priprava strokovnih podlag in dokumentacije za parkovne in ostale javne površine in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.

Kot v preteklih letih bodo na obseg dela vplivale tudi pričakovane pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

#### **062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave**

*Cilji, strategija, pomembnejše naloge*

V letu 2016 se bo nadaljeval natečaj za pridobitev urbanistične rešitve za poslovno stanovanjsko območje Stožice in variantne rešitve za urejanje javnih površin (trgov, parkov), vendar ob razpoložljivih proračunskih sredstvih bo to izvedljivo v omejenem obsegu.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US in 111/13) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odločba US in 111/13). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

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

#### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

##### **1. Opis glavnega programa**

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

##### **2. Podprogrami znotraj glavnega programa:**

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

##### **1. Opis podprograma**

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 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 prenavo javnih površin, rešitve za ulično pohoštvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

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

Cilj v letu 2016 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenavo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

## **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:**

### **062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova**

*Cilji, strategija, pomembnejše naloge*

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

#### **I. PRENOVA STAVB**

##### ***Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin***

Nadaljevali bomo obnove stavb, začete v letu 2015, in sicer obnove stavb Mestni trg 10, Poljanski nasip 60, Igriška 3 (Mali nebotičnik), Slovenska 11 – Gradišče 6,8 in morda še katerih drugih.

V letu 2016 načrtujemo še obnove nekaterih stavbnih lupin, ki so bile izbrane na javnem razpisu v letu 2013, in sicer s I. prednostne liste: Gornji trg 17, Poljanska cesta 18, Študentovska 2, 2a - Vodnikov trg 3, Cesta v Gameljne 11 - Ježarjeva domačija, Prešernova cesta 16, Vodnikov trg 5, ter z II. prednostne liste katero izmed Prešernova cesta 17,19 - Erjavčeva 22, Kersnikova ulica 5, Štefanova ulica 9, 11, Vošnjakova ulica 7, Tržaška cesta 6. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva bomo pri nekaterih le vodili postopke izbire izvajalcev, začeli z deli ter jih nadaljevali v letu 2017.

Nadaljevati želimo tudi z obnovitvenimi deli na notranjih fasadah Njegoševe 6 (Meksike) ter po dokončanju izvesti še restavratorsko-konservatorska dela Jakopičeve poslikave v prehodu te stavbe. Na predlog ZVKDS bomo financirali restavratorsko-konservatorska dela tudi še na nekaterih drugih poslikavah in skulpturah na pročeljih stavb. Predvidoma bomo vodili postopke za izbiro izvajalcev del še za katero izmed drugih stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih ali so kulturni spomeniki ali pa se nahajajo ob na novo urejenih javnih površinah ob Mestnem, Starem, Gornjem in Ciril Metodovem trgu, Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju, Bregu idr. Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje, še posebej zaradi sedanjih zaostrenih družbenih razmer, ter od razpoložljivih sredstev v proračunu ali morebitnem kasnejšem rebalansu. Pogoji za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del ter da se lahko finančne obveznosti delno predvidijo tudi s predobremenitvami za leto 2017. V letu 2016 načrtujemo objavo novega javnega razpisa, s katerimi izbiramo nove spomeniško pomembne stavbe za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana – moje mesto, če bodo seveda zagotovljena za to proračunska sredstva in ne bo preveč obveznosti za obnove stavb, ki so bile izbrane že na dosedanjih javnih razpisih,

##### *Višina sredstev in sistem financiranja:*

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebuje več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2016 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih bo z lastniki dogovorjeno izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v leto 2017.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % in sicer:

- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno 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 lahko krije v celoti tudi stroške odstranjevanja grafitov in izvedbe protigrafitne zaščite.

V okviru programa se del sredstev namenja tudi za konservatorsko-restavratorske preiskave, načrte in drugo projektno dokumentacijo, varnostne elaborate, za inženiring storitve in strokovni nadzor, del sredstev pa bomo namenili tudi za izdelavo nadaljnjih smernic in gradiv, s katerimi bomo lastnike na posameznih karakterističnih območjih opozarjali na vrednote stavbne kulturne dediščine in jih usmerjali k primernejšemu pristopu pri posegih v njihove stavbe in pri načrtovanju prenove.



## ***II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN NALOGE V ZVEZI S PRENOVO***

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*1005=3/2*100	
				1	2	3		
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE</b>			<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>			<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>04039003</b>		<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>091118</b>		<b>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	98.000	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>			<b>74.369.426</b>	<b>67.712.687</b>	<b>64.922.188</b>	<b>87,30</b>	<b>95,88</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>			<b>54.639.327</b>	<b>50.576.517</b>	<b>48.279.405</b>	<b>88,36</b>	<b>95,46</b>
	<b>19029001</b>		<b>Vrtci</b>	<b>54.525.715</b>	<b>50.284.517</b>	<b>47.987.405</b>	<b>88,01</b>	<b>95,43</b>
	<b>091101</b>		<b>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</b>	<b>41.514.534</b>	<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>101,17</b>	<b>100,00</b>
		4119	Drugi transferi posameznikom	39.154.534	39.900.000	39.900.000	101,90	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.360.000	2.100.000	2.100.000	88,98	100,00
	<b>091107</b>		<b>Sindikati - vrtci</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	27.000	100,00	100,00
	<b>091110</b>		<b>Drugi odhodki - vrtci</b>	<b>71.882</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>100,86</b>	<b>100,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.941	2.500	2.500	128,80	100,00
		4021	Posebni materiali in storitve	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.941	5.000	5.000	101,19	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
	<b>091111</b>		<b>Plačilo za lj. otroke v drugih občinah</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4119	Drugi transferi posameznikom	880.000	880.000	880.000	100,00	100,00
	<b>091112</b>		<b>Zasebni vrtci</b>	<b>1.098.140</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>127,49</b>	<b>100,00</b>
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.098.140	1.400.000	1.400.000	127,49	100,00
	<b>091115</b>		<b>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</b>	<b>6.171.934</b>	<b>2.705.118</b>	<b>2.947.905</b>	<b>47,76</b>	<b>108,98</b>
		4202	Nakup opreme	351.153	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	304.595	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.249	0	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.426.936	2.705.118	2.947.905	54,32	108,98
	<b>091119</b>		<b>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci</b>	<b>445.464</b>	<b>140.000</b>	<b>290.000</b>	<b>65,10</b>	<b>*</b>
		4021	Posebni materiali in storitve	293.900	90.000	90.000	30,62	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	145.769	50.000	200.000	137,20	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.795	0	0	0,00	0,00
	<b>091132</b>		<b>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih</b>	<b>4.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.154	0	0	0,00	0,00
	<b>091136</b>		<b>Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU</b>	<b>1.245.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.215.270	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.760	0	0	0,00	0,00
	<b>091137</b>		<b>Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov</b>	<b>10.102</b>	<b>2.689.899</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	2.414.000	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	252.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.102	23.899	0	0,00	0,00

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2015	2016		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
	<b>091138</b>		<b>Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL</b>	<b>2.688.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.261.601	0	0	0,00	0,00	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	427.375	0	0	0,00	0,00	
	<b>091131</b>		<b>Mestni programi v predšolski vzgoji</b>	<b>368.500</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>100,41</b>	<b>100,00</b>	
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim	77.000	70.000	70.000	90,91	100,00	
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	291.500	300.000	300.000	102,92	100,00	
	<b>19029002</b>		<b>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>113.612</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>	
	<b>091139</b>		<b>Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine</b>	<b>113.612</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>	
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.612	290.000	290.000	*	100,00	
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.000	2.000	0,00	100,00	
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>			<b>16.591.651</b>	<b>13.913.900</b>	<b>13.383.400</b>	<b>80,66</b>	<b>96,19</b>	
	<b>19039001</b>		<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>14.483.212</b>	<b>11.741.400</b>	<b>11.224.400</b>	<b>77,50</b>	<b>95,60</b>	
	<b>091201</b>		<b>Ljubljanski program OŠ</b>	<b>2.397.238</b>	<b>2.376.400</b>	<b>2.376.400</b>	<b>99,13</b>	<b>100,00</b>	
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.392.138	2.373.000	2.373.000	99,20	100,00	
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.100	3.400	3.400	66,67	100,00	
	<b>091207</b>		<b>Materialni stroški OŠ</b>	<b>4.787.141</b>	<b>4.642.000</b>	<b>4.642.000</b>	<b>96,97</b>	<b>100,00</b>	
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.101.841	3.955.000	3.955.000	96,42	100,00	
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	685.300	687.000	687.000	100,25	100,00	
	<b>091212</b>		<b>Drugi odhodki - OŠ</b>	<b>27.138</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>132,65</b>	<b>100,00</b>	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.138	11.000	11.000	120,37	100,00	
		4027	Kazni in odškodnine	13.000	0	0	0,00	0,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	25.000	25.000	*	100,00	
	<b>091213</b>		<b>Investicijsko vzdrževanje OŠ</b>	<b>6.960.407</b>	<b>4.393.000</b>	<b>3.876.000</b>	<b>55,69</b>	<b>88,23</b>	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.497	0	0	0,00	0,00	
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.941.910	4.393.000	3.876.000	55,83	88,23	
	<b>091214</b>		<b>Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ</b>	<b>304.287</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>96,62</b>	<b>100,00</b>	
		4021	Posebni materiali in storitve	26.470	0	0	0,00	0,00	
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	265.912	288.000	288.000	108,31	100,00	
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.110	6.000	6.000	98,20	100,00	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.795	0	0	0,00	0,00	
	<b>091226</b>		<b>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	0	0	0,00	0,00	
	<b>19039002</b>		<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>540.478</b>	<b>569.000</b>	<b>569.000</b>	<b>105,28</b>	<b>100,00</b>	
	<b>091210</b>		<b>Glasbene šole</b>	<b>540.478</b>	<b>569.000</b>	<b>569.000</b>	<b>105,28</b>	<b>100,00</b>	
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	448.288	435.360	435.360	97,12	100,00	
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	81.640	93.640	93.640	114,70	100,00	
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.550	40.000	40.000	*	100,00	

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016		
				1	2	3	4=3/1*100=3/2*100	
<b>19039004</b>	<b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobražev</b>			<b>1.567.961</b>	<b>1.603.500</b>	<b>1.590.000</b>	<b>101,41</b>	<b>99,16</b>
<b>091202</b>	<b>Svetovalni center</b>			<b>483.862</b>	<b>498.500</b>	<b>485.000</b>	<b>100,24</b>	<b>97,29</b>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	483.862	498.500	485.000	100,24	97,29
<b>091216</b>	<b>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole</b>			<b>209.836</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>95,31</b>	<b>100,00</b>
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	209.836	200.000	200.000	95,31	100,00
<b>091228</b>	<b>Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok</b>			<b>593.126</b>	<b>621.000</b>	<b>621.000</b>	<b>104,70</b>	<b>100,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.041	20.500	20.500	102,29	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	367.609	411.500	411.500	111,94	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	202.137	189.000	189.000	93,50	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih	3.338	0	0	0,00	0,00
<b>096006</b>	<b>Programi za preprečevanje zasvojenosti</b>			<b>281.138</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>101,02</b>	<b>100,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0,00	100,00
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	166.178	186.600	186.600	112,29	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.752	85.200	85.200	92,86	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	23.208	11.200	11.200	48,26	100,00
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>			<b>126.113</b>	<b>200.270</b>	<b>237.383</b>	<b>188,23</b>	<b>118,53</b>
<b>19059001</b>	<b>Izobraževanje odraslih</b>			<b>126.113</b>	<b>99.000</b>	<b>89.000</b>	<b>70,57</b>	<b>89,90</b>
<b>091209</b>	<b>Izobraževanje odraslih</b>			<b>126.113</b>	<b>99.000</b>	<b>89.000</b>	<b>70,57</b>	<b>89,90</b>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	85.773	89.000	89.000	103,76	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	40.340	10.000	0	0,00	0,00
<b>19059002</b>	<b>Druge oblike izobraževanja</b>			<b>0</b>	<b>101.270</b>	<b>148.383</b>	<b>0,00</b>	<b>146,52</b>
<b>095003</b>	<b>IC MOL IN CJL - lastna udeležba MOL</b>			<b>0</b>	<b>5.023</b>	<b>7.208</b>	<b>0,00</b>	<b>143,50</b>
	4000		Plače in dodatki	0	839	1.750	0,00	*
	4029		Drugi operativni odhodki	0	184	958	0,00	*
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	1.500	4.500	0,00	*
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.500	0	0,00	0,00
<b>095004</b>	<b>IC MOL IN CJL - MGRT-slovenska udeležba</b>			<b>0</b>	<b>14.316</b>	<b>20.544</b>	<b>0,00</b>	<b>143,50</b>
	4000		Plače in dodatki	0	2.393	4.989	0,00	*
	4029		Drugi operativni odhodki	0	523	2.730	0,00	*
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	4.275	12.825	0,00	*
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	7.125	0	0,00	0,00
<b>095005</b>	<b>IC MOL IN CJL - norveški FM</b>			<b>0</b>	<b>81.123</b>	<b>116.416</b>	<b>0,00</b>	<b>143,50</b>
	4000		Plače in dodatki	0	13.558	28.269	0,00	*
	4029		Drugi operativni odhodki	0	2.966	15.472	0,00	*
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	24.225	72.675	0,00	*
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	40.375	0	0,00	0,00
<b>095006</b>	<b>IC MOL IN CJL - neupravičeni stroški</b>			<b>0</b>	<b>808</b>	<b>4.215</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	4029		Drugi operativni odhodki	0	808	4.215	0,00	*

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016		
				1	2	3	4=3/1*100=3/2*100	
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>			<b>3.012.335</b>	<b>3.022.000</b>	<b>3.022.000</b>	<b>100,32</b>	<b>100,00</b>
	<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>		<i>2.440.306</i>	<i>2.452.000</i>	<i>2.452.000</i>	<i>100,48</i>	<i>100,00</i>
	<b>096001</b>	<b>Prevoz otrok v OŠ</b>		<b>2.440.306</b>	<b>2.452.000</b>	<b>2.452.000</b>	<b>100,48</b>	<b>100,00</b>
		4119	Drugi transferi posameznikom	49.500	60.000	60.000	121,21	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	277.299	472.000	472.000	170,21	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.113.507	1.920.000	1.920.000	90,84	100,00
	<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>		<i>572.029</i>	<i>570.000</i>	<i>570.000</i>	<i>99,65</i>	<i>100,00</i>
	<b>091206</b>	<b>Štipendije</b>		<b>572.029</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>99,65</b>	<b>100,00</b>
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	1.500	1.500	75,00	100,00
		4117	Štipendije	569.529	568.500	568.500	99,82	100,00
		4119	Drugi transferi posemeznikom	500	0	0	0,00	0,00
<b>ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)</b>				<b>74.467.426</b>	<b>67.810.687</b>	<b>65.020.188</b>	<b>87,31</b>	<b>95,88</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2014	Proračun 2015	Proračun 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	0	16.790	35.008	0,00	*
<b>Skupaj 400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>0</b>	<b>16.790</b>	<b>35.008</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.120	35.000	35.000	112,47	100,00
4021	Posebni material in storitve	325.371	95.000	95.000	29,20	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	98.000	100,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	13.000	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	11.941	35.980	54.875	*	152,51
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>479.432</b>	<b>263.980</b>	<b>282.875</b>	<b>59,00</b>	<b>107,16</b>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	166.178	186.600	186.600	112,29	100,00
<b>Skupaj 410</b>	<b>Subvencije</b>	<b>166.178</b>	<b>186.600</b>	<b>186.600</b>	<b>112,29</b>	<b>100,00</b>
4117	Štipendije	569.529	568.500	568.500	99,82	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	41.182.674	42.240.000	42.240.000	102,57	100,00
<b>Skupaj 411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>41.752.203</b>	<b>42.808.500</b>	<b>42.808.500</b>	<b>102,53</b>	<b>100,00</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	536.361	566.700	566.700	105,66	100,00
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>536.361</b>	<b>566.700</b>	<b>566.700</b>	<b>105,66</b>	<b>100,00</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.278.339	11.168.060	11.364.560	100,76	101,76
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.894.996	2.710.040	2.710.040	93,61	100,00
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>14.173.334</b>	<b>13.878.100</b>	<b>14.074.600</b>	<b>99,30</b>	<b>101,42</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	2.414.000	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	351.153	252.000	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.781.466	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	586.573	23.899	0	0,00	0,00
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>4.719.192</b>	<b>2.689.899</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.640.726	7.400.118	7.065.905	55,90	95,48
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>12.640.726</b>	<b>7.400.118</b>	<b>7.065.905</b>	<b>55,90</b>	<b>95,48</b>
<b>ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE</b>		<b>74.467.426</b>	<b>67.810.687</b>	<b>65.020.188</b>	<b>87,31</b>	<b>95,88</b>

## 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

- Konvencija o otrokovih pravicah

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

0403 Druge skupne administrativne službe

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

#### **1. Opis glavnega programa**

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

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

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke.

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

- število nočitev v domovih

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

#### **1. Opis podprograma**

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumuma v vrtcih.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019

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

Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno.

- število nočitev v domovih

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

- število nočitev v domovih

#### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

##### **091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov**

**98.000 EUR**

Na kontu 4026 zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil za uporabo zemljišča po računih za počitniške domove, ki so v lasti MOL.

### **19 IZOBRAŽEVANJE**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na ravni predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki

izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti in informiranje ter publiciranje v zvezi s temi programi.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **1. Opis glavnega programa**

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

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

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

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

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

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

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

19029001 Vrtci

##### **19029001 Vrtci**

#### **1. Opis podprograma**

V MOL je vključenost otrok v vrtece 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 juniju 2014 vključenih 13.200 otrok v 769 oddelkih, in v 18 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 2016 v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo mestne popuste za starše, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o vrtcih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015,
- Podzakonski akti
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja
- Sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana

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

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

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

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

V letu 2016 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

## **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

### **091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje**

**42.000.000 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 nemotene izvajanja programa v vrtcih, MOL refundira še stroške:

- nadomeščanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta,
- nadomeščanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust,
- sanitarnih pregledov in kontrole snažnosti brisov kot preventiva, stroške tolmačev staršem z okvaro sluha in govora, prevoz prehrane, stroške mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, nezasedena delovna mesta, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja kvote in druge stroške.

Prav tako iz tega konta zagotavljamo sredstva za premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo. Premije KDPZ so zakonska obveznost ustanovitelja.

### **091107 Sindikat – vrtci**

**27.000 EUR**

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za delo sindikata v vrtcih, in sicer sredstva za kritje stroškov sindikalnega zaupnika v vrtcu ter sodelovanje zaupnikov na območnih in državnem nivoju. Sredstva se skladno s sporazumom med pristojnim ministrstvom in sindikatom nakazujejo dvakrat letno, in sicer aprila in novembra.

### **091110 Drugi odhodki – vrtci**

**72.500 EUR**

Iz te postavke nakazujemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, namenjenih za predšolsko vzgojo, objave oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtce MOL in druge nepredvidene odhodke.

V okviru konta 4133 - tekoči transferi v javne zavode delno krijemo stroške strokovnega izobraževanja ravnateljcev, stroške dislociranih oddelkov ter druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

### **091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah**

**880.000 EUR**

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost MOL za otroke s stalnim prebivališčem v MOL, ki obiskujejo vrtec izven območja MOL, se stalno povečuje. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtce. Plačila za razliko cene in plačili staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

### **091112 Zasebni vrtci**

**1.400.000 EUR**

Na območju MOL trenutno deluje 21 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. 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.

**091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece**

**2.947.905 EUR**

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti
- ureditev in obnovo igrišč
- obnove kotlovnice
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- intervencije.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v javnih vrtcih MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezen vrtec na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

**091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrteci**

**290.000 EUR**

Na kontu 4021 so predvidena sredstva v višini 90.000 EUR za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

Na kontu 4133 so sredstva namenjena za tekoče manjše vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih, ki jih po ključu števila otrok in igrišč razdelimo ljubljanskim javnim vrtcem. Sredstva je potrebno zagotoviti za obnovo in vzdrževanje že obstoječih igrišč in nujno zamenjavo peska in drugih materialov. Vzdrževanje igrišč pri vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja.

Poleg tega v okviru tega konta krijemo tudi stroške za didaktični material in drobni inventar v novih oddelkih.

**091131 Mestni programi v predšolski vzgoji**

**370.000 EUR**

Na kontu 4133 se bodo sredstva namenila za:

- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtcih in razni aktualni projekti, izbrani na podlagi javnega razpisa,
- sofinanciranje razlike med stroški izvedbe in plačilom staršev za cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec,
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta - po predlogu vrtcev bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

Na kontu 4120 bo MOL zagotovila otrokom, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev.

**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**

**292.000 EUR**

Javni zavod Mala ulica zagotavlja mrežo varnih in družinam prijaznih prostorov 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.

Sredstva so ocenjena na podlagi petih mesecev od ustanovitve novega zavoda. Ta sredstva pa se lahko do sprejetja proračuna spremenijo.

## **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 smotro 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 okolitev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostmi šol. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov.

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**

**2.376.400 EUR**

Javnim osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki, druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za drugega učitelja v 1. razredu devetletke ter za svetovalne delavce, knjižničarje, zaposlene v oddelku podaljšanega bivanja in druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje. Svetovalnim delavcem dopolnjujemo delovno obveznost pri oblikovanju in izvajanju vzgojnega načrta šole. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike, gospodinjstva in telesne vzgoje. Delež sofinanciranja MOL se giblje od 4,55 do 100%.

Javnim in zasebnim osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

Dne 24.6.2014 se je pričela prenova OŠ Vide Pregarc, ki bo predvidoma trajala do 31.12.2015, tako da se pouk od 1.9.2014 dalje odvija na treh nadomestnih lokacijah. Šola ima zaradi izvedbe pouka na nadomestnih lokacijah dodatne stroške, tako da je del sredstev postavke namenjen za kritje dodatne učne obveznosti učiteljev športne vzgoje in učiteljev v oddelkih podaljšanega bivanja.

Sredstva postavke namenjammo 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**

**4.642.000 EUR**

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode ter stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet. Šolam refundiramo tudi stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja, za kar planiramo sredstva v višini 300.000 EUR. Šolam zagotavljamo tudi sredstva za strokovno izobraževanje ravnateljev.

Dne 24.6.2014 se je pričela prenova OŠ Vide Pregarc, ki bo predvidoma trajala do 31.12.2015, tako da se pouk od 1.9.2014 dalje odvija na treh nadomestnih lokacijah. Šola ima zaradi selitve dodatne stroške, tako da je del sredstev postavke namenjen za kritje stroškov najemnine za šolske prostore in telovadnice na drugih lokacijah, stroškov najema skladišča, selitvenih stroškov itd.

Izobraževalni center za strokovne delavce v MOL, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, od 1.9.2014 dalje deluje v prostorih OŠ Poljane. Centru bomo zagotovili del sredstev za kritje materialnih stroškov.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.5.2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost, in sicer v višini 49.500 EUR/mesec. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

**091212 Drugi odhodki – OŠ**

**36.000 EUR**

Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu (javni razpisi) in časopisu (vpis v 1. razred OŠ), nakup strokovne literature, nakup map in priznanj Bralne značke itd.

**091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ**

**3.876.000 EUR**

Sredstva postavke namenjammo 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.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v osnovnih šolah MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezno šolo na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Investicijsko vzdrževalna dela, za katera namenjammo sredstva, so: zamenjava oken, obnova ali postavitve ograj zaradi zaščite objektov, prenova dotrajanih sanitarij, obnova garderob, telovadnic, obnova pohištvene opreme, sanacija meteorne kanalizacije, zamakanja, obnova fasad zaradi boljše izolacije objekta, obnova kotlovnice in toplotnih postaj ter razvodov centralnega ogrevanja zaradi dotrajanosti oziroma nevarnosti nadaljnjih poškodb in zaradi varčnejše uporabe energije, izgradnja protipožarnih stopnišč, zamenjava hidrantov in hidrantnega omrežja, obnova poškodovanih športnih površin in igral, obnova sistemov odvodnjavanja zaradi dotrajanosti, obnova hodnikov in avl zaradi luščenja plastičnih prevlek, obnova dotrajanih elektroinstalacij, zamenjava svetil zaradi dotrajanosti in ureditve v skladu s predpisi, obnova strelovodov in streh na delih ostrejših itd.

**091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ**

**294.000 EUR**

Osnovnim šolam refundiramo račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in druga manjša popravila. Refundacija računov za tekoče vzdrževanje objektov in opreme OŠ poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

**091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ** **0 EUR**  
NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

Sredstva postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki ga oblikujejo četrtne skupnosti 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 predšolsko vzgojo in izobraževanje kot pristojnega organa MU MOL.

Sredstva za ta namen v osnutku proračuna za leto 2016 še niso planirana. Natančnejše podatke bomo namreč od četrtnih skupnosti prejeli šele v fazi priprave predloga proračuna za leto 2016.

**091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ – EU** **0 EUR**

**091233 Energetske sanacije šol - udeležba MOL** **0 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** **569.000 EUR**

Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine.

Glasbenim šolam refundiramo tudi račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in druga manjša popravila. Refundacija računov za tekoče vzdrževanje objektov in opreme GŠ poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

Glasbenim šolam bomo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok krili tudi stroške izvedbe glasbenih tekmovanj. Sredstva se med šole razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

### NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
GŠ MOSTE POLJE	nadaljevanje zamenjave 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. Nekateri cilje že uresničujemo v okviru obstoječih proračunskih postavk (investicijsko vzdrževanje, varovanje itd.), v naslednjih letih pa bomo postopoma zagotovili sredstva še za uresničitev drugih ciljev.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. 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 prireditev šol,
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sofinanciranje preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti.

## **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

### **091202 Svetovalni center**

**485.000 EUR**

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psihosocio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.



**091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole****200.000 EUR**

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

**091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok****621.000 EUR**

Konto 4020: Sredstva v višini 20.500 EUR so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol posebej.

Konto 4120: V letu 2016 bomo sofinancirali projekte in/ali programe, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok:

- sredstva v višini 391.000 EUR bodo namenjena za sofinanciranje projektov nepridobitnih organizacij in ustanov. Projekti so vsebinsko naravnani in usmerjeni ter se sofinancirajo v različnih podskupinah, npr.: prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke do 15. leta starosti iz MOL, počitniški programi v času poletnih, jesenskih in zimskih počitnic, dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja itd.. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.
- sredstva v višini 20.500 EUR so namenjena za realizacijo raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih zavodov, ustanov, društev itd.

Konto 4133:

Sredstva v višini 94.000 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti, ki jih bodo šole izvajale preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Šolam krijemo stroške izvedbe medmestnih stikov, jubilejev, pevskega tekmovanja, preventivnih dejavnosti, ekoloških dejavnosti, mednarodne izmenjave, okrasitve praznične Ljubljane, medkulturnega sodelovanja, Zmajevega karnevala – otroški pustni karneval v Ljubljani itd.. Sredstva se razdelijo med šole na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Sredstva v višini 43.200 EUR so namenjena za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih ter učence 3. razreda in zadnje triade OŠ. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.

Sredstva v višini 40.300 EUR so namenjena za realizacijo:

- srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« (zagovori raziskovalnih nalog in projektov ljubljanskih osnovnih in srednjih šol s postrsko predstavitvijo) z zaključnimi prireditvami za OŠ in SŠ posebej, kjer bodo razglašeni rezultati in podeljene nagrade in priznanja,
- izdaje zbornika povzetkov raziskovalnih nalog z registri,
- nagrad mentorjem za mentorstvo in stroškov šolam za oddane raziskovalne naloge ter knjižne nagrade,
- raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih OŠ, SŠ, društev, vzgojno izobraževalnih zavodov, raziskovalnih institucij, ki delujejo na območju MOL, ki se bodo 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 2016 bomo sofinancirali programe in/ali projekte, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2016 na področju preprečevanja zasvojenosti. Razpis je namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije. Projekti / programi se izvajajo v javnih zavodih MOL ter izven njih na osnovi izkazanih potreb.

Konto 4020: Sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena financiranju objave besedila javnega razpisa za leto 2016 v Uradnem listu RS.

Konto 4102: Sredstva v višini 186.600 EUR so namenjena sofinanciranju preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti za zasebne zavode, izbrane preko javnega razpisa v MOL za leto 2016. V tej višini sredstev so združena tudi sredstva za sofinanciranje večletnih pogodb o sofinanciranju programov na podlagi javnega razpisa iz leta 2014 in 2015.

Konto 4120: Sredstva v višini 85.200 EUR so namenjena sofinanciranju preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti za nepridobitne organizacije in ustanove, izbrane preko javnega razpisa v MOL za leto 2016. V tej višini sredstev so združena tudi sredstva za sofinanciranje večletnih pogodb o sofinanciranju programov na podlagi javnega razpisa iz leta 2014 in 2015.

Konto 4133: Sredstva v višini 11.200 EUR so namenjena sofinanciranju preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti za javne zavode, izbrane preko javnega razpisa v MOL za leto 2016. V tej višini sredstev so združena tudi sredstva za sofinanciranje večletnih pogodb o sofinanciranju programov na podlagi javnega razpisa iz leta 2014 in 2015.

Sredstva znotraj postavke lahko prerazporedimo glede na status prijaviteljev.

## **1905 Drugi izobraževalni programi**

### ***1. Opis glavnega programa***

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za 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***

**89.000 EUR**

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih, ter zagotavljamo sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečaji, študijski krožki, itd.) in za izvedbo projekta Center medgeneracijskega učenja v MOL, projekta Medkulturni center in natečaja za družbeno odgovorno podjetništvo.

#### **19059002 Druge oblike izobraževanja**

### **1. Opis podprograma**

-

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

-

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

-

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

-

### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

<b>095003 IC MOL IN CJL - lastna udeležba MOL</b>	<b>7.208,42 EUR</b>
<b>095004 IC MOL IN CJL - MGRT-slovenska udeležba</b>	<b>20.543,97 EUR</b>
<b>095005 IC MOL IN CJL - Norveški FM</b>	<b>116.415,86 EUR</b>
<b>095006 IC MOL IN CJL – neupravičeni stroški</b>	<b>4.215,22 EUR</b>

7560-14-0525 IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA STROKOVNE DELAVCE MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN CENTRA JANEZA LEVCA - USPOSABLJANJE ZA POUČEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN SODELOVANJE Z NJIHOVIMI DRUŽINAMI

Projekt smo prijavi na razpis za nepovratna sredstva sofinanciranja projektov v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014.;SKLOP A - PROGRAM NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA 2009–2014-Področje Pobude za javno zdravje dne 28.2.2014. Pravila financiranja upravičenih stroškov: lastna udeležba najmanj 5%, nepovratna sredstva sofinanciranja projekta = 95%, od tega 15% nacionalna sredstva in 85% namenska sredstva norveškega finančnega mehanizma. Nepovratna sredstva sofinanciranja projektov so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, in sicer za sklop A na proračunskih postavkah MGRT: - št. 977710 – NOR in EGP FM 09-14 – slovenska udeležba in - št. 977810 – NOR FM 09-14 – Norveški finančni mehanizem

Cilj Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 je prispevati k zmanjševanju socialno-ekonomskih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru in okrepiti odnose med Kraljevino Norveško in državo prejemnico v skrbi za skupno dobro prebivalcev obeh držav. Izobraževalni center za strokovne delavce MOL in CJL (IC) omogoča dodatno usposabljanje strokovnjakov pri delu z otroki s posebnimi potrebami (OPP), kar je zaradi spremenjenih okoliščin vzgoje in izobraževanja OPP, zlasti z integracijo in inkluzivnimi oblikami šolanja in večjim vključevanjem staršev tudi ena najpogostejše izraženih potreb. Cilj delovanja IC je izboljšanje kakovosti delovanja šol in vrtcev v smislu podpore staršem, otrokom s posebnimi potrebami in učiteljem. IC bo izdajal tudi publikacije in strokovna gradiva, za izobraževanje in ozaveščanje širše javnosti.

Usposabljanja bo deležno 20 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, preko svetovanj ter posvetovalnic pa bodo posebne obravnave deležni tudi učitelji, vzgojitelji, starši ter otroci s posebnimi potrebami.

## **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**

**2.452.000 EUR**

Sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni 4 km in več, ter šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in nazaj domov ogrožena njihova varnost. Sredstva se namenjujejo tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v posebne programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v šolah in socialno varstvenih zavodih.

#### **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 letošnjega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

Konto 4117: Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi že sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa novih štipendij. V letu 2016 bomo predvidoma podelili 90 novih štipendij. Skupno število cca. 200 štipendistov bo tako ostalo enako tudi v letu 2016. Razmerje med starimi štipendisti, za katere velja Pravilnik o štipendiranju, in novimi štipendisti, ki prejemajo štipendijo na podlagi novega Odloka o štipendiranju, se bo spreminjalo v korist štipendiranja po novem odloku. Od leta 1999 do 2014 smo podelili 981 štipendij.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				realizacije	2015	2016		
				2014	2015	2016		
				1	2	3	4=3/1*100=3/2*100	
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>27.342.815</b>	<b>26.300.001</b>	<b>23.137.972</b>	<b>84,62</b>	<b>87,98</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>			<b>2.192.743</b>	<b>1.312.331</b>	<b>1.280.654</b>	<b>58,40</b>	<b>97,59</b>
	<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>		<b>2.124.105</b>	<b>1.294.831</b>	<b>1.259.560</b>	<b>59,30</b>	<b>97,28</b>
	<b>082017</b>	<b>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</b>		<b>194.560</b>	<b>264.831</b>	<b>259.560</b>	<b>133,41</b>	<b>98,01</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.684	15.000	15.000	102,15	100,00
		4021	Posebni material in storitve	4.697	4.700	4.700	100,06	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	144.700	144.631	209.360	144,69	144,75
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.479	30.500	30.500	100,07	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	70.000	0	0,00	0,00
	<b>082052</b>	<b>Spominska obeležja</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	0	0	0,00	0,00
	<b>082077</b>	<b>Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	0	0	0,00	0,00
	<b>082085</b>	<b>LJ grad-energetska sanacija</b>		<b>358.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	358.378	0	0	0,00	0,00
	<b>082088</b>	<b>JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1</b>		<b>51.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	51.764	0	0	0,00	0,00
	<b>082089</b>	<b>Ljubljanski grad - investicije</b>		<b>1.505.903</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>66,41</b>	<b>97,09</b>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.505.903	1.030.000	1.000.000	66,41	97,09
	<b>18029002</b>	<b>Premična kulturna dediščina</b>		<b>68.638</b>	<b>17.500</b>	<b>21.094</b>	<b>30,73</b>	<b>120,54</b>
	<b>082018</b>	<b>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL</b>		<b>2.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4000	Plače in dodatki	308	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	1.795	0	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	42	0	0	0,00	0,00
	<b>082055</b>	<b>Galerijska dejavnost MOL</b>		<b>15.247</b>	<b>17.500</b>	<b>21.000</b>	<b>137,73</b>	<b>120,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.347	11.000	12.000	105,75	109,09
		4021	Posebni material in storitve	3.900	4.700	6.000	153,85	127,66
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	1.800	3.000	0,00	166,67
	<b>082060</b>	<b>Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR</b>		<b>46.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4000	Plače in dodatki	5.236	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	40.064	0	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	710	0	0	0,00	0,00
	<b>082061</b>	<b>Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)</b>		<b>5.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4000	Plače in dodatki	616	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	4.537	0	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	83	0	0	0,00	0,00
	<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>		<b>24.113.261</b>	<b>23.986.770</b>	<b>20.939.418</b>	<b>86,84</b>	<b>87,30</b>
	<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>		<b>7.583.266</b>	<b>7.431.135</b>	<b>7.125.135</b>	<b>93,96</b>	<b>95,88</b>
	<b>082001</b>	<b>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</b>		<b>5.252.131</b>	<b>5.089.171</b>	<b>5.089.171</b>	<b>96,90</b>	<b>100,00</b>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.252.131	5.089.171	5.089.171	96,90	100,00
	<b>082004</b>	<b>Materialni stroški-knjižnice</b>		<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.530.000	1.530.000	1.224.000	80,00	80,00
	<b>082007</b>	<b>Knjižnično gradivo</b>		<b>801.135</b>	<b>811.964</b>	<b>811.964</b>	<b>101,35</b>	<b>100,00</b>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	801.135	811.964	811.964	101,35	100,00

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016			
				1	2	3		4=3/1*100=3/2*100	
<b>18039002</b>	<b>Umetniški programi</b>			<b>6.399.412</b>	<b>6.867.450</b>	<b>6.072.164</b>		<b>94,89</b>	<b>88,42</b>
	<b>082044</b>		<b>Javni kulturni programi in projekti</b>	<b>6.399.412</b>	<b>6.867.450</b>	<b>6.072.164</b>		<b>94,89</b>	<b>88,42</b>
		4029	Drugi operativni odhodki	50	0	0		0,00	0,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.650	41.600	13.450		98,53	32,33
		4119	Drugi transferi posameznikom	42.523	43.550	43.550		102,42	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.348.500	2.371.300	2.100.000		89,42	88,56
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.994.689	4.411.000	3.915.164		98,01	88,76
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>			<b>532.000</b>	<b>532.000</b>	<b>425.600</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
	<b>082009</b>		<b>Ljubiteljska kulturna dejavnost</b>	<b>532.000</b>	<b>532.000</b>	<b>425.600</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	425.600		80,00	80,00
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>			<b>8.547.297</b>	<b>8.336.759</b>	<b>6.446.683</b>		<b>75,42</b>	<b>77,33</b>
	<b>082016</b>		<b>Drugi programi in projekti v kulturi</b>	<b>19.772</b>	<b>21.500</b>	<b>20.588</b>		<b>104,13</b>	<b>95,76</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	4.000	3.088		102,93	77,20
		4021	Posebni material in storitve	4.781	13.000	13.000		*	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	9.013	2.500	2.500		27,74	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.978	2.000	2.000		67,16	100,00
	<b>082019</b>		<b>Župančičeve nagrade</b>	<b>43.600</b>	<b>74.218</b>	<b>63.600</b>		<b>145,87</b>	<b>85,69</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	34.918	24.300		*	69,59
		4119	Drugi transferi posameznikom	18.300	18.300	18.300		100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	21.000		100,00	100,00
	<b>082022</b>		<b>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</b>	<b>525.920</b>	<b>300.000</b>	<b>80.000</b>		<b>15,21</b>	<b>26,67</b>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	242.124	100.000	30.000		12,39	30,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.845	0	0		0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	256.951	200.000	50.000		19,46	25,00
	<b>082023</b>		<b>Funkcionalna oprema</b>	<b>41.465</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4202	Nakup opreme	21.465	0	0		0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	100.000	0		0,00	0,00
	<b>082027</b>		<b>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</b>	<b>2.377.491</b>	<b>2.461.001</b>	<b>2.461.001</b>		<b>103,51</b>	<b>100,00</b>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.377.491	2.461.001	2.461.001		103,51	100,00
	<b>082041</b>		<b>Materialni stroški-drugi programi</b>	<b>1.821.124</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.560.000</b>		<b>85,66</b>	<b>82,11</b>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.821.124	1.900.000	1.560.000		85,66	82,11
	<b>082053</b>		<b>Svetovna prestolnica knjige 2010</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	150.000	0		0,00	0,00
	<b>082064</b>		<b>EU projekt AWARD-udeležba MOL</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4021	Posebni material in storitve	200	0	0		0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	175	0	0		0,00	0,00
	<b>082065</b>		<b>EU projekt AWARD-sredstva EU</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4021	Posebni material in storitve	600	0	0		0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	225	0	0		0,00	0,00
	<b>082066</b>		<b>Emona 2000</b>	<b>61.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.628	0	0		0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.300	0	0		0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.700	0	0		0,00	0,00
	<b>082067</b>		<b>Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK</b>	<b>66.571</b>	<b>115.641</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.107	114.999	0		0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.464	642	0		0,00	0,00

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				realizacije	2015	2016		
				2014	2015	2016		
				1	2	3	4=3/1*1005=3/2*100	
<b>082068</b>			<b>Plečnikova hiša-sredstva ESRR</b>	<b>309.109</b>	<b>723.430</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.560	718.430	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.549	5.000	0	0,00	0,00
<b>082071</b>			<b>Švicarija-MOL</b>	<b>86.812</b>	<b>1.674.535</b>	<b>1.039.537</b>	*	<b>62,08</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.409	1.674.535	1.039.537	*	62,08
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.402	0	0	0,00	0,00
<b>082072</b>			<b>Plečnikova hiša-udeležba MOL</b>	<b>169.429</b>	<b>538.432</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.281	526.134	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.148	12.298	0	0,00	0,00
<b>082082</b>			<b>Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL</b>	<b>1.048.734</b>	<b>82.706</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	16.677	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	16.082	0	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	127.777	45.992	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	593.286	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	294.911	36.714	0	0,00	0,00
<b>082083</b>			<b>Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK</b>	<b>262.677</b>	<b>6.807</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.313	0	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	50.112	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	195.264	6.807	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.988	0	0	0,00	0,00
<b>082084</b>			<b>Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR</b>	<b>1.488.503</b>	<b>38.573</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.437	0	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	283.340	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.106.494	38.573	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.232	0	0	0,00	0,00
<b>082099</b>			<b>Obnova kulturnih objektov</b>	<b>73.262</b>	<b>149.916</b>	<b>1.221.957</b>	*	*
	4021		Posebni material in storitve	0	0	30.000	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.250	1.916	1.916	85,16	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	0	3.000	3.000	0,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.187.041	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.012	145.000	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	8.000	0	0	0,00	0,00
<b>18039006</b>	<b>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd</b>			<b>1.051.286</b>	<b>819.426</b>	<b>869.836</b>	<b>82,74</b>	<b>106,15</b>
<b>054002</b>	<b>Živalski vrt</b>			<b>1.051.286</b>	<b>819.426</b>	<b>869.836</b>	<b>82,74</b>	<b>106,15</b>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	619.426	619.426	569.836	91,99	91,99
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	431.860	200.000	300.000	69,47	150,00



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016		
				1	2	3	4=3/1*100=3/2*100	
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>			<b>1.036.811</b>	<b>1.000.900</b>	<b>917.900</b>	<b>88,53</b>	<b>91,71</b>
	<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>		<b>1.036.811</b>	<b>1.000.900</b>	<b>917.900</b>	<b>88,53</b>	<b>91,71</b>
	<b>096002</b>	<b>Programi za mlade</b>		<b>473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>435.000</b>	<b>91,97</b>	<b>91,97</b>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	324.235	324.235	300.000	92,53	92,53
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	148.765	148.765	135.000	90,75	90,75
	<b>096004</b>	<b>Mladinski svet Ljubljana</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	20.500	100,00	100,00
	<b>096011</b>	<b>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4021	Posebni materiali in storitve	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
	<b>096018</b>	<b>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</b>		<b>539.311</b>	<b>503.400</b>	<b>458.400</b>	<b>85,00</b>	<b>91,06</b>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	519.311	408.400	408.400	78,64	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	95.000	50.000	*	52,63
<b>ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)</b>				<b>27.342.815</b>	<b>26.300.001</b>	<b>23.137.972</b>	<b>84,62</b>	<b>87,98</b>

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2014	Proračun 2015	Proračun 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	6.160	0	0	0,00	0,00
<b>Skupaj 400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>6.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72.386	64.918	54.388	75,14	83,78
4021	Posebni material in storitve	64.574	26.400	57.700	89,35	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.250	1.916	1.916	85,16	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	400	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	155.213	150.131	214.860	138,43	143,12
4029	Drugi operativni odhodki	29.110	2.000	2.000	6,87	100,00
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>323.933</b>	<b>245.365</b>	<b>330.864</b>	<b>102,14</b>	<b>134,85</b>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	163.650	191.600	13.450	8,22	7,02
<b>Skupaj 410</b>	<b>Subvencije</b>	<b>163.650</b>	<b>191.600</b>	<b>13.450</b>	<b>8,22</b>	<b>7,02</b>
4119	Drugi transferi posameznikom	60.823	63.650	64.850	106,62	101,89
<b>Skupaj 411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>60.823</b>	<b>63.650</b>	<b>64.850</b>	<b>106,62</b>	<b>101,89</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.725.535	2.716.035	2.420.500	88,81	89,12
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>2.725.535</b>	<b>2.716.035</b>	<b>2.420.500</b>	<b>88,81</b>	<b>89,12</b>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	425.600	80,00	80,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.102.772	17.400.727	16.195.536	94,70	93,07
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.479	30.500	30.500	100,07	100,00
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>17.665.251</b>	<b>17.963.227</b>	<b>16.651.636</b>	<b>94,26</b>	<b>92,70</b>
4202	Nakup opreme	483.530	45.992	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.589.525	3.179.477	2.256.578	87,14	70,97
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	70.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	671.551	199.654	0	0,00	0,00
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>3.744.606</b>	<b>3.495.123</b>	<b>2.256.578</b>	<b>60,26</b>	<b>64,56</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.652.856	1.625.000	1.400.000	52,77	86,15
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>2.652.856</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>52,77</b>	<b>86,15</b>
<b>ODDELEK ZA KULTURO</b>		<b>27.342.815</b>	<b>26.300.001</b>	<b>23.137.878</b>	<b>84,62</b>	<b>87,98</b>

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

### 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

#### 1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljana je mesto kulture, ki v javnem interesu podpira vse oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja v mestu in z dvigom zavesti o pomenu kulture za razvoj vsakega posameznika in družbe kot celote dela družbo bolj kritično, bolj odprto in nenazadnje tudi bolj razvito. Je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo. Kultura je eden najpomembnejših temeljev nacionalne samobitnosti in nikakor ne sme in ne more biti ujeta zgolj v meje svojega resorja. Kultura je tisto, kar naredi ljudi bolj dovzetne za ideje.

V letu 2016 bo stopila v veljavo nova Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019. Ta temeljni strateški dokument kulturne politike je zakonska obveza in glavno sredstvo Oddelka za kulturo MU MOL pri oblikovanju in povezovanju različnih politik, ki so povezane s kulturo. V strategiji bomo poudarjali medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredelili prednostne naloge našega resorja ter poudarili pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

Cilji strategije bodo v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2014 – 20, kar bo pomenilo dobro podlago za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

V letu 2016 bomo z obnovo Švicarije, izjemnega zgodovinskega arhitekturnega in urbanističnega bisera, ki je bil leta 2013 razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena, vanj vnesli nove kulturne programe (pridobili prostore za kiparske, slikarske in bivalne ateljeje, nove prostore za razstave in druge kulturne dogodke) in tako z novim objektom nadgradili Mednarodni grafični likovni center.

Načrtujemo tudi začetek obnove in delovanja sodobnega centra za likovno ustvarjalnost otrok in mladih v Vili Čira čara na Komenskega 9.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje ureja sistemski zakon za področje kulture - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Z odmevnimi mednarodnimi dogodki, ki se odvijajo v Ljubljani, prestolnica R Slovenije utrjuje svojo sodobno ustvarjalno kulturno identiteto, ki sega v Evropo in svet. Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest in Les Recontres.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL bo Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019. Cilji in ukrepi v tej strategiji bodo zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2016, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020 itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. [77/07](#) - uradno prečiščeno besedilo, [56/08](#), [4/10](#), [20/11](#) in [111/13](#))
- Zakon o varstvu kulturne dediščine Uradni list RS, št. [16/08](#), [123/08](#), [8/11](#) - ORZVKD39, [90/12](#) in [111/13](#))
- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK)
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010)
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (93 aktov)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur.l. RS, št. 43/2010)
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 38/2012)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 85/2010)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. [100/03](#), [81/09](#) in [96/13](#))
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003)

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 45/1994, št. 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012 in 51/2012)
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008, 107/2009).

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

## **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

### **1. Opis glavnega programa**

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

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

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012-2015 so strateški cilji:

1. povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje
2. vzpostaviti celovito prezentacijo Ljubljane od prazgodovine do srednjega veka in situ
3. zaključek konservatorsko-restavratorskih del in arheoloških raziskav na Ljubljanskem gradu
4. na območju starega letališča Moste zagotoviti sodobno prezentacijo letalstva in zgodovine ljubljanskega letališča
5. zagotovitev dostopnosti in ustrezne prezentacije hiš in prostorov pomembnih Slovencev.

Za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci:

- število vzdrževanih spomenikov
- kakovost prezentacije dediščine
- število novih produktov kulturnega turizma
- število pedagoških in andragoških programov
- celovita ponudba Gradu in povečanje števila programov
- pridobitev zasebnega partnerja
- obseg programov in občinstva
- kakovost prezentacije
- število novih programov
- število obiskovalcev.

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

V letu 2016 bo prednostna skrb posvečena prenovi in ohranjanju tistih spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa:**

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:

18029001 Nepremična kulturna dediščina in

18029002 Premična kulturna dediščina.

## **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

### **1. Opis podprograma**

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.«, ter 93 odlokov o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena s katerimi je zaščiten 365 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 50 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med enotami je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

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

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

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

V letu 2013 se predvideva 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**

**259.560 EUR**

Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje 16 spomenikov z obdobja NOB v Mostah, zagotavljanju zimske zaščite za spomeniku na Urhu, na Zaloški cesti in na Prešernovi cesti, vzdrževanju Gramozne jame ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Na področju MOL je z bilo z odloki razglašeno preko 400 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove.

Zagotavljajo se tudi sredstva za sprostitev arheološkega območja bastije na Ljubljanskem gradu, v kolikor pa bodo pridobljena sredstva EU tudi obnovo Spomenika revolucije na Trgu republike.

### **082089 Ljubljanski grad – investicije**

**1.000.000 EUR**

V letu 2016 bo javni zavod Ljubljanski grad izvajal naslednje investicije : Vinoteka – 350.000 EUR, Galerija S – 200.000 EUR, Hribarjeva dvorana – 200.000 EUR, Grajski vinograd – 50.000 EUR in energetska sanacija II – 100.000 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije bo zagotovljeno 100.000 EUR.

## **18029002 Premična kulturna dediščina**

### **1. Opis podprograma**

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011 in 30/2011 Odl.US: U-I-297/08-19) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za kulturo nasploh.

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditvev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

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

V letu 2016 so sredstva zagotovljena le za delovanje galerijskih prostorov MOL. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg predstavitev v razstavnih prostorih in število obiskovalcev.

## 5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

### 082055 Galerijska dejavnost MOL

21.000 EUR

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL. V letu 2016 bomo izvedli predvidoma 55 razstav (razstavni prostori: Galerija Kresija, Stekleni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše). Stroški vključujejo oblikovanje in tisk vabil ter plakatov, pogostitve na otvoritvah razstav, napise za na okna galerije, razstavnine posameznikom in samozaposlenim v kulturi – predvidoma 10 razstavnin, prilagoditev izbranih razstav za slepe in slabovidne, dokup tehničnega materiala za potrebe galerijske dejavnosti.

## 1803 Programi v kulturi

### 1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, so v letu 2016 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za:

- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2016-2018)
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa)
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2016 bo namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, CKM Pionirski dom, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih.

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

Splošne in dolgoročne cilje, ukrepe, pričakovane učinke in kazalce uspešnosti bomo določili v novi Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016–2019.

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (triletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvorne 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 jeseni 2015 objavila dva razpisa na področju kulture, in sicer:

Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (projektni razpis) in Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016-2018 sofinancirala Mestna občina Ljubljana.

MOL sofinancira triletno javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z dolgoročnimi cilji, ki bodo natančno opredeljeni v Strategiji razvoja kulture v MOL 2016-2019. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

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

Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev v letu 2016 se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v letu 2016. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta 2016, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa:**

Podprogrami znotraj programov v kulturi so:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

#### **1. Opis podprograma**

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovan in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.

Mestna knjižnica Ljubljana vodi in koordinira projekt ICORN – mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011; v letu 2016 v okviru mreže gostimo pisatelja in borca za človekove pravice iz Etiopije.

V okviru MKL deluje *Trubarjeva hiša literature*, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. V programu, ki ga bo izvedla Trubarjeva hiša literature bo v letu 2016 približno polovica literarnih prireditev, glasbenih dogodkov, video in filmske projekcije, pogovorov o aktualnih temah s področja kulture in družbe, cikličnih predavanj, ustvarjalnih delavnic. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.

Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK)

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/2003 in 70/2008)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, št. 97/2003, 1/2009 in 85/2010)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003 in 81/2009).

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

Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

1. povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL
2. povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL
3. dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:

- število izdanih kartic urbana
- zadovoljstvo uporabnikov kartice urbana (ankete)
- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete)
- število novih članov (11.013 v letu 2010, 10.761 v letu 2011)
- število članov (83.877 v letu 2010, 84.274 v letu 2011)
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva (1.607.225 obiskov MKL v letu 2010 in 4.716.966 izposoj, 1.641.966 obiskov in 4.874.898 izposoj v letu 2011), vključno z uporabo knjižnice na daljavo
- povečanje obiska prireditvev in izobraževanj (59.731 v letu 2011)
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti (ankete, medijski odzivi)
- ohraniti obseg prireditvev in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature (383 prireditvev v letu 2011 in 7.910 obiskovalcev)
- povečanje števila članov MKL (83.877 v letu 2010, 84.274 v letu 2011)
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva (1.607.225 obiskov MKL v letu 2010 in 4.716.966 izposoj, 1.641.966 obiskov in 4.874.898 izposoj v letu 2011)
- obisk spletnega mesta knjižnice (672.464 v letu 2010)
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo
- število mladih članov MKL
- število objav strokovnih člankov.

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

Letne izvedbene cilje bo knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in jih bo predstavila ob predložitvi programa dela za leto 2016.

### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

#### **082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice 5.089.171 EUR**

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke se načrtujejo za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2015 in upoštevane so veljavne zakonske podlage za določitev obsega sredstev. V primeru, da bo na področju plač prišlo do sprememb, bomo to upoštevali pri pripravi predloga proračuna oziroma pri rebalansu..

#### **082004 Materialni stroški- knjižnice 1.224.000 EUR**

Obseg sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu za kritje materialnih stroškov je enak obsegu sredstev za ta namen v predhodnem letu.

#### **082007 Knjižnično gradivo 811.964 EUR**

Sredstva, ki jih bo zagotovila MOL za nakup knjižničnega gradiva v letu 2016, so po obsegu enaka kot v letu 2015. MKL s pridobivanjem novega knjižničnega gradiva sledi osnovni strateški usmeritvi, da v svojem lokalnem okolju uresničuje kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo.



## **18039002 Umetniški programi**

### **1. Opis podprograma**

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, likovne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, filmsko umetnost in literaturo; projekti v okviru kulturne vzgoje in mednarodnega kulturnega sodelovanja pa so vključeni v posamezne programe. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo triletno pogodbo in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2016 bodo sofinancirani javni kulturni programi, za katere bodo sklenjene nove triletno programske pogodbe, ki se bodo iztekle konec leta 2018.

Kulturne projekte bomo sofinancirali preko letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznem razpisnem področju, s katerimi uresničujemo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Izbor izvajalcev opravi strokovna komisija (kot zunanje posvetovalno telo) in strokovna služba Oddelka za kulturo MU MOL, ki upoštevatata zlasti naslednje splošne cilje:

- izvorno zasnovano in celovitost projekta
- reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta
- prispevek k raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL
- dostopnosti projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL
- projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička
- večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov.

Za vsako razpisno področje pa javni razpis opredeljuje kriterije s tega področja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
- Pravilnik o strokovnih komisijah
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane
- podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje
- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini...

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

Letni izvedbeni cilji bodo natančno opredeljeni na podlagi opravljenih postopkov neposrednega poziva (za javne zavode), javnega poziva (za izvajalce javnih kulturnih programov) in javnega razpisa (za izvajalce kulturnih projektov). Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanj v tujini.

## 5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

### 082044 Javni kulturni programi in projekti

6.072.164 EUR

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov).

Obseg sredstev se v letu 2016 povečuje v primerjavi s predhodnim letom. Razdelitev sredstev med posamezne izvajalce bo znana po izvedbi zakonsko določenih postopkov. Obseg sredstev za javne zavode bomo določili na podlagi programov dela in finančnih načrtov, ki jih bodo zavodi predložili ustanovitelju na podlagi neposrednega poziva. Na podlagi javnega razpisa za obdobje 2016-2018 bo MOL sklenil programske pogodbe z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov. Izvajalci kulturnih projektov bodo izbrani na podlagi javnega razpisa, ki bo izveden v letu 2016.

Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti odrskih umetnosti, in sicer dramsko, lutkovno, eksperimentalno in fizično gledališče, ambientalno in poulično gledališče. Na področju uprizoritvenih umetnosti sofinanciramo javno službo, ki jo izvajajo Lutkovno gledališče Ljubljana, festivala Bobri in Prelet Slovenskega mladinskega gledališča, javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Na področju glasbenih umetnosti je pretežni del sredstev namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov – Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška. Manjši del sredstev je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Vsi javni kulturni programi in kulturni projekti so izbrani na podlagi javnih razpisov in seveda kriterijev, med katerimi bo najpomembnejši kakovost, poleg tega pa tudi pomembnost za MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev. Izbrani programi in projekti bodo zagotavljali pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki bo dostopna širokemu krogu obiskovalcev.

Sredstva na področju likovnih umetnosti namenjamo financiranju treh javnih zavodov – Mednarodni grafični likovni center, Muzej in galerije mesta Ljubljana in Ljubljanski grad ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik, videa, fotografije, oblikovanja in arhitekture. Predvsem arhitekturni projekti in festivali so finančno zelo zahtevni, zato smo uvedli novo razpisno področje, na katerem sofinanciramo projekte s področja oblikovanja, arhitekture in krajinske arhitekture.

Področje intermedijskih umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Vsi ti projekti na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. Poglavitni kriteriji za sofinanciranje projektov so kakovost, reference, aktualnost za mesto in inovativnost projekta oziroma programskega sklopa.

Področje kulturne vzgoje se je v preteklih letih okrepilo z izvedbo razpisov za prve projekte mladih ustvarjalcev, razpisom za kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje, uspešnim KUL abonmajem in projektom BITEATER. Obseg kulturne ponudbe za otroke se letno povečuje, še vedno pa je največji dogodek festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. V letu 2016 bo izveden osmi festival, ki je od začetka postopoma zajemal vsa področja kulture. Vse prireditve so pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije. Ob festivalu bomo pripravili srečanje kulturnih koordinatorjev v ljubljanskih osnovnih šolah in vrtcih.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska institucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrasjsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič, galerijo Vžigalica in RogLab. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica in Cankarjevo sobo. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod zagotavlja z arheološkimi preiskavami, razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Sredstva so namenjena za pripravo projektov za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa, ki je skladno s poslanstvom neomejen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko paleto

dejavnosti pa vse bolj vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo, predvsem na likovnem področju. V skladu z Načrtom upravljanja bodo potekale aktivnosti v Arheološkem parku Emona.

Delo MGML na likovnem področju zaznamuje široka prepletenost povezovanje z drugimi inštitucijami domačimi in tujimi. Delo z nevladnimi organizacijami in umetniki se kaže predvsem v programu dela Galerije Vžigalica in rezidenčnem centru Tobačna 001. V Bežigraski galeriji 1 in 2 je pomemben del obravnave osebnih umetniških poetik in obravnava spregledanih avtorjev. Program v Galeriji Jakopič in Mestni galeriji bo v letu 2016 temeljil na obravnavi tematik in avtorjev, ki jim v zadnjem obdobju ni bila posvečena zadostna pozornost.

RogLab je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor, ...) ter mednarodnemu mreženju. Integralni del RogLaba je 3D-delavnica, ki ponuja tehnologijo in storitve za hitro prototipiranje, podporo ustvarjalnim dejavnostim in spodbudo strokovnemu razvoju na treh ciljnih področjih.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska inštitucija za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale, ki se v Ljubljani odvija vsako liho leto. Leta 2016 bo v znamenju praznovanja 30-letnice ustanovitve Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Programsko bodo postavili zgodovinski razvoj, zbirko in arhiv. Načrtujejo še interdisciplinarno zasnovan projekt skupaj z drugimi javnimi zavodi na temo nevrščenih, ki so v preteklosti pomembno sooblikovali tudi grafični bienale. Sredstva so namenjena izvedbi programa in vzdrževanju Tivolskega gradu, ki ga ima zavod v upravljanju.

Javnemu zavodu Ljubljanski grad MOL kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in za izvajanje javnega kulturnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje, hkrati pa se tudi izboljšuje kakovost programa. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja s Kinodvorom in bogat glasbeni program, programska sredstva pa so namenjena tudi likovnim razstavam. Z dokončanjem investicij postaja Ljubljanski grad kompleksen kulturni center, obenem pa kot osrednja točka turistične dejavnosti v mestu tudi simbolno opravlja eno ključnih identitetnih vlog Ljubljane.

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je osrednja ustanova na področju kulturne vzgoje v MOL, ki izvaja programe na področju kulturne vzgoje kot vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturne vzgoje na vseh področjih kulture in umetnosti, še posebej na področjih likovnih umetnosti, glasbenih umetnosti, uprizoritvenih umetnosti, knjige in filmske umetnosti in podobno ter izvaja odlično obiskane programe počitniškega varstva. Pionirski dom bo v letu 2016 nadgrajeval in razvijal programe kulturne vzgoje ter le-te oblikoval glede na potrebe ciljne skupine. Zavod sodeluje z ostalimi izvajalci programov za otroke in mlade ter z vrtci in šolami, ki še posebej navdušeno sodelujejo na prepoznavnih glasbenem, gledališkem in filmskem festivalu. V Art centru, ki bo postal sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih načrtujemo prenovo stavbe.

Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih njihov delokrog zajema tudi dogodke iz področij uprizoritvenih, intermedijskih in tudi likovnih umetnosti. Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve za občinstvo zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov program je bil dobro sprejet tudi iz strani kritikov in medijev. V letu 2016 bo javni zavod CUK Kino Šiška nadaljeval z obsežnim projektom Festival MENT, ki se bo na takšen način razširil na širšo evropsko raven. Poleg tega se bodo v letu 2016 odprli nekateri novi projekti, ki so sedaj v fazi načrtovanja oziroma prijavljanja na razpis, z njimi bo CUKL Kino Šiška poglobil tudi siceršnje sodelovanje z drugimi izvajalci iz javnih zavodov in nevladnih organizacij. Leto 2016 bo pomembno tudi za izvajanje nekaterih nujnih investicijskih posegov.

Program javnega zavoda Festival Ljubljana ohranja najvišjo kvalitativno raven, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot ambasador visoke kulturne ponudbe, vse bolj pa se iz zgolj poletnega programa razširja v program, ki poteka vse leto. Festival postaja regijsko vse močnejši, je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. FL že vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuozi, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuozi je sčasoma postal mednarodni, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Festival Ljubljana je tudi koproducent Junija v Ljubljani, ki igra pomembno vlogo pri promociji in širjenju dostopnosti kakovostne kulturne produkcije.

Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje delovanje. Poleg rednih predstav je vsako leto več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče je postalo sinonim za vse bolj uspešno uravnovešeno kombinacijo med priljubljenostjo s strani širše publike in kakovostjo odigranih predstav, ki so pozitivno ocenjene tudi s strani kritike. Še posebej pohvalen je njihov trud za uresničitev čim več predstav mladih slovenskih dramatikov, kar pomeni spodbujanje tovrstne produkcije.

Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana si bo tudi v letu 2016 zastavilo enega izmed ključnih ciljev spodbuditi interes različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2016 bodo poleg svojega rednega programa organizirali tudi festival Lutke, ki predstavlja sveže, kakovostne in raznovrstne lutkovne ter druge predstave. Na festivalu, ki poteka bienalno, se bodo zvrstile kvalitetne predstave tako domačih kakor tudi tujih umetnikov. V gledališču bodo tudi v letu 2016 nadaljevali s programom mladih gledaliških režiserjev BiTeater, v sklopu katerega postaja Kulturnica LGL prostor za gledališko eksperimentiranje oziroma iskanje novih načinov uprizorjanja tako na področju lutkovnega gledališča kot tudi ostalih uprizoritvenih oblik.

Slovensko mladinsko gledališče bo kot doslej še naprej razvijalo kod nove gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. Gledališče uspešno sledi svoji viziji, da bo postalo eno izmed najvidnejših in najprodornejših evropskih gledališč. S svojimi številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih. V sezoni 2015/16 Slovensko mladinsko gledališče obeležuje svojo 60. letnico. Tako bodo svojo »redno« produkcijo oplemenitili še z nekaterimi izjemnimi dogodki in akcijami.

Kinodvor je osrednja mestna filmska ustanova, katere dolgoročni cilj je utrjevanje h gledalcu usmerjenega mestnega kina ter raznolikost filmsko-kulturnega programa, ki sledi sodobnim tendencam širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. Kinodvor je prepoznaven po uspešnem programu za otroke in mlade Kinobalon, za katerega je prejel nagrado mreže Europa Cinemas za najboljši program za otroke in mlade 2010, filmskem abonmaju za starejše in uspešni filmski knjigarni.

Kinodvor izvaja številne programe, ki pomembno prispevajo k popularizaciji kakovostne filmske produkcije tudi izven matične hiše (Kino pod zvezdami, Kinodvorišče, potujoči Kinobalon,...), prav tako pa s posebnimi tematskimi dogodki popularizira filmsko kulturo v mestu (izdaja tematskih publikacij, razstav in projektov mobilnega kina).

Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato v letu 2016 načrtujemo nadaljnje aktivnosti za izgradnjo minipleksa mestnega kina s štirimi kinodvoranami in tako vzpostavimo kreativno družbeno-kulturno središče za vse generacije.

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

- Število zaposlenih:
  - od tega za določen čas:
- Število dogodkov:
  - od tega osnovni program:
- Število obiskovalcev:
- Število prodanih vstopnic:
- Zasedenost prizorišč:
- Prihodki 2013:
- Odhodki 2013:
- Delež lastnih prihodkov:

## **18039003 Ljubiteljska kultura**

### ***1. Opis podprograma***

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

### ***2. Zakonske in druge pravne podlage***

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010).

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

#### **082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost 425.600 EUR**

Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev, poteka na podlagi javnega razpisa. Merila za izbor projektov upoštevajo kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture.

### **18039005 Drugi programi v kulturi**

#### **1. Opis podprograma**

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/2009).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditelj, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2016 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

#### **082016 Drugi programi in projekti v kulturi 20.588 EUR**

Sredstva so predvidena za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče planirati v naprej.

#### **082019 Župančičeve nagrade 63.600 EUR**

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008,

107/2009). Vsako leto podelimo 4 nagrade (eno za življenjsko delo in tri za dveletno ustvarjanje). V letu 2016 bomo kupili umetniške skulpture, ki so sestavni del nagrade.

**082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 80.000 EUR**

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2016 podobno kot vsa leta doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih del in del povezanih z deli na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavah že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. Natančen razrez sredstev bo znan po zaključku postopka neposrednega poziva javnim zavodom na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL.

**082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ - drugi programi 2.461.001 EUR**

Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke je določen na podlagi veljavne zakonodaje. Če bo na tem področju prišlo do sprememb, se bodo le te upoštevale v predlogu proračuna oziroma bomo spremembe uveljavljali ob rebalansu.

**082041 Materialni stroški - drugi programi 1.560.000 EUR**

Obseg sredstev za materialne stroške javnih zavodov se ne spreminja glede na leto 2015.

**082071 Švicarija – MOL 1.039.537 EUR**

Stavba Pod turnom 4 je bila leta 2012 v celoti izpraznjena in njena ogroženost se je še povečala, zato se je v letu 2015 pričelo z izvajanjem prenove. Z investicijo bo obnovljen in revitaliziran spomenik in spremenjena bo tudi namembnost objekta. Prenovljena stavba bo namenjena večji promociji Ljubljane za učinkovitejši razvoj kulturnega turizma, nastanek novih izdelkov in storitev v kulturi. Obnovljen spomenik bo povezal kulturno dediščino z naravnim okoljem parka Tivoli. Predvidevamo, da bo prenova objekta pridobila tudi EU sredstev iz Norveškega sklada.

**082099 Obnova kulturnih objektov 1.221.957 EUR**

Na postavki se zagotavljajo sredstva za komunalne storitve in telefon za stanovanje, v katerem prebiva preganjani pisatelj – projekt se izvaja v sklopu ICORN. Predvidena je izdelava dokumentacije za Minipleks. V letu 2016 je tudi predviden pričetek prenove Art Centra.

**18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd**

**1. Opis podprograma**

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

**2. Zakonske in druge pravne podlage**

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005).

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije.

Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 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**

**869.836 EUR**

Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju, ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in materialnih ter programskih stroškov za delovanje javnega zavoda ter za investicije. V letu 2015 bo izplačan tudi manjši del za investicijo gnojišča, za katero je bila podpisana pogodba o sofinanciranju v letu 2014.

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.

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

Dolgoročni cilji programa se v letu 2016 izraziteje usmerjajo v prednostno spodbujanje tistih programov in projektov, ki večajo zaposlitvene možnosti mladih v MOL ter v tisto ciljno skupino mladih, ki ima manj priložnosti. Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšem osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kvalitetnemu preživljanju prostega časa, zdravem življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa so naslednji:

Zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let);

Zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %);

Ohranjati visoko vključenost mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 letom 69,4 %);

Povečati socialno vključenost mladih med 16. in 24. letom z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi je 8,4 %; vir Eurostat, 2009);

Zmanjšati delež mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš);

Kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno).

Podatke navajamo po raziskavi Mladina 2010 in Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022).

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

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2016 je širitev mreže Četrtnih mladinskih centrov iz sedanjih štirih (Šiška, Bežigrad, Črnuče in Zalog). Četrtni mladinski center Zalog bo pod pogojem dokončanja projekta »Center Zalog« dobil nove prostore v stari šoli v Zalogu, kar bo izredno velika pridobitev, ki bo v tem delu Ljubljane omogočila še večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem v dejavnost centra vključila večje število mladih. V letu 2016 se načrtuje odprtje dveh novih centrov ter povečanje števila udeležencev v tistih četrtnih skupnostih, v katerih se dejavnost na področju mladinskega dela odvija redno (v letu 2014 sta takšni dve: ČS Posavje in Golovec), cilj je, da se v letu 2016 število takšnih četrtnih skupnosti poveča na sedem. V letu 2016 bo Mestna občina Ljubljana izvajala široko paleto ukrepov, s katerimi bo mladim omogočila spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Posebej bo pozorna na povečevanje zaposlitvenih možnosti za mlade in na tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. Skladno s tem bo Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi bo uresničila te svoje prednostne usmeritve. Splošnejši cilj v letu 2016 ostaja povečanje deleža mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, v program ali projekt, ki je namenjen mladini. Število sodelujoč otrok in mladih v programih Javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na leto 2015 (cilj je najmanj 1.650 otrok in mladostnikov, 25.000 obiskov), za 10 % bomo povečali število

vključenih prostovoljcev in praktikantov. Prav tako bo cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih in projektih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno (leto 2013: 36.000 mladih sodeluje v 106 s strani MOL sofinanciranih projektih, ki jih izvajajo 65 organizacij).

Kazalci:

Število mladih v MOL, ki so vključeni v programe in projekte s področja mladinskega dela: Povečanje za 5 % glede na prejšnje leto;

Število Četrtnih mladinskih centrov: v letu 2015: 4 , v letu 2016: 6;

Število Četrtnih skupnosti, ki redno izvajajo programe na področju mladinskega dela: leto 2015: 2, leto 2016: 7;

Povečan obseg obiska v JZ Mladi zmaji: za 5 % glede na prejšnje leto;

Povečan obseg programov v JZ Mladi zmaji: za najmanj 20 % glede na leto prej.

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

18059002 Programi za mladino

### **18059002 Programi za mladino**

#### **1. Opis podprograma**

Podprogram 18059002 Programi za mladino obsega podporo različnim programom in projektom, ki so namenjeni mladim. Sredstva so namenjena podpori delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje četrtnih mladinskih centrov, za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo programe in projekte na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v Mestni občini Ljubljana.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/2010);
- Zakon o mladinskih svetih (Ur.l. RS, št. 70/2000 in 42/2010);
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 47/2011);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 66/2007 – UPB).

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

Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa.

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

Usposobitev novih četrtnih mladinskih centrov in zaključek investicij bo osrednji cilj v letu 2016. V letu 2016 se v javnih razpisih poudari prednostni kriterij, s katerim se da večji pomen tistim programom in projektom, ki večajo zaposlitvene možnosti mladih v Mestni občini Ljubljana ter tistim mladim, ki imajo manj priložnosti. Ob teh dveh prednostnih kriterijih se sicer ohrani podpora široki paleti področij izvajanja aktivnosti. V letu 2016 bo glavni cilj povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, ki je namenjen mladini. Število sodelujočih otrok in mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na leto 2015, tako glede udeležbe otrok, kot glede skupnega obiska. Prav tako bo cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno (leto 2013: 36.000 mladih sodeluje v 106 s strani MOL sofinanciranih projektih, ki jih izvajajo 65 organizacij.). Širitev mreže mladinskih četrtnih centrov iz sedanjih štirih na šest, v letu 2016 pa bo v vsakem primeru ključna prioriteta, kajti le na ta način bomo mlade iz lokalnega okolja lahko učinkoviteje nagovorili in jim zagotovili boljše pogoje za njihovo odraščanje.

#### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

##### **096002 Programi za mlade**

**435.000 EUR**

Postavka je namenjena podpori programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnostih, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL. Programi nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji. Nevladne organizacije namreč izvajajo projekte in programe na številnih lokacijah v MOL, ki jih mreža četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in



projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kaj najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke bomo preko javnega razpisa sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranju za obdobje treh let v letih 2013 in 2014 ter nove triletno programe v obdobju od 2016 do 2018. Javni razpis bo vseboval naslednje vsebine: lokalne mladinske aktivnosti, mednarodne mladinske aktivnosti, mreženje mladinskih organizacij in sekundarne preventivne programe za mlade (ki jih izvajajo centri za socialno delo v MOL). Predvidevamo, da bomo na ta način omogočili izvedbo najmanj 105 programov in projektov za mlade.

**096004 Mladinski svet Ljubljane**

**20.500 EUR**

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani s strani lokalne skupnosti je določeno z Zakonom o mladinskih svetih. Mladinski svet Ljubljane je prostovoljno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL. Skladno z zakonom Mladinski svet Ljubljane izvaja zlasti mladinsko delo, zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih ter omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na njihov položaj. Financiranje Mladinskega sveta Ljubljane poteka na podlagi predloženega programa dela za tekoče leto

**096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija**

**4.000 EUR**

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo izobraževanja za mladinske delavce. Za leto 2016 predvidevamo izvedbo enega dvodnevnega izobraževanja za mladinske delavce in delavke, predvidoma na temo »mladi in ustvarjalnost«. Prav tako bomo iz te postavke omogočili delovanje in promocijo baze vseh mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL, s ciljem njihove promocije, boljše dostopnosti podatkov o programih in projektih v mladinskem sektorju ter mreženja organizacij, ki delujejo na tem področju.

**096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih**

**458.400 EUR**

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov v Mestni občini Ljubljana otrokom, mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. Delo se osredotoča na aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih in na projektne aktivnosti v drugih četrtnih skupnostih.

V letu 2016 Javni zavod Mladi zmaji načrtuje širitev mreže četrtnih centrov in oblikovanje kontinuiranih projektov, ki se izvajajo po posameznih četrtnih skupnostih. V letu 2016 bomo, v primerjavi z letom 2015, še naprej povečevali število različnih otrok in mladih vključenih v prostočasne aktivnosti ter skupno število obiskov za najmanj 5 % (1.650 otrok, 25.000 obiskov), za 10 % bomo povečali število vključenih prostovoljcev in praktikantov. V okviru investicij bomo izvedli obnovo in selitev centra Zalog v nove prostore na Zaloški c. 220 in vzpostavili nov center v prostorih stare šole v Polju. Razširili bomo mrežo občasnih prostočasnih aktivnosti za otroke in mladino v novih dveh četrtnih skupnosti, kjer centri še ne delujejo. 12 mladim brezposelnim osebam bomo omogočili opravljanje pripravništva ali vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja v sodelovanju z Javnim zavodom Cene Štupar bomo sodelovali pri vzpostavitvi Medgeneracijskega regionalnega centra v Ljubljani.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			2014	2015	2016		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>			<b>3.281.502</b>	<b>4.693.813</b>	<b>3.574.630</b>	<b>108,93</b>	<b>76,16</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>			<b>158.000</b>	<b>1.254.657</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>			<b>158.000</b>	<b>1.254.657</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>076010</b>	<b>Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL</b>	<b>0</b>	<b>31.805</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	31.805	0	0,00	0,00
	<b>076011</b>	<b>Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad</b>	<b>0</b>	<b>180.226</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	180.226	0	0,00	0,00
	<b>076099</b>	<b>Obnova zdravstvenih domov</b>	<b>158.000</b>	<b>1.042.627</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	0	150.000	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	874.334	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	12.292	0	0,00	0,00
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>			<b>315.247</b>	<b>322.542</b>	<b>340.890</b>	<b>108,13</b>	<b>105,69</b>
<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije</b>			<b>315.247</b>	<b>322.542</b>	<b>340.890</b>	<b>108,13</b>	<b>105,69</b>
	<b>074001</b>	<b>CPC plus - lastna udeležba</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>3.210</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	4000	Plače in dodatki	0	365	730	0,00	200,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.481	0,00	0,00
	<b>074002</b>	<b>CPC plus - država - MGRT</b>	<b>0</b>	<b>1.040</b>	<b>3.364</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	4000	Plače in dodatki	0	1.040	2.079	0,00	200,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.285	0,00	0,00
	<b>074003</b>	<b>CPC plus - Norveški FM</b>	<b>0</b>	<b>5.891</b>	<b>19.068</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	4000	Plače in dodatki	0	5.891	11.781	0,00	*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	7.287	0,00	0,00
	<b>076001</b>	<b>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.700	232.700	232.700	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	18.300	18.300	100,00	100,00
	<b>076008</b>	<b>Program Ljubljana Zdravo mesto</b>	<b>64.247</b>	<b>64.247</b>	<b>64.247</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300	17.300	17.300	100,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve	42.100	42.100	42.100	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	4.847	4.847	4.847	100,00	100,00
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>			<b>2.808.255</b>	<b>3.116.614</b>	<b>3.233.740</b>	<b>115,15</b>	<b>103,76</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>			<b>2.449.455</b>	<b>2.746.314</b>	<b>2.850.940</b>	<b>116,39</b>	<b>103,81</b>
	<b>072301</b>	<b>Nočna zobozdravstvena ambulanta</b>	<b>125.940</b>	<b>125.940</b>	<b>125.940</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940	125.940	125.940	100,00	100,00
	<b>076004</b>	<b>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
	<b>109015</b>	<b>Zdravstveno zavarovanje občanov</b>	<b>2.278.515</b>	<b>2.575.374</b>	<b>2.680.000</b>	<b>117,62</b>	<b>104,06</b>
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega	2.278.515	2.575.374	2.680.000	117,62	104,06
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>			<b>358.800</b>	<b>370.300</b>	<b>382.800</b>	<b>106,69</b>	<b>103,38</b>
	<b>072101</b>	<b>Obdukcije in mrtiški pregledi</b>	<b>320.000</b>	<b>325.000</b>	<b>335.000</b>	<b>104,69</b>	<b>103,08</b>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	317.000	320.000	330.000	104,10	103,13
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	5.000	5.000	166,67	100,00

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			realizacije				
			2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
	072102	<i>Odvoz s kraja nesreče</i>	22.800	25.300	27.800	121,93	109,88
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	99,99	100,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.500	25.000	27.500	122,22	110,00
	072103	<i>Anonimni pokopi</i>	16.000	20.000	20.000	125,00	100,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	16.000	20.000	20.000	125,00	100,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>		<b>12.818.498</b>	<b>13.075.519</b>	<b>13.187.846</b>	<b>102,88</b>	<b>100,86</b>
	<b>2001</b>	<b>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>9.790</b>	<b>9.790</b>	<b>9.790</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>20019001</b>	<b>Urejanje sistema socialnega varstva</b>	<b>9.790</b>	<b>9.790</b>	<b>9.790</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	108002	<i>Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo</i>	9.790	9.790	9.790	100,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.790	9.790	9.790	100,00	100,00
	<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>2.184.200</b>	<b>2.184.200</b>	<b>2.184.200</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>2.184.200</b>	<b>2.184.200</b>	<b>2.184.200</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	109007	<i>Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo</i>	2.076.200	2.076.200	2.076.200	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.911.200	1.911.200	1.911.200	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.000	165.000	165.000	100,00	100,00
	109009	<i>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</i>	108.000	108.000	108.000	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97.970	97.970	97.970	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.030	10.030	10.030	100,00	100,00
	<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>10.624.508</b>	<b>10.881.529</b>	<b>10.993.856</b>	<b>103,48</b>	<b>101,03</b>
	<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>853.000</b>	<b>862.400</b>	<b>864.400</b>	<b>101,34</b>	<b>100,23</b>
	104006	<i>Družinski pomočnik</i>	853.000	862.400	864.400	101,34	100,23
	4119	Drugi transferi posameznikom	853.000	862.400	864.400	101,34	100,23
	<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>5.431.833</b>	<b>5.591.923</b>	<b>5.626.398</b>	<b>103,58</b>	<b>100,62</b>
	102001	<i>Splošni socialni zavodi</i>	3.000.000	3.100.000	3.087.678	102,92	99,60
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.000.000	3.100.000	3.087.678	102,92	99,60
	102005	<i>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</i>	2.043.143	2.063.143	2.069.143	101,27	100,29
	4119	Drugi transferi posameznikom	62.000	62.000	62.000	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.981.143	2.001.143	2.007.143	101,31	100,30
	107004	<i>Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar</i>	383.632	403.632	413.632	107,82	102,48
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.992	2.992	2.992	100,00	100,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	380.640	400.640	410.640	107,88	102,50
	107005	<i>A-QU-A- lastna udeležba</i>	0	1.005	5.335	0,00	*
	4000	Plače in dodatki	0	1.005	2.009	0,00	*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.326	0,00	0,00
	107006	<i>A-QU-A- država - MGRT</i>	0	2.863	7.481	0,00	*
	4000	Plače in dodatki	0	2.863	5.726	0,00	*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.756	0,00	0,00
	107007	<i>A-QU-A- Norveški FM</i>	0	16.223	42.395	0,00	*
	4000	Plače in dodatki	0	16.223	32.446	0,00	*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	9.948	0,00	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	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			realizacije				
			2014	2015	2016		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>107008</b>		<b><i>AFE-INNOVNET- lastna udeležba</i></b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	0	0	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	50	50	0,00	100,00
<b>107009</b>		<b><i>AFE-INNOVNET - EU</i></b>	<b>5.008</b>	<b>5.008</b>	<b>683</b>	<b>13,64</b>	<b>13,64</b>
	4000	Plače in dodatki	1.862	1.862	349	18,75	18,75
	4001	Regres za letni dopust	3	3	1	18,66	18,66
	4002	Povračila in nadomestila	77	77	14	18,76	18,76
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	222	222	42	18,75	18,75
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	168	168	31	18,75	18,75
	4012	Prispevek za zaposlovanje	34	34	6	18,75	18,75
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	31	31	6	18,75	18,75
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3	3	0	18,70	18,70
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	233	233	233	100,00	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	2.375	2.375	0	0,00	0,00
<b>20049004</b>		<b><i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i></b>	<b>1.162.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>106,88</b>	<b>100,00</b>
<b>104001</b>		<b><i>Denarne pomoči</i></b>	<b>1.162.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>106,88</b>	<b>100,00</b>
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.059.500	1.139.500	1.139.500	107,55	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.500	102.500	102.500	100,00	100,00
<b>20049006</b>		<b><i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i></b>	<b>3.177.675</b>	<b>3.185.205</b>	<b>3.261.058</b>	<b>102,62</b>	<b>102,38</b>
<b>084015</b>		<b><i>Zdrava družina za zdravo družbo - lastna udeležba</i></b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>15.875</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	4000	Plače in dodatki	0	375	755	0,00	*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	15.120	0,00	0,00
<b>084016</b>		<b><i>Zdrava družina za zdravo družbo - država - MGRT</i></b>	<b>0</b>	<b>1.073</b>	<b>10.125</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	4000	Plače in dodatki	0	1.073	2.145	0,00	199,91
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	7.980	0,00	0,00
<b>084017</b>		<b><i>Zdrava družina za zdravo družbo - Norveški FM</i></b>	<b>0</b>	<b>6.082</b>	<b>57.383</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	4000	Plače in dodatki	0	6.082	12.163	0,00	199,98
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	45.220	0,00	0,00
<b>102002</b>		<b><i>Posebni socialni zavodi</i></b>	<b>3.173.510</b>	<b>3.173.510</b>	<b>3.173.510</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.173.510	3.173.510	3.173.510	100,00	100,00
<b>109022</b>		<b><i>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i></b>	<b>4.165</b>	<b>4.165</b>	<b>4.165</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.165	4.165	4.165	100,00	100,00
<b>ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)</b>			<b>16.100.000</b>	<b>17.769.332</b>	<b>16.762.476</b>	<b>104,11</b>	<b>94,33</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**  
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	1.862	36.778	70.183	*	190,83
4001	Regres za letni dopust	3	3	1	18,66	18,66
4002	Povračila in nadomestila	77	77	14	18,76	18,76
<b>Skupaj</b>	<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.943</b>	<b>36.858</b>	<b>70.199</b>	<b>*</b>	<b>190,46</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	222	222	42	18,75	18,75
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	168	168	31	18,75	18,75
4012	Prispevek za zaposlovanje	34	34	6	18,75	18,75
4013	Prispevek za starševsko varstvo	31	31	6	18,75	18,75
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3	3	0	18,70	18,70
<b>Skupaj</b>	<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>86</b>	<b>18,75</b>	<b>18,75</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.140	27.090	121.493	*	*
4021	Posebni material in storitve	48.100	48.100	42.100	87,53	87,53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	233	233	233	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.375	2.425	50	2,11	2,06
4029	Drugi operativni odhodki	4.847	4.847	4.847	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>82.695</b>	<b>82.695</b>	<b>168.724</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.059.500	1.139.500	1.139.500	107,55	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	7.107.502	7.220.902	7.210.580	101,45	99,86
<b>Skupaj</b>	<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>8.167.002</b>	<b>8.360.402</b>	<b>8.350.080</b>	<b>102,24</b>	<b>99,88</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.246.035	2.246.035	2.246.035	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>2.246.035</b>	<b>2.246.035</b>	<b>2.246.035</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.278.515	2.575.374	2.680.000	117,62	104,06
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.765.213	2.788.213	2.804.213	101,41	100,57
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	406.140	430.640	443.140	109,11	102,90
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>5.449.868</b>	<b>5.794.227</b>	<b>5.927.353</b>	<b>108,76</b>	<b>102,30</b>
4202	Nakup opreme	0	150.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	1.086.365	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	12.292	0	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>152.000</b>	<b>1.248.657</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO</b>		<b>16.100.000</b>	<b>17.769.332</b>	<b>16.762.476</b>	<b>104,11</b>	<b>94,33</b>

## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Na področju zdravstvenega varstva sta obveznosti občine po določenih področnih zakonih plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Poleg omenjenih plačil sodijo med zakonske še druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev, in sicer: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Preostala razpoložljiva sredstva se vsakoletno namenjujejo plačilu aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini sicer ne določajo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Del razpoložljivih sredstev se namenja plačilu različnih aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije kot članica programa Ljubljana – zdravo mesto. Nadalje se z delom razpoložljivih sredstev sofinancirajo programi oziroma projekti s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Del proračunskih sredstev pa se že vse od leta 2002 namenja delovanju Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04-UPB1);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 72/06-UPB3 in 58/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Županov program.

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

### **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

#### **1. Opis glavnega programa**

V okvir glavnega programa so uvrščene dejavnosti, ki niso zakonska obveznost občine, vendar se v Mestni občini Ljubljana izvajajo zaradi njihovega pomena na ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Tako so proračunska sredstva programa namenjena sofinanciranju programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije in ki se v sofinanciranje izbirajo z vsakoletnim javnim razpisom. Del razpoložljivih sredstev se namenja za plačilo različnih aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije kot članica programa Ljubljana – zdravo mesto. Del sredstev je namenjenih izvajanju projektov, sofinanciranih s strani EU ali drugih organov, kjer MOL sodeluje kot nosilec projekta oziroma kot partner.

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

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji:

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- izboljšanje duševnega zdravja;
- izboljšanje varnosti v prometu;
- izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);

- svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

Kot članica Mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije se želi Mestna občina Ljubljana uvrstiti med svetovne prestolnice z najvišjo kvaliteto življenja meščank in meščanov, v zdravem življenjskem okolju. Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

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

Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem programa, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Ocena realizacije ciljev na letni ravni se za sofinancirane programe oziroma projekte izvaja: s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev; z neposrednim nadzorom; z obsegom vključenosti meščank in meščanov, katerim so posamezni programi oziroma projekti namenjeni; z zadovoljstvom uporabnikov ter z vrednotenjem programa s strani izvajalcev samih. Letni izvedbeni cilji na področju sodelovanja v Mreži zdravih mest se določajo in usklajujejo z usmeritvami in predpisanimi aktivnostmi posamezne, sicer več let trajajoče faze.

### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

#### **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

##### **1. Opis podprograma**

V okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Sklep o soglasju k vključitvi Mestne občine Ljubljana v VI. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije.

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z izvedbenimi cilji in kazalci glavnega programa.

##### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

###### **074001 CPC plus – lastna udeležba**

###### **074002 CPC plus – država – MGRT**

###### **074003 CPC plus – Norveški FM**

Mestna občina Ljubljana je februarja 2014 kot partner na razpis norveškega finančnega mehanizma prijavila projekt CPC plus. Cilji projekta so: izboljšanje oskrbe bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih ter tistih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika, razširiti vsebino dela referenčnih ambulant, odpraviti problem debelosti ter izboljšati kakovost dela. Navedeni cilji naj bi se dosegli z modernejšim načinom sodelovanja s patronažno medicinsko sestro in s posodobitvijo obstoječih protokolov vodenja bolezni. Ker so projekti večletni, se izvajanje aktivnosti predvideva tudi v letu 2016.

###### **076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo**

Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena sofinanciranju programov oziroma projektov, ki so namenjeni varovanju zdravja in temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Del sredstev je namenjen plačilu izvajanja preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom tekočega leta. V sofinanciranje bi želeli pridobiti programe oziroma projekte iz naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; programi, namenjeni

promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje škodljivih posledic njihove uporabe; program, namenjen svetovanju posameznikom in družinam v stiski. V okviru programov te proračunske postavke kot zakonska obveznost občine sodi tudi sofinanciranje programov Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana. Čeprav je eden od pogojev za sofinanciranje programa oziroma projekta, da ga izvajalci izvajajo pretežno za prebivalke in prebivalce MOL, ima večina teh programov oziroma projektov vseslovenski značaj.

#### **076008 Program Ljubljana Zdravo mesto**

V letu 2014 se je Mestna občina Ljubljana vključila v VI. fazo, ki bo predvidoma trajala do leta 2018. Aktivnosti v okviru programa bodo v letu 2016 načrtovane ob upoštevanju ključnih tem VI. faze, ki so: vlaganje v zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi, soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih boleznih v Evropi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravja ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij. Razpoložljiva proračunska sredstva programa se namenjajo organiziranju srečanj oziroma dogodkov, oblikovanju in izdaji različnih tiskanih gradiv, izvedbi raziskav s področja zdravja in podobno.

### **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

#### **1. Opis glavnega programa**

V glavni program so vključene zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva in druge aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakoni, vendar jih Mestna občina Ljubljana izvaja zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov.

Med zakonske obveznosti občine sodita plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško pregledne službe. Med druge aktivnosti, izvajanje katerih ni predpisano z zakoni, pa sodi sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

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

Pri zakonskih obveznostih je dolgoročni cilj njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, kar je hkrati tudi merilo za presojo uspešnosti.

Dolgoročni cilj na področju dopolnilnih programov je vključitev storitev v sistem zdravstvenega varstva, do realizacije tega cilja pa bomo, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljevali s sofinanciranjem teh programov.

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, prav tako kazalci za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

#### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

##### **1. Opis podprograma**

Podprogram vključuje storitve nujnega zdravstvenega varstva, od katerih je plačevanje nekaterih predpisano z zakoni, za preostale pa ne. Zakonska obveznost občine je plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov, medtem ko plačevanje storitev nujnega zdravstvenega varstva, ki se izvajajo v Nočni zobozdravstveni ambulanti in Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ni zakonska obveznost občine, saj omenjene storitve niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Ker delovanje teh ambulant pomembno dopolnjuje zdravstveno varstvo prebivalcev in ker izvajanje teh storitev ni sistemsko urejeno, se sofinanciranje delovanja obeh ambulant načrtuje tudi v letu 2016.

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13).



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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z dolgoročnimi cilji in kazalci za presojo uspešnosti glavnega programa.

### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

#### **013323 Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo**

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**

Ker obvezno zdravstveno zavarovanje ne vključuje storitev nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času, je bilo že pred leti vzpostavljeno delovanje ambulante, namenjene meščankam in meščanom, vendar pa jo vsa leta delovanja proti plačilu obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, kjer take ambulante nimajo. Število pacientov, ki se za pomoč obrne na ambulanto, upravičuje njeno delovanje. V kolikor tovrstne storitve ne bodo vključene v sistem zdravstvenega varstva, se tudi v letu 2016 predvideva sofinanciranje delovanja ambulante.

#### **076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja**

V ambulanti nudijo zdravstvene storitve osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi), do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno.

Izvajalec storitev je Zdravstveni dom Ljubljana v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa. Zdravniki-prostovoljci zagotavljajo storitve pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. Mestna občina Ljubljana letno sklepa z Zdravstvenim domom Ljubljana pogodbo, po določitih katere se mu povrnejo naslednji stroški: stroški v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroški za zavarovanje zdravnikov prostovoljcev; materialni in obratovalni stroški. V kolikor zdravstveno varstvo ne bo zagotovljeno tudi osebam, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja, se tudi v letu 2016 predvideva sofinanciranje delovanja ambulante.

#### **109015 Zdravstveno zavarovanje občanov**

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**

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**

Občina je skladno z določili področnih predpisov dolžna zagotoviti tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oziroma na kraj pokopa. Na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja odvoze pokojnih občank in občanov za potrebe občine Javno podjetje Žale d.o.o., izjemoma, kadar gre za primer smrti občanov v drugem kraju ali občini, pa drugi za dejavnost registrirani izvajalci.

### **072103 Anonimni pokopi**

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 in 106/2011)
- 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***

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 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***

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov izbranih na javnih razpisih v preteklih letih in novih programov, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2016. Programi so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom.

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

### ***109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***

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

enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve 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**

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 in 106/2011)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011 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***

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam/-nom MOL, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

#### ***102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod***

Lokalne skupnosti so v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.).

Zakon o socialnem varstvu določa obvezno subvencijo občine za javno službo pomoč družini na domu 50%, MOL pa jo v skladu z veljavnim sklepom doplačuje v višini 80% stroškov storitve.

Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu* in *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekatere/-i uporabnice/-ki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

#### **107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar**

Polega javnega zavoda izvaja storitev javne službe, pomoč družini na domu, koncesionar Zavod Pristan, kateremu je MOL na osnovi javnega razpisa podelila koncesijo.

MOL storitev javne službe pomoč družini na domu financira na enak način koncesionarju in javnemu zavodu.

#### **107005 A-QU-A - lastna udeležba**

#### **107006 A- QU -A- država-MGRT**

#### **107007 A- QU -A- Norveški FM**

Na razpis Norveškega finančnega mehanizma smo konec februarja 2014 kot partnerji prijavi projekt A-QU-A. Dolgoročna in osnovna idejna shema projekta, in hkrati njegov cilj je uvesti sistemsko spremembo na lokalni in nacionalni ravni, in sicer da Zavod za oskrbo na domu Ljubljana vpliva na sistemske spremembe, ki bodo vodile v sprejem Zakona o dolgotrajni negi, v okviru širitve mreže javne službe zdravstva, ki bi se izvajala tudi na domu uporabnikov, ki bi bili do pomoči upravičeni.

#### **107008 AFE-INNOVNET - lastna udeležba**

#### **107009 AFE-INNOVNET - 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.

### **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**

Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, in podpora občankam/-nom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

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

Letni izvedbeni cilj so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank/-nov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznicam/-kom z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljančank in Ljubljančanov.

#### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

##### **104001 Denarne pomoči**

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. Podprogram zajema tudi sofinanciranje udeležbe v mednarodnih projektih, ki se nanašajo na posebej ranljive 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 zavezan/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**

**084015 Zdrava družina za zdravo družbo - lastna udeležba**

**084016 Zdrava družina za zdravo družbo – država- MGRT**

**084017 Zdrava družina za zdravo družbo – Norveški FM**

MOL se je kot partner, v projektu Zdrava družina za zdravo družbo katerega nosilec je nevladna organizacija, prijavil na razpis Norveškega finančnega mehanizma dne 28.2.2014. Namen projekta je razvoj (do)usposabljanja strokovnjakov z različnih področij za pomoč družinam. Obravnavani bodo otroci in mladostniki v težkih okoliščinah in odrasli, ki potrebujejo psihosocialno pomoč zaradi posebnih življenjskih situacij.

#### **102002 Posebni socialni zavodi**

MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam/-nom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezan/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka/-nec oziroma zavezan/-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***

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote uporabnic/-kov psihiatričnih storitev. Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakinj/-kov psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posameznici/-ku, uporabnici/-ku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji/mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100 5=3/2*100	
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>			<b>379.816</b>	<b>384.341</b>	<b>587.456</b>	<b>154,67</b>	<b>152,85</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>			<b>323.653</b>	<b>350.341</b>	<b>553.456</b>	<b>171,00</b>	<b>157,98</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>			<b>85.500</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>122,81</b>	<b>100,00</b>
	<b>042103</b>		<b>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</b>	<b>85.500</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>122,81</b>	<b>100,00</b>
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	85.500	105.000	105.000	122,81	100,00
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>			<b>144.500</b>	<b>153.000</b>	<b>181.700</b>	<b>125,74</b>	<b>118,76</b>
	<b>042104</b>		<b>Razvoj podeželja</b>	<b>112.500</b>	<b>121.000</b>	<b>149.700</b>	<b>133,07</b>	<b>123,72</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	7.250	22.350	186,25	*
		4021	Posebni material in storitve	30.000	79.750	93.350	*	117,05
		4025	Tekoče vzdrževanje	13.000	31.000	31.000	*	100,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.500	0	0	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
	<b>042105</b>		<b>Razvoj civilne družbe in ostalo</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
<b>11029003</b>	<b>Zemljiške operacije</b>			<b>93.653</b>	<b>92.341</b>	<b>266.756</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
	<b>042110</b>		<b>Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč</b>	<b>55.680</b>	<b>24.848</b>	<b>110.934</b>	<b>199,23</b>	<b>*</b>
		4021	Posebni material in storitve	41.326	10.000	17.000	41,14	170,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.354	14.848	93.934	*	*
	<b>042111</b>		<b>Projekti - sof. MKGP (MKO)</b>	<b>9.493</b>	<b>16.873</b>	<b>38.955</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.493	16.873	38.955	*	*
	<b>042112</b>		<b>Projekti-sof. EU - EKS RP</b>	<b>28.480</b>	<b>50.619</b>	<b>116.867</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.480	50.619	116.867	*	*
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>			<b>56.163</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>60,54</b>	<b>100,00</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>			<b>56.163</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>60,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>042201</b>		<b>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva</b>	<b>47.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>48,94</b>	<b>100,00</b>
		4025	Tekoče vzdrževanje	47.000	23.000	23.000	48,94	100,00
	<b>042202</b>		<b>Urejanje gozdnih cest - namenska</b>	<b>9.163</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>120,05</b>	<b>100,00</b>
		4021	Posebni material in storitve	300	300	300	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	8.863	10.700	10.700	120,73	100,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>			<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>3.793</b>	<b>65,97</b>	<b>65,97</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>			<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>3.793</b>	<b>65,97</b>	<b>65,97</b>
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>			<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>3.793</b>	<b>65,97</b>	<b>65,97</b>
	<b>045160</b>		<b>CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>850</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	956	950	800	83,68	84,21
		4024	Izdatki za službena potovanja	44	50	50	113,64	100,00
	<b>045161</b>		<b>CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>2.943</b>	<b>61,96</b>	<b>61,96</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	2.093	80,50	80,50
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.150	2.150	850	39,53	39,53

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				<b>1.114.408</b>	<b>1.283.285</b>	<b>1.231.155</b>	<b>110,48</b>	<b>95,94</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>				<b>988.408</b>	<b>1.107.285</b>	<b>1.083.455</b>	<b>109,62</b>	<b>97,85</b>
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>				<i>988.408</i>	<i>1.107.285</i>	<i>1.083.455</i>	<i>109,62</i>	<i>97,85</i>
	<b>051011</b>		<b>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>
		4093	Sredstva za posebne namene	500.000	800.000	800.000	160,00	100,00
	<b>053001</b>		<b>Merilni sistemi</b>	<b>8.835</b>	<b>24.700</b>	<b>19.700</b>	<b>*</b>	<b>79,76</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	635	1.000	1.000	157,48	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	165	200	200	121,21	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.813	3.500	3.500	124,42	100,00
		4202	Nakup opreme	5.222	20.000	15.000	*	75,00
	<b>053005</b>		<b>Projekt UHI - lastna udeležba</b>	<b>30.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4000	Plače in dodatki	2.889	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	120	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	357	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	267	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	60	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	55	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.127	0	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	450	0	0	0,00	0,00
	<b>053006</b>		<b>Projekt UHI - sredstva EU</b>	<b>85.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4000	Plače in dodatki	16.374	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	680	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.024	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.518	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	340	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	313	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.723	0	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.550	0	0	0,00	0,00
	<b>053007</b>		<b>Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.300	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	0	0	0,00	0,00
	<b>053098</b>		<b>Varstvo okolja</b>	<b>280.843</b>	<b>231.585</b>	<b>212.755</b>	<b>75,76</b>	<b>91,87</b>
		4021	Posebni material in storitve	280.843	231.585	212.755	75,76	91,87
	<b>056099</b>		<b>Izobraževanje</b>	<b>32.884</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>155,09</b>	<b>100,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.884	51.000	51.000	155,09	100,00
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>				<b>126.000</b>	<b>176.000</b>	<b>147.700</b>	<b>117,22</b>	<b>83,92</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>				<i>126.000</i>	<i>176.000</i>	<i>147.700</i>	<i>117,22</i>	<i>83,92</i>
	<b>054010</b>		<b>Sofinanciranje EU projekta EMONFUR</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	0	0	0,00	0,00
	<b>054099</b>		<b>Naravno okolje</b>	<b>111.000</b>	<b>176.000</b>	<b>147.700</b>	<b>133,06</b>	<b>83,92</b>
		4021	Posebni material in storitve	56.000	84.500	61.200	109,29	72,43
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	32.000	27.000	180,00	84,38
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	59.500	59.500	148,75	100,00

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>				<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>				<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>				<i>84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>054012</b>		<i>Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst - izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države</i>	<i>84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14	0	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10	0	0	0,00	0,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	60	0	0	0,00	0,00

**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA  
(SKUPAJ A)****1.500.058 1.673.376 1.822.404 121,49 108,91**

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	19.263	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	800	0	0	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>20.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.395	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.795	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	400	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	368	0	0	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>4.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	139.124	64.800	79.243	56,96	122,29
4021	Posebni material in storitve	408.469	406.135	384.605	94,16	94,70
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	165	200	200	121,21	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	5.194	2.200	900	17,33	40,91
4025	Tekoče vzdrževanje	86.676	100.200	95.200	109,83	95,01
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>639.628</b>	<b>573.535</b>	<b>560.148</b>	<b>87,57</b>	<b>97,67</b>
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	800.000	800.000	160,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>409 Rezerve</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	140.000	105.000	105.000	75,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>410 Subvencije</b>	<b>140.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
4119	Drugi transferi posameznikom	60	0	0	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.000	92.500	92.500	126,71	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>73.000</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>126,71</b>	<b>100,00</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	0	0	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4202	Nakup opreme	5.222	20.000	15.000	*	75,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.300	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.827	82.341	249.756	*	*
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>107.349</b>	<b>102.341</b>	<b>264.756</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
<b>ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA</b>		<b>1.500.058</b>	<b>1.673.376</b>	<b>1.822.404</b>	<b>121,49</b>	<b>108,91</b>

## 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

Programi kmetijstva so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši del tega področja je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

##### *Program reforme kmetijstva in živilstva*

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu LEADER.

##### *Program gozdarstva*

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in socialno funkcijo gozda.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Program razvoja podeželja,
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (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 trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije. - Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin.

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1104 Gozdarstvo

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

#### **1. Opis glavnega programa**

Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja.

Ključne naloge v letu 2016 bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljševati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, povečevati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoja kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju ter spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu LEADER,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- ustvarjati pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,

- z agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

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

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- zagotavljanje biološke stabilnosti gozda in povečanje njegove gospodarske izkoriščenosti,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje velikosti in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Strategiji razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Izvajali bomo programe opredeljene v pristopu LEADER, spremljali vsebnosti hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih, vzdrževali poljske in pohodne poti. Izvajale se bodo različne oblike prenosa znanj na podeželsko prebivalstvo.

## **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:

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

### **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

#### **1. Opis podprograma**

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravidnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.



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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja,
- zagotavljanje varovanja okolja in podeželja s standardizirano kmetijsko pridelavo in učinkovitim gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči,
- povečanje kakovosti življenja na podeželju (primerni dohodki za kmetije in podeželsko prebivalstvo),
- spodbujanje diverzifikacije gospodarskih dejavnosti na podeželju (dopolnilne dejavnosti).

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma predstavlja uspešno izveden javni razpis s katerim bodo dodeljena sredstva vplivala na:

- povečanje obsega pridelave zelenjave v zavarovanih prostorih, širitev raznolike, tržno zanimive zelenjave, sezonsko podaljšanje ponudbe sveže zelenjave,
- postavitev in zasaditev sadovnjakov z odpornimi, modernejšimi sortami sadja ter zaščito sadnih nasadov z mrežami zaradi vse bolj neugodnih vremenskih razmer,
- cenejšo in enostavnejšo ter živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živinorejskih objektov in pomožnih živinorejskih objektov,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na kmetijah kot so različne predelave pridelkov, prodaja pridelkov in izdelkov, turizem na kmetiji,
- obnovo in ohranitev stavbne dediščine proizvodnih sredstev na kmetiji ter s tem na ohranjanje identitete določenega območja.

Kazalci:

- površine sadnih nasadov,
- površine zaščitenih prostorov za pridelavo zelenjave in jagod
- površine sadovnjakov zaščitene s protitočnimi mrežami,
- število ekoloških kmetij,
- število novih in obnovljenih objektov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative;
- površine pašnikov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka,
- mesa, lesa,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb.

### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

#### ***042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***

**105.000 EUR**

Investicijske podpore se dodeljujejo za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, za napravo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitev trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za programe predelave produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadje, zelenjava, les, mleko, meso, neposredno prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev, nekmetijske dejavnosti na kmetiji, turizem na kmetiji, ter naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica za sadje, lan, ...). Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala kot državne pomoči s katerimi se delno krijejo upravičeni stroški namenov, opredeljeni v javnem razpisu in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Pomoči za razvoj dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji podpirajo razvoj mikro podjetništva in dolgoročno vplivajo na kakovostnejše življenje na podeželju.

#### ***11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***

##### ***1. Opis podprograma***

Naravne danosti in bližina Ljubljane ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. Z ohranjanjem in razvojem naravne in kulturne dediščine ter njunim vključevanjem v razvojne programe bo omogočen razvoj kakovostnega prostora za aktivno preživljanje prostega časa. V povezavi s sosednjimi občinami in regijami bomo izmenjevali znanja in izkušnje ter izvajali skupne projekte.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- ohranjanje kulturne krajine,
- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja in kvaliteti proizvodov s podeželja,
- vzdrževanje in gradnja poljskih prometnic za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa LEADER,
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij,
- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja,
- ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter njuno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- izvajanje animacije in usposabljanj širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja s tem pa tudi razvoja območij kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- financiranje programov lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po pristopu LEADER,
- prenos znanj in dejavnosti informiranja podeželskega prebivalstva,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev,
- pomoč pri delu strokovnih društev in strokovnih vsebin prirediteljev na podeželju.

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

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

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih v projekte podprte v sklopu programa LEADER,
- dolžina vzdrževanih poti,
- število izvedenih programov izobraževanj,
- število obnovljenih enot kulturne dediščine,
- število javnih prirediteljev na podeželju.

## **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

### **042104 Razvoj podeželja**

**149.700 EUR**

Sofinancirali bomo izvajanje nalog lokalne akcijske skupine LEADER »Sožitje med mestom in podeželjem«, ki deluje na območju občin Ig, Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica in Mestna občina Ljubljana.

Na vodovarstvenih območjih bomo spremljali rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh.

Glavnina aktivnosti bo posvečena lokalni samooskrbi in aktivnostim povezanim z njeno promocijo. V okviru Zelene prestolnice Evrope 2016 (v nadaljevanju ZPE) bodo potekali Dnevi odprtih vrat na

kmetijah, mesečno se bo izvajal Dan ljubljanskega podeželja v Ljubljani ter Tržni dnevi po četrtnih skupnostih, kjer bodo potekale promocijske predstavitve lokalnih proizvodov in lokalne tržnice. V okviru ZPE bo izdelan koledar aktivnosti na podeželju, postavljeni bodo čebelnjaki po Mestni občini in zasnovane točke v okviru Medene poti po Ljubljani. Izvedenih bo več večjih promocijskih prireditev v Ljubljani, ker bodo sodelovali tako lokalni ponudniki kot tudi ponudniki iz cele Slovenije. Veliko aktivnosti bo namenjeno tudi vključevanju lokalnih proizvodov v redno gostinsko ponudbo Ljubljane. Skrbeli bomo za razvoj posameznikov in njihovih podjetniških iniciativ. Vključevali jih bomo v promocijske aktivnosti v Ljubljani in skrbeli za njihovo razvojno pot. Posebna skrb bo dana starejšim, za katere se bo izdelala posebna, njim prilagojena, ponudba. V sklopu vseživljenjskega učenja bomo nadaljevali z oblikovanjem programov sodelovanja med generacijami in vključevanje podeželja v medgeneracijsko sodelovanje. Vzdrževali bomo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin, ter pohodne poti in jagodno igrišče na Jančah. Programi izobraževanja za podeželsko prebivalstvo se bodo izvajali v obliki prenosa znanj in dejavnosti informiranja v kmetijskem sektorju. Izvajali se bodo programi za izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, povečanje pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanje predvsem ekološke pridelave zelenjave in poljščin, gospodarjenja z gozdom, dviga kakovosti življenja žensk na podeželju.

#### ***042105 Razvoj civilne družbe in ostalo***

**32.000 EUR**

S pomočjo sredstev na tej postavki želimo spodbuditi aktivnejše delovanje in povezovanje kmetijskih pridelovalcev v lokalna strokovna društva in s tem prispevati k večjemu vključevanju civilne iniciative in nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Vsebine so namenjene kreptivi socialnega kapitala, hitrejšemu prenosu informacij in znanj o pogojih kmetovanja ter promociji kmetijstva.

Sofinancirali bomo strokovne programe dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter strokovne vsebine prireditev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani. Sredstva se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa, na način kot to določa Pravilnik o izvrševanju proračuna RS. Na tej postavki so še predvidena sredstva za stroške objav javnih razpisov in predstavitev programov podeželja ostalim zainteresiranim.

### **11029003 Zemljiške operacije**

#### ***1. Opis podprograma***

S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih. Izvajala se bo komasacija na območju Kašlja, pripravila se bo dokumentacija za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacij Šmartno in Savlje Kleče. Lastnikom zemljišč bo s komasacijskim postopkom omogočena učinkovitejša izraba proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne in funkcionalne infrastrukture kmetijskih zemljišč.

Z agromelioracijo bomo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove uredili poti na kmetijska zemljišča in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije.

#### ***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zaključen komasacijski postopek. Kazalce doseganja zastavljenih ciljev predstavljajo uspešno zaključene posamezne faze komasacijskega postopka, kot je pravnomočna odločba o

uvedbi komasacijskega postopka, pridobitev nepovratnih sredstev iz javnega razpisa za izvedbo komasacije, izdelava raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo komasacije, pravnomočna odločba o novi razdelitvi zemljišč, vpis novih parcel v evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige.

#### **4. Letni izvedbeni cilj podprograma in kazalci**

Letni izvedbeni cilji so:

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- ureditev potne mreže na območju komasacije Zadobrova,
- pripravljena dokumentacija za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacij Šmartno in Savlje Kleče.

Kazalci:

- izdelani in s sklepom UE potrjeni elaborati, obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,
- površine komasacije,
- dolžina urejenih poljskih poti.

#### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

##### **042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč**

**110.934 EUR**

V komasacijskem postopku se bodo izdelali, razgrnili in usklajevali z lastniki elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju in elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju Kašelj.

Z agromelioracijo bomo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove uredili poti na kmetijska zemljišča in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije. Večinski del izvedbe agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova se sofinancira iz sredstev države in EU, ki bodo pridobljena na javnem razpisu.

Pripravila se bo dokumentacija za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacij Šmartno in Savlje Kleče.

##### **042111 Projekti - sof. MKGP (MKO)**

**38.955 EUR**

##### **042112 Projekti – sof. EU – EKSRP**

**116.867 EUR**

V okviru teh postavk se bo nadaljevala izvedba komasacije po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03), Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 55/04 in 98/06).

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju Savlje Kleče. Z agromelioracijo na komasacijskem območju Zadobrova se uredi potna mreža in s tem dostopne poti na kmetijska zemljišča po izvedeni komasaciji

### **1104 Gozdarstvo**

#### **1. Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake),
- večja odprtost gozdov,
- boljše izkoriščanje in negovanje gozdov.

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

Glavni izvedbeni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:  
11049001 vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

#### **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

##### **1. Opis podprograma**

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

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o gozdovih,
- Program razvoja gozdov v Sloveniji,
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest,
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana.

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

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

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

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

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

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

##### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

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

S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo spravične razdalje, kar vpliva na zmanjšanje stroškov spravila. Gostota gozdnih cest in vlak, s tem pa dostopnost do gozdnih parcel, vpliva na odločitev o sečnji. Dostopnost nekaterih gozdnih predelov je pogoj za oblikovanje splošno koristnih vlog gozdov, kot so turizem, pohodništvo, nabiralništvo in čebelarstvo. Letni program vzdrževanja gozdnih cest in vlak pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

###### **042202 Urejanje gozdnih cest – namenska 11.000 EUR**

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva na tej postavki se zbirajo iz plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest, sredstev državnega proračuna, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest in plačila koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Naraščajoči promet v evropskih mestih povzroča težave, za njihovo reševanje pa se mesta poslužujejo različnih ukrepov. Program CIVITAS, ki ga je Evropska komisija ustanovila za namen izmenjave dobrih praks in mreženje med mesti, omogoča sofinanciranje demonstracijskih projektov na področju trajnostne mobilnosti v mestih in se deli na tri podprograme. Znotraj podprograma CIVITAS CAPITAL trenutno deluje 10 CIVINET nacionalnih in regionalnih mrež, ki so se zavezale k izvajanju ambicioznih urbanih prometnih politik z izvedbo ukrepov za čistejši, uporabnikom prijaznejši, energetsko učinkovitejši in trajnostni promet v mestih.

Prometna politika Mestne občine Ljubljane, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel v letu 2012 predstavlja združitev različnih aktivnosti Mestne občine Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti v enotno celoto z jasno opredeljenimi cilji. Sprejeti strateški dokument dokončno uveljavlja moderno paradigmo prometne

ureditve, katere cilj je zagotavljanje čim večje dostopnosti in ne čim večje pretočnosti za avtomobile. Glavni cilj prometne politike Mestne občine Ljubljana je povečanje uporabe javnih prevoznih sredstev in zagotovitev več prostora za pešce in kolesarje ter na ta način sprostitev javnih površin za bolj živahno dogajanje in človeku bolj prijazno bivanje v mestu.

V letu 2016 nosi Ljubljana naziv Zelena prestolnica Evrope 2016, kar bo odlična priložnost za promocijo že izvedenih dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- Prometna strategija Mestne občine Ljubljana do leta 2020,
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije.

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### **1. Opis glavnega programa**

Mestna občina Ljubljana že ima izkušnje s programom CIVITAS. V letu 2012 smo uspešno zaključili projekt CIVITAS Elan, v katerem smo uspešno koordinirali dejavnosti drugih v projekt vključenih mest: Brna, Porta, Genta in Zagreba. Še pred sprejetjem in tudi po sprejetju prometne politike Mestne občine Ljubljane do leta 2020 smo izvedli številne zelo uspešne ukrepe, ki jih želimo deliti z ostalimi mesti v regiji.

Rezultat naših prizadevanj je ustanovljena CIVINET mreža Slovenija – Hrvaška, ki je že prerasla okvirje sosedstva. Trenutnih 44 članov oziroma partnerjev prihaja iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore, načrtujemo pa širitev tudi v druge države na Balkanu. Verjamem, da bo uspešna izvedba Evropske prestolnice Evrope 2016 še povečala interes mest v regiji v vključitev v CIVINET mrežo Slovenija – Hrvaška.

Projekt CIVITAS CAPITAL, znotraj katerega se izvaja CIVINET Slovenija – Hrvaška, sodi v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastne udeležbe.

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

Cilj tri letnega projekta mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška je izmenjava dobrih praks, pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Izmenjava utrjuje sodelovanje med slovenskimi in hrvaškimi mesti ter mesti in partnerji v širši regiji.

Kazalci:

- število članic mreže,
- število izvedenih aktivnosti.

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

Izvedbeni cilji vključujejo sodelovanje v vseh ključnih organih mreže (vodenje slovenskega sekretariata, izvedba vsakoletne generalne skupščine in organizacija sestankov političnega odbora). Za uspešno širjenje dobrih praks je izredno pomembna tudi organizacija različnih seminarjev, delavnic in strokovnih terenskih ogledov že izvedenih ukrepov. Tu se ustvarjajo nove vezi in priložnosti za sodelovanje v regiji. Intenzivno diseminacijo (spletna stran, e-novice, brošure) o dejavnosti mreže in CIVITAS pobudi nasploh bomo vršili tudi v okviru izvajanja zelene prestolnice Evrope 2016.

Kazalci:

- število članic mreže,
- število udeležencev seminarjev,
- število udeležencev delavnic,
- število udeležencev strokovnih terenskih ogledov,
- število objav na spletni strani,
- število brošur.

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

3029003 Urejanje cestnega prometa

## 13029003 Urejanje cestnega prometa

### **1. Opis podprograma**

Mestna občina Ljubljana je z ustanovitvijo mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška in z njenim zelo uspešnim delovanjem ter vodenjem dodatno utrdila svoj položaj vodilnega dejavnika na področju trajnostnega razvoja v celotni regiji Jugovzhodne Evrope. Vabilu so se odzvala številna slovenska in hrvaška mesta ter pristojna ministrstva, strokovne inštitucije, podjetja in nevladne organizacije, ki delujejo na področju trajnostnega prometa in mobilnosti. Trenutnih 44 članov oziroma partnerjev prihaja iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore, načrtujemo pa širitev tudi v druge države na Balkanu. Verjamemo, da bo število članov naraslo tudi po uspešno izvedeni Zelene prestolnici Evrope 2016.

Mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška je po letu in pol delovanja po obsegu aktivnosti in po številu včlanjenih mest in partnerjev med vsemi 10 CIVINET mrežami že prepričljivo na prvem mestu.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Vizija razvoja 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- Prometni strategiji Mestne občine Ljubljana do leta 2020,
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije.

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključiti vodenje mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška septembra 2016.

Kazalci:

- zaključno poročilo projekta.

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

V Mestni občini Ljubljana, na Oddelku za varstvo okolja je zaposlen regionalni koordinator mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška, ki vsako leto skupaj s sekretariatoma za Slovenijo in Hrvaško pripravi letne izvedbene cilje. Dogovorjene letne izvedbene cilje nato potrdi vodstvo projekta CIVITAS CAPITAL. Izvajanje Zelene prestolnice Evrope 2016 bomo izkoristili tudi za promocijo dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti.

Kazalci:

- poročilo o delu, ki ga poleg vodstva CIVITAS CAPITAL potrdi tudi generalna skupščina mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška na svojem letnem zasedanju.

### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

**045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba**

**850 EUR**

**045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU**

**2.943 EUR**

Tudi v letu Zelene prestolnice Evrope 2016 bomo v okviru navedenih proračunskih postavk nadaljevali s širjenjem primerov dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti.

V ta namen bodo organizirani naslednji dogodki:

- sestanek Političnega odbora mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška (februar).
- generalna skupščina mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška (februar). Povabljeni bosta evropska komisarka za promet in predstavnica Evropske komisije zadolžena za CIVINET mreže. Celodnevna delavnica bo posvečena takrat najbolj perečem problemu na področju trajnostne urbane mobilnosti v Sloveniji, na Hrvaškem in v sosednjih državah.
- študijski ogled (maj-junij) dosežkov mesta Gradec, Avstrija, na področju trajnostne mobilnosti.
- sestanek koordinatorjev in sekretariatov vseh 10 CIVINET mrež (maj).
- udeležba na CIVITAS FORUMU 2016 (september).

Udeležili pa se bomo tudi dogodkov v organizaciji drugih projektov ali mest ter poskrbeli za diseminacijo dejavnosti mreže (spletna stran, e-novice, brošure).

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

Programi varovanja okolja in ohranjanja narave so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Zelo pomembna posledica ambicioznih ciljev za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj je tudi prejem naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

»Zelena prestolnica Evrope« je pobuda Evropske komisije. Naziv vsako leto prejme mesto z visokimi okoljskimi standardi in z zavezo k ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj. Cilj te pobude je izreči priznanje in nagraditi lokalna prizadevanja za izboljšanje okolja, gospodarstva in kakovosti življenja v mestih. Naziv je bil prvič podeljen leta 2010, ko ga je prejel Stockholm. Zelene prestolnice Evrope pa so bile še Hamburg (2011), Victoria-Gasteiz (2012), Nantes (2013), Kopenhagen (2014) in Bristol (2015).

Naziv Zelena prestolnica Evrope si je Ljubljana prislužila zaradi trajnostnega napredka, ki ga je naredila v zadnjih 10 do 15 letih. Izreden napredek je bil dosežen predvsem na področjih trajnostne mobilnosti, ohranjanja in varovanja zelenih površin ter pri revitalizaciji in preoblikovanju degradiranih območij. Ljubljana izkazuje napredek na področju obdelave odpadkov in odpadnih voda ter se je na področju odpadkov zavezala k sledenju cilja »Zero Waste«. Izkazali smo se tudi pri širjenju izkušenj in rešitev na področju naravnih nesreč, tudi v širši regiji Jugovzhodne Evrope.

Področje proračunske rabe je namenjeno izvajanju nalog za varovanje okolja in ohranjanje narave. Izvajanje Zelene prestolnice Evrope 2016 bo izjemna priložnost za promocijo naših dosežkov na področju varstva kakovosti zunanjega zraka, zmanjšanja obremenjenosti okolja s hrupom, dolgoročne, varne oskrbe z naravno pitno vodo, izboljšanja ekološkega stanja površinskih vodotokov, spremljanja onesnaženosti tal otroških igrišč, odstranjevanja nelegalnih odlagališč odpadkov, ohranjanja biotske raznovrstnosti in odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst, izboljšanja samooskrbe in blaženja ter prilagajanja na podnebne spremembe.

Strateški dokument našega delovanja predstavlja Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020, ki ponotranja vizijo Ljubljane kot okoljsko uspešne prestolnice in je skladen z zastavljenimi cilji v viziji »Ljubljana 2025«.

Zelena prestolnica Evrope 2016 nas zavezuje tudi k intenzivnemu sodelovanju z vsemi deležniki na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Vse deležnike bomo spodbujali k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti. Tudi sami bomo kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:

- Vizija razvoja 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Operativni program varstva pred hrupom,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov (20-20-20),
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave



### ***1. Opis glavnega programa***

V Mestni občini Ljubljana smo s skrbno načrtovanimi ukrepi v preteklosti, kot sta uvajanje daljinskega ogrevanja in sistema plinifikacije, pred desetletji pereč problem onesnaženosti zraka žveplovim dioksidom, popolnoma odpravili. Imamo tudi dva velika termoenergetska objekta, ki pa zaradi učinkovitih ukrepov v preteklosti na kakovost zraka bistveno ne vplivata. Enako velja tudi za druge industrijske objekte, kjer so zaradi zahtev IPPC zakonodaje izvedli vse potrebne ukrepe za doseganje emisij v zrak znotraj dovoljenih meja. Zrak v mestu je zato danes bistveno boljši, pred seboj pa imamo nov izziv – onesnaženje zraka zaradi prometa, kar je pravzaprav problem vseh večjih mest po svetu.

Dejstvo, da se v mestni vodovodni sistem distribuira neobdelana naravna voda dokazuje, da se mestna uprava že dolgo zaveda pomena kakovosti vodnih virov za zdravo življenje prebivalcev. Visok nivo storitev je treba ohraniti, pred seboj pa imamo nov izziv – izboljšati ekološko stanje površinskih vodotokov.

Dosedanje raziskave onesnaženosti tal kažejo, da je vsebnost potencialno nevarnih snovi v tleh povišana predvsem v mestnem središču in ob nekaterih prometnicah. Posebno pozornost je treba nameniti majhnim otrokom, ki z umazanimi rokami pogosteje vnašajo talne delce v usta. Meritve onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana že potekajo.

S sistematičnim odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih odpadkov ter odpadkov, ki vsebujejo azbest in se nahajajo na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana smo začeli v letu 2009. Večina takih zemljišč je že očiščena. Poleg tega opažamo, da se je nelegalno odlaganje odpadkov v zadnjih letih precej zmanjšalo.

Ljubljana je središče Ljubljanske urbane regije z več kot 500.000 prebivalci, zato se dnevnim migrantom v mesto, pridruži še nezamisljiv delež primestnih potovanj zaradi nakupovanj in prostočasnih dejavnosti. Poleg tega leži na sečišču V. in X. evropskega prometnega koridorja, zaradi česar se soočamo še z gostim tranzitnim prometom. Največji hrup izvira iz prometno najbolj obremenjenih cest, mnogo manj hrupa povzroča železniški promet, skoraj zanemarljiv pa je hrup, ki izhaja iz industrijskih virov. Ljubljana tudi ni obremenjena s hrupom letalskega prometa.

Področje samooskrbe odraža aktualne razmere, tako na globalni kot tudi lokalni ravni. Razmere in vedno večja potreba prebivalstva po kakovostnem viru zdrave hrane so v ospredje postavile nujnost zvišanja samooskrbne sposobnosti Mestne občine Ljubljana. Po drugi strani pa je to področje ena ključnih razvojnih priložnosti mestne občine. Z vzpodbujanjem in promocijo pridelovanja zdrave hrane širimo zavest o zdravih prehranskih navadah in o nujnosti trajnostne pridelave ter pomagamo razvijati trg za vse lokalne pridelovalce. Tako bo kakovostna hrana za prebivalce mestne občine postala dostopnejša, Mestna občina Ljubljana pa bo učinkovito izboljšala izkoriščenost zemljišč.

Podnebne spremembe zajemajo celoten sklop sprememb podnebja in tudi mi se bomo morali spopasti s tem globalnim problemom. Spreminjanje podnebja je spreminjanje običajnega vremena v nekem kraju, spremenijo se lahko povprečne vrednosti pa tudi pogostost in jakost ekstremnih dogodkov. Prilagajanje na podnebne spremembe še ni zakonsko urejeno. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) sicer predpisuje presojo vplivov na okolje in celovito presojo vplivov, vendar ta presoja ne vključuje vpliva na izpuste TGP ali ranljivosti na posledice podnebnih sprememb. Tudi načrta ukrepanja v zvezi s prilagajanjem podnebnim spremembam Slovenija še nima, razen na področju kmetijstva in gozdarstva.

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

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

Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in okoljski izjavi EMAS:

- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje zelenih površin,
- uvedba indikatorjev kakovosti delovanja mestne uprave – certificiranje po ISO 14001 in EMAS,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem zapisanih ukrepov v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

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

Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2016 bo:

- promocija trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016

Kazalci:

- ugodnejši trendi meritev kakovosti zraka, vode in tal
- količina odstranjenih nelegalno odloženih odpadkov
- površina novih urejenih zelenih površin
- povečanje lastništva v zavarovanih območjih

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15029003 Izboljšanje stanja okolja

#### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

##### **1. Opis podprograma**

Poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje je osnova za izvedbo ustreznih ukrepov.

Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja okoljskih prvin: zrak, vode in tla. Skrbeli bomo za zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom, elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaženjem.

Naziv Evropske prestolnice Evrope 2016 bomo čim bolj izkoristili za izvedbo ukrepov, ki bodo prihodnjim generacijam omogočile primerno okolje za ustvarjanje in življenje. Prizadevali si bomo za prehod v trajnostno odličnost prestolnice, pri čemer bomo spodbujali sodelovanje s posamezniki, organizacijami in tudi državo.

Podnebne spremembe se bodo v prihodnjih desetletjih nadaljevale in stopnjevale. Počasi se uveljavlja spoznanje, da se je in se bo na podnebne spremembe potrebno prilagajati, saj jih ne moremo preprečiti, z ustreznimi prilagoditvenimi ukrepi pa lahko zmanjšamo njihove neželene učinke. Tudi v letu zelene prestolnice Evrope bomo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin z vzpostavitvijo večgeneracijskih parkovnih površin, revitalizacijo degradiranih površin, povezovanjem mesta z zelenimi deli in naravo, povečevanjem površin namenjenih samooskrbi, naravovarstvenimi ukrepi ipd.

Zelo pomemben dejavnik za izboljšanje stanja okolja je izobraževanje ljudi. V času zelene prestolnice Evrope 2016 se bomo še posebej potrudili na področju izobraževanja in ozaveščanja javnosti in nadgradili dosedanje sodelovanje s 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 zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšati ekološko stanje površinskih vodotokov,
- preveriti onesnaženost tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana in izvesti sanacijo na prekomerno onesnaženih igriščih,
- odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- v vsaki četrtni skupnosti vzpostaviti vsaj eno vrtičkarsko območje,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z vzpostavitvijo novih zelenih površin.

Kazalci:

- onesnaženost zraka s PM10,
- onesnaženost zraka z dušikovimi oksidi,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa,
- onesnaženost podzemne vode z nitrati,
- onesnaženost podzemne vode s pesticidi,
- onesnaženost podzemne vode z lahkohlapnimi halogeniranimi ogljikovodiki,
- onesnaženost podzemne vode s kromom,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,

- rezultati mikrobioloških analiz,
- primernost vode v vodotokih za kopanje,
- kakovost pitne vode,
- število oddanih vrtilčkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*),
- površina zelenih površin.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- promocija dosežkov v okviru izvedbe Zelene prestolnice Evrope 2016,
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja,
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

#### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

##### **051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti**

**800.000 EUR**

Sredstva proračunskega sklada so namenjena za preprečevanje potencialnih negativnih vplivov onesnaženja okolja na zdravje ljudi, blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, odkup naravovarstveno pomembnih območij ter izvajanje ukrepov na zavarovanih območjih.

Večino sredstev sklada namenjamo blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe. V ta namen bomo v letu 2016 nadaljevali z vzpostavitvijo večgeneracijskih parkov, ki so namenjeni za aktivno preživljanje prostega časa različnih generacij hkrati. K aktivnemu delovanju na področju širjenja zelenih površin nas zavezuje tudi prejeti naziv Zelena prestolnica Evrope 2016.

Izvedli bomo tudi odkupe zemljišč na zavarovanih območjih, predvsem na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, saj na ta način lahko najučinkovitejše zagotovimo izvajanje ukrepov za ohranitev biotske raznovrstnosti.

Iz proračunskega sklada financiramo tudi naloge, ki so povezane z odstranjevanjem tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Največ pozornosti namenjamo pelinolistni ambroziji (*Ambrosia artemisiifolia*), ki je zdravju škodljiva rastlina. V letu 2016 bomo pripravili tudi akcijski načrt za ravnanje s tujerodnimi invazivnimi rastlinskimi vrstami na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Poskrbeli bomo za ustrezno uničenje odstranjenih rastlin, pri čemer bomo meščanom omogočili brezplačno oddajo japonskega dresnika (*Fallopia japonica*) in pelinolistne ambrozije v zbirnih centrih. Manjši del sredstev pa bomo porabili tudi za odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana.

##### **053001 Merilni sistemi**

**19.700 EUR**

Sredstva na postavki namenjamo za delovanje lastne merilne postaje, ki deluje od leta 1996. Okoljski merilni sistem je namenjen spremljanju stanja izbranih okoljskih parametrov, predvsem onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom, obremenjenosti z EMS in osnovnih meteoroloških parametrov. S sredstvi na postavki zagotavljamo redno vzdrževanje in obnovo merilnikov, zagotovitev on-line prenosa podatkov in varovanje merilne postaje. V letu 2016 bomo nadaljevali z merjenjem elektromagnetnega sevanja na izbranih ulicah in cestah. Z mobilnim merilnikom hrupa bomo v letu 2016 izvedli kampanjo meritev po osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana.

##### **053098 Varstvo okolja**

**212.755 EUR**

V okviru postavke financiramo naloge za spremljanje stanja posameznih prvin okolja: zrak, podzemna voda, površinski vodotoki in tla. Za potrebe izvajanja ukrepov na področju zmanjšanja onesnaženosti zraka vsako leto izdelamo energetska bilanca Mestne občine Ljubljana. Na področju varstva okolja je cilje možno vrednotiti le na dolgi rok, letno lahko spremljamo le trende. Rezultati nalog, ki se financirajo iz proračunske postavke predstavljajo merilo za doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev.

V letu 2016 bomo nadaljevali z izdelavo registra izvirov v Mestni občini Ljubljana. Pojavnost izvirkih voda bo v prihodnosti s povečevanjem prebivalstva/gospodinjstev, vedno bolj strateškega značaja, predvsem v smislu vodooskrbe. Register bo služil za odločanje o uporabnosti tako za potrebe vodooskrbe, kakor tudi pri izvajanju upravno administrativnih odločitev (bolj izdatna območja so bolj podvržena plazenju, ocena vpliva dviga podzemne vode na določenih območjih...). V nadaljevanju bomo uredili tudi dostop do treh izbranih izvirov.

Sredstva na postavki bomo namenili tudi za izvajanje ukrepov Operativnega programa varstva pred hrupom, za zmanjšanje ERM sevanja in svetlobnega onesnaževanja.

Zelena prestolnica Evrope 2016 bo tudi priložnost za promocijo Mestne občine Ljubljana kot zgleda povezovanja in vzpodbujanja trajnostnega delovanja, poslovanja in bivanja v mestni občini. Sredstva na postavki bomo porabili za obnovo certifikatov ISO14001 in EMAS ter nadaljevali z omogočanjem prvega certificiranja ISO 14001 in EMAS za mala podjetja.

#### **056099 Izobraževanje**

**51.000 EUR**

Leto Zelene prestolnice Evrope 2016 bomo izkoristili za še aktivnejše izvajanje izobraževanja in ozaveščanja javnosti. Pripravili in natisnili bomo tretjo izdajo kataloga koristnih informacij s področja varstva okolja. Izvajali bomo brezplačne vodene ogledne favne in flore v Mestni občini Ljubljana, pri čemer bomo promovirali izvedene ukrepe tudi na drugih področjih delovanja. Pripravili bomo razstavo o naravi v mestu in najboljše fotografije tudi razstavili. Del sredstev na postavki bomo namenili tudi za tisk različnih publikacij na temo varstva okolja in ohranjanja narave. Izdali bomo monografijo o tleh v kateri bodo zbrani in na poljuden način predstavljeni podatki o tleh, ki smo jih zbrali v desetletnem obdobju izvajanja monitoringov onesnaženosti tal. Meščane in obiskovalce mesta bomo še naprej vabili k pravočasni in pravilni odstranitvi tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Nadaljevali bomo z objavo okoljskih podatkov na spletni strani Mestne občine Ljubljana in v glasilu Ljubljana, ki ga brezplačno prejme 121.800 gospodinjstev v mestni občini. O izvajanju aktivnosti bomo meščane in obiskovalce obveščali tudi preko sistema GEM na avtobusih Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet. Promocijo varstva okolja in ohranjanja narave pa bomo vršili tudi preko zelo odmevnega portala »Ljubljana – pametno mesto«.

### **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

#### **1. Opis glavnega programa**

Zaradi značilne prepletenosti grajenega in naravnega okolja je kakovost življenja v Ljubljani na razmeroma visoki ravni, saj naravne vire odlikujeta velika pestrost in lahka dostopnost. V neposredni bližini naselij je moč najti otočke ohranjenih biotopov, v samo mestno jedro pa se zajedata dve večji gozdni površini.

Naravno okolje in s tem biološko pestrost v največji meri ogrožajo intenzivno kmetijstvo, širjenje naselij, posegi, kot so divja odlagališča in gramoznice ter širjenje tujerodnih invazivnih vrst.

Da bi lahko pravilno in pravočasno ukrepali in preprečili izgubo ogroženih vrst, ki živijo na zavarovanih in varovanih območjih je treba spremljati stanje vrst in njihovih habitatov, predvsem indikatorskih vrst.

K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti pomembno prispevajo projekti revitalizacije habitatov kakor tudi ekoremediacijski sistemi. Leto Zelene prestolnice Evrope 2016 bomo zato izkoristili za promocijo že obstoječih dobrih praks in izvedbo novih naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

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

Dolgoročna cilja varstva narave sta:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

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

Glavni izvedbeni cilj je trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju Mestne občine Ljubljana ter zaustaviti njihovo upadanje.

Ključne naloge na področju varstva narave v letu 2016 bodo:

- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama),
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih.

Najpomembnejši kazalnik je delež naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)**

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

## **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

### **1. Opis podprograma**

V okviru podprograma spremljamo stanje habitatnih tipov ter stanje rastlinskih in živalskih vrst, predvsem indikatorskih vrst ter skrbimo za zaustavljanje izgubljanja biotske raznovrstnosti.

Ukrepi, ki jih izvajamo so usmerjeni v revitalizacijo degradiranih območij in poškodovanih habitatov, upravljanje obstoječih in zavarovanje novih površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst in izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti o pomenu varovanja narave.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst zagotavljamo tudi s sofinanciranjem projektov in aktivnosti nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:

- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih...).

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

Dolgoročni cilji podprograma sta:

- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohranitev naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

Kazalci:

- število vitalnih populacij vrst iz Rdečega seznama,
- obseg površine naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- promocija dobrih praks v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- določitev upravljavca Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij.

Kazalci:

- število obiskovalcev dogodkov organiziranih v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016,
- višina namenjenih sredstev za upravljanje z zavarovanimi območji,
- stanje indikatorski vrst,
- površina obnovljenih okrnjenih delov narave,
- število zavarovanih vrst.

### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

#### **054099 Naravno okolje**

**147.700 EUR**

V letu 2016 bomo nadaljevali s spremljanjem stanja ohranjenosti narave v mestu in izvedbo naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama. Mestna občina Ljubljana se lahko pohvali z dobro ohranjenim naravnim okoljem v neposredni bližini mestnega središča in rastlinskimi ter živalskimi vrstami, ki so redke celo v evropskem merilu. Naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 bomo izkoristili za promocijo uspešno izvedenih

naravovarstvenih ukrepov kot so varstvo dvoživk na Večni poti, zagotovitev gnezdišč za redke in ogrožene ptice, namestitvev netopirnic, vzdrževanje suhega travnika ob Savi in podobno.

V Mestni občini Ljubljana ima status zavarovane ali varovane narave kar 20 % površine občine. Največji obisk beležimo v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki ga letno obiše več kot 1.700.000 obiskovalcev. V letu 2016 bomo poskrbeli za vzdrževanje parkovne infrastrukture, poskrbeli za izboljšanje interpretacije narave ter ustrezno upravljanje zavarovanega območja. Na zavarovanih območjih redno obnavljamo postavljene oznake, ki obiskovalce parkov obveščajo o naravni vrednoti ali posebnostih lokacije, kjer se nahajajo, jih obveščajo o pravilih obnašanja v zavarovanih območjih ter o omejitvah, ki so povezana z zavarovanjem.

Na dotoku Glinščice smo leta 2006 postavili ekoremediacijski sistem, ki predstavlja sonaravno metodo čiščenja onesnažene vode v pritoku. Sistem, ki obsega čistilni jarek zasut z mešanico peska in je zasajen z močvirnimi rastlinami ter umetni meander, predstavlja dobro prakso na področju sonaravnega čiščenja onesnaženih vodotokov.

V času Zelene prestolnice Evrope 2016 bomo okrepili izobraževanje in komuniciranje z javnostmi. Pripravili bomo razstavo o naravi v mestu, poskrbeli za izdajo publikacij in vodene strokovne ekskurzije po zavarovanih območjih v Mestni občini Ljubljana. Pripravili bomo tudi predavanja in delavnice na temo ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranitve naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

Nadaljevali bomo tudi s sofinanciranjem nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo v interesu izboljšanja stanja okolja in ohranjanja narave.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			2014	2015	2016			4=3/1*100
			1	2	3			
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>		<b>6.335.567</b>	<b>6.535.547</b>	<b>6.502.326</b>	<b>102,63</b>	<b>99,49</b>	
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>		<b>6.335.567</b>	<b>6.535.547</b>	<b>6.502.326</b>	<b>102,63</b>	<b>99,49</b>	
<b>07039001</b>	<b>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>		<b>259.147</b>	<b>259.147</b>	<b>253.426</b>	<b>97,79</b>	<b>97,79</b>	
<b>022001</b>	<b>Opremljanje štabov, enot in služb</b>		<b>36.700</b>	<b>36.000</b>	<b>25.000</b>	<b>68,12</b>	<b>69,44</b>	
	4021	Posebni material in storitve	31.155	30.000	19.000	60,99	63,33	
	4202	Nakup opreme	5.545	6.000	6.000	108,21	100,00	
<b>022002</b>	<b>Usposabljanje štabov, enot in služb</b>		<b>50.680</b>	<b>51.680</b>	<b>60.640</b>	<b>119,65</b>	<b>117,34</b>	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.500	14.100	16.100	111,03	114,18	
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180	180	140	77,78	77,78	
	4024	Izdatki za službena potovanja	500	5.000	0	0,00	0,00	
	4029	Drugi operativni odhodki	23.500	19.400	30.400	129,36	156,70	
	4115	Nadomestila plač	12.000	13.000	14.000	116,67	107,69	
<b>022005</b>	<b>Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov</b>		<b>7.000</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>91,43</b>	<b>100,00</b>	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.400	1.400	93,33	100,00	
	4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.300	1.300	86,67	100,00	
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	3.700	3.700	92,50	100,00	
<b>022007</b>	<b>Vzdrževanje sredstev in naprav</b>		<b>44.200</b>	<b>42.000</b>	<b>49.000</b>	<b>110,86</b>	<b>116,67</b>	
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.200	17.200	100,00	100,00	
	4025	Tekoče vzdrževanje	24.900	24.800	31.800	127,71	128,23	
	4027	Kazni in odškodnine	2.101	0	0	0,00	0,00	
<b>022008</b>	<b>Najem prostorov</b>		<b>1.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>72,22</b>	<b>100,00</b>	
	4029	Drugi operativni odhodki	1.800	1.300	1.300	72,22	100,00	
<b>022009</b>	<b>Nastanitvene rezerve in zaklonišča</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	
	4202	Nakup opreme	20.000	0	15.000	75,00	0,00	
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	0	0,00	0,00	
<b>022010</b>	<b>Sofinanciranje društev in organizacij</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	43.000	100,00	100,00	
<b>022011</b>	<b>Intervencije ob drugih nesrečah</b>		<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00</b>	
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	13.000	13.000	130,00	100,00	
<b>022016</b>	<b>Projekt ATHENA - lastna udeležba</b>		<b>8.645</b>	<b>8.645</b>	<b>7.410</b>	<b>85,71</b>	<b>85,71</b>	
	4000	Plače in dodatki	6.708	6.708	5.750	85,71	85,71	
	4001	Regres za letni dopust	12	12	11	85,69	85,69	
	4002	Povračila in nadomestila	277	277	237	85,71	85,71	
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	800	800	685	85,71	85,71	
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	603	603	517	85,71	85,71	
	4012	Prispevek za zaposlovanje	122	122	105	85,72	85,72	
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	113	113	97	85,71	85,71	
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9	9	8	85,70	85,70	

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	<b>022017</b>	<b>Projekt ATHENA - sredstva EU</b>	<b>37.122</b>	<b>37.122</b>	<b>32.676</b>	<b>88,02</b>	<b>88,02</b>
	4000	Plače in dodatki	20.124	20.124	17.249	85,71	85,71
	4001	Regres za letni dopust	37	37	32	85,71	85,71
	4002	Povračila in nadomestila	831	831	712	85,71	85,71
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.399	2.399	2.056	85,71	85,71
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.810	1.810	1.552	85,71	85,71
	4012	Prispevek za zaposlovanje	367	367	315	85,71	85,71
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	338	338	290	85,72	85,72
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28	28	24	85,73	85,73
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.187	6.187	5.446	88,02	88,02
	4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>		<b>6.076.420</b>	<b>6.276.400</b>	<b>6.248.900</b>	<b>102,84</b>	<b>99,56</b>
	<b>032001</b>	<b>Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada</b>	<b>4.043.800</b>	<b>3.962.900</b>	<b>3.962.900</b>	<b>98,00</b>	<b>100,00</b>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.043.800	3.962.900	3.962.900	98,00	100,00
	<b>032004</b>	<b>Materialni stroški Gasilske brigade</b>	<b>498.000</b>	<b>500.700</b>	<b>500.700</b>	<b>100,54</b>	<b>100,00</b>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	498.000	500.700	500.700	100,54	100,00
	<b>032005</b>	<b>Investicije Gasilske brigade</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	378.000	378.000	0,00	100,00
	<b>032006</b>	<b>Prostovoljne gasilske enote</b>	<b>699.620</b>	<b>599.800</b>	<b>572.300</b>	<b>81,80</b>	<b>95,42</b>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	551.620	599.800	572.300	103,75	95,42
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	148.000	0	0	0,00	0,00
	<b>032007</b>	<b>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	440.000	440.000	100,00	100,00
	<b>032008</b>	<b>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.000	395.000	395.000	100,00	100,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>084001</b>	<b>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
<b>ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)</b>			<b>6.347.567</b>	<b>6.547.547</b>	<b>6.514.326</b>	<b>102,63</b>	<b>99,49</b>



**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	26.832	26.832	22.999	85,71	85,71
4001	Regres za letni dopust	49	49	42	85,71	85,71
4002	Povračila in nadomestila	1.108	1.108	949	85,71	85,71
<b>Skupaj</b>	<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>27.990</b>	<b>27.990</b>	<b>23.991</b>	<b>85,71</b>	<b>85,71</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.198	3.198	2.741	85,71	85,71
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.414	2.414	2.069	85,71	85,71
4012	Prispevek za zaposlovanje	489	489	420	85,72	85,72
4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	451	387	85,71	85,71
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	38	38	32	85,72	85,72
<b>Skupaj</b>	<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>6.590</b>	<b>6.590</b>	<b>5.649</b>	<b>85,71</b>	<b>85,71</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	15.500	17.500	109,38	112,90
4021	Posebni material in storitve	31.155	30.000	19.000	60,99	63,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.567	23.567	22.786	96,69	96,69
4024	Izdatki za službena potovanja	5.500	10.000	5.000	90,91	50,00
4025	Tekoče vzdrževanje	24.900	24.800	31.800	127,71	128,23
4027	Kazni in odškodnine	2.101	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	36.800	35.000	46.000	125,00	131,43
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>140.022</b>	<b>138.867</b>	<b>142.086</b>	<b>101,47</b>	<b>102,32</b>
4115	Nadomestila plač	12.000	13.000	14.000	116,67	107,69
<b>Skupaj</b>	<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>116,67</b>	<b>107,69</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	610.620	658.500	631.000	103,34	95,82
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>610.620</b>	<b>658.500</b>	<b>631.000</b>	<b>103,34</b>	<b>95,82</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.541.800	4.463.600	4.463.600	98,28	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>4.541.800</b>	<b>4.463.600</b>	<b>4.463.600</b>	<b>98,28</b>	<b>100,00</b>
4202	Nakup opreme	25.545	6.000	21.000	82,21	350,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	0	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>25.545</b>	<b>26.000</b>	<b>21.000</b>	<b>82,21</b>	<b>80,77</b>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	543.000	395.000	395.000	72,74	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>543.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>72,74</b>	<b>100,00</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	818.000	818.000	185,91	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>440.000</b>	<b>818.000</b>	<b>818.000</b>	<b>185,91</b>	<b>100,00</b>
<b>ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO</b>		<b>6.347.567</b>	<b>6.547.547</b>	<b>6.514.326</b>	<b>102,63</b>	<b>99,49</b>

## 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

**ZAŠČITA IN REŠEVANJE:** Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

**JAVNA GASILSKA SLUŽBA:** Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

**ZAŠČITA IN REŠEVANJE:** Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 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);

**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:** Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

**JAVNA GASILSKA SLUŽBA:** Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

**ZAŠČITA IN REŠEVANJE:**

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

#### *JAVNA GASILSKA SLUŽBA:*

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

### **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 izvirmih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o Mestni občini Ljubljana, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ,...ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnimi in drugimi izdelki, ...ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006, 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 in Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
- izvesti 72 urno usposabljanje iz nujne medicinske pomoči za 60 pripadnikov;
- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti izbor v Enoto reševalnih psov in s tem preveriti usposobljenost vodnikov reševalnih psov in njihovih psov.
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2016 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz 2015.

#### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

##### **022001 Opremljanje štabov, enot in služb**

V letu 2016 bomo kupili iz postavke Posebni materiali in storitve osebno in zaščitno opremo za pripadnike Enote za zahtevnejše reševanje iz višin, iz postavke nakupa opreme pa reševalno opremo za to enoto.

#### **022002 Usposabljanja štabov, enot in služb**

V tem letu bomo nadaljevali z usposabljanjem prostovoljcev na področju nujenja medicinske pomoči in prve pomoči (osnovno in nadaljevalno usposabljanje). Za bolničarje iz vrst gasilcev, tabornikov in drugih prostovoljcev izvedli skupno mestno vajo in nenapovedana preverjanja. Izvedli bomo usposabljanje enote za reševanje iz vode, enote za hitre reševalne intervencije, usposabljanja gasilskih enot za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin in usposabljanja za delo z motorno žago. Izvedli bomo dopolnilno usposabljanje štabov CZ in njihovih prištavnih enot ter usposabljanje za izvajalce evakuacije v domovih starejših občanov. Šolam in vrtcem bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih. Plačila avtorskih honorarjev za izvajalce teh usposabljanj so predvidena na proračunski postavki 013302 Izdatki za blago in storitve, zaradi enotnega evidentiranja in spremljanja plačil avtorski honorarjev v okviru mestne uprave.

#### **022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov**

V mesecu maju 2016 bomo izvedli 18. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2016«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške.

#### **022007 Vzdrževanje sredstev in naprav**

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (servisi agregatov in ostalih sredstev, kemično čiščenje odev, osebne opreme, menjava akumulatorjev za radijske postaje, agregate,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), za vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov, zaščitne ograje, nanosi hidroizolacije, popravilo električne napeljave), za servise opreme enot za nujno medicinsko pomočjo (nadomestitev pretečene in uporabljene medicinske opreme) in za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav.

#### **022008 Najem prostorov**

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

#### **022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča**

Sredstva se bodo porabila za nakup samo napihljivega šotora.

#### **022010 Sofinanciranje društev in organizacij**

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

#### **022011 Intervencije ob drugih nesrečah**

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

**022016 PROJEKT ATHENA –lastna udeležba**

**022017 PROJEKT ATHENA –sredstva EU**

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 dobila 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**

**1. Opis podprograma**

Gasilstvo je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- Redno delovanje gasilskih enot.
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
- Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
- Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.
- Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.
- Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

*Namenska sredstva:* Glede na večletne načrte Odbora MOL za razpolaganje s sredstvi požarne takse in dejansko dinamiko prilivov sredstev požarne takse, predvidevamo, da bo v letu 2016 priliv teh sredstev v višini do 810.000 EUR.

**2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008),
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovo razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštevane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2020 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). 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 vodenje večjih intervencij (PV 2). To je manjše tovorno vozilo z nadgradnjo v kateri sta dva ločena prostora. Prvi del je opremljen s komunikacijsko opremo (radijske postaje, vremenska postaja, prenosniki, 3 do 4 dispečerska mesta), drugi del pa je namenjen delovanju operativnega štaba za vodenje intervencije.
- Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva) in oprema za izvajanje nalog reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode, ob porušitvah in druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- 100% izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2016.

- V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spada permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, katalog vaj GBL, na podlagi predpisanih programov ICZR URSZR MORS (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada. Ker gasilci izvajajo veliko del na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme, potrebujejo specifična znanja. Zato so potrebna stalna strokovna izpopolnjevanja ter občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov). Stremi se tudi k temu, da čim več opreme vzdržujejo, popravijo in strokovno pregledujejo sami.

Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovska področje).

- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Neugodno zavarovati 4.117 članov PGD, med njimi 1.088 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeiti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 125 do 150 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 119 do 160 članov PGE.

#### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

##### **032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilske brigade**

V proračunu MOL so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 3.962.900 EUR.

##### **032004 Materialni stroški Gasilske brigade**

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**

V proračunu MOL so načrtovana sredstva za investicije Gasilske brigade v višini 378.000 EUR. Celotna vrednost investicije v vozilo za vodenje večjih intervencij (PV 2) znaša 400.000 EUR.

### **032006 Prostovoljne gasilske enote**

Sredstva se bodo porabila za:

#### **A REDNA DEJAVNOST**

1	Nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti po pravilniku o sofinanciranju za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana, v višini	121.000,00 EUR
2	Zavarovanje gasilskih vozil, čolnov, priklonnikov za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma 4.117 članov PGD, med njimi 1.088 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, skupaj zdravstveno zavarovanje za operativne člane PGE, po ZZVZZ pokojninsko zavarovanje za 849 operativnih članov PGE, po ZPIZ v višini	70.000,00 EUR
3	Plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po točkovniku, sprejetem na občnem zboru Gasilske zveze Ljubljana, v višini	60.000,00 EUR
	<b>SKUPAJ REDNA DEJAVNOST:</b>	<b>251.000,00 EUR</b>

#### **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
	<b>SKUPAJ POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL</b>	<b>84.000,00 EUR</b>

#### **C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV**

1	Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev v višini	90.000,00 EUR
	<b>SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV</b>	<b>90.000,00 EUR</b>

#### **D DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI**

1	Izvedbo temeljnih in dopolnilnih oblik izobraževanja in usposabljanja članov. -Temeljno usposabljanje: 75 - 90 članic in članov za operativne gasilce (trije tečaji) 25 - 30 članov in članic za vodjo skupine (en tečaj) 25- 30 članov in članic za vodjo enote (en tečaj) Pri dopolnilnem usposabljanju načrtujemo: 30 članov in članic za specialnost strojnik in delo z zahtevnejšim orodjem (en tečaj) 54 - 60 članov in članic za delo z radijskimi postajami (trije tečaji) 35 - 70 članom in članicam sofinacirati pridobitev vozniškega dovoljenja C kategorije. Izobraževanja v pristojnosti GZ Slovenije: Prehrana, nastanitev. Za izvedbo vseh programov: kritje stroškov uporabe prostorov, prehrana, značke specialnosti ter plačilo predavateljem in inštruktorjem po ceniku GZ Slovenije.	28.000,00 EUR
2	Financiranje izvedbe tekmovanj na nivoju GZ Ljubljana, regije Ljubljana 1 in GZ Slovenije, za vse kategorije članstva. Dejavnost je zakonsko določena za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra	7.000,00 EUR

3	Izvedba programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže	4.000,00 EUR
4	Izvedbo programov za gasilsko mladino (izobraževanje gasilske mladine, sofinanciranje poletne gasilske šole, permanentno usposabljanje mentorjev mladine, sofinanciranje društev , priprava gasilske mladine na tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, orientaciji razstava, kviz...),	16.000,00 EUR
5	Izvedbo prilagojenih programov usposabljanja za članice prostovoljne gasilske organizacije; (izvedba seminarjev, posvetov...)	2.500,00 EUR
6	Izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja.	4.000,00 EUR
7	Financiranje sodelovanja PIGD v organizaciji GZL.	200,00 EUR
8	Izvedbo programov preventivnega delovanja v PGE in v okoljih, kjer te enote delujejo.	300,00 EUR
9	Izvedbo programov komisije za informatiko.(dograjevanje informacijskega sistema GZL	2.000,00 EUR
10	Izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki)	300,00 EUR

**SKUPAJ DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI**

**64.300,00 EUR**

**E DELOVANJE GASILSKE ZVEZE**

1	Stroški poslovanja Gasilske zveze Ljubljana.	38.000,00 EUR
---	--	---------------

**SKUPAJ DELOVANJE GASILSKE ZVEZE**

**38.000,00 EUR**

1	<b>F OPERATIVA</b>	
2	Plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana, obnova opreme PNMP za prostovoljna gasilska društva	6.000,00 EUR
3	Plačilo zdravstvenih pregledov prostovoljnih operativnih gasilcev v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS številka 65/2007) za predvidoma 300 operativnih članov PGE	22.000,00 EUR
4	Vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila)	5.000,00 EUR
5	Plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in izobraževanju	12.000,00 EUR

**SKUPAJ OPERATIVA**

**45.000,00 EUR**

REKAPITULACIJA:

A.	Redna dejavnost	251.000,00 EUR
B.	Popravila opreme in registracija vozil	84.000,00 EUR
C.	Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	90.000,00 EUR
D.	Dejavnost komisij pri gasilski zvezi	64.300,00 EUR
E.	Delovanje gasilske zveze	38.000,00 EUR
F.	Operativa	45.000,00 EUR

**SKUPAJ**

**572. 300,00 EUR**

### **032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse**

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2016, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

### **032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse**

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2016, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dva dokumenta sta vezana na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006);
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe - MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009;
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002

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

1804 Podpora posebnim skupinam

## **1804 Podpora posebnim skupinam**

### **1. Opis glavnega programa**

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

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

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

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

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen,
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)**

18049004 Programi drugih posebnih skupin

## **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

### **1. Opis podprograma**

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

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

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditve, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

#### **084001 Organizacije častnikov in veteranskih organizacij v Ljubljani**

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>			<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>011302</b>	<b>Članarina SGRZ</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	0	0	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>			<b>32.775</b>	<b>49.000</b>	<b>74.000</b>	<b>225,78</b>	<b>151,02</b>
<b>0502</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>			<b>32.775</b>	<b>49.000</b>	<b>74.000</b>	<b>225,78</b>	<b>151,02</b>
	<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>			<i>32.775</i>	<i>49.000</i>	<i>74.000</i>	<i>225,78</i>	<i>151,02</i>
	<b>015001</b>	<b>Raziskovalni program MOL</b>		<b>15.775</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>348,65</b>	<b>183,33</b>
		4021	Posebni material in storitve	15.775	30.000	55.000	348,65	183,33
	<b>085001</b>	<b>Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj</b>		<b>17.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>111,76</b>	<b>100,00</b>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.100	9.100	9.100	128,17	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.900	9.900	9.900	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>382.756</b>	<b>382.756</b>	<b>382.756</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>			<b>382.756</b>	<b>382.756</b>	<b>382.756</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>			<i>382.756</i>	<i>382.756</i>	<i>382.756</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>015003</b>	<b>Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske</b>		<b>382.756</b>	<b>382.756</b>	<b>382.756</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	382.756	100,00	100,00
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>			<b>0</b>	<b>92.906</b>	<b>1.155.406</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>			<b>0</b>	<b>92.906</b>	<b>1.155.406</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>			<i>0</i>	<i>92.906</i>	<i>1.155.406</i>	<i>0,00</i>	<i>*</i>
	<b>042113</b>	<b>Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice</b>		<b>0</b>	<b>92.906</b>	<b>1.155.406</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.051.439	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	92.906	103.967	0,00	111,91
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKAC</b>			<b>109.117</b>	<b>2.895.500</b>	<b>1.051.000</b>	<b>*</b>	<b>36,30</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>			<b>109.117</b>	<b>2.895.500</b>	<b>1.051.000</b>	<b>*</b>	<b>36,30</b>
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>			<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>364.000</i>	<i>0,00</i>	<i>*</i>
	<b>045192</b>	<b>Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin</b>		<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>364.000</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	350.000	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.000	14.000	0,00	60,87

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>			<b>109.117</b>	<b>2.862.500</b>	<b>687.000</b>	<b>*</b>	<b>24,00</b>
	<b>045140</b>		<b>CHAMP (MERCX) - lastna udeležba</b>	<b>4.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4000	Plače in dodatki	1.748	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	80	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	217	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno	189	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	32	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in	2.130	0	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	585	0	0	0,00	0,00
	<b>045141</b>		<b>CHAMP (MERCX) - sredstva EU</b>	<b>14.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4000	Plače in dodatki	5.241	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	214	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	651	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno	485	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	107	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	97	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in	6.390	0	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.735	0	0	0,00	0,00
	<b>045191</b>		<b>Gradnja parkirnih hiš</b>	<b>89.208</b>	<b>2.852.500</b>	<b>677.000</b>	<b>*</b>	<b>23,73</b>
		4025	Tekoče vzdrževanje	44.462	20.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.250.000	400.000	0,00	17,78
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.746	582.500	277.000	*	47,55
	<b>049014</b>		<b>Priprava razvojnih projektov v MOL</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0,00	100,00
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>			<b>178.237</b>	<b>199.873</b>	<b>84.000</b>	<b>47,13</b>	<b>42,03</b>
	<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>		<b>119.617</b>	<b>53.873</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>		<b>119.617</b>	<b>53.873</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>047405</b>	<b>Razvojni projekti RRA LUR</b>	<b>119.617</b>	<b>53.873</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	119.617	53.873	0	0,00	0,00

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>			<b>58.620</b>	<b>146.000</b>	<b>84.000</b>	<b>143,30</b>	<b>57,53</b>
	<i>14039001 Promocija občine</i>			<i>58.620</i>	<i>146.000</i>	<i>84.000</i>	<i>143,30</i>	<i>57,53</i>
	<b>041111</b>		<b>Znamčenje (branding)</b>					
			<i>Ljubljane</i>	<i>58.620</i>	<i>146.000</i>	<i>84.000</i>	<i>143,30</i>	<i>57,53</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in	58.620	146.000	84.000	143,30	57,53
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>8.443.087</b>	<b>5.902.129</b>	<b>4.204.679</b>	<b>49,80</b>	<b>71,24</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>			<b>2.032</b>	<b>40.000</b>	<b>182.510</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>			<i>2.032</i>	<i>40.000</i>	<i>182.510</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	<b>049002</b>		<b>Širitev pokopališč</b>					
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	50.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.032	40.000	132.510	*	*
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>			<b>6.067.569</b>	<b>5.531.729</b>	<b>3.960.169</b>	<b>65,27</b>	<b>71,59</b>
	<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>			<i>6.067.569</i>	<i>5.531.729</i>	<i>3.960.169</i>	<i>65,27</i>	<i>71,59</i>
	<b>061001</b>		<b>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</b>	<b>1.972.016</b>	<b>1.984.308</b>	<b>1.993.082</b>	<b>101,07</b>	<b>100,44</b>
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.880.016	1.891.296	1.898.861	101,00	100,40
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	92.000	93.012	94.221	102,41	101,30
	<b>061002</b>		<b>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</b>	<b>2.551.010</b>	<b>1.948.026</b>	<b>1.296.528</b>	<b>50,82</b>	<b>66,56</b>
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	8.000	28.500	8.000	100,00	28,07
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	560.463	0,00	0,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.543.010	1.919.526	728.065	28,63	37,93
	<b>061003</b>		<b>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva</b>	<b>1.544.543</b>	<b>1.599.395</b>	<b>670.559</b>	<b>43,41</b>	<b>41,93</b>
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	579.305	458.984	408.984	70,60	89,11
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	965.238	1.140.411	261.575	27,10	22,94
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>			<b>2.373.486</b>	<b>330.400</b>	<b>62.000</b>	<b>2,61</b>	<b>18,77</b>
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>			<i>2.373.486</i>	<i>330.400</i>	<i>62.000</i>	<i>2,61</i>	<i>18,77</i>
	<b>062086</b>		<b>Novogradnje-urejanje zemljišč</b>	<b>2.325.414</b>	<b>330.400</b>	<b>62.000</b>	<b>2,67</b>	<b>18,77</b>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.197.650	310.000	50.000	2,28	16,13
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.764	20.400	12.000	9,39	58,82

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	<b>062089</b>		<b><i>Tehnološki park</i></b>	<b>48.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.753	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.319	0	0	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>			<b>5.887</b>	<b>800</b>	<b>114.500</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
	<b>1702</b>		<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>5.887</b>	<b>800</b>	<b>114.500</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
		<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>5.887</b>	<b>800</b>	<b>114.500</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
	<b>072104</b>		<b><i>Obnova stavbe Metelkova 10a</i></b>	<b>5.887</b>	<b>800</b>	<b>114.500</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	94.500	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.887	800	20.000	*	*
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>1.389.007</b>	<b>9.963.144</b>	<b>30.000</b>	<b>2,16</b>	<b>0,30</b>
	<b>1802</b>		<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>539.125</b>	<b>489.300</b>	<b>25.000</b>	<b>4,64</b>	<b>5,11</b>
		<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>539.125</b>	<b>489.300</b>	<b>25.000</b>	<b>4,64</b>	<b>5,11</b>
	<b>082024</b>		<b><i>Obnova Ljubljanskega gradu</i></b>	<b>0</b>	<b>80.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	74.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.140	0	0,00	0,00
	<b>082063</b>		<b><i>Ureditev območja Cukrarna</i></b>	<b>199.983</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	71.883	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.100	0	25.000	19,52	0,00
	<b>082090</b>		<b><i>Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97</i></b>	<b>339.142</b>	<b>409.160</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4202	Nakup opreme	0	105.160	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obno	280.700	300.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.442	4.000	0	0,00	0,00
	<b>1805</b>		<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>849.882</b>	<b>9.473.844</b>	<b>5.000</b>	<b>0,59</b>	<b>0,05</b>
		<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>799.048</b>	<b>9.473.844</b>	<b>5.000</b>	<b>0,63</b>	<b>0,05</b>
	<b>081064</b>		<b><i>Prenova Kopaljšča Kolezija</i></b>	<b>799.048</b>	<b>9.473.844</b>	<b>5.000</b>	<b>0,63</b>	<b>0,05</b>
		4202	Nakup opreme	0	418.314	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	596.304	8.985.530	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	202.744	70.000	5.000	2,47	7,14



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>			<b>50.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>091128</b>		<b>Pokrito igrišče</b>	<b>50.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.914	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.920	0	0	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>			<b>5.174.590</b>	<b>5.366.195</b>	<b>2.569.744</b>	<b>49,66</b>	<b>47,89</b>
	<b>1902</b>		<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>3.966.452</b>	<b>183.560</b>	<b>1.718.992</b>	<b>43,34</b>	<b>*</b>
	<b>19029001</b>		<b>Vrtci</b>	<b>3.966.452</b>	<b>183.560</b>	<b>1.718.992</b>	<b>43,34</b>	<b>*</b>
	<b>091196</b>		<b>Vrtci- energetske sanacije- udeležba MOL</b>	<b>2.021.995</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.005.267	8.000	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.728	0	0	0,00	0,00
	<b>091197</b>		<b>Vrtci- energetske sanacije- slo udeležba MIP</b>	<b>19.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.574	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	558	0	0	0,00	0,00
	<b>091198</b>		<b>Vrtci- energetske sanacije- sof. EU</b>	<b>108.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.252	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.158	0	0	0,00	0,00
	<b>091199</b>		<b>Večje obnove in gradnje vrtcev</b>	<b>1.816.916</b>	<b>175.560</b>	<b>1.718.992</b>	<b>94,61</b>	<b>*</b>
	4202		Nakup opreme	483.438	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.302.312	50.000	1.597.300	122,65	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.166	125.560	121.692	*	96,92
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>			<b>1.208.138</b>	<b>5.182.635</b>	<b>850.752</b>	<b>70,42</b>	<b>16,42</b>
	<b>19039001</b>		<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>1.208.138</b>	<b>5.182.635</b>	<b>850.752</b>	<b>70,42</b>	<b>16,42</b>
	<b>091230</b>		<b>Sofinanciranje MOP (MIP)- energetske sanacije- šole</b>	<b>9.865</b>	<b>49.105</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.865	49.105	0	0,00	0,00

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	091232		<i>Sofinanciranje EU-energetske sanacije- šole</i>	55.903	278.260	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.903	278.260	0	0,00	0,00
	091299		<i>Večje obnove in gradnje šol</i>	1.142.369	4.855.270	850.752	74,47	17,52
		4202	Nakup opreme	0	570.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.115.722	4.146.270	705.752	63,26	17,02
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.647	139.000	145.000	*	104,32
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>				<b>2.629.010</b>	<b>3.965.495</b>	<b>4.161.575</b>	<b>158,29</b>	<b>104,94</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>				<b>2.629.010</b>	<b>3.965.495</b>	<b>4.161.575</b>	<b>158,29</b>	<b>104,94</b>
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>				<b>2.629.010</b>	<b>3.965.495</b>	<b>4.161.575</b>	<b>158,29</b>	<b>104,94</b>
	106001		<i>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL</i>	1.516.852	1.955.439	2.053.016	135,35	104,99
		4119	Drugi transferi posameznikom	195.935	3.891	3.891	1,99	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.320.917	1.951.548	2.049.125	155,13	105,00
	106002		<i>Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL</i>	53.280	20.000	20.000	37,54	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	53.280	20.000	20.000	37,54	100,00
	106003		<i>Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine</i>	1.041.528	1.970.056	2.068.559	198,61	105,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.041.528	1.970.056	2.068.559	198,61	105,00
	106004		<i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</i>	17.350	20.000	20.000	115,27	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	5.150	1.000	1.000	19,42	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	12.200	19.000	19.000	155,74	100,00
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>				<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.480</b>	<b>0,00</b>	<b>84,57</b>
<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>				<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.480</b>	<b>0,00</b>	<b>84,57</b>
<b>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>				<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.480</b>	<b>0,00</b>	<b>84,57</b>
	017104		<i>Vračilo lastnih udeležb - obresti</i>	0	1.750	1.480	0,00	84,57
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	1.750	1.480	0,00	84,57
<b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)</b>				<b>18.369.467</b>	<b>28.819.548</b>	<b>13.829.140</b>	<b>75,28</b>	<b>47,99</b>

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO</b>			<b>0</b>	<b>2.386.601</b>	<b>8.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	<b>1605. Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>			<b>0</b>	<b>2.386.601</b>	<b>8.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>			<i>0</i>	<i>2.386.601</i>	<i>8.700.000</i>	<i>0,00</i>	<i>*</i>
	<b>061004</b>		<i>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>	<i>0</i>	<i>2.386.601</i>	<i>8.700.000</i>	<i>0,00</i>	<i>*</i>
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	2.386.601	8.700.000	0,00	*
<b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)</b>				<b>0</b>	<b>2.386.601</b>	<b>8.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
<b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)</b>				<b>18.369.467</b>	<b>31.206.149</b>	<b>22.529.140</b>	<b>122,64</b>	<b>72,19</b>

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>			<b>0</b>	<b>8.392</b>	<b>7.490</b>	<b>0,00</b>	<b>89,25</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>			<b>0</b>	<b>8.392</b>	<b>7.490</b>	<b>0,00</b>	<b>89,25</b>
	<b>22019002</b>		<b><i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i></b>	<b>0</b>	<b>8.392</b>	<b>7.490</b>	<b>0,00</b>	<b>89,25</b>
	<b>017103</b>		<b><i>Vračilo lastnih udeležb -</i></b>	<b>0</b>	<b>8.392</b>	<b>7.490</b>	<b>0,00</b>	<b>89,25</b>
		5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	0	8.392	7.490	0,00	89,25
<b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)</b>				<b>0</b>	<b>8.392</b>	<b>7.490</b>	<b>0,00</b>	<b>89,25</b>
<b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)</b>				<b>18.369.467</b>	<b>31.214.541</b>	<b>22.536.630</b>	<b>122,69</b>	<b>72,20</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	6.989	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	294	0	0	0,00	0,00
<b>Skupaj 400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>7.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	868	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	674	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	139	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	98	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8	0	0	0,00	0,00
<b>Skupaj 401</b>	<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>1.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.140	156.000	94.000	140,01	60,26
4021	Posebni material in storitve	15.775	30.000	55.000	*	183,33
4024	Izdatki za službena potovanja	2.320	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	44.462	20.000	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	0	0	0,00	0,00
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>154.697</b>	<b>206.000</b>	<b>149.000</b>	<b>96,32</b>	<b>72,33</b>
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	1.750	1.480	0,00	84,57
<b>Skupaj 403</b>	<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.480</b>	<b>0,00</b>	<b>84,57</b>
4119	Drugi transferi posameznikom	201.085	4.891	4.891	2,43	100,00
<b>Skupaj 411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>201.085</b>	<b>4.891</b>	<b>4.891</b>	<b>2,43</b>	<b>100,00</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.100	9.100	9.100	128,17	100,00
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>7.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>128,17</b>	<b>100,00</b>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.895.246	6.339.384	6.472.529	132,22	102,10
4133	Tekoči transferi v javne zavode	512.273	446.529	392.656	76,65	87,94
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>5.407.519</b>	<b>6.785.913</b>	<b>6.865.185</b>	<b>126,96</b>	<b>101,17</b>
4202	Nakup opreme	483.438	1.093.474	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.546.400	16.151.165	4.509.454	59,76	27,92
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.700	310.000	350.000	124,69	112,90
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	679.211	1.104.306	856.169	126,05	77,53
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>8.989.749</b>	<b>18.658.945</b>	<b>5.715.623</b>	<b>63,58</b>	<b>30,63</b>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.600.248	3.152.949	1.083.861	30,11	34,38
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>3.600.248</b>	<b>3.152.949</b>	<b>1.083.861</b>	<b>30,11</b>	<b>34,38</b>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	2.386.601	8.700.000	0,00	*
<b>Skupaj 443</b>	<b>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in dr</b>	<b>0</b>	<b>2.386.601</b>	<b>8.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	8.392	7.490	0,00	89,25
<b>Skupaj 550</b>	<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>0</b>	<b>8.392</b>	<b>7.490</b>	<b>0,00</b>	<b>89,25</b>
<b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</b>		<b>18.369.467</b>	<b>31.214.541</b>	<b>22.536.630</b>	<b>122,69</b>	<b>72,20</b>

## 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: objavljane pridobljenih podatkov v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje strokovne in širše javnosti.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov bomo zagotovili kvaliteto izdelanih nalog in pridobljenih podatkov.
- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte s pridobljenimi kakovostnimi podatki, ki promovirajo in primerjajo Ljubljano z drugimi evropskimi mesti.

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

Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki, so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, ki so osnova za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani.

#### 4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

### 05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

#### 1. Opis podprograma

Podprogram zajema dva glavna segmenta: Raziskovalni program MOL in Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, prednostno pa se zbirajo tisti statistični podatki, ki so potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL. Segment sofinanciranja znanstvenega oz. strokovnega tiska in posvetov je vsebinsko vezan na Ljubljano, njeno zgodovino in razvoj, na njene prebivalce in znane osebnosti, in sicer na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Statut MOL (UL RS št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo);
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS, 22/2006);
- Zakoni o izvrševanju proračunov RS;
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS št. 50/07) za sofinanciranje tiska in posvetov;
- Zakon o javnem naročanju (UL RS št. 128/2006, 16/2008 in spremembe) – za raziskovalne projekte.

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

Raziskovalni program MOL

Izboljšanje spremljanja razvoja in kakovosti življenja v MOL, zlasti na področjih:

- blaginje in s tem položaja MOL na lestvicah v primerjalnih mednarodnih projektih;
- pogojev za razvoj podjetništva in zaposlovanja;
- vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev;
- zmanjšanje obremenitev okolja;
- večji osveščenosti javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja.

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so posamezni programi in ukrepi ter njihovi učinki, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov.

Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov je namenjeno spodbujanju obravnave tistih vsebin, ki so vezane na življenje v Ljubljani, njeno zgodovino, znane osebnosti in druge relevantne teme, ki se opredelijo v javnem razpisu.

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

V letu 2016 želimo pridobiti podatke za indikatorje po ISO 37120 in RFSC (ankete, obdelava podatkov na SURS). Podatke bomo potrebovali za spremljanje izhodiščnega stanja za *Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana* in merjenje njenega napredka. Izvesti želimo tudi javnomnenjsko raziskavo o Kakovosti življenja v MOL, saj smo zadnje izvedli leta 2010. Na ta način bomo lahko zasledovali trende kakovosti življenja v Ljubljani.

Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov se objavi v sklopu skupnega razpisa MOL za sofinanciranje različnih dejavnosti.

Kazalci: pridobljeni podatki za spremljanje izhodiščnega stanja in uspešno realiziran javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in posvetov, ki se kaže v izdanih publikacijah in obravnavanih vsebinah, pomembnih za Ljubljano.

## **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

### **015001 Raziskovalni program MOL**

**55.000 EUR**

Proračunska sredstva, ki so načrtovana v višini 55.000,00 EUR, so namenjena financiranju podatkov, s katerimi bomo lahko spremljali izhodiščno stanje Strategije trajnostnega razvoja MOL in s tem njenega napredka. S financiranjem javnomnenjske raziskave o Kakovosti življenja v MOL bomo pridobili pomembne informacije meščanov o prednostih in slabostih določenih vidikov življenja v Ljubljani.

### **085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj**

**19.000 EUR**

Proračunska sredstva v višini 19.000,00 EUR so namenjena sofinanciranju projektov v okviru javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Znanstveni oz. strokovni tisk so publikacije, ki obravnavajo aktualna razvojna področja Ljubljane (znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, tematske številke znanstvene periodike, prevodi del, ki so zaradi obravnavanega področja pomembni za razvoj mesta itd.). Znanstveni oz. strokovni posveti so delavnice ali seminarji, ki so vsebinsko obravnavajo razvoj Ljubljane, odprta vprašanja ali osebnosti, ki so bile pomembne za Ljubljano oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji in razvoju.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti koordinira Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

- Strategija razvoja Slovenije
- Program državnih razvojnih prioritet in investicij
- Programski dokumenti na državni ravni

## **3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje**

- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Dogovor za razvoj regij

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

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

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

#### **1. Opis glavnega programa**

V glavni program so vključene aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki dosega visoko konkurenčnost v svetu. Ker je znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

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

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

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

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

#### **1. Opis podprograma**

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Ker je Mestna občina Ljubljana tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije je pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

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

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti.



Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki ne nazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.

Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna:

- celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in
- povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- delujoče soseske: takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

Kazalci:

- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca,
- dodana vrednost na zaposlenega.

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

Cilji:

- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za leta 2014-2015;
- krepiti prepoznavnost Ljubljanske urbane regije na nacionalni in mednarodni ravni;
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja;
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente;
- pridobivanje evropskih sredstev,
- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

Kazalci:

- število uspešnih prijav na projekte,
- število uspešno izvedenih projektov,
- število organiziranih strokovnih srečanj,
- število povabil k sodelovanju pri projektih,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije, Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije in odborov Ljubljanske urbane regije,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov.

#### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

##### **015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije**

**382.756 EUR**

Finančna sredstva v višini 382.756 EUR za leto 2016 so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

**1. Opis področja proračunske porabe**

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno domačim hišnim živalim (psom in mačkam). Mesto Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt (št. 615-13/03-9 z dne 05.05.2003). Obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali. Prav tako minimalnih standardov ne dosega tudi izvedba veterinarske ambulante. Zavetišče nima prostorov primernih za bivanje ostalih hišnih živali (ogrevanje za tropske živali, akvariji, terariji, ptičje kletke). Že od vsega začetka je usposobljeno zgolj za sprejem psov in mačk.

**2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Uredbe (ES)

- Uredba o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (ES št. 998/2003)

Uredbe (RS):

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št.89/2008)
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št.105/2008)
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št.34/2008)
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št.76/2005 s spremembami)

Zakoni:

- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2), (Ur. l. RS, št. 43/2007)
- Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/2001)
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti ( Ur. l. RS, št. 93/2005)
- Zakon o zdravilih (Ur. l. RS, št. 31/2006, 45/2008)
- Zakon o varovanju okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004, s spremembami)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 43/2007)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Ur. l. RS, št. 24/2003)

**3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje**

Pravilniki:

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/2000)
- Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 78/2004)
- Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ur. l. RS, št. 105/2008)
- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Ur. l. RS, št. 28/2004)
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline-Rabies (Lyssa) (Ur. l. RS, št. 139/2006, 67/2007)
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Ur. l. RS, št. 53/2006)
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS, št. 105/200)
- Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008, 101/2009)
- Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanja veterinarskih zdravil (Ur. l. RS, št. 38/2009)
- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008)
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopkih njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003, 2/2004, 75/2004, 65/2008)
- Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS, št. 122/2007)
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/2009)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur. l. RS, št. 72/2004)
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003 s spremembami)

Sklepi:

- Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št.38/2003)
- Sklep o prepovedi zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št.35/2003)

Pogodbe:

- Pogodba o izvajanju javne veterinarske službe št. 2312-03-000002-99 (sklenjena dne 14.9.2009), dopolnjena z Aneksom k Pogodbi z dne 7.10.2009 in Aneksom k pogodbi z dne 2.7.2010

Interni akti zavetišča:

- Poslovnik o obratovanju zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003)
- Poslovnik o delu sveta zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003)
- Veterinarsko sanitarni red (sprejet 15.1.2003)

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

### **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

#### **1. Opis glavnega programa**

Del splošnih storitev v kmetijstvu je tudi skrb za zapuščene živali. Skladno z Zakonom o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo UL RS št 43/2007 z dne 18. 5. 2007) je skrbnik živali, ki so zapuščene, imetnik zavetišča, ali občina, če ni zagotovila zavetišča. S Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali Ul. RS št. 45/2000 z dne 27. 05. 2000 bi zavetišča moralo sprejemati vse vrste zapuščenih hišnih živali in sicer brez navedbe razloga v roku 8 dni od najave.

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

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve
- racionalizacija poslovanja

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

podprograma 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Cilji: Izdelava ustrezne projektne in razpisne dokumentacije ter izgradnja zavetišča Gmajnice skladno s predvideno faznostjo za doseganje dolgoročnih ciljev, ki so navedeni zgoraj

Kazalci: pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

### **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

#### **1. Opis podprograma**

Isti kot pri glavnem programu

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Isti kot pri glavnem programu

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

*Cilji investicije so predvsem:*

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve
- racionalizacija poslovanja

Kazalci:

pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

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

Cilji: pridobljeno gradbeno dovoljenje, pravnomočno zaključen izbor izvajalca gradnje, strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu ter pričetek gradnje.

Kazalci: število uspešno izvedenih javnih razpisov – predvidoma trije.

## 5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

**042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice**

**1.155.406 EUR**

Sredstva na podkontu novogradnje v višini 1.051.439 EUR so namenjena za pričetek gradnje objekta, ki predstavlja I. fazo gradnje. Sredstva na ostalih podkontih v višini 103.967 EUR so namenjena plačilu projektne dokumentacije (PZI), investicijske dokumentacije ter plačilu storitev nadzora nad gradnjo.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

V okviru programa se izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo nekaterih investicijskih projektov:

- gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo nekaterih cestnih povezav,
- gradnjo in obnovo nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, pešceve površine, nove zelene površine – parki),
- gradnja objektov za zadrževanje meteornih voda v poplavnih območjih (izvajanje ukrepov, ki jih določa DPN za poplavno varnost JZ dela Ljubljane).

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

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

*Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture*

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

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS).
- 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 2015 in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov,
- izvajanje nalog, ki so vezane na gradnjo mestnih vpadnic kot so podvoz Vič z navezavo na C. Dolomitskega odreda in naprej do Ceste na Brdo, navezavo preko Peruzzijske ceste do Ižanske ceste in izgradnja Zaloške ceste od AC do Kašeljske ceste,
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana ( Brv preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev, most preko Gradaščice na Krakovskem nasipu, brv preko Ljubljanice v Mostah, brv preko Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice)
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Trznica in PH Kozolec, ter priprava dokumentacije za PH Arhiv, PH Moste
- izvajanje aktivnosti za doseganje protipoplavnih ukrepov na območju Vič.

### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa

#### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

##### **1. Opis podprograma**

Stanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana je v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij, kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, krožišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča). Zato nadaljujemo z izvajanjem aktivnosti na projektih iz preteklega obdobja ter predvidevamo izvedbo novih projektov:

- za urejanje vpadnic iz avtocestnega obroča (program DARS-MOL)
- za dokončanje notranjega cestnega obroča
- za izgradnjo novih mostov in brvi
- za obnovo mostov
- pridobitev novih in preureditev obstoječih parkovnih površin.

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS 33/07, RS 70/08, RS 108/09, RS 80/10, RS 43/11, RS 57/12, RS 57/12, RS 109/12 in RS 76/14),

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS 110/02, RS 97/03, RS 41/04, RS 45/04, RS 47/04, RS 62/04, RS 92/05, RS 93/05, RS 111/05, RS 126/07, RS 108/09, RS 61/10, RS 20/11, RS 57/12, RS 101/13, RS 110/13, RS 17/14, RS 22/14),

Zakon o javnih cestah ZJC (Uradni list RS 29/97, RS 18/02, RS 50/02, RS 110/02, RS 92/05, RS 45/08, RS 57/08, RS 42/09, RS 109/09, RS 109/10),

Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS 128/06, RS 16/08, RS 34/08, RS 19/10, RS 18/11, RS 43/12, RS 90/12, RS 19/14, RS 32/14),

Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1 (Uradni list RS 83/04, RS 35/05, RS 67/05, RS 69/05, RS 76/05, RS 108/05, RS 70/06, RS 105/06, RS 123/06, RS 139/06, RS 37/08, RS 57/08, RS 58/09, RS 36/10, RS 106/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 39/11),

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS 48/14),

Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS 63/13),

Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-1),

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-8),

Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti na JZ delu Ljubljane

Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

Tehnične specifikacije za ceste:

TSC 04.100 Prezemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS,

TSC 06.320 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi,  
TSC 06.417 Vezane obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke (PP),  
TSC 06.620 Lastnosti voznih površin - Torna sposobnost,  
TSC 06.630 Lastnosti voznih površin – Podajnost,  
TSC 06.800 Ponovna uporaba materialov v cestogradnji – Recikliranje,  
TSC 06.711 Meritev gostote in vlage - postopek z izotopskim merilnikom,  
TSC 06.712 Meritve gostote - Nadomestni postopki,  
TSC 06.730 Predhodna sestava asfaltne zmesi,  
TSC 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato,  
TSC 06.200:2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti,  
TSC 06.330:2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi,  
TSC 6.416:2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne prevleke,  
TSC 06.420:2003 Vezane obrabnonosilne plasti cementni beton,  
TSC 06.512:2003 PROJEKTIRANJE: klimatski in hidrološki pogoji,  
TSC 06.610:2003 LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN: Ravnost,  
TSC 06.640:2003 LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN: Hrupnost,  
TSC 06.720:2003 MERITVE IN PREISKAVE: Deformacijski moduli vgrajenih materialov,  
TSC 06.740:2003 GRADNJA PRESKUSNIH POLJ,  
TSC 06.713:2005 MERITVE GOSTOTE: Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev,  
TSC 08.311/1:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN Asfaltna vozišča (1 del, 2 del),  
TSC 08.312:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVALNA DELA IZVEN VOZIŠČ JAVNIH CEST,  
TSC 08.512:2005 VARSTVO CEST IZVAJANJE PREKOPOV NA VOZNIH POVRŠINAH,  
TSC 06.450:2005 Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na dilatacijah,  
TSC 09.000 : 2006 POPISI DEL PRI GRADNJI CEST,  
TSC 06.752: 2006 Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic. Laboratorijski preskusi,  
TSC 06.751: 2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zgostljivosti bituminiziranih zmesi,  
TSC 06.753:2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti,  
TSC 03.800:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa,  
TSC 02.203 :2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih križiščih,  
TSC 06.520:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij,  
TSC 06.541:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij,  
TSC 06.530:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih 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 OGDG.

- V Oddelku za ravnanje z nepremičninami se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.

Naloge iz programa SRPI, Odseka za investicije obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo 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**

### **045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin**

**364.000 EUR**

Predvidevamo nadaljevanje oziroma dokončanje izvedbe projektov, ki so bili pričeti v preteklih letih.

Sredstva v okviru postavke se v letu 2016 namenjajo za nadaljevanje aktivnosti pri izvedbi urejanja Šmartinskega parka.

## **13029003 Urejanje cestnega prometa**

### **1. Opis podprograma**

V podprogramu so načrtovane aktivnosti usmerjene k spreminjanju potovalnih navad v mestu s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti v prestolnici, usmerjeno na ciljne skupine, ki vključujejo prebivalce in obiskovalce Ljubljane, učence in dijake, dnevne migrante, gibalno ovirane osebe, pešce, kolesarje, voznike motornih vozil z:

- ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih;
- ustreznim načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem ustrezne infrastrukture za pešce in kolesarje ter gibalno ovirane;
- ukrepi za povečanje dostopnosti in spodbujanja urbane mobilnosti za gibalno ovirane;
- razvojem informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in komuniciranje z javnostmi.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Cilji:

- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji,

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti
- povečanje deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev

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

Cilji:

- ublažiti prometne zastoje na razumno raven,
- zmanjšati zdravju škodljive emisije in hrup,
- izboljšati prometno varnost,
- povečati varnost za otroke, ki v šolo prihajajo peš ali s kolesom, s postavitvijo prikazovalnikov hitrosti za motoriziran promet v neposredni bližini osnovnih šol in preureditvijo dveh večjih križišč v okolici dveh osnovnih šol
- postaviti dva števca s prikazovalniki, ki beležijo število kolesarjev
- urediti obrežje Gruberjevega kanala s privezi za rečni promet
- izvesti kampanje za spodbujanje varnega kolesarjenja
- izboljšati dostopnost za gibalno ovirane

Kazalci:

- zmanjšanje števila osebnih vozil na cestni mreži v urbanih središčih,
- dokončana postavitev 39 prikazovalnikov hitrosti voženj v bližini šol
- zaključena izvedba 15 privezov za potniške ladje, dveh komunalnih privezov (gasilci, reševalci, policija), zaključena ureditev sprehajalne poti, zaključena postavitev 10 novih klopi
- izvedeno vzdrževanje in nadgradnja portalov »Gremo na pot« in »Varne poti v šolo«, izveden Evropski teden mobilnosti 2014, izvedeni 2 okrogli mizi in delavnicis študenti in šolami, izdani 2 brošuri s tematiko ozaveščanja o pomenu hoje in kolesarjenja v mestih
- zaključena izvedba 1 sprehajalne poti s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne

## **2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

V podprogram je uvrščena tudi proračunska postavka 045191 Gradnja parkirnih hiš.

### **045191 Gradnja parkirnih hiš**

**677.000 EUR**

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo gradnje parkirnih hiš z namenom urejanja mirujočega prometa na območju Mestne občine Ljubljana:

- PH Tržnice,
- PH Kozolec,
- PH Moste,
- PH Arhiv.

*Novogradnje*

**400.000 EUR**

Sredstva v letu 2016 so predvidena za plačilo obveznosti za ureditev javne ploščadi pri gradnji PGH Kozolec, ki je po pogodbi o JZP v lasti MOL.

*Investicijski nadzor*

**55.000 EUR**

Sredstva v letu 2016 so namenjena izvedbi pričetku postopka za izbor izvajalca za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji PH Tržnice.

*Investicijski inženiring*

**27.000 EUR**

Sredstva se v letu 2016 zagotovijo za poplačilo obveznosti pri izvedbi supernadzora nad gradnjo objekta PGH Kozolec, za opravljanje inženirskih storitev za PH Tržnice in za izvedbo revizij in recenzij projektne dokumentacije pri projektu PH Moste.

*Načrti in druga projektna dokumentacija*

**227.500 EUR**

Sredstva v letu 2016 se zagotavljajo za poplačilo obveznosti pri izdelavi novelacije projektne dokumentacije PZI za gradnjo PH Tržnice ter za izdelavo projektne in druge dokumentacije za PH Moste. Načrtujejo se finančna sredstva za pričetek izdelave projektne dokumentacije za PH Arhiv.



*Plačila drugih storitev in dokumentacije*

17.500 EUR

V letu 2016 so sredstva namenjena izdelavi investicijske dokumentacije in izdelavi drugi študij, predhodnih raziskav, mnenj za PH Tržnice, PH Moste in PH Arhiv.

**049014 Priprava razvojnih projektov v MOL**

10.000 EUR

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena pripravi potrebne dokumentacije razvojnih in investicijskih projektov MOL, ki niso zajeti v drugih delih proračuna MOL za leto 2016.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema strokovne naloge za promocijo mesta v domači in tuji javnosti, ki naj še poveča njegovo privlačnost za gospodarske subjekte, ustvarjalne potencialne na različnih področjih, obiskovalce in prebivalce ter s tem prispeva k njegovemu razvoju.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija razvoja Slovenije
- Program državnih razvojnih prioritet in investicij
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020
- Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2014-2015

### **3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2014-2015

### **4. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta**

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

### **14039001 Promocija občine**

#### **1. Opis podprograma**

V podprogram *Promocija občine* so vključene najrazličnejše dejavnosti, ki so usmerjene v upravljanje z znamko mesta Ljubljana. Obsegajo naloge obravnavanja primarnih in sekundarnih strokovnih virov in literature ter razvojnih strategij in dokumentov Mestne občine Ljubljana, ki na različnih področjih obravnavajo stanje in razvoj mesta, ter na podlagi teh, izdelavo različnih gradiv in izvajanje različnih aktivnosti za znamčenje Ljubljane.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zakon o glavnem mestu RS
- Odlok o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljana
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o izvrševanju proračunov RS
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL
- Vizija Ljubljane 2025
- Občinski prostorski načrt
- področne strategije in drugi razvojni akti MOL

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

Dolgoročni cilji podprograma promocija občine so:

- pridobivanje in analiziranje razvojnih študij in kazalnikov o Mestni občini Ljubljana;
- pridobivanje analiz drugih pomembnejših mest;
- spremljanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter mednarodne prepoznavnosti Ljubljane;
- preučevanje vsebin, izsledkov in primerov dobrih praks o znamčenju mest;
- izdelava dokumentov, gradiv in drugih sporočil o Mestni občini Ljubljana za namene informiranja in promocijo občine doma in v tujini;
- distribucija gradiv organom MOL ter zunanjim ključnim javnostim;
- organiziranje dogodkov, sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah, ki proučujejo različna področja življenja in dela mesta Ljubljana;

Izvedba zastavljenih ciljev je možna ob sodelovanju več oddelkov in služb Mestne občine Ljubljana ter javnih zavodov in podjetij MOL, kot tudi s pomočjo drugih javnih in zasebnih inštitucij ter strokovnjakov.

Kazalci:

- število izsledkov za znamčenje;
- število izdelanih raziskav, promocijskih gradiv, publikacij in sporočil;
- večja prepoznavnost mesta Ljubljane;

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

Letni izvedbeni cilji so:

- pridobivanje statističnih kazalcev, ki se nanašajo na Mestno občino Ljubljana;
- pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz o stanju razvoja drugih mest;
- preučevanje dogajanja v mestu Ljubljana na različnih področjih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev ali obiskovalcev;
- izdelava gradiv informativnega in promocijskega značaja o Mestni občini Ljubljana in na splošno o mestu Ljubljana;
- izdelava grafičnih elementov, ki se nanašajo na simbole Mestne občine Ljubljana in mesta Ljubljane;
- organizacija dogodkov, ki se nanašajo na področje znamčenja mesta.

Kazalci:

- število obravnavanih raziskav in analiz, število pridobljenih statističnih kazalnikov o mestu;
- število izdelanih dokumentov, informativnih gradiv in drugih sporočil ter izvedenih dogodkov, ki se nanašajo na znamčenje.

### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

#### **041111 Znamčenje (branding) Ljubljane**

**84.000 EUR**

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Glavnina sredstev na postavki je namenjenih za izvajanje informativno-promocijskih aktivnosti za izvajanje naziva Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope 2016. Ostala sredstva se načrtujejo za oblikovanje letne publikacije Statistični letopis Ljubljana, za pripravo vsebin ali dogodkov, ki se nanašajo na znamčenje drugih pomembnejših tem oz. aktivnosti v MOL, za naročilo mednarodnih primerjalnih raziskav in analiz o Ljubljani ter za vzdrževanje Celostne grafične podobe Mestne občine Ljubljana.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje na področjih urejanja pokopališč in drugih komunalnih dejavnosti javnega pomena, kot so odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin, odvajanje sanitarnih vod v kanalizacijske kanale, ohranjanje visoke kakovosti pitne vode s saniranjem degradiranih območij in izboljšanje vodovodne oskrbe.

#### **JSS MOL**

S sprejetjem Prostorskega plana je Mestna občina Ljubljana zagotovila dovolj poselitvenih možnosti, da občani in javni sektor lahko primerno zadovoljujejo svoje potrebe na stanovanjskem področju. V postopkih realizacije projektov dajejo občani in različni investitorji vključno z JSS MOL pobude za spremembe in dopolnitve prostorskega plana, ki se zbirajo na Oddelku za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Le ta skrbi, da se v okviru možnosti, ki jih dopušča stroka, pobude upoštevajo in odrazijo v spremenjenem in dopolnjenem prostorskem planu, katerega procedura je v teku.

Vzporedno bo Mestna občina Ljubljana tudi v prihodnje skrbela za sprejemanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov in programov opremljanja stavbnih zemljišč z namenov tekoče zagotavljanja pogoje za stanovanjsko gradnjo.

Mestna občina Ljubljana bo zagotavljala sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj za mlade in mlade družine, za izgradnjo in prenovo bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene, vključno z brezdomci, za izgradnjo oskrbovanih stanovanj, za izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene - od stavb za stanovanjske skupine občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, do bivalnih ateljejev in stanovanj z delovnimi prostori za mlade poslovne talente. Pri izgradnji in prenovi stanovanj bo posebno skrb namenjala zagotavljanju univerzalne dostopnosti.

Vzporedno z izgradnjo ali nakupom novih stanovanj bo skrbela za ohranjanje obstoječega najemnega fonda z izvajanjem vzdrževalnih, modernizacijskih in prenovitvenih del, pri čemer bo poseben poudarek dan zagotavljanju energetske varčnosti.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni (žal ni veljavnega nacionalnega programa) tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije bodo v prihodnosti v večji meri realizirane s strani JSS MOL, saj je MOL, predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje. Zato bo v bodoče JSS MOL večinoma sam nastopal kot investitor stanovanjske gradnje in prenove, MOL pa bo v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS 41/04, RS 17/06, RS 20/06, RS 49-/06, RS 66/06, RS 33/07, RS 57/08, RS 70/08, RS 108/09, RS 48/12, RS 57/12, RS 92/13),

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS 110/02, RS 8/03, RS 58/03, RS 33/07, RS 108/09, RS 80/10),

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS 110/02, RS 97/03, RS 41/04, RS 45/04, RS 47/04, RS 62/04, RS 92/05, RS 93/05, RS 111/05, RS 126/07, RS 108/09, RS 61/10, RS 20/11, RS 57/12, RS 101/13, RS 110/13, RS 17/14, RS 22/14),

Zakon o javnih cestah ZJC (Uradni list RS 29/97, RS 18/02, RS 50/02, RS 110/02, RS 92/05, RS 45/08, RS 57/08, RS 42/09, RS 109/09, RS 109/10),

Zakon o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS 109-5732/2010, RS 48-2012/2012, RS 17-540/2014, RS 36-1474/2014),

Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS 128/06, RS 16/08, RS 34/08, RS 19/10, RS 18/11, RS 43/12, RS 90/12, RS 19/14, RS 32/14),

Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1 (Uradni list RS 83/04, RS 35/05, RS 67/05, RS 69/05, RS 76/05, RS 108/05, RS 70/06, RS 105/06, RS 123/06, RS 139/06, RS 37/08, RS 57/08, RS 58/09, RS 36/10, RS 106/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 39/11),

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS 48/14),

Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS 63/13),

Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-1),

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-8),

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP) (Uradni list SRS 34/84, SFRJ 83/89, SRS 5/90, RS 26/90, RS 10/91, RS 17/91-I, RS 13/93, RS 66/93, RS 110/02, RS 2/04),

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS 32/93, RS 30/98, RS 127/06, RS 38/10, RS 57/11),

Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ) (Uradni list SRS 18/84, SRS 32/85, SRS 33/89, RS 24/92, RS 29/95, RS 44/97, RS 101/13, RS 22/14),

Pravilnik o tehničnih zahtevah za tirne vzpenjače (Uradni list RS 38/05, RS 57/07),

Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS 80/07),

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS 95/07),

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS 35/06, RS 33/07, RS 41/08, RS 28/11, RS 88/12),

Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS 116/08, RS 53/09, 25/11, 53/12),

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

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

### **JSS MOL**

Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Pomembna dokumenta dolgoročnega načrtovanja sta tudi Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020 in spremembe in dopolnitve Prostorskega načrta MOL, ki sta v postopku sprejemanja.

Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000 je opredeljeval glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji, vendar je bil sprejet za 10 letno obdobje in je njegova veljavnost potekla. Nov dokument, ki nastaja že daljše časovno obdobje, je še vedno v obravnavi in dopolnjevanju širše strokovne javnosti.

Zato je poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil nazadnje spremenjen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/2012).

### **3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje**

Programi četrtnih skupnosti, študije.

#### **JSS MOL**

- ustvariti pogoje (urbanistične, zemljiške in komunalne), da si občani ob lastnem prizadevanju lahko rešujejo stanovanjsko vprašanje,
- zagotoviti zadostno ponudbo primernih zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
- omogočiti pestro stanovanjsko ponudbo z večjim številom stanovanjskih investicij različnih tipov stanovanjskih objektov,
- povečevati ponudbo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot za socialno ogrožene,
- razvijati stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine prebivalstva, ki niso sposobne samostojnega bivanja,
- razvijati stanovanjsko ponudbo za:
  - o mlade umetnike – bivalni ateljeji,
  - o mlade poslovne talente – bivalno delovni prostori,
- skrbeti za ohranjanje, modernizacijo in prenovo obstoječega stanovanjskega fonda in za njegovo energetsko prenovo ter za odpravo barakarskih naselij,
- zagotavljati univerzalno dostopnost stanovanj,
- ohranjati socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Pri uresničevanju zastavljenih ciljev je potrebno sodelovanje služb, ki vplivajo in omogočajo izvajanje projektov in nalog tako na nivoju države kot na nivoju lokalne skupnosti.

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

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

#### **1603 Komunalna dejavnost**

##### **1. Opis glavnega programa**

V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

##### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

#### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

##### **1. Opis podprograma**

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

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 ),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

**3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**  
Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

**4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**  
Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

**5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

Sredstva na postavki so namenjena za:

<b>049002 Širitev pokopališč</b>	<b>182.510 EUR</b>
<i>Novogradnja</i>	50.000 EUR
Sredstva so v letu 2016 predvidena za pričetek širitve pokopališča Sostro 1. faza in se bo nadaljevala tudi v letu 2017.	
<i>Investicijski nadzor</i>	2.510 EUR
Sredstva so v letu 2016 predvidena izvedbo nadzora nad gradnjo in varstva pri delu pri širitvi pokopališča Sostro 1. faza.	
<i>Investicijski inženiring</i>	5.000 EUR
Sredstva so v letu 2016 predvidena za investicijski inženiring pri širitvi pokopališča Sostro 1. faza.	
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	115.000 EUR
Sredstva so v letu 2016 za izdelavo načrtov in druge projektna dokumentacije za širitev pokopališča Vič in za širitev pokopališča Sostro 2. faza in pokopališče Polje. Izvedba projektov je vezana na dinamiko aktivnost pridobivanja potrebnih zemljišč in urejanja prostorskih aktov.	
<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	10.000 EUR
Sredstva so namenjena za plačilo storitev in dokumentacije, upravnih postopkov pridobivanja dokumentacije izvedbe širitve pokopališča 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 izvajal v investitorstvu JSS MOL, manjši del pa v investitorstvu MOL oziroma v soinvestitorstvu JSS MOL in MOL. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki finančnih transferov.

Po pridobitvi projektna dokumentacije in gradbenega dovoljenja se bo pričela gradnja stanovanjske soseske na lokaciji Rakova jelša II.

V primeru, da v letu 2015 ne bo prišlo do odkupa zemljišč na lokaciji Slape, kjer je sedaj možna individualna gradnja, se bo nadaljevalo s projektom izgradnje stanovanj za mlade družine. Zaključeno bo pridobivanje projektna dokumentacije, pridobljeno bo gradbeno dovoljenje in pričela se bo gradnja.

Na lokaciji Zelena jama se bodo nadaljevale aktivnosti zadržne izgradnje stanovanj.

Na lokaciji Izanska c. 305 bomo v sodelovanju z Oddelkom za lokalno samoupravo nadaljevali z razvojem projekta javno-zasebnega partnerstva v okviru katerega se bo poleg poslovnega programa v okviru možnosti zagotavljala tudi stanovanjska gradnja.

V sklopu priprav na rušenje še 1 barake na lokaciji Tomačevska- Koželjeva se bodo zagotavljale nadomestne stanovanjske enote za preselitev stanovalcev.

Pod pogojem pridobitve evropskih sredstev iz norveških skladov se bo nadaljevala prenova objekta Pod Turnom 4- Švicarija v umetniške in bivalne ateljeje.

Sodelovali bomo pri nadaljnjem razvoju projekta izgradnje stanovanj z delovnimi prostori za mlade talente na področju podjetništva.

Zagotovili bomo nadomestna stanovanja za potrebe razvojnih projektov MOL in JSS MOL.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali nizko energetske učinkovite stanovanjske stavbe. Pri vseh projektih bomo skrbeli za zagotavljanje univerzalne dostopnosti.

Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Modernizirali in sanirali bomo izpraznjena stanovanja pred ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za sanacijo zasedenih stanovanj.

Preko upravnikov se bomo v okviru finančnih možnosti, vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanja ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v projektu Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Stanovanjske in bivalne enote bomo dodeljevali in oddajali v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in sprejetim stanovanjskim programom.

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 16. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s Stanovanjskim programom MOL ter izvedli nov 17. Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o oddajanju službenih stanovanj v najem.

Bivalne enote bodo dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najhujša. Predlog dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja primerno velika glede na število članov gospodinjstva, ter upošteva njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Skrbeli bomo za ohranjanje socialne vzdržnosti najemnih razmerij.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

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

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- z ustrežno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrežno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo gibalno oviranim osebam,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub morebitnemu stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združništva,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- Odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- Število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- Število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

Zadolževanje JSS MOL v letu 2016 bo odvisno od odziva vlade na ponovno pobudo JSS MOL za spremembo Zakona o javnih skladih ZJS-1, ki bi dovoljevala večje zadolževanje javnih stanovanjskih skladov.

Izvajali se bodo projekti, pri katerih je možno zapreti finančno konstrukcijo v okviru razpoložljivih sredstev, projekti pri katerih bodo aktivnosti pokrite v letu 2017 in projekti, ki bodo v investitorstvu JSS MOL in se bo finančna konstrukcija zanje zapirala s pomočjo povečanja namenskega premoženja z denarnim vložkom MOL.

V letu 2016 se načrtuje realizacija sledečih projektov katerih investitor je MOL in bodo zanje zagotovljena finančna sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje:

- zaključeno bo pridobivanje PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobljeno gradbeno dovoljenje in pričela se bo gradnja okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II,
- v primeru, da na lokaciji Slape v letu 2015 ne bo prišlo do odkupa zemljišč s strani sosednjih lastnikov, bomo zaključili pridobivanje PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobili gradbeno dovoljenje in pričeli graditi stanovanjsko soseseo z 48 malimi stanovanji za mlade družine,
- če bodo pridobljena evropska sredstva iz norveških skladov se bo nadaljevala in zaključila prenova objekta Pod Turnom - Švicarija, ki se izvaja v sodelovanju z Oddelkom za kulturo MOL. Po prenovi bo

v objektu 9 umetniških ateljejev 6 bivalnih ateljejev in 3 rezidenčni apartmaji. V letu 2016 se bodo sredstva za prenovo zagotavljala iz sredstev za spodbujanje stanovanjske gradnje.

Projekti na katerih se bodo aktivnosti izvajale v letu 2016 do finančne realizacije pa bo prišlo v letu 2017:

- po ureditvi lastništva bo novelirana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo I. nadstropja objekta Celovška 185 v 5 stanovanj.

Projekti, katerih realizacija bo potekala v investitorstvu JSS MOL in se bo finančna konstrukcija zanje zapirala s pomočjo kapitalskih transferov MOL v višini 8.700.000 EUR:

- nadaljevanje in zaključek prenove samskega doma Hladilniška 34 v katerem bo do 30 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- nadaljevanje in zaključek gradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- nadaljevanje gradnje Hiše Sonček z 8 bivalnimi enotami za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- nadaljevali in zaključili prenovo poslovne stavbe Ob Ljubljanci 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pričetek prenove poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo z dvema stanovanjema za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- nadaljevanje in zaključek gradnje stanovanjske soseske Polje IV z okvirno 68 stanovanjskimi enotami, knjižnico in lekarno,
- pričetek izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in pričetek prenove obstoječih 13 stanovanjskih enot v stavbi Zarnikova 4, katerih lastnik je JSS MOL,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje 100 stanovanj na lokaciji Cesta španskih borcev,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje okrog 125 stanovanj na lokaciji Rakova jelša I,
- pridobitev dovoljenja in pričetek gradnje okrog 30 stanovanj na lokaciji Jesihov štradon,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje okrog 140 stanovanj na lokaciji Nad motelom,
- za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanja zemljiških kompleksov,
- za nakupe do 5 stanovanj na trgu.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Izplačevali bomo odškodnine po ZDen, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Dodeljevali bomo stanovanja uspešnim upravičencem po 16. javnem razpisu in izvedli nov 17. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajali bomo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile bivalne razmere.

Na podlagi 4. Odprtega javnega razpisa za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v najem se bodo uspešnim upravičencem oddajala oskrbovana stanovanja.

Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem ugodnega posojila za ta namen.

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**

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je samo en podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program, zato je opis podprograma enak opisu glavnega programa.

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSL),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS),
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je samo en podprogram 16059002 *Spodbujanje stanovanjske gradnje* z enakim naslovom kot glavni program, zato so dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, podprograma enaki kot pri glavnem programu.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki edinega podprograma znotraj tega programskega področja so enaki izvedbenim ciljem glavnega programa navedenim pod točko 3.

### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

#### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana** **1.993.082 EUR**  
Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po zagotovitvi primerne stanovanjske gradnje. Zagotovitev primerne stanovanjske gradnje za občane in občanke Mestne občine Ljubljana pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave.



To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami. Zaradi večjega priseljevanja v glavno mesto Republike Slovenije in posledično večjega povpraševanja po neprofitnih najemnih stanovanjih ocenjujemo, da so na JSS MOL vsaj 4 zaposleni zaradi tega posebnega položaja in se bodo njihove naloge financirale skladno z ZGMRS. Znesek zajema plače za te zaposlene in materialne stroške za njihovo delovanje.

*4132 Tekoči transferi v javne sklade* – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke kakor tudi stroške poslovnih prostorov.

*4321 Investicijski transferi javnim skladom* – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme.

#### **061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL**

**1.296.528 EUR**

*Tekoči transferi v javne sklade* v višini 8.000 EUR so načrtovani za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in tekoče stroške na posameznih načrtih razvojnih projektov.

*4204 Investicijski odhodki* so načrtovani v višini 560.463 EUR za dokončanje obnove stavbe Pod Turnom 4, ki se izvaja v sodelovanju z Oddelkom za kulturo MOL.

*4321 Investicijski transferi javnim skladom* v višini 728.065 EUR so načrtovani za pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseške z okrog 200 stanovanji na lokaciji Rakova jelša ter pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseške do 48 malih stanovanj za mlade družine na lokaciji Slape, ki se bo izvajala, če zemljišč ne bodo odkupili lastniki sosednjih zemljišč.

#### **061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva**

**670.559 EUR**

*4132 Tekoči transferi v javne sklade*

Sredstva v višini 408.984 EUR se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžen kriti lastnik. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se oblikuje rezervni sklad. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Na to postavko pritekajo tudi prihodki iz tega naslova. Od prenosa nalog zagotavljanja nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oz. realizacije razvojnih načrtov MOL, se tekoči stroški v zvezi s tem krijejo iz te postavke med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

*4321 Investicijski transferi javnim skladom* v višini 261.575 EUR se načrtujejo za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam in
- za izgradnjo soseške Rakova jelša II.

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

#### **1. Opis glavnega programa**

Program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma območij s komunalno infrastrukturo.

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

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

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

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)**

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

## **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

### **1. Opis podprograma**

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektno dokumentacije,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS 33/07, RS 70/08, RS 108/09, RS 80/10, RS 43/11, RS 57/12, RS 57/12, RS 109/12 in RS 76/14),

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS 110/02, RS 97/03, RS 41/04, RS 45/04, RS 47/04, RS 62/04, RS 92/05, RS 93/05, RS 111/05, RS 126/07, RS 108/09, RS 61/10, RS 20/11, RS 57/12, RS 101/13, RS 110/13, RS 17/14, RS 22/14),

Zakon o javnih cestah ZJC (Uradni list RS 29/97, RS 18/02, RS 50/02, RS 110/02, RS 92/05, RS 45/08, RS 57/08, RS 42/09, RS 109/09, RS 109/10),

Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS 128/06, RS 16/08, RS 34/08, RS 19/10, RS 18/11, RS 43/12, RS 90/12, RS 19/14, RS 32/14),

Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1 (Uradni list RS 83/04, RS 35/05, RS 67/05, RS 69/05, RS 76/05, RS 108/05, RS 70/06, RS 105/06, RS 123/06, RS 139/06, RS 37/08, RS 57/08, RS 58/09, RS 36/10, RS 106/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 39/11),

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS 48/14),

Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS 63/13),

Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-1),

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-8),

Tehnične specifikacije za ceste:

TSC 04.100 Prezemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS,

TSC 06.320 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi,

TSC 06.417 Vezane obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke (PP),

TSC 06.620 Lastnosti vozniških površin - Torna sposobnost,

TSC 06.630 Lastnosti vozniških površin – Podajnost,

TSC 06.800 Ponovna uporaba materialov v cestogradnji – Recikliranje,

TSC 06.711 Meritev gostote in vlage - postopek z izotopskim merilnikom,

TSC 06.712 Meritve gostote - Nadomestni postopki,

TSC 06.730 Predhodna sestava asfaltne zmesi,

TSC 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato,

TSC 06.200:2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti,

TSC 06.330:2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi,

TSC 6.416:2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne prevleke,

TSC 06.420:2003 Vezane obrabnonosilne plasti cementni beton,

TSC 06.512:2003 PROJEKTIRANJE: klimatski in hidrološki pogoji,

TSC 06.610:2003 LASTNOSTI VOZNIŠKIH POVRŠIN: Ravnost,

TSC 06.640:2003 LASTNOSTI VOZNIŠKIH POVRŠIN: Hrupnost,

TSC 06.720:2003 MERITVE IN PREISKAVE: Deformacijski moduli vgrajenih materialov,

TSC 06.740:2003 GRADNJA PRESKUSNIH POLJ,

TSC 06.713:2005 MERITVE GOSTOTE: Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev,

TSC 08.311/1:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN Asfaltna vozišča (1 del, 2 del),

TSC 08.312:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVALNA DELA IZVEN VOZIŠČ JAVNIH CEST,

TSC 08.512:2005 VARSTVO CEST IZVAJANJE PREKOPOV NA VOZNIŠKIH POVRŠINAH,

TSC 06.450:2005 Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na diletacijah,

TSC 09.000 : 2006 POPISI DEL PRI GRADNJI CEST,

TSC 06.752: 2006 Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic. Laboratorijski preskusi,

TSC 06.751: 2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zgoštljivosti bituminiziranih zmesi,

TSC 06.753:2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti,

TSC 03.800:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa,

TSC 02.203 :2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih 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 ciljev**

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture : oskrba z vodo, urejanje odvodnje s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija).

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

Spremljanje realizacije nalog, ki jih je SRPI prevzel s programom od leta 2010 v izvedbo, na področju urejanja oziroma izgradnje komunalne infrastrukture na posameznih območjih.

### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

#### **062086 Novogradnje – urejanje zemljišč**

**62.000 EUR**

Investicijski odhodki, ki so predvideni za proračunsko leto 2016 na proračunski postavki novogradnje so namenjeni pričetku oz. nadaljevanju investicijskih projektov:

- Izgradnji navezave ceste Za progo na Cesto v Zgornji Log in gradnji vodovoda pod železniško progo od križišča Ceste za progo s Podvozno potjo za potrebe stanovanjske gradnje JSS MOL. Z gradnjo vodovoda se bo zagotovila tudi povezava vodovodnega omrežja med severozahodnim območjem - Kozarje, Majland, Kosovo polje z jugovzhodnim območjem - Cesta dveh cesarjev, Obrtna cona ter s tem izboljšava tlačnih razmer kot tudi večja varnost oskrbe z vodo.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1702 Primarno zdravstvo**

#### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

##### **072104 Obnova stavbe Metelkova 10a**

**114.500 EUR**

Proračunska sredstva na podkontu rekonstrukcije in adaptacije v znesku 94.500 EUR so namenjena plačilu izvedbe rušitve objekta Metelkova 10a. Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena za plačilo investicijskega nadzora, načrtov in druge projektne dokumentacije in storitev.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7. Oddelek za kulturo.

#### **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

##### **082063 Ureditev območja Cukrarna**

**25.000 EUR**

Pričetek obnove Cukrarne in njeno preoblikovanje v Galerijo Cukrarna je predviden v kasnejših letih. Pričetek investicije je predviden v kolikor bodo pridobljena sofinancerska sredstva Evropskih skladov. Sredstva so predvidena za izvedbo recenzije PGD projektov.

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

### **18059001 Programi športa**

#### ***081064 Kopaljšče Kolezija***

**5.000 EUR**

Sredstva v višini 5.000 EUR se predvidijo za zagotavljanje strokovnega nadzora v času garancijske dobe za izvedena gradbeno obrtniška dela.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **19029001 Vrtci**

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

#### ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

#### ***091199 Večje obnove in gradnje vrtcev***

**1.718.992 EUR**

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

- večje obnove vrtcev,
- gradnje prizidkov k obstoječim vrtcem,
- gradnje novih enot vrtcev,
- rušitve dotrajanih enot vrtcev in nove gradnje,
- ureditev novih oddelkov vrtcev na novih lokacijah in adaptacije s prizidki.

#### ***Novogradnje***

**1.597.300 EUR**

Na podkontu novogradnje načrtujemo sredstva za:

- Začetek gradnje vrtca Pedenjped – enota Zg. Kašelj
- Začetek gradnje prizidka vrtca Galjevica

#### ***Investicijski nadzor***

**41.633 EUR**

Na podkontu Investicijski nadzor načrtujemo sredstva za izvedbo investicijskega nadzora nad gradnjo novih enot oz. prizidkov za potrebe vrtcev Galjevica in Pedenjped enota Zg. Kašelj.

#### ***Načrti in druga projektna dokumentacija***

**55.059 EUR**

V okviru podkonta načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva za nadaljevanje priprave projektne dokumentacije za potrebe vrtcev Galjevica in Pedenjped enota Zg. Kašelj.

#### ***Plačila drugih storitev in dokumentacije***

**25.000 EUR**

V okviru podkonta plačila drugih storitev in dokumentacije načrtujemo sredstva za plačilo tehničnih pregledov, revizij in recenzij projektnih dokumentacij, priključitev na električno omrežje in podobnih storitev.

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

### **19039001 Osnovno šolstvo**

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

#### ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

#### ***091299 Večje obnove in gradnje šol***

**850.752 EUR**

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

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

#### ***Novogradnje***

**100.000 EUR**

Na podkontu novogradnje v letu 2016 načrtujemo sredstva za izvedbo postopka izbire izvajalca GOI del in sam pričetek gradnje telovadnice OŠ NH Maksa Pečarja.

<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	605.752 EUR
Na podkontu rekonstrukcije in adaptacije načrtujemo sredstva za dokončanje sanacije in izgradnjo prizidka OŠ Vide Pregarc.	
<i>Investicijski nadzor</i>	9.000 EUR
Na podkontu investicijski nadzor načrtujemo sredstva za dokončno poplačilo nadzora nad gradnjo prizidka in rekonstrukcijo OŠ Vide Pregarc in plačilo nadzora nad pričeto gradnjo telovadnice OŠ NH Maksa Pečarja.	
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	112.000 EUR
V okviru podkonta načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva za:	
- izdelavo projektne dokumentacije (PZI ) za izgradnjo telovadnice – športne dvorane za OŠ N.H. Maksa Pečarja,	
- pripravo razpisne dokumentacije in izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za OŠ Rihard Jakopič	
<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	24.000 EUR
Na podkontu plačila drugih storitev in dokumentacije načrtujemo sredstva za :	
- plačila tehnične dokumentacije ob zaključku gradnje za projekt OŠ Vide Pregarc.	
- Plačilo investicijske in druge dokumentacije ter projektantski nadzor za OŠ N.H. Maksa Pečarja	

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (1. 1. 2012) še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja. 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)

### **3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

### **1. Opis glavnega programa**

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj.

Zagotavljali bomo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje.

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 zagotavlja sredstva za izplačevanje subvencij najemnin še vedno 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. Na področju subvencioniranja najemnin smo na napake v izdanih odločbah in delovanju računalniškega programa tekoče obveščali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in centre za socialno delo. Posledično so računalniški program večkrat dopolnjevali in je napak v odločbah čedalje manj. Ker se odločbe izdajajo tudi za nazaj, moramo tekoče opravljati ustrezne poračune.

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.

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.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine,
- število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti,
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

## **4. Podprogrami znotraj glavnega program**

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

#### ***1. Opis podprograma***

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 centrov za socialno delo, v katerega nam je od aprila 2014 omogočen vpogled. Število izdanih odločb se še vedno povečuje. Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta zagotavlja 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 priznana neprofitno in priznana tržno najemnino), ne pa tudi dela tržne subvencije, ki ga je uzakonil ZUPJS (izračuna se na enak način kot subvencija neprofitne najemnine, to je 80 % priznane neprofitne najemnine).

Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom MS MOL bomo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov pomoči socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto veča, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov. S politiko dodeljevanja bivalnih enot si bomo še naprej prizadevali, da se bo v odkritem brezdomstvu znašlo čim manj družin oziroma posameznikov.
- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati v okviru možnosti tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji.
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

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

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin,
- tekoče izvajati subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Kazalci:

- število upravičencev do izredne pomoči,
- število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število odobrenih izrednih pomoči,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca.

## **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

### **106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj**

**2.053.016 EUR**

Upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, od leta 2012 naprej ugotavljajo centri za socialno delo. Sredstva še naprej zagotavlja 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 oktobru 2014 so bile subvencije za neprofitne najemnine obračunane 1038 upravičencem v višini 125.162 EUR. Ocenjujemo, da je 20% subvencij za neprofitna stanovanja posledica tega, da je v glavnem mestu Republike Slovenije težja dostopnost do najemnega neprofitnega stanovanja in večji priliv mladih in mladih družin iz vse Slovenije.

**106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL** **20.000 EUR**

Iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem, bomo na zahtevo upravnikov in dobaviteljev v utemeljenih primerih poskrbeli za poravnavo teh stroškov in od zavezancev zahtevali njihovo povračilo.

**106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju** **2.068.559 EUR**

Tudi za subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izdajajo odločbe centri za socialno delo. Odločbe veljajo praviloma eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja. Po zadnji noveli ZUPJS se subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izplačuje na račun lastnika stanovanja in ne več na račun najemnika. Novela je prinesla težave pri izplačevanju, saj po zakonu izplačevalec ni upravičen do vseh podatkov, ki so potrebni za izvedbo plačila. Zato te podatke pridobimo od centrov za socialno delo ali jih predloži najemnik. Ker se sedaj izplačevanje izvaja na podlagi vpogleda v del poda distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo, smo podali pobudo za spremembo ZUPJS, ki bi omogočala izplačevalcem pridobitev odločbe, ki nalaga izplačilo. Število upravičencev in sredstva, ki jih je potrebno zagotoviti za navedene subvencije se veča iz leta v leto. V mesecu oktobru smo izplačali subvencijo za tržno stanovanje 435 upravičencem v skupni višini 116.109 EUR. Ocenjujemo, da je okoli 20% subvencij za tržna stanovanja posledica tega, da je v glavnem mestu Republike Slovenije težja dostopnost do najemnega neprofitnega stanovanja in večji priliv mladih in mladih družin iz vse Slovenije.

**106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj** **20.000 EUR**

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 bomo dodeljevali najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, bomo na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljevali tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 Servisiranje javnega dolga**

#### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**

**017104 Vračilo lastnih udeležb –obresti**

**1.480 EUR**

Sredstva so namenjena za plačilo revalorizacije oz. obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V primeru izpraznitve stanovanja ob prekinitvi najemnega razmerja pa se bivšim najemnikom vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi.



## **BILANCA B**

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

##### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

###### **061004 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 8.700.000 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. 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 2016 vključil in kot investitor izvajal naslednje projekte:

- nadaljevanje in zaključek prenove samskega doma Hladilniška 34 v katerem bo do 30 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- nadaljevanje in zaključek gradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- nadaljevanje gradnje Hiše Sonček z 8 bivalnimi enotami za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- nadaljevali in zaključili prenovo poslovne stavbe Ob Ljubljani 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pričetek prenove poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo z dvema stanovanjema za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- nadaljevanje in zaključek gradnje stanovanjske soseske Polje IV z okvirno 68 stanovanjskimi enotami, knjižnico in lekarno,
- pričetek izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in pričetek prenove obstoječih 13 stanovanjskih enot v stavbi Zarnikova 4, katerih lastnik je JSS MOL,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje 100 stanovanj na lokaciji Cesta španskih borcev,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje okrog 125 stanovanj na lokaciji Rakova jelša I,
- pridobitev dovoljenja in pričetek gradnje okrog 30 stanovanj na lokaciji Jesihov štradon,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje okrog 140 stanovanj na lokaciji Nad motelom,
- za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanja zemljiških kompleksov,
- za nakupe do 5 stanovanj na trgu.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

## **BILANCA C**

### **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

#### **2201 Servisiranje javnega dolga**

##### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**

###### **017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica 7.490 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.

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>013307</b>	<b>Inšpektorat</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	16.000	15.000	15.000	93,75	100,00
	<b>INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.12. INŠPEKTORAT**

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	16.000	15.000	15.000	93,75	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>INŠPEKTORAT</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## 4.12. INŠPEKTORAT

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

##### **1. Opis glavnega programa**

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, kar pomeni, da izvajamo nadzor nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo tudi prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku. Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva – Izdatke. Pri nadzoru zakonskih določil in mestnih odlokov, v primerih, ko je uveden prekrškovni postopek zoper fizične in pravne osebe, v določenih primerih nastajajo prihodki iz naslova, Globe za prekrške, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana. Poudariti moramo, da je naš glavni namen doseči spoštovanje veljavnih predpisov ter imeti nadzor nad kršitvami na območju Mestne občine Ljubljana s preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem.

##### **2. Podprogrami znotraj glavnega programa**

06039001 Administracija občinske uprave

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

##### **1. Opis podprograma**

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekanje ukrepov v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških.

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Na Inšpektoratu izvajamo nadzor nad zakonskimi določili oz. izvajamo nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je to določeno v posameznem odloku, ter izrekamo predpisane globe, vključno s prisilno izvršbo in izterjavo neplačanih glob. Veliko pozornosti namenjamo tudi preventivnemu ukrepanju preko medijev z obveščanjem javnosti.

Poleg splošnih zakonskih podlag ali podzakonskih aktov, kot npr.:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Sodni red,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin idr., ki so splošno zavezujoče za celotno področje proračunske porabe,

je Inšpektorat MU MOL dolžan izvajati nadzor nad sledečimi zakonskimi določili in mestnimi odloki, od katerih navajamo nekatere najpomembnejše:

- Zakoni o varstvu okolja
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- občinski odloki:
  - Odlok o oglaševanju,
  - Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
  - Odlok o občinskih cestah,
  - Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
  - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
  - Odlok o avtotaksi prevozih in
  - drugi mestni odloki,

ki pooblaščajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike.

Pri izvajanju nadzora Inšpektorat MU MOL uporablja veljavna določila tudi nekaterih drugih predpisov in sicer:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov.

Inšpektorat od 1.10.2007 deluje organizacijsko kot samostojni prekrškovni organ. Pri svojem delovanju je obvezen uporabljati tudi določila Zakona o prekrških, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov, kar je posebnost v okviru organov MU MOL.

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

Glavni cilj Inšpektorata je zagotoviti čisto in urejeno okolje na področju Mestne občine Ljubljana. Z delovanjem želimo prispevati, da postane naša prestolnica prijazno mesto v najvišji meri za vse naše občane in obiskovalce le-te. Poleg rednega in izrednega nadzora, vsak mesec organiziramo različne akcije poostrelega nadzora, kot npr. nad postavitvijo gostinskih vrtov na javni površini, odstranjevanja pasjih iztrebkov, oglaševanja in plakatiranja na nedovoljenih mestih, nadzor opravljanja avto taxi službe na področju MOL, ločevanje odpadkov in nelegalnega odlaganja odpadkov... Preko medijev obveščamo javnost in s tem delujemo preventivno, kar na prijaznejši način osvešča ljudi. Tako delovanje pripelje do še večjega spoštovanja zakonskih določil in mestnih odlokov, istočasno pa posredno delno vpliva tudi na zmanjšanje izdatkov, vezanih na delovanje prekrškovnega organa. Zaposleni v Inšpektoratu se ažurno odzivamo na pobude občanov, pobude, prijave prejete po telefonu in vprašanja novinarjev, ter ostalih medijev. S takim delovanjem želimo doseči zastavljeni cilj, tj. čimprejšnjo odpravo nepravilnosti. Učinkovitost si prizadevamo izboljšati tudi s sodelovanjem z enakimi organi, delujočimi v drugih občinah in dodatnimi izobraževanji, vezanimi na upravne in prekrškovne postopke. Sodelujemo tudi pri pripravi odlokov in drugih predpisov s pripombami in predlogi. Zastavljeni glavni cilj nameravamo uresničevati tudi v proračunskem obdobju 2015 in dolgoročno.

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

Kot smo že navedli v proračunskem obdobju 2015 je tudi v 2016 glavni cilj na področju učinkovitega, zakonitega in hitrega izvajanja nadzora, tj. zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva 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 2016 bomo potrebovali sledeča finančna sredstva, ki izhajajo iz realizacije v letu 2014, ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

#### **013307 Inšpektorat**

##### *4020 – Pisarniški in splošni material in storitve*

Predvidena sredstva 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*

Predvidena sredstva 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	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>210.000</b>	<b>156.865</b>	<b>156.865</b>	<b>74,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>		<b>210.000</b>	<b>156.865</b>	<b>156.865</b>	<b>74,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>		<b>210.000</b>	<b>156.865</b>	<b>156.865</b>	<b>74,70</b>	<b>100,00</b>
		<b>013335</b>	<b>Mestno redarstvo</b>	<b>210.000</b>	<b>156.865</b>	<b>156.865</b>	<b>74,70</b>	<b>100,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	3.000	3.000	*	100,00
		4021	Posebni material in storitve	29.000	28.500	28.500	98,28	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170.000	116.865	116.865	68,74	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.000	4.500	4.500	75,00	100,00
			<b>MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)</b>	<b>210.000</b>	<b>156.865</b>	<b>156.865</b>	<b>74,70</b>	<b>100,00</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.13. MESTNO REDARSTVO**

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	3.000	3.000	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	29.000	28.500	28.500	98,28	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170.000	116.865	116.865	68,74	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	4.500	4.500	75,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>210.000</b>	<b>156.865</b>	<b>156.865</b>	<b>74,70</b>	<b>100,00</b>
<b>MESTNO REDARSTVO</b>		<b>210.000</b>	<b>156.865</b>	<b>156.865</b>	<b>74,70</b>	<b>100,00</b>



## 4.13. MESTNO REDARSTVO

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

##### 1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti.

Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

##### 2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

##### 06039001 Administracija občinske uprave

##### 1. Opis podprograma

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV). Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL-u.

Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

##### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Delovno področje MR-ja določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
- Zakon o prekrških (ZP-1)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
- Zakon o cestah (ZCes-1)
- Zakon o motornih vozilih (ZMV)
- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)
- Zakon o varstvu javnega reda in mira (ZJRM)
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s spremembami
- Odlok o avtotaksi prevozih s spremembami
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми 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 službenih izkaznicah občinskih redarjev s spremembami
- Pravilnik o opreми 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,
- poskrbeti za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- ravnati v skladu s pooblastili občinskega redarja,
- redno obveščanje javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih 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,
- povečati ažurnost vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku,
- povečati število obravnave tujcev, ki delajo prekrške v MOL,
- izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin,
- povečati strokovno raven znanja mestnih redarjev.

## 5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

### 013335 Mestno redarstvo

Klasifikacija porabe sredstev:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, prav tako pa tudi za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom. Predvidevamo, da bo število ukrepov primerljivo z letom 2015, saj bomo tudi v letu 2016 nadaljevali z enako politiko ukrepanja, ki bo temeljila predvsem na preventivi. Glede na zalogo preteklih let, ocenjujemo, da bomo v letu 2016 potrebovali le 2.000 rolc, pri čemer je cena potiskane rolce 1 EUR.

Predlog proračuna za leto 2016 je 2.000,00 EUR.

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

S strategijo SUDMR bomo nadaljevali tudi v letu 2016, za kar potrebujemo sredstva v višini 1.000,00 EUR, ki jih bomo porabili za tisk in nakup zloženek ter letakov, saj ocenjujemo, da bomo izdali vsaj 3 različne vrste zloženek v skupni količini 10.000 kosov. Cena 1 zloženke je 0,08 eur, potrebno pa je načrtovati tudi oblikovanje in urejanje zloženke.

Predlog proračuna za leto 2016 je 1.000,00 EUR.

4021 Posebni material in storitve

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT), obvestila kršitelju, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov. V letu 2016 predvidevamo izdajo tiskovin v predvideni višini 8.500,00 EUR, ki bo vključevala tudi barvne fotografije zraven tiskovin, ki se doslej pri nekaterih tiskovinah niso priložile.

Predlog proračuna za leto 2016 je 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, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev MOL-a.
- Plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju (na blagajni Energetike).

Predlog proračuna za leto 2016 je 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 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.

Predlog proračuna za leto 2016 je 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.

Predlog proračuna za leto 2016 je 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.

Predlog proračuna za leto 2016 je 4.500,00 EUR.

SKUPAJ: predlog PRORAČUNA za leto 2016: 156.865 EUR

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				<b>814.349</b>	<b>5.080.324</b>	<b>2.934.728</b>	*	<b>57,77</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>				<b>1.750</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>114,29</b>	<b>66,67</b>
	<i>06019001</i>		<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>1.750</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>114,29</i>	<i>66,67</i>
	<b>015005</b>		<b>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</b>	<b>1.750</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>114,29</b>	<b>66,67</b>
		4021	Posebni material in storitve	1.000	500	500	50,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	750	2.500	1.500	200,00	60,00
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>				<b>812.599</b>	<b>5.077.324</b>	<b>2.932.728</b>	*	<b>57,76</b>
	<i>06039001</i>		<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>046001</b>		<b>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	<i>06039002</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>807.599</i>	<i>5.072.324</i>	<i>2.927.728</i>	*	<i>57,72</i>
	<b>013312</b>		<b>Materialni stroški</b>	<b>632.225</b>	<b>622.972</b>	<b>627.028</b>	<b>99,18</b>	<b>100,65</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74.828	117.710	117.597	157,16	99,90
		4021	Posebni material in storitve	2.376	2.000	2.000	84,17	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	337.378	357.256	360.595	106,88	100,93
		4023	Prevozni stroški in storitve	9.507	10.140	10.140	106,66	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	163.947	91.265	91.515	55,82	100,27
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	44.116	44.601	45.181	102,41	101,30
		4029	Drugi operativni odhodki	73	0	0	0,00	0,00
	<b>013313</b>		<b>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</b>	<b>126.472</b>	<b>186.482</b>	<b>300.700</b>	*	<b>161,25</b>
		4021	Posebni material in storitve	0	17.000	5.000	0,00	29,41
		4202	Nakup opreme	0	75.000	110.000	0,00	146,67
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	39.234	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	82.724	90.952	180.000	*	197,91
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.514	3.530	5.700	126,27	161,47
	<b>013336</b>		<b>Poslovno upravni center Zalog</b>	<b>47.974</b>	<b>4.217.870</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4021	Posebni material in storitve	1.807	0	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	35.257	80.661	0	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	3.796.209	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	321.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.910	20.000	0	0,00	0,00
	<b>013338</b>		<b>Poslovno upravni center Šmarna gora</b>	<b>928</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000.000</b>	*	*
		4021	Posebni material in storitve	928	15.000	0	0,00	0,00
		4206	Nakupi zemljišč in naravnih bogastev	0	0	2.000.000	0,00	0,00
	<b>013346</b>		<b>Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4021	Posebni material in storitve	0	30.000	0	0,00	0,00
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>				<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	<i>13029003</i>		<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
	<b>045109</b>		<b>Podzemne garaže v soseskah</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		4021	Posebni material in storitve	0	20.000	10.000	0,00	50,00

**4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>				<b>117.959</b>	<b>55.000</b>	<b>110.000</b>	<b>93,25</b>	<b>200,00</b>
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>				<b>117.959</b>	<b>55.000</b>	<b>110.000</b>	<b>93,25</b>	<b>200,00</b>
	<i>19059002</i>		<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>117.959</i>	<i>55.000</i>	<i>110.000</i>	<i>93,25</i>	<i>200,00</i>
	<b>095001</b>		<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>117.959</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>84,78</i>	<i>200,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	117.959	50.000	100.000	84,78	200,00
	<b>095007</b>		<i>Usposabljanje prebivalcev MOL za AED</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	0	5.000	10.000	0,00	200,00
<b>SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)</b>				<b>932.308</b>	<b>5.155.324</b>	<b>3.054.728</b>	<b>*</b>	<b>59,25</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>				<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<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
<b>SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)</b>				<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)</b>				<b>939.516</b>	<b>5.162.532</b>	<b>3.061.936</b>	<b>*</b>	<b>59,31</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74.828	117.710	117.597	157,16	99,90
4021	Posebni material in storitve	124.070	139.500	127.500	102,76	91,40
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	337.378	357.256	360.595	106,88	100,93
4023	Prevozni stroški in storitve	9.507	10.140	10.140	106,66	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	163.947	91.265	91.515	55,82	100,27
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	79.373	125.262	45.181	56,92	36,07
4029	Drugi operativni odhodki	5.823	7.500	6.500	111,62	86,67
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>794.926</b>	<b>848.633</b>	<b>759.028</b>	<b>95,48</b>	<b>89,44</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	3.796.209	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	396.000	110.000	0,00	27,78
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	39.234	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	82.724	90.952	180.000	*	197,91
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	2.000.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.424	23.530	5.700	36,96	24,22
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>137.382</b>	<b>4.306.691</b>	<b>2.295.700</b>	<b>*</b>	<b>53,31</b>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO</b>		<b>939.516</b>	<b>5.162.532</b>	<b>3.061.936</b>	<b>*</b>	<b>59,31</b>



## 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika;
- Opravljanje strokovnih nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine;
- Opravljanje strokovnih nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta;
- Opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, regionalno povezovanje, sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave doma in v tujini;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Izvajanje postopkov in aktivnosti vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL za obdobje 2014 - 2020
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

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

- Državni razvojni program
- Državni razvojni program prioritet in investicij 2014-2017
- Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL za obdobje 2014 - 2020
- Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2014-2018
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

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

#### 1. Opis glavnega programa

Aktivno se bomo posvečali odnosu med glavnim mestom in državo, sodelovali bomo pri reformi druge ravni lokalne samouprave (pokrajine), razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave in sodelovali s četrtnimi skupnostmi MOL.

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

Cilji, ki jih želimo doseči so:

- upoštevanje predlogov za najprimernejše normativno ureditev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo ter glavnim mestom,
- učinkovita organiziranost MOL in njena povezanost v širše organizacijske oblike,
- sodelovanje z inštitucijami EU, v reprezentativnih združenjih doma in v tujini ter medobčinsko, medmestno in regionalno sodelovanje na področju lokalne samouprave,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v delovanje lokalne skupnosti in širše

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov),
- število udeležencev usposabljanja.

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

Cilji:

- optimalna organiziranost za zagotovitev učinkovitega sistema lokalne samouprave,
- poznavanje delovanja področja lokalne samouprave,
- uresničevanje najširših oblik participacije prebivalstva pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v delovanje lokalne skupnosti in širše

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov),
- število udeležencev usposabljanja.

### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)**

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

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

##### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja.

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Program program usposabljanja in informiranja za leto 2016

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

Cilji:

- sodelovanje pri nastajanju področne zakonodaje, s katero bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in delovanje lokalne samouprave ter možnosti za povezovanje v širše oblike organiziranosti,
- vzpostaviti partnerski odnos med državo in MOL, ki bo zagotovil učinkovito urejanje vprašanj glavnega mesta,
- povečanje vloge prebivalcev pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v delovanje lokalne skupnosti in širše

Kazalci:

- število upoštevanih pobud v sprejeti zakonodaji,
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta,
- število izvedenih usposabljanj.

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

Cilji:

- obravnava in oblikovanje predlogov ter pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL,
- oblikovanje predlogov in pobud za regionalno povezovanje,
- aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS,
- sodelovanje ter praktična izmenjava izkušenj in mnenj z mesti iz držav kandidatk in članic EU na področju razvoja lokalne samouprave,

- seznanjanje meščanov MOL z novostmi na področju lokalne samouprave in drugih področjih (računalništva, zdravja, ekologije, cestnoprometnih predpisov, civilne zaščite, ipd....).

Kazalci:

- število upoštevanih pobud in pripomb v sprejeti zakonodaji,
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta,
- število izvedenih usposabljanj,
- število oblikovanih predlogov vezanih na nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL.

## 5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

### *015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje*

Sredstva bomo namenili strokovnemu usposabljanju prebivalcev MOL in predsednikom ter članom svetov četrtnih skupnosti MOL. Pri tovrstnem usposabljanju sodelujemo tudi z zunanjimi institucijami.

## 0603 Dejavnost občinske uprave

### 1. Opis glavnega programa

Glavni program je namenjen dejavnostim, ki jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Poleg tega v letu 2016 nadaljujemo z aktivnostmi za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti (za delovanje organov ČS in izvedbo njihovih programov dela), Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov.

V letu 2016 nadaljujemo tudi z aktivnostmi za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303.

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

Cilji:

- z investicijskim in tekočim vzdrževanjem objektov ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja ter zagotoviti kvalitetne prostorske, tehnične in druge pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov;
- z aktivnostmi za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303 želimo zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov;
- vračilo sredstev, ki so jih MOL ali občani vložili v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti za: izvedbo javnih naročil, intervencijska popravila, redno čiščenje in vzdrževalna dela na objektih in poslovnih prostorih ter funkcionalnih zemljiščih objektov;
- izvedene aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303;
- vračilo sredstev, ki so jih MOL ali občani vložili v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.

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

Cilji:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov;
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov;
- izvajanje aktivnosti in postopkov glede vračanja vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti za: izvedbo javnih naročil, intervencijska popravila, redno čiščenje in vzdrževalna dela na objektih in poslovnih prostorih ter funkcionalnih zemljiščih objektov;
- izvedene aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303;
- izvedene aktivnosti in postopki glede vračanja vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje.

### 4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06039001 Administracija občinske uprave

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

## **06039001 Administracija občinske uprave**

### **1. Opis podprograma**

Izvajanje postopkov in aktivnosti v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki jih izvaja na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 54/07-UPB
- Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02)

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

Izvedba predpisanih postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bilo izvedeno s strani MOL oz. njenih pravnih prednikov ter občanov.

Kazalci: izvedba postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki so v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

### **4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL izvede pravočasno in strokovno vse naloge in postopke vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje skladno z Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Kazalci: izvedba postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki so v pristojnosti komisije.

### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

#### ***046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL***

Sredstva so namenjena plačilu odvetniških storitev in sodnim stroškom v odškodninskih zahtevkih za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki se vodijo pred pristojnim sodiščem.

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

### **1. Opis podprograma**

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske pogoje ter tehnična sredstva za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL
- Najemne pogodbe najemodajalcev

### **3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji:

- z rednim tekočim in investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov;
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov ter v skladu z načeli in smernicami trajnostnega razvoja zagotavljati energetsko učinkovitost;
- zizgradnjo 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**

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 preiskus dvigala v objektu Preglov trg 15, redni letni pregled in servis gasilnikov, popravila elektro in vodovodnih instalacij, strojno čiščenje kanalov, zamenjavo razbitih stekel, popravila posledice vlomov in vandalizma, vzdrževanje toplotnih postaj, vzdrževanje zunanje okolice objektov Službe za lokalno samoupravo, urgentna popravila ogrevalnih naprav, mizarske in ključavničarske storitve ter druga potrebna dela tekočega vzdrževanja objektov in poslovnih prostorov.

*4026 Poslovne najemnine in zakupnine* – Konto izkazuje načrtovane izdatke za plačilo nadomestila za stavbno zemljišče in plačilo najemnin za najete poslovne prostore na naslovu Dolniška 18 in Cesta na ključ 56.

### **013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija**

4021 *Posebni material in storitve* – Sredstva so planirana za izdelavo dokumentov identifikacije investicijskih projektov za investicijsko vzdrževanje na lokacijah Brdnikova 14 (celovita obnova) ter Draveljska 44 (za obnovo fasade in zamenjavo stavbnega pohištva).

4202 *Nakup opreme* – Sredstva na kontu so namenjena nakupu pohištva na sedežih četrtnih skupnosti in drugih lokacijah Službe za lokalno samoupravo ter tehnične, avdiovizualne opreme (telefonskih aparatov, fotoaparatorov ipd.) za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo. S pohištvom in drugo opremo bomo opremili tudi obnovljeno dvorano v objektu Dunajska 367.

4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* – Sredstva na kontu so namenjena: zunanji ureditvi okoli objekta Polje 12, zamenjavi stavbnega pohištva in zunanji ureditvi objekta Prušnikova 99 in celoviti obnovi dvorane objekta Dunajska c. 367.

4208 *Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* Zagotavljamo sredstva za izvedbo nadzora pri izvedbi del investicijskega vzdrževanja.

### **013338 Poslovno upravni center Šmarna gora**

V letu 2016 načrtujemo sredstva za nakup zemljišč potrebnih za realizacijo načrtovanega projekta javno-zasebnega partnerstva.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Zaradi problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah, načrtujemo izvedbo aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v nekaterih stanovanjskih soseskah.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana.

### **3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje**

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana.

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

### **1. Opis glavnega programa**

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest in interesa javnosti za rešitev te problematike, tudi v letu 2016 nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

### **3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)**

13029003 Urejanje cestnega prometa

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

#### **1. Opis podprograma**

Načrtuje se izgradnja podzemnih garaž, za kar se bo pridobil tudi zasebni kapital. Z realizacijo načrtovanega projekta se bo delno rešila problematika mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o javnih finanah
- 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**

Sredstva se bodo porabila za morebitno novelacijo idejnega projekta za podzemno garažo v Kosezah (pri tržnici).

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Po vzpostavitvi mreže defibrilatorjev bomo organizirali krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnosti, na katerih bi udeležencem predstavili temeljne postopke oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Usposabljanje bo namenjeno okoliškim prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

### **3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje**

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

## **1905 Drugi izobraževalni programi**

### **1. Opis glavnega programa**

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

Ker v Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščanov in ker je Ljubljana Srcu prijazno mesto smo nabavili 42 avtomatskih zunanjih defibrilatorjev (AED). S postavitvijo defibrilatorjev na upravnih stavbah MOL in na 29 objektih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, smo dopolnili mrežo javno dostopnih defibrilatorjev, s krajšimi delavnicami pa želimo podučiti občane o pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Z dopolnitvijo mreže defibrilatorjev bomo za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji, organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je obogatiti mrežo AED v Ljubljani, s pomočjo naših AED pa povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja,
- večje število preživelih ob nenadnem srčnem zastoju.

### **3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)**

19059002 Druge oblike izobraževanja

#### **19059002 Druge oblike izobraževanja**

##### **1. Opis podprograma**

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nujenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o proračunu MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2016

##### **3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejšo in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu preživetju ljudi ob srčnem zastoju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

##### **4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

##### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

###### ***095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«***

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***

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*.



**04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**1. Opis področja proračunske porabe**

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

**2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

– Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020

**3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje**

– Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020

**0403 Druge skupne administrativne službe**

**1. Opis glavnega programa**

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadrudnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m<sup>2</sup> novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

**2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilj: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženi sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

Kazalci: višina dolga.

**3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Kazalci: višina dolga.

**4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

**1. Opis podprograma**

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadrudnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m<sup>2</sup> novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

**2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba l. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

**3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

**4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

**5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

**013324 Lastna vlaganja- fizične osebe**

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			2014	2015	2016		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>		<b>16.430.393</b>	<b>17.547.020</b>	<b>13.555.350</b>	<b>82,50</b>	<b>77,25</b>
	<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>		<b>16.430.393</b>	<b>17.547.020</b>	<b>13.555.350</b>	<b>82,50</b>	<b>77,25</b>
	<b>18059001 Programi športa</b>		<b>16.430.393</b>	<b>17.547.020</b>	<b>13.555.350</b>	<b>82,50</b>	<b>77,25</b>
	<b>081001 Šport otrok, mladine in študentov</b>		<b>2.681.185</b>	<b>2.699.417</b>	<b>2.637.800</b>	<b>98,38</b>	<b>97,72</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.400	20.000	20.000	103,09	100,00
	4023	Prevozni stroški in storitve	116.085	118.000	118.000	101,65	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.423.249	2.386.417	2.324.800	95,94	97,42
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.451	175.000	175.000	142,91	100,00
	<b>081002 Šport odraslih</b>		<b>279.752</b>	<b>544.700</b>	<b>544.700</b>	<b>194,71</b>	<b>100,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	13.730	0	0	0,00	0,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	0	19.000	19.000	0,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	261.022	520.700	520.700	199,48	100,00
	<b>081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</b>		<b>235.259</b>	<b>223.500</b>	<b>223.500</b>	<b>95,00</b>	<b>100,00</b>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	235.259	223.500	223.500	95,00	100,00
	<b>081005 Podporne storitve v športu</b>		<b>130.837</b>	<b>81.973</b>	<b>81.973</b>	<b>62,65</b>	<b>100,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	77.964	81.973	81.973	105,14	100,00
	4027	Kazni in odškodnine	50.000	0	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	2.873	0	0	0,00	0,00
	<b>081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi</b>		<b>3.982.236</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.572.005</b>	<b>89,70</b>	<b>89,30</b>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.982.236	4.000.000	3.572.005	89,70	89,30
	<b>081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</b>		<b>2.313.417</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>100,28</b>	<b>100,00</b>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.263.417	2.320.000	2.320.000	102,50	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	0	0	0,00	0,00
	<b>081008 Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
	<b>081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</b>		<b>2.596.312</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>57,77</b>	<b>60,00</b>
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.596.312	2.500.000	1.500.000	57,77	60,00
	<b>081027 Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</b>		<b>47.456</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>105,36</b>	<b>100,00</b>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.456	50.000	50.000	105,36	100,00
	<b>081031 Mestne panožne športne šole</b>		<b>1.869.110</b>	<b>1.846.800</b>	<b>1.846.800</b>	<b>98,81</b>	<b>100,00</b>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.869.110	1.846.800	1.846.800	98,81	100,00
	<b>081032 Gimnastični center Cerar- Pegan- Petkovšek-udeležba upravičenca</b>		<b>402.900</b>	<b>2.733.763</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	352.900	0	0	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	2.733.763	0	0,00	0,00

**4.15. ODDELEK ZA ŠPORT**

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			realizacije	2015	2016		
			2014	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4	5
<b>081038</b>		<b>Športni park Sava-udeležba MOL</b>	<b>574.980</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4021	Posebni materiali in storitve	2.730	0	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	544.659	0	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.591	20.000	0	0,00	0,00
<b>081052</b>		<b>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice</b>	<b>32.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.180	0	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.600	0	0	0,00	0,00
<b>081054</b>		<b>Sava - reka, ki povezuje - ESRR</b>	<b>586.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4021	Posebni materiali in storitve	3.135	0	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	550.938	0	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.228	0	0	0,00	0,00
<b>081058</b>		<b>Projekti športa - sofinanciranje FŠ</b>	<b>197.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	197.553	0	0	0,00	0,00
<b>081060</b>		<b>Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL</b>	<b>314</b>	<b>11.000</b>	<b>15.000</b>	<b>*</b>	<b>136,36</b>
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	314	11.000	15.000	*	136,36
<b>081066</b>		<b>Urban Trim - udeležba MOL</b>	<b>0</b>	<b>675</b>	<b>11.830</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	4000	Plače in dodatki	0	675	5.700	0,00	*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.565	0,00	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	450	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	0	0	4.115	0,00	0,00
<b>081067</b>		<b>Urban Trim - državni proračun</b>	<b>0</b>	<b>1.924</b>	<b>33.716</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	4000	Plače in dodatki	0	1.924	16.245	0,00	*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.460	0,00	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	1.283	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	0	0	11.728	0,00	0,00
<b>081068</b>		<b>Urban Trim - norveški FM</b>	<b>0</b>	<b>10.901</b>	<b>191.055</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	4000	Plače in dodatki	0	10.901	92.055	0,00	*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	25.275	0,00	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	7.268	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	0	0	66.457	0,00	0,00
<b>081069</b>		<b>Urban Trim - neupravičeni stroški</b>	<b>0</b>	<b>2.367</b>	<b>26.972</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	26.972	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	0	2.367	0	0,00	0,00
<b>ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)</b>			<b>16.430.393</b>	<b>17.547.020</b>	<b>13.555.350</b>	<b>82,50</b>	<b>77,25</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**  
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.15. ODDELEK ZA ŠPORT**

Konto	Naziv konta	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		realizacije 2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	0	13.500	114.000	0,00	*
<b>Skupaj 400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>114.000</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	125.544	106.973	165.245	131,62	154,47
4021	Posebni material in storitve	5.865	2.367	0	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	116.085	118.000	118.000	101,65	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	9.000	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	50.000	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.603	0	0	0,00	0,00
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>314.097</b>	<b>227.340</b>	<b>292.245</b>	<b>93,04</b>	<b>128,55</b>
4119	Drugi transferi posameznikom	0	19.000	19.000	0,00	100,00
<b>Skupaj 411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.052.057	7.297.417	7.235.800	102,61	99,16
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>7.052.057</b>	<b>7.297.417</b>	<b>7.235.800</b>	<b>102,61</b>	<b>99,16</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.552.143	4.575.000	4.147.005	91,10	90,64
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>4.552.143</b>	<b>4.575.000</b>	<b>4.147.005</b>	<b>91,10</b>	<b>90,64</b>
4202	Nakup opreme	0	0	82.300	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.095.597	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	422.634	31.000	15.000	3,55	48,39
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>1.518.231</b>	<b>31.000</b>	<b>97.300</b>	<b>6,41</b>	<b>*</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.993.865	5.383.763	1.650.000	55,11	30,65
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>2.993.865</b>	<b>5.383.763</b>	<b>1.650.000</b>	<b>55,11</b>	<b>30,65</b>
<b>ODDELEK ZA ŠPORT</b>		<b>16.430.393</b>	<b>17.547.020</b>	<b>13.555.350</b>	<b>82,50</b>	<b>77,25</b>

## 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:

- nadaljevanje izgradnje ogrevalnih vadbenih nogometnih igrišč v parku Športnega centra Stožice, zaključek tretje faze projekta Pot ob Savi
- posodabljanje športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev vsaj 2 Otokov športa za vse v mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov (Športni park Črnuče, Revitalizacija športnega centra Savsko naselje, Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju in drugi).

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

#### **18059001 Programi športa**

##### **1. Opis podprograma**

###### *Šport otrok, mladine in študentov*

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- interesno športno vzgojo predšolskih otrok,
- interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- interesna športna vzgoja mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

###### **Interesna športna vzgoja predšolskih otrok**

###### *Mali sonček za predšolske otroke*

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja in izvedba krosov.

###### *Interesni programi športa za predšolske otroke*

Integracijske urice v vrtcih bodo predšolskim otrokom nudili redno vadbo enkrat tedensko. Program se izvaja v sodelovanju z vrtci, ki zagotovijo objekt za izvedbo programa.

###### **Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok**

###### *Zlati sonček in Krpan*

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

###### *Naučimo se plavati*

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilaganje na vodo, učenje

plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.

#### *Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke*

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. Tekmovanja potekajo v 20 individualnih in 9 ekipnih panogah. Svoje športne sposobnosti lahko učenci merijo na 42 različnih tekmovanjih.

#### *Interesni programi športne vzgoje otrok*

Program se izvaja v naslednjih sklopih:

- športne programe po pouku za šoloobvezne otroke,
- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),
- animacijske programe športa otrok invalidov,
- animacijski program gremo na kolo,
- animacijski program igramo golf.

Glavi cilj interesnih programov športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni.

#### *Interesna športna vzgoja mladine in študentov*

##### *Šolska športna tekmovanja za mladino*

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja.

Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v 14 individualnih in 6 ekipnih panogah, skupaj v 23 tekmovanjih.

##### *Medfakultetna tekmovanja*

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.

#### *Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport*

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

Za večjo konstantnost v društvih smo razpisali tudi program Mestnih panožnih športnih šol, preko katerega sofinanciramo stroške dela ustrezno izobraženih trenerjev, ki se pretežno ukvarja z omenjeno populacijo otrok. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh dveh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani. Poleg tega želimo povečati dostopnost programov na podlagi zniževanja cen za udeležence programa.

#### *Šport odraslih*

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa,
- programi športne rekreacije,
- programi športa invalidov,
- nagrade Marjana Rožanca.

##### *Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa*

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.

V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva prednostnih panog, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.

S sofinanciranjem vrhunškega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunškega športa v Ljubljani.

##### *Programi športne rekreacije*

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program vadbe in na projekte animacije. Programi vadbe na področju športne rekreacije so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene upokojujencem, brezposelnim in invalidom. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.



### *Programi športa invalidov*

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.

### *Nagrade Marjana Rožanca*

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

### *Delovanje zvez športnih društev*

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev bomo sofinancirali stroške dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri. Osnovni cilj je, da bodo vse sofinancirane zveze izvajale aktivnosti poslovnih funkcij za vsa društva, ki so včlanjena v zvezo športnih društev. Poleg tega mora vsaka izmed zvez, za potrebe prijav na razpis športa MOL organizirati delavnico in prevzeti osnovno svetovalno nalogo za vse svoje člane.

### *Podporne storitve v športu*

V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, izobraževanje strokovnega kadra, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

### *Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL*

Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa za leto 2016 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

### *Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne množične mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod po poti okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in druge velike športne prireditve, kot so Športni vikend 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.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

## **3. Dolgoročni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

#### **4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Letni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,
- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Kazalnik za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa je povečati število športno aktivnih prebivalcev za 1% vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu.

Letni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač 100. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Kazalnik izboljšanja vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- nadaljevanje izgradnje ogrevalnih vadbenih nogometnih igrišč v parku Športnega centra Stožice, zaključek tretje faze projekta Pot ob Savi
- posodabljanje športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev vsaj 2 Otokov športa za vse v mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov (Športni park Črnuče, Revitalizacija športnega centra Savsko naselje, Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju in drugi).

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora bomo spremljali s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin v kvadratnih metrih.

#### **5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

##### **081001 Šport otrok, mladine in študentov:**

**2.637.800 EUR**

Proračunska postavka vključuje naslednje programe:

*Interesna športna vzgoja predšolskih otrok: 88.740 EUR*

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: 827.055 EUR*

- 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: 60.505 EUR*

- Šolska športna tekmovanja za mladino  
Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

- Medfakultetna tekmovanja

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

*Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: : 1.661.500 EUR*

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zajema programe športnih društev v starostnih kategorijah cicibanov, mlajših dečkov in deklic, starejših dečkov in deklic, kadetov in kadetinj ter mladincev oz. mladink. Športna društva so po pravilniku upravičena do sofinanciranja objekta, strokovnega kadra, materialnih stroškov programa, meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodno zavarovanje.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 evrov.

### **081002 Šport odraslih:**

**544.700 EUR**

*Programi kakovostnega in vrhunskega športa: 365.000 EUR*

- 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: 145.700 EUR*

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: 15.000 EUR*

Izvajalcem se za izvedbo programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov, sofinancira uporaba objekta in strokovni kader.

*Nagrade Marjana Rožanca: 19.000 EUR*

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 zvez športnih društev: 223.500 EUR**

Sofinancirajo se:

- stroški dela izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za strokovno-organizacijskega delavca v športu, za polni delovni čas,
- konkretni projekti na področju ravnanja s člani, s strokovnimi in organizacijskimi kadri, ohranjanja blagovnih znamk in druge projekte, ki jih v Letnem programu športa opredeli pristojni organ.

**081005 Podporne storitve v športu: 81.973 EUR**

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo, urejanje legalizacije črnih gradenj, založniške in tiskarske storitve ter izobraževanje strokovnega kadra. Iz teh sredstev bomo financirali tudi druge strokovne naloge, ki izhajajo iz letnega programa športa in analitično osnovo za razvoj športa v Mestni občini Ljubljana.

**081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi: 3.572.005 EUR**

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa MOL, ki ga sprejme Mestni svet. Prejemnik sredstev so osnovne šole in Javni Zavod Šport Ljubljana, ki upravljajo s športnimi objekti v lasti MOL. Del sredstev v višini 50.000 evrov bomo namenili za zagotavljanje športnega standarda in obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole. Prav tako bomo del sredstev namenili osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom športnih objektov, ki so v lasti MO za nadomestilo izvajanja letnega programa športa.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 evrov

**081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu: 2.320.000 EUR**

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:

1. Prednostne športno rekreativne prireditve
  - Pohod po Poti ob žici,
  - Ljubljanski maraton,
  - Maraton Franja.
2. Druge velike mednarodne in rekreativne prireditve
  - druge prireditve, uvrščene v letni program športa,
  - ostale prireditve, ki bodo, na podlagi prijav posameznih društev, izbrane na javnem razpisu.
3. Prednostna mednarodna tekmovanja
  - nastop športnih klubov, ki tekmujejo v evropskih ligaških tekmovanjih, regionalnih mednarodnih tekmovanjih in svetovnem pokalu v cestnem kolesarstvu ter promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru.
4. Mednarodna dejavnost
  - udeležba reprezentance Ljubljane na tradicionalnem srečanju 4. mest (sodelujejo mladi do letnika 1997).

Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacijskih stroškov.

**081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice: 500.000 EUR**

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov.

**081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme: 1.500.000 EUR**  
Sredstva so namenjena za gradnjo otokov športa za vse, za nakup opreme za športne objekte, za ogrevalna vadbena nogometna igrišča v parku Športnega centra Stožice in za nepredvidena manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.

**081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin: 50.000 EUR**  
Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki ga bodo 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 bodo vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

**081031 Mestne panožne športne šole: 1.846.800 EUR**  
Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov dela 100 trenerjev v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto.

**081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL: 15.000 EUR**  
Načrtujemo znesek 10.000,00 EUR za plačilo investicijske in druge dokumentacije za izvedbo postopkov JZP, ki so v teku.

**081066 Urban Trim – udeležba MOL: 11.830 EUR**

**081067 Urban Trim – državni proračun: 33.716 EUR**

**081068 Urban Trim – norveški FM: 191.055 EUR**

**081069 Urban Trim – neupravičeni stroški: 26.972 EUR**

Projekt Urban Trim se osredotoča na »šport kot orodje« za razvoj vsem dostopnih preventivnih zdravstvenih pobud. Projekt je naravnano preventivno: spodbuja razvoj in testiranje novih inovativnih športnih ter zabavnih pristopov za dvig in izboljšanje javnega zdravja za vse. Temelji na vključevanju javnosti in nagovarja posebne ciljne skupine: otroke, mladostnike, mlajše odrasle in družine, starejše, ljudi pod pragom revščine, brezposelne in tudi aktivno prebivalstvo s pretežno sedečim delom. Kampanje za dvig ozaveščenosti so namenjene opozarjanju na zabavo in korist, ki izhajata iz aktivnega življenjskega sloga, in promoviranju dejavnosti, ki so dostopne vsem in so brezplačne. Glede na to, da še nismo dobili sklepa od organa upravljanja Norveškega sklada v letošnjem letu na tem projektu ne bo realizacije.

Za Urban Trim - udeležba MOL je predvideno 11.830 evrov za osnovne plače, iz državnega proračuna pričakujemo 33.716 evrov za osnovne plače, iz norveškega sklada pričakujemo 191.055 evrov za osnovne plače, za pokritje neupravičenih stroškov načrtujemo 26.972 evrov. Projekt se bo realiziral v kolikor prejmemo sredstva iz razpisa Norveškega sklada, na katerega smo kandidirali v letu 2014.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE</b>								
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>28.309</b>	<b>28.491</b>	<b>28.491</b>	<b>100,64</b>	<b>100,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>28.309</b>	<b>28.491</b>	<b>28.491</b>	<b>100,64</b>	<b>100,00</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>			<b>28.309</b>	<b>28.491</b>	<b>28.491</b>	<b>100,64</b>	<b>100,00</b>
<b>016008</b>	<b>Četrtna skupnost Črnuče</b>			<b>24.275</b>	<b>28.291</b>	<b>28.291</b>	<b>116,54</b>	<b>100,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.101	22.053	22.053	109,71	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	300	300	26,09	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	3.024	5.938	5.938	196,36	100,00
<b>016026</b>	<b>Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</b>			<b>4.034</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>4,96</b>	<b>100,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.634	100	100	2,75	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	100	100	25,00	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)</b>				<b>28.309</b>	<b>28.491</b>	<b>28.491</b>	<b>100,64</b>	<b>100,00</b>
<b>5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE</b>								
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>22.220</b>	<b>25.647</b>	<b>25.647</b>	<b>115,42</b>	<b>100,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>22.220</b>	<b>25.647</b>	<b>25.647</b>	<b>115,42</b>	<b>100,00</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>			<b>22.220</b>	<b>25.647</b>	<b>25.647</b>	<b>115,42</b>	<b>100,00</b>
<b>016009</b>	<b>Četrtna skupnost Posavje</b>			<b>3.939</b>	<b>25.547</b>	<b>25.547</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	616	20.029	20.029	*	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	3.023	5.218	5.218	172,61	100,00
<b>016042</b>	<b>Akcije in prireditve ČS Posavje</b>			<b>17.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	17.981	0	0	0,00	0,00
<b>016039</b>	<b>Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva</b>			<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	300	100	100	33,33	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)</b>				<b>22.220</b>	<b>25.647</b>	<b>25.647</b>	<b>115,42</b>	<b>100,00</b>
<b>5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD</b>								
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>26.450</b>	<b>35.517</b>	<b>35.517</b>	<b>134,28</b>	<b>100,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>26.450</b>	<b>35.517</b>	<b>35.517</b>	<b>134,28</b>	<b>100,00</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>			<b>26.450</b>	<b>35.517</b>	<b>35.517</b>	<b>134,28</b>	<b>100,00</b>
<b>016010</b>	<b>Četrtna skupnost Bežigrad</b>			<b>26.450</b>	<b>35.317</b>	<b>35.317</b>	<b>133,52</b>	<b>100,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	16.292	28.359	28.359	174,07	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	300	300	12,50	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	7.758	6.658	6.658	85,82	100,00
<b>016041</b>	<b>Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva</b>			<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0,00	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	100	0,00	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)</b>				<b>26.450</b>	<b>35.517</b>	<b>35.517</b>	<b>134,28</b>	<b>100,00</b>

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

### ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2014	Proračun 2015	Proračun 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
<b>5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER</b>								
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>19.136</b>	<b>31.909</b>	<b>31.909</b>	<b>166,75</b>	<b>100,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>19.136</b>	<b>31.909</b>	<b>31.909</b>	<b>166,75</b>	<b>100,00</b>
	<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>		<b>19.136</b>	<b>31.909</b>	<b>31.909</b>	<b>166,75</b>	<b>100,00</b>
	<b>016011</b>	<b>Četrtna skupnost Center</b>		<b>16.196</b>	<b>31.909</b>	<b>31.909</b>	<b>197,02</b>	<b>100,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		8.558	24.951	24.951	*	100,00
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		980	300	300	30,61	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		6.658	6.658	6.658	100,00	100,00
	<b>086002</b>	<b>Priveditve ob Dnevu ČS Center</b>		<b>2.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.740	0	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki		200	0	0	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>8.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>			<b>8.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>		<b>8.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>109018</b>	<b>Sociala-ČS Center</b>		<b>8.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		7.280	0	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki		900	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)</b>				<b>27.316</b>	<b>31.909</b>	<b>31.909</b>	<b>116,81</b>	<b>100,00</b>

### 5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>15.281</b>	<b>27.743</b>	<b>27.743</b>	<b>181,55</b>	<b>100,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>15.281</b>	<b>27.743</b>	<b>27.743</b>	<b>181,55</b>	<b>100,00</b>
	<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>		<b>15.281</b>	<b>27.743</b>	<b>27.743</b>	<b>181,55</b>	<b>100,00</b>
	<b>016012</b>	<b>Četrtna skupnost Jarše</b>		<b>7.456</b>	<b>27.743</b>	<b>27.743</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.218	21.505	21.505	*	100,00
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.938	5.938	100,00	100,00
	<b>016044</b>	<b>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</b>		<b>7.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		7.825	0	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>			<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>056005</b>	<b>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.000	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)</b>				<b>21.281</b>	<b>27.743</b>	<b>27.743</b>	<b>130,37</b>	<b>100,00</b>

### 5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>30.160</b>	<b>30.476</b>	<b>30.476</b>	<b>101,05</b>	<b>100,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>30.160</b>	<b>30.476</b>	<b>30.476</b>	<b>101,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>		<b>30.160</b>	<b>30.476</b>	<b>30.476</b>	<b>101,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>016013</b>	<b>Četrtna skupnost Moste</b>		<b>26.658</b>	<b>30.376</b>	<b>30.376</b>	<b>113,95</b>	<b>100,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		20.900	23.418	23.418	112,05	100,00
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		5.458	6.658	6.658	121,99	100,00

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

### ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	016034		<i>Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva</i>	3.502	100	100	2,86	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.502	100	100	2,86	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)</b>				<b>30.160</b>	<b>30.476</b>	<b>30.476</b>	<b>101,05</b>	<b>100,00</b>

### 5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				<b>15.456</b>	<b>31.736</b>	<b>31.736</b>	*	<b>100,00</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>				<b>15.456</b>	<b>31.736</b>	<b>31.736</b>	*	<b>100,00</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>15.456</i>	<i>31.736</i>	<i>31.736</i>	*	<i>100,00</i>
	016014		<i>Četrtna skupnost Polje</i>	<i>14.956</i>	<i>31.636</i>	<i>31.636</i>	*	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.168	25.398	25.398	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.488	5.938	5.938	108,20	100,00
	016031		<i>Prireditve ČS Polje-namenska sredstva</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>20,00</i>	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	100	100	20,00	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)</b>				<b>15.456</b>	<b>31.736</b>	<b>31.736</b>	*	<b>100,00</b>

### 5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				<b>19.157</b>	<b>36.721</b>	<b>36.721</b>	<b>191,68</b>	<b>100,00</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>				<b>19.157</b>	<b>36.721</b>	<b>36.721</b>	<b>191,68</b>	<b>100,00</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>19.157</i>	<i>36.721</i>	<i>36.721</i>	<i>191,68</i>	<i>100,00</i>
	016015		<i>Četrtna skupnost Sostro</i>	<i>5.961</i>	<i>36.721</i>	<i>36.721</i>	*	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.518	31.203	31.203	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	300	300	50,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.843	5.218	5.218	183,54	100,00
	016037		<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</i>	<i>13.196</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.196	0	0	0,00	0,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				<b>11.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>				<b>11.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>11.775</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	045105		<i>Področje komunala-ČS Sostro</i>	<i>11.775</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.775	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)</b>				<b>30.932</b>	<b>36.721</b>	<b>36.721</b>	<b>118,72</b>	<b>100,00</b>

### 5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				<b>6.077</b>	<b>26.993</b>	<b>26.993</b>	*	<b>100,00</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>				<b>6.077</b>	<b>26.993</b>	<b>26.993</b>	*	<b>100,00</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>6.077</i>	<i>26.993</i>	<i>26.993</i>	*	<i>100,00</i>
	016016		<i>Četrtna skupnost Golovec</i>	<i>6.077</i>	<i>26.993</i>	<i>26.993</i>	*	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.539	20.755	20.755	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.238	5.938	5.938	183,38	100,00



## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

### ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>			<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>056004</b>		<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	0	0	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>			<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>			<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>082040</b>		<i>Kulturne dejavnosti-ČS Golovec</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.700	0	0	0,00	0,00
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>			<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>18059001 Programi športa</i>			<i>6.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>081017</b>		<i>Šport-ČS Golovec</i>	<i>6.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.100	0	0	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>			<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>			<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>107003</b>		<i>Socialna varnost-ČS Golovec</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)</b>				<b>23.177</b>	<b>26.993</b>	<b>26.993</b>	<b>116,46</b>	<b>100,00</b>
<b>5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK</b>								
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>23.677</b>	<b>30.129</b>	<b>30.129</b>	<b>127,25</b>	<b>100,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>23.677</b>	<b>30.129</b>	<b>30.129</b>	<b>127,25</b>	<b>100,00</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>23.677</i>	<i>30.129</i>	<i>30.129</i>	<i>127,25</i>	<i>100,00</i>
	<b>016017</b>		<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	<i>23.677</i>	<i>30.129</i>	<i>30.129</i>	<i>127,25</i>	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.444	23.891	23.891	145,29	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.040	300	300	9,87	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.193	5.938	5.938	141,62	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)</b>				<b>23.677</b>	<b>30.129</b>	<b>30.129</b>	<b>127,25</b>	<b>100,00</b>
<b>5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO</b>								
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>16.267</b>	<b>28.616</b>	<b>28.616</b>	<b>175,91</b>	<b>100,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>16.267</b>	<b>28.616</b>	<b>28.616</b>	<b>175,91</b>	<b>100,00</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>16.267</i>	<i>28.616</i>	<i>28.616</i>	<i>175,91</i>	<i>100,00</i>
	<b>016018</b>		<i>Četrtna skupnost Trnovo</i>	<i>10.267</i>	<i>28.516</i>	<i>28.516</i>	<i>*</i>	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.764	22.278	22.278	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	565	300	300	53,10	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	5.938	100,00	100,00
	<b>016033</b>		<i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	0	0	0,00	0,00
	<b>016035</b>		<i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0,00	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)</b>				<b>16.267</b>	<b>28.616</b>	<b>28.616</b>	<b>175,91</b>	<b>100,00</b>

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2014	Proračun 2015	Proračun 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
<b>5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ</b>								
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>9.111</b>	<b>28.648</b>	<b>28.648</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>9.111</b>	<b>28.648</b>	<b>28.648</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
	<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>		<b>9.111</b>	<b>28.648</b>	<b>28.648</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
	<b>016019</b>	<b>Četrtna skupnost Vič</b>		<b>9.109</b>	<b>28.548</b>	<b>28.548</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.195	22.310	22.310	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	496	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.118	5.938	5.938	116,02	100,00
	<b>016038</b>	<b>Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva</b>		<b>2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2	100	100	*	100,00
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>			<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>			<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15029003</b>	<b>Izboljšanje stanja okolja</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>056006</b>	<b>Varstvo okolja - ČS Vič</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>12.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>			<b>12.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>		<b>12.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>081022</b>	<b>Šport - ČS Vič</b>		<b>12.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.968	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	580	0	0	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>			<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>104009</b>	<b>Varstvo otrok in družine-ČS Vič</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)</b>				<b>24.459</b>	<b>28.648</b>	<b>28.648</b>	<b>117,13</b>	<b>100,00</b>

## 5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>21.972</b>	<b>28.459</b>	<b>28.459</b>	<b>129,52</b>	<b>100,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>21.972</b>	<b>28.459</b>	<b>28.459</b>	<b>129,52</b>	<b>100,00</b>
	<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>		<b>21.972</b>	<b>28.459</b>	<b>28.459</b>	<b>129,52</b>	<b>100,00</b>
	<b>016020</b>	<b>Četrtna skupnost Rožnik</b>		<b>21.972</b>	<b>28.459</b>	<b>28.459</b>	<b>129,52</b>	<b>100,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.734	22.221	22.221	125,30	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.938	5.938	5.938	150,79	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)</b>				<b>21.972</b>	<b>28.459</b>	<b>28.459</b>	<b>129,52</b>	<b>100,00</b>

## 5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>28.689</b>	<b>35.384</b>	<b>35.384</b>	<b>123,34</b>	<b>100,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>28.689</b>	<b>35.384</b>	<b>35.384</b>	<b>123,34</b>	<b>100,00</b>
	<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>		<b>28.689</b>	<b>35.384</b>	<b>35.384</b>	<b>123,34</b>	<b>100,00</b>
	<b>016021</b>	<b>Četrtna skupnost Šiška</b>		<b>9.826</b>	<b>35.384</b>	<b>35.384</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.018	28.426	28.426	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	7.508	6.658	6.658	88,68	100,00

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

## ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	<b>016043</b>		<b>Akcije in prireditve ČS Šiška</b>	<b>18.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	18.863	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)</b>				<b>28.689</b>	<b>35.384</b>	<b>35.384</b>	<b>123,34</b>	<b>100,00</b>

## 5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>24.666</b>	<b>28.686</b>	<b>28.686</b>	<b>116,30</b>	<b>100,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>24.666</b>	<b>28.686</b>	<b>28.686</b>	<b>116,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>		<b>24.666</b>	<b>28.686</b>	<b>28.686</b>	<b>116,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>016022</b>	<b>Četrtna skupnost Dravljje</b>		<b>11.291</b>	<b>28.686</b>	<b>28.686</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.153	22.448	22.448	*	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		4.838	5.938	5.938	122,74	100,00
	<b>084010</b>	<b>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravljje</b>		<b>13.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		13.375	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)</b>				<b>24.666</b>	<b>28.686</b>	<b>28.686</b>	<b>116,30</b>	<b>100,00</b>

## 5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>26.486</b>	<b>29.019</b>	<b>29.019</b>	<b>109,56</b>	<b>100,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>26.486</b>	<b>29.019</b>	<b>29.019</b>	<b>109,56</b>	<b>100,00</b>
	<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>		<b>26.486</b>	<b>29.019</b>	<b>29.019</b>	<b>109,56</b>	<b>100,00</b>
	<b>016023</b>	<b>Četrtna skupnost Šentvid</b>		<b>11.607</b>	<b>28.819</b>	<b>28.819</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		7.269	22.581	22.581	*	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		4.038	5.938	5.938	147,05	100,00
	<b>016040</b>	<b>Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva</b>		<b>1.779</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>11,24</b>	<b>100,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.779	200	200	11,24	100,00
	<b>084011</b>	<b>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</b>		<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		13.100	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)</b>				<b>26.486</b>	<b>29.019</b>	<b>29.019</b>	<b>109,56</b>	<b>100,00</b>

## 5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>13.126</b>	<b>24.701</b>	<b>24.701</b>	<b>188,18</b>	<b>100,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>13.126</b>	<b>24.701</b>	<b>24.701</b>	<b>188,18</b>	<b>100,00</b>
	<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>		<b>13.126</b>	<b>24.701</b>	<b>24.701</b>	<b>188,18</b>	<b>100,00</b>
	<b>016024</b>	<b>Četrtna skupnost Šmarna gora</b>		<b>6.531</b>	<b>24.701</b>	<b>24.701</b>	<b>*</b>	<b>100,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.779	19.183	19.183	*	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		324	300	300	92,59	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		4.428	5.218	5.218	117,84	100,00
	<b>086004</b>	<b>Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora</b>		<b>6.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.595	0	0	0,00	0,00

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

### ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>8.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>			<b>8.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>8.044</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>045123</b>	<i>Področje komunale-ČS Šmarna gora</i>	<i>8.044</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.044	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)</b>				<b>21.170</b>	<b>24.701</b>	<b>24.701</b>	<b>116,68</b>	<b>100,00</b>
<b>ČETRTNE SKUPNOSTI MOL ( SKUPAJ A)</b>				<b>412.687</b>	<b>508.875</b>	<b>508.875</b>	<b>123,31</b>	<b>100,00</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL**

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2014	2015	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	306.581	401.909	401.909	131,09	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.503	5.300	5.300	25,85	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	496	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	85.107	101.666	101.666	119,46	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>412.687</b>	<b>508.875</b>	<b>508.875</b>	<b>123,31</b>	<b>100,00</b>
<b>ČETRTNE SKUPNOSTI MOL</b>		<b>412.687</b>	<b>508.875</b>	<b>508.875</b>	<b>123,31</b>	<b>100,00</b>

## **5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL**

Glede na to, da novo izvoljeni sveti še niso konstituirani, se osnutki finančnih načrtov še niso mogli izdelati, zato le-ti v predloženem gradivu še niso vključeni, prav tako tudi ne plani malih del četrtnih skupnosti. Finančni načrti četrtnih skupnosti in plani malih del bodo izdelani v fazi predloga proračuna MOL.

V gradivo je vključena le masa sredstev, ki se v skladu s 7. in 8. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09- v nadaljevanju: odlok) zagotavlja posamezni četrtni skupnosti za izvajanje nalog, sredstva za sejnine za predsednika in člane sveta v višini določeni v 12. členu odloka ter sredstva za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta v višini določeni v 13. členu odloka.

### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

#### UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2016 do leta 2019 oziroma tudi po letu 2019, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2019). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.



NRP-ji za investicijske odhodke se uvrsti v proračun MOL, ko so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2016 do 2019 oziroma dalje po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah.

# NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	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
<b>1. MESTNI SVET</b>														
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	102.734	21.014	37.860	3.000	0	0	37.860	3.000	001	7560-10-0001	
<b>4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</b>														
0402 Informatizacija uprave 04029001 Informacijska infrastruktura														
A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	013306	9.479.700	3.725.700	889.000	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	229.206	150.598	11.304	11.304	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	380	7560-10-0380
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave														
A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	363.004	298.004	0	0	0	15.000	25.000	25.000	002	7560-10-0002	
A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	1.168.545	750.545	67.000	67.000	71.000	71.000	71.000	71.000	003	7560-10-0003	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	699.194	674.194	10.000	9.000	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	193	7560-10-0193	
C		C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad	013344	0	0	0	0	0	0	0	0	193	7560-10-0193	
		Skupaj viri za projekt		699.194	674.194	10.000	9.000	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	194	7560-10-0194	
A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	1.194.639	1.080.639	10.000	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000	195	7560-10-0195	
A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	140.985	69.985	8.000	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000	197	7560-10-0197	
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099	293.000	243.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	268	7560-10-0268	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	013305	36.534	16.534	0	0	20.000	0	0	0	270	7560-10-0270	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	013305	163.532	59.532	12.000	92.000	0	0	0	0	302	7560-10-0302	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	013305	205.767	53.767	50.000	0	102.000	0	0	0	318	7560-10-0318	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	81.965	9.965	0	4.000	53.000	5.000	5.000	5.000	415	7560-10-0415	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA	013305	16.240	16.240	0	0	0	0	0	0	414	7560-10-0414	
C		C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad	013344	0	0	0	0	0	0	0	0	414	7560-10-0414	
		Skupaj viri za projekt		16.240	16.240	0	0	0	0	0	0	414	7560-10-0414	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	013305	2.460	2.460	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 do 2014	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			
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>																
<b><u>10039001 Povečanje zaposljivosti</u></b>																
A	EU		SPODBUJANJE ZAPOSILJIVOSTI - SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA	041203		499	499	0	0	0	0	0	0	482	7560-13-0482	
B			B- Državni proračun - 6998 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-slovenska udeležba (15 %)	041204		349	349	0	0	0				482	7560-13-0482	
C			C- Ostali viri - EU - Evropski socialni sklad - 6849 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-EU (85 %)	041205		1.968	1.968	0	0	0				482	7560-13-0482	
						<b>Skupaj viri za projekt</b>	<b>2.816</b>	<b>2.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482</b>	<b>7560-13-0482</b>	
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>																
<b><u>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u></b>																
A	EU		EOL -ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)	043602		445.048	66.464	378.584	0	0	0	0	0	481	7560-12-0481	
C			C- Ostali viri - sredstva EIB	043603		1.291.897	165.439	1.126.458	0	0				481	7560-12-0481	
						<b>Skupaj viri za projekt</b>	<b>1.736.945</b>	<b>231.903</b>	<b>1.505.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481</b>	<b>7560-12-0481</b>	
<b>EVIDENČNI PROJEKTI</b>																
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	520	7560-14-0520	
C			Vložki energetskih pogodbenikov oz. vložki zasebnih partnerjev se v obdobju 2014-2016 predvidevajo v letu 2014 v višini 100.000,00 EUR, v letu 2015 vložek v predvideni višini 15.000.000,00 EUR, v letu 2016 pa vložek v predvideni višini 13.000.000,00 EUR. MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let plačevala storitev energetskega pogodbenišča do višine vložkov zasebnih partnerjev. Gre za evidenčni projekt, ki se bo niževal glede na posamezno javno zasebno partnerstvo, sklenjeno pod omenjenimi pogoji za javne objekte v lasti MOL.			28.100.000	100.000	15.000.000	13.000.000	0	0	0	0	520	7560-14-0520	
						<b>Skupaj viri za evidenčni projekt</b>	<b>56.200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>16.258.333</b>	<b>15.341.667</b>	<b>2.341.667</b>	<b>22.158.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>7560-14-0520</b>
A	JZP		PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 1	043607		447.550	0	0	447.550	0	0	0	0	533	7560-14-0533	
C			C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2016 vložil sredstva v predvideni višini 2.003.792 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije. Dodaten vložek MOL v energetske sanacije je ocenjen na 100.000 EUR			2.003.792	0	0	2.003.792	0	0	0	0	533	7560-14-0533	
						<b>Skupaj viri za projekt</b>	<b>2.451.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.451.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>7560-14-0533</b>	
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	534	7560-14-0534	
C			C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2016 vložil sredstva v predvideni višini 3.928.839 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije. Dodaten vložek MOL v energetske sanacije je ocenjen na 100.000 EUR			3.928.839	0	0	3.928.839	0	0	0	0	534	7560-14-0534	
						<b>Skupaj viri za projekt</b>	<b>6.151.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.151.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534</b>	<b>7560-14-0534</b>	
A	JZP		PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 3	043609		860.924	0	0	860.924	0	0	0	0	535	7560-14-0535	
C			C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2016 vložil sredstva v predvideni višini 2.534.546 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije. Dodaten vložek MOL v energetske sanacije je ocenjen na 900.000 EUR			2.534.546	0	0	2.534.546	0	0	0	0	535	7560-14-0535	
						<b>Skupaj viri za projekt</b>	<b>3.395.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.395.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535</b>	<b>7560-14-0535</b>	

A - sredstva proračuna MOL  
B - Državni proračun  
C- ostali viri

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	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	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 energetsko sanacijo 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	1.602.086	1.257.086	145.000	100.000	100.000	0	0	0	008	7560-10-0008
A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI		013314, 013316	1.790.748	1.428.748	152.000	100.000	110.000	0	0	0	009	7560-10-0009
A		NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET		062085	157.517	25.000	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	95.377.647	92.877.647	300.000	200.000	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	1.034.700	13.700	0	0	121.000	900.000	0	0	098	7560-10-0098
A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL		045199	1.305.000	25.000	40.000	120.000	1.120.000	0	0	0	102	7560-10-0102
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	340.694	190.694	30.000	30.000	60.000	30.000	0	0	106	7560-10-0106
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO		045199,062088	3.103.840	300.520	77.320	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					3.627.840	300.520	77.320	615.000	2.635.000	0	0	0	107	7560-10-0107
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA		045199,062088	1.835.208	1.513.208	322.000	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					2.102.803	1.513.208	589.595	0	0	0	0	0	110	7560-10-0110
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE		045199,062088	23.999.585	14.328.585	16.000	0	1.020.000	470.000	8.165.000	0	111	7560-10-0111
B		B-Državni proračun - MGRT (SVLR)		045189	550.458	550.458	0	0	0	0	0	0	111	7560-10-0111
Skupaj viri za projekt					24.550.043	14.879.043	16.000	0	1.020.000	470.000	8.165.000	0	111	7560-10-0111
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU		045199	3.539.449	3.424.449	115.000	0	0	0	0	0	112	7560-10-0112
A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE		045198,062088,045133	4.694.407	3.164.487	0	384.920	825.000	320.000	0	0	277	7560-10-0277

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC	
		Glavni program	Podprogram											PP
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	10.933.900	3.330.220	2.598.680	2.745.000	2.260.000	0	0	0	335	7560-10-0335
C		C. Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA, ELEKTRO			1.268.709	0	1.268.709	0	0	0	0	0	335	7560-10-0335
		Skupaj viri za projekt			12.202.609	3.330.220	3.867.389	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	11.937.800	737.800	1.080.000	3.205.000	6.915.000	0	0	0	336	7560-10-0336
C		C. Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA			670.400	0	400.000	270.400	0	0	0	0	336	7560-10-0336
		Skupaj viri za projekt			12.608.200	737.800	1.480.000	3.475.400	6.915.000	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-KROZIŠČE ŽALE)		045133,062088	1.942.516	1.920.494	22.022	0	0	0	0	0	392	7560-10-0392
A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH		045199	1.958.024	975.776	982.248	0	0	0	0	0	439	7560-11-0439
A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM		045199	581.686	31.686	445.000	105.000	0	0	0	0	441	7560-11-0441
A		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE		062089,062088,045199	4.115.998	67.038	656.960	322.000	3.070.000	0	0	0	457	7560-12-0457
A		OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE		045199	296.326	29.326	267.000	0	0	0	0	0	484	7560-13-0484
A		OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH		045199	543.700	25.700	518.000	0	0	0	0	0	485	7560-13-0485
A		NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV		045199	336.714	23.714	313.000	0	0	0	0	0	523	7560-14-0523
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL		045196, 049008, 049017, 000910-sklad proračunske rezerve	6.480.387	3.279.159	581.229	540.000	2.080.000	0	0	0	092	7560-10-0092
A		ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU		045196,062088	2.231.642	30.322	774.320	510.000	917.000	0	0	0	480	7560-12-0480
A		UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI		045196,062088	11.530.707	78.084	2.719.293	2.123.330	6.610.000	0	0	0	492	7560-13-0492
C		C- Ostali viri - Elektro Ljubljana			146.400	0	146.400	0	0	0	0	0	492	7560-13-0492
		Skupaj viri za projekt			11.677.107	78.084	2.865.693	2.123.330	6.610.000	0	0	0	492	7560-13-0492
A		UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA		045196,062088	3.841.730	104.360	870.160	667.210	2.200.000	0	0	0	493	7560-13-0493
A		UREDITEV IŽANSKE CESTE		052005,052006,045196	7.857.526	7.277.526	580.000	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	7.401.526	580.000	0	0	0	0	0	494	7560-13-0494
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>														
A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV		045134	5.358.909	4.358.909	300.000	300.000	400.000	0	0	0	115	7560-10-0115
A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER		045117,045134	10.339.340	8.119.340	440.000	440.000	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	689.497	689.497	0	0	0	0	0	0	124	7560-10-0124
A		UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE (nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL)		045119,082023	3.623.759	3.393.759	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			7.663.759	6.785.759	698.000	50.000	130.000	0	0	0	125	7560-10-0125
A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL		045117	47.113	37.113	0	0	10.000	0	0	0	126	7560-10-0126
A		VODENJE MOTORNEGA, KOLESARSKEGA IN PEŠ PROMETA		045117	240.000	130.000	40.000	40.000	30.000	0	0	0	127	7560-10-0127

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		PP	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
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	4.276.403	3.542.403	263.000	213.000	258.000	0	0	0	337	7560-10-0337
A	EU	LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST	045138	970.202	550.000	420.202	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	550.000	2.649.000	0	0	0	0	0	398	7560-10-0398
A	EU	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	045145,045197,062088	3.183.273	272.404	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		5.922.785	272.404	5.650.382	0	0	0	0	0	455	7560-12-0455
A		UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	6.865.162	519.246	3.719.816	1.100.000	1.526.100	0	0	0	456	7560-12-0456
A	EU	TRG REPUBLIKE	045146	1.161.270	1.161.270	0	0	0	0	0	0	486	7560-13-0486
A		-neupravičeni stroški projekta	045117	918.252	918.252	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		3.300.206	3.300.206	0	0	0	0	0	0	486	7560-13-0486
A		NAKUP AVTOBUSOV	045119	650.000	400.000	150.000	100.000	0	0	0	0	491	7560-13-0491
C		C-Ostali viri - EKO SKLAD	045149	2.000.000	1.000.000	600.000	400.000	0	0	0	0	491	7560-13-0491
		Skupaj viri za projekt		2.650.000	1.400.000	750.000	500.000	0	0	0	0	491	7560-13-0491
<b><u>13029004 Cestna razsvetljava</u></b>													
A		UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	045136	8.897.546	8.580.546	107.000	107.000	103.000	0	0	0	345	7560-10-0345
<b><u>1306 Telekomunikacije in pošta</u></b>													
<b><u>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto</u></b>													
A	JZP	UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	045143,062085, 064003	1.446.688	994.188	107.500	107.500	237.500	0	0	0	373	7560-10-0373
A		Oprostitev najema optike in 400 stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL		652.000	193.500	65.500	65.500	327.500	0	0	0	373	7560-10-0373
C		C-Ostali viri - zasebni partner		5.655.000	4.500.000	165.000	165.000	825.000	0	0	0	373	7560-10-0373
		Skupaj viri za projekt		7.753.688	5.687.688	338.000	338.000	1.390.000	0	0	0	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
<b><u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u></b>													
<b><u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u></b>													
A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	047304	3.305.996	2.355.996	835.000	115.000	0	0	0	0	134	7560-10-0134
A		TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCIJA	047313	336.360	216.360	60.000	60.000	0	0	0	0	436	7560-11-0436
A		ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI	047304,045193	937.708	899.865	37.843	0	0	0	0	0	476	7560-12-0476
A		SANACIJA STOPNIŠČA POD TIVOLSKIM GRADOM	047304	178.108	72.660	105.448	0	0	0	0	0	490	7560-13-0490

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	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
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>														
<b><u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u></b>														
A		ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL		051002,062088	1.514.504	290.000	0	90.636	1.133.868	0	0	0	065	7560-10-0065
A	EU	NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)		051008,051003,045197	29.437.709	5.537.306	15.655.987	1.399.896	6.844.520	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	14.403.658	3.013.676	11.389.982	0	0	0	0	0	073	7560-10-0073
C		C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU		051010	67.710.103	15.604.621	52.105.482	0	0	0	0	0	073	7560-10-0073
C		C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev, proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter neporabljena amortizacija - druge občine			16.417.797	3.883.486	11.432.268	164.408	937.635	0	0	0	073	7560-10-0073
		Neupravičeni stroški projekta - iz neporabljene amortizacije preteklih let - MOL		051002	2.869.103	2.492.473	117.728	213.430	45.472	0	0	0	073	7560-10-0073
<i>Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)</i>					130.838.370	30.531.562	90.701.447	1.777.734	7.827.627	0	0	0	073	7560-10-0073
A		PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE		051002,051012	6.017.166	5.417.166	300.000	300.000	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	074	7560-10-0074
<i>Skupaj vrednost projekt</i>					7.653.349								074	7560-10-0074
A		INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV		051012,062088	6.306.743	4.769.243	512.500	412.500	612.500	0	0	0	397	7560-10-0397
A	DP	SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV		051002	3.746.073	3.746.073	0	0	0	0	0	0	420	7560-10-0420
<b><u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u></b>														
A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA VODOVODA TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI		062086,062088,052005	1.207.309	81.309	16.000	1.110.000	0	0	0	0	015	7560-10-0015
A		NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		062086,062088,052002	2.550.739	1.545.799	182.940	516.000	306.000	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	14.768.498	8.434.890	2.363.681	869.927	3.100.000	0	0	0	035	7560-10-0035
C		C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje			1.362.745	1.362.745	0	0	0	0	0	0	035	7560-10-0035
C		C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje			2.053.132	2.053.132	0	0	0	0	0	0	035	7560-10-0035
<i>Skupaj viri za projekt</i>					18.184.376	11.850.768	2.363.681	869.927	3.100.000	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	609.499	73.499	0	13.000	420.000	103.000	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	5.902.319	3.318.497	752.109	227.713	1.604.000	0	0	0	040	7560-10-0040
A	EU	(HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU ) IZBOLJŠAVA HIDRAVLICNEGA DELOVANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V LJUBLJANI - KOHEZIJSKI SKLAD EU		051005,052001(lastna udeležba MOL evidentirana le še na 051005)	2.322.816	1.866.555	456.261	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062
B		B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska dajatev		051007	3.230.877	3.230.877	0	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062
C		C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU		051006	5.186.136	5.186.136	0	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062
A		Neupravičeni stroški projekta in DDV		051013	3.361.716	3.261.339	100.377	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062
<i>Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)</i>					14.101.545	13.544.907	556.638	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC	
		Glavni program	Podprogram											PP
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A		UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE		045199,052005,062088	710.278	710.278	0	0	0	0	0	0	097	7560-10-0097
C		C-Ostali viri - JP Energetika			77.887	77.887	0	0	0	0	0	0	097	7560-10-0097
		Skupaj viri za projekt			788.165	788.165	0	0	0	0	0	0	097	7560-10-0097
A		ULICA MARIJE DRAKSLEKJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE		052005	440.960	0	0	0	440.960	0	0	0	263	7560-10-0263
A		SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE		052005	151.000	0	0	0	0	151.000	0	0	264	7560-10-0264
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	304	7560-10-0304
A		GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE		052005,052006	2.448.824	848.824	1.100.000	400.000	100.000	0	0	0	356	7560-10-0356
A		KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE		062086,052005	1.296.443	746.443	0	15.000	220.000	315.000	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	9.920.818	393.734	546.599	8.624.147	356.338	0	0	0	377	7560-10-0377
B		B - Državni proračun - (v deležu za MOL)		052008	4.924.699	0	258.054	4.481.476	185.169	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	25.395.040	1.049.290	0	0	0	377	7560-10-0377
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			9.401.064	82.211	498.731	8.470.146	349.975	0	0	0	377	7560-10-0377
		Skupaj viri za projekt			52.153.219	475.945	2.765.693	46.970.809	1.940.772	0	0	0	377	7560-10-0377
A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL		052005,052006	11.908.423	10.883.423	512.500	412.500	100.000	0	0	0	396	7560-10-0396
A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.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	435	7560-11-0435
A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL		052005	271.615	219.357	52.258	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	435	7560-11-0435
		- v deležu za Medvode in Vodice			2.393.718	0	718.115	1.227.977	447.625	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	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	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	435	7560-11-0435
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			6.529.146	113.571	1.893.458	3.140.883	1.381.234	0	0	0	435	7560-11-0435
		Skupaj viri za projekt			36.229.141	651.859	10.500.086	17.417.625	7.659.570	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	453	7560-12-0453
A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL		052005	364.974	84.974	180.000	100.000	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	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	453	7560-12-0453
		- v deležu za ostale občine			3.788.689	0	700.145	3.088.544	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	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	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	453	7560-12-0453
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			8.213.800	132.611	1.887.814	6.193.375	0	0	0	0	453	7560-12-0453
		Skupaj viri za projekt			45.611.451	797.585	10.468.788	34.345.078	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	474	7560-12-0474
A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL		052005	293.649	10.000	283.649	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	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	474	7560-12-0474
A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			9.659.256	2.200	224.075	2.305.843	2.340.431	2.375.537	2.411.171	0	474	7560-12-0474
		Skupaj viri za projekt			53.564.966	12.200	1.242.597	12.786.947	12.978.751	13.173.435	13.371.037	0	474	7560-12-0474



Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC	
		Glavni program	Podprogram											PP
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>														
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>														
A		VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA		063004	1.619.385	47.998	0	48.064	1.523.323	0	0	0	053	7560-10-0053
A		VODOVOD BREZOVA RAVAN		063004	388.049	0	0	12.519	375.530	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	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	056	7560-10-0056
A		VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO		063004	615.754	521.200	94.554	0	0	0	0	0	059	7560-10-0059
A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK		063004	954.587	40.969	513.618	300.000	100.000	0	0	0	061	7560-10-0061
A		VODOVOD TOŠKO ČELO		063004	577.084	63.111	513.973	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	064	7560-10-0064
A		STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE		063004	661.648	131.033	530.615	0	0	0	0	0	078	7560-10-0078
A		DDV - se povrne			143.195	26.460	116.735	0	0	0	0	0	078	7560-10-0078
		Skupaj viri za projekt			804.843	157.493	647.351	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 C0-ILFAZA - CESTE		063002,052005,045117,062088- nakupi zemljišč	1.648.510	1.358.445	0	40.065	250.000	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	089	7560-10-0089
		Skupaj viri za projekt			2.343.115	2.053.050	0	40.065	250.000	0	0	0	089	7560-10-0089
A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL		063003	620.743	430.743	0	0	190.000	0	0	0	395	7560-10-0395
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>														
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU		049018,049002, 062088	1.341.180	84.660	201.520	15.000	1.040.000	0	0	0	475	7560-12-0475
A		KOLUMBARIJ ČRNUČE		049018	291.225	146.701	144.524	0	0	0	0	0	496	7560-13-0496
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>														
A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG		045193,045102	4.472.016	4.323.016	125.000	24.000	0	0	0	0	070	7560-10-0070
A		UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA		047304,045136, 045192	1.024.728	1.024.728	0	0	0	0	0	0	256	7560-10-0256
A		UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV		045190	389.651	389.651	0	0	0	0	0	0	303	7560-10-0303
A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL		045193,049012	1.130.860	1.006.860	62.000	62.000	0	0	0	0	344	7560-10-0344
A		SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA		045193	702.044	397.044	70.000	125.000	110.000	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	497	7560-13-0497
A		PRENOVA CANKARJEVEGA NABREŽJA IN RIBJEGA TRGA		045151	0	0	0	0	0	0	0	0	521	7560-14-0521
A		neupravičeni stroški projekta (DDV) - krije MOL		045193	1.207.641	1.207.641	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	521	7560-14-0521
		Skupaj viri za projekt			1.207.641	1.207.641	0	0	0	0	0	0	521	7560-14-0521

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram											
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14

#### 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

##### 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje

A	JZP	PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA	062067	283.200	0	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	442	7560-11-0442
C		C-ostali viri - zasebni partner		336.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	442	7560-11-0442
		Skupaj viri za projekt		619.200	48.000	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	442	7560-11-0442

##### 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina

A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099	20.607.996	11.686.996	1.064.000	869.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	142	7560-10-0142
---	--	--	--------	------------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	--------------

#### 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

##### 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci

A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091115	2.331.940	2.181.940	0	0	150.000	0	0	0	0	144	7560-10-0144
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	091115	20.846.849	14.516.326	2.027.618	2.302.905	2.000.000	0	0	0	0	147	7560-10-0147
C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	508.847	508.847	0	0	0	0	0	0	0	147	7560-10-0147
		Skupaj viri za projekt		21.355.696	15.025.173	2.027.618	2.302.905	2.000.000	0	0	0	0	147	7560-10-0147
A	EU	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	091115, 000910-sredstva proračunskega sklada	12.575.484	10.325.484	350.000	300.000	1.600.000	0	0	0	0	148	7560-10-0148
C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	447.830	447.830	0	0	0	0	0	0	0	148	7560-10-0148
		Skupaj viri za projekt		13.023.314	10.773.314	350.000	300.000	1.600.000	0	0	0	0	148	7560-10-0148
A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE	091115	2.369.475	1.804.475	245.000	250.000	70.000	0	0	0	0	306	7560-10-0306
A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI	091115	435.296	237.796	82.500	95.000	20.000	0	0	0	0	386	7560-10-0386
A		MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH	091132	9.091	9.091	0	0	0	0	0	0	0	424	7560-10-0424
A		ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK	091137	2.700.000	10.102	2.689.899	0	0	0	0	0	0	500	7560-13-0500
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA	091138	181.000	23.058	0	0	157.942	0	0	0	0	505	7560-13-0505
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	0	0	505	7560-13-0505
		Skupaj viri za projekt		470.000	23.058	0	0	446.942	0	0	0	0	505	7560-13-0505
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA	091138	181.000	23.058	0	0	157.942	0	0	0	0	506	7560-13-0506
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	0	0	506	7560-13-0506
		Skupaj viri za projekt		470.000	23.058	0	0	446.942	0	0	0	0	506	7560-13-0506
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGA RAJA	091138	121.000	21.411	0	0	99.589	0	0	0	0	507	7560-13-0507
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	149.000	0	0	0	149.000	0	0	0	0	507	7560-13-0507
		Skupaj viri za projekt		270.000	21.411	0	0	248.589	0	0	0	0	507	7560-13-0507
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA	091138	181.000	23.827	0	0	157.173	0	0	0	0	508	7560-13-0508
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	0	0	508	7560-13-0508
		Skupaj viri za projekt		470.000	23.827	0	0	446.173	0	0	0	0	508	7560-13-0508
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA	091138	181.000	17.674	0	0	163.326	0	0	0	0	524	7560-14-0524
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	0	0	524	7560-14-0524
		Skupaj viri za projekt		470.000	17.674	0	0	452.326	0	0	0	0	524	7560-14-0524

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	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		
<b>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>															
A			JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	091139	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	526	7560-14-0526
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>															
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>															
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	32.470.150	22.889.150	4.225.000	3.356.000	2.000.000	0	0	0	0	160	7560-10-0160
A			OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE-ŠOLE	091213	24.622.322	21.934.322	168.000	520.000	2.000.000	0	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	0	385	7560-10-0385
A			MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	18.408	18.408	0	0	0	0	0	0	0	425	7560-10-0425
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>															
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	290.622	190.622	40.000	40.000	20.000	0	0	0	0	422	7560-10-0422
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>															
A			POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	091216	2.756.681	2.156.681	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	163	7560-10-0163
A			SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	096006	1.685.877	835.877	284.000	284.000	282.000	0	0	0	0	451	7560-12-0451
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>															
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>															
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ	091209	159.437	149.437	10.000	0	0	0	0	0	0	423	7560-10-0423
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>															
A			IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA STROKOVNE DELAVCE MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN CENTRA JANEŽA LEVCA - USPOSABLJANJE ZA POUČEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN SODELOVANJE Z NJIHOVIMI DRUŽINAMI	095003,095006	21.903	0	5.831	11.424	4.648	0	0	0	0	525	7560-14-0525
B			B - Državni proračun	095004	42.358	0	14.316	20.544	7.498	0	0	0	0	525	7560-14-0525
C			C - Ostali viri - IC MOL IN CJL - norveški FM	095005	240.029	0	81.123	116.416	42.490	0	0	0	0	525	7560-14-0525
C			C - Ostali viri - ostali partnerji (lastna udeležba, državni proračun in norveški FM)		138.462	0	20.830	87.482	30.150	0	0	0	0	525	7560-14-0525
			Skupaj viri za projekt		442.752	0	122.100	235.865	54.636	0	0	0	0	525	7560-14-0525
<b>4.7. ODDELEK ZA KULTURO</b>															
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>															
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>															
A			OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024,082089	11.716.577	9.606.437	1.110.140	1.000.000	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023
C			C- Ostali viri - Sredstva donacij	062073	538.877	538.877	0	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	0	023	7560-10-0023
			Skupaj viri za projekt		12.426.617	10.316.477	1.110.140	1.000.000	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023
A			VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE	082017	769.688	699.688	70.000	0	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	0	477	7560-12-0477

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	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	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	24.250	24.250	0	0	0	0	0	0	432	7560-11-0432
B		B. Državni proračun - MGRT (SVLR)		082061	48.500	48.500	0	0	0	0	0	0	432	7560-11-0432
C		C. Ostali viri - ESRR		082060	412.249	412.249	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			3.856.000	484.999	0	0	0	0	0	0	432	7560-11-0432
A		ODKUPI UMETNIŠKIH DEL		082013	80.520	80.520	0	0	0	0	0	0	443	7560-11-0443
<u>1803 Programi v kulturi</u>														
<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>														
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE		082022	4.151.018	3.771.018	300.000	80.000	0	0	0	0	178	7560-10-0178
A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE		082023,082053	1.574.862	1.474.862	100.000	0	0	0	0	0	179	7560-10-0179
A		PRENOVA STAVBE POD TURNO 4		082071, 061002, 061003	5.248.166	394.656	1.674.535	1.600.000	1.578.975	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			5.248.166	394.656	1.674.535	1.600.000	1.578.975	0	0	0	208	7560-10-0208
A		TOVARNA ROG-CENTER ROG		082099	14.836.849	1.435.436	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			27.131.052	13.629.639	50.000	0	6.500.000	6.951.413	0	0	297	7560-10-0297
A		PLEČNIKOVA HIŠA		082099,062085, 082072	946.063	407.632	538.432	0	0	0	0	0	299	7560-10-0299
B		B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo		082067,082073	197.739	82.098	115.641	0	0	0	0	0	299	7560-10-0299
C		C. Ostali viri - ESRR		082068	1.120.524	397.094	723.430	0	0	0	0	0	299	7560-10-0299
		Skupaj viri za projekt			2.264.326	886.824	1.377.503	0	0	0	0	0	299	7560-10-0299
A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM		082099	2.226.041	47.000	0	1.187.041	992.000	0	0	0	379	7560-10-0379
A	DP	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI		082044, 082053	1.062.520	857.470	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			1.064.687	0	50.655	1.014.032	0	0	0	0	463	7560-12-0463
		Skupaj viri za projekt			1.068.896	4.209	50.655	1.014.032	0	0	0	0	463	7560-12-0463
A		LJUBLJANSKI GRAD - MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK		082082	1.131.441	1.048.734	82.707	0	0	0	0	0	522	7560-14-0522
B		B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo		082083	269.484	262.677	6.807	0	0	0	0	0	522	7560-14-0522
C		C. Ostali viri - ESRR		082084	1.527.075	1.488.503	38.573	0	0	0	0	0	522	7560-14-0522
		Skupaj viri za projekt			2.928.000	2.799.914	128.086	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	1.627.140	1.127.140	200.000	300.000	0	0	0	0	469	7560-12-0469
<u>1805 Šport in prostčasne 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

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	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		

#### 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

##### 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD	076099 - neupravičeni stroški	1.188.627	152.000	1.036.627	0	0	0	0	0	0	417	7560-10-0417
A				076010 - udeležba MOL	31.805	0	31.805	0	0	0	0	0	0	417	7560-10-0417
C			C- Ostali viri - sredstva Kohezijske politike	076011 - Kohezijski sklad	180.226	0	180.226	0	0	0	0	0	0	417	7560-10-0417
C			C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana-Iastna udeležba		0	0	0	0	0	0	0	0	0	417	7560-10-0417
				Skupaj viri za projekt	1.400.657	152.000	1.248.657	0	0	0	0	0	0	417	7560-10-0417

##### 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti

A			CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA	074001	6.533	0	365	3.210	2.958	0	0	0	0	528	7560-14-0528
B			B- Državni proračun	074002	5.603	0	1.040	3.364	1.200	0	0	0	0	528	7560-14-0528
C			C- Ostali viri - Norveški FM	074003	39.953	0	5.891	19.068	14.994	0	0	0	0	528	7560-14-0528
C			C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	7560-14-0528
				Skupaj viri za projekt	52.089	0	7.295	25.643	19.151	0	0	0	0	528	7560-14-0528

##### 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049003 Socialno varstvo starih

A			A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU	107005	8.176	0	1.005	5.335	1.836	0	0	0	0	529	7560-14-0529
B			B- Državni proračun - država-MGRT	107006	13.646	0	2.863	7.481	3.302	0	0	0	0	529	7560-14-0529
C			C- Ostali viri - Norveški FM	107007	77.327	0	16.223	42.395	18.710	0	0	0	0	529	7560-14-0529
C			C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		0	0	0	0	0	0	0	0	0	529	7560-14-0529
				Skupaj viri za projekt	99.149	0	20.090	55.212	23.848	0	0	0	0	529	7560-14-0529
A			AFE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU	107008	150	50	50	50	0	0	0	0	0	530	7560-14-0530
C			C- Ostali viri - EU	107009	10.700	5.008	5.008	683	0	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	0	530	7560-14-0530
				Skupaj viri za projekt	999.132	400.371	400.371	198.389	0	0	0	0	0	530	7560-14-0530

##### 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

A			ZDRAVA DRUŽINA ZA ZDRAVO DRUŽBO	084015	20.406	0	375	15.875	4.155	0	0	0	0	531	7560-14-0531
B			B- Državni proračun - država-MGRT	084016	14.266	0	1.073	10.125	3.068	0	0	0	0	531	7560-14-0531
C			C- Ostali viri - Norveški FM	084017	80.852	0	6.082	57.383	17.387	0	0	0	0	531	7560-14-0531
C			C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		844.084	0	281.361	281.361	281.361	0	0	0	0	531	7560-14-0531
				Skupaj viri za projekt	959.608	0	288.892	364.744	305.972	0	0	0	0	531	7560-14-0531

#### 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

##### 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

A	DP		DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	770.172	620.172	25.000	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	1.781.278	1.096.278	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	138	7560-10-0138

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	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
<b>11029003 Zemljiške operacije</b>														
A	EU	VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ - KOMASACIJA ZADOBROVA		042110	44.451	29.603	14.848	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	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	338	7560-10-0338
		Skupaj viri za projekt			198.151	115.810	82.341	0	0	0	0	0	338	7560-10-0338
A	EU	AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA		042110	55.637	5.907	0	49.730	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	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	542	7560-14-0542
		Skupaj viri za projekt			201.048	5.907	0	195.141	0	0	0	0	542	7560-14-0542
A		KOMASACIJA KAŠELJ		042110	59.245	14.246	0	32.655	12.344	0	0	0	543	7560-14-0543
A	EU	KOMASACIJA SAVLJE - KLEČE		042110	63.265	21.173	0	11.549	15.048	10.749	4.746	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	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	544	7560-14-0544
		Skupaj viri za projekt			212.507	21.173	0	21.960	83.446	59.609	26.319	0	544	7560-14-0544
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>														
<b>13029003Urejanje cestnega prometa</b>														
A	EU	MREŽA CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA		045160	2.850	1.000	1.000	850	0	0	0	0	518	7560-13-0518
C		C- Ostali viri - EU		045161	12.443	4.750	4.750	2.943	0	0	0	0	518	7560-13-0518
C		C- Ostali viri - ostali partnerji - upravičeni stroški			3.987.557	0	0	0	0	0	0	0	518	7560-13-0518
		Skupaj viri za projekt-upravičeni in neupravičeni stroški			4.002.850	5.750	5.750	3.793	0	0	0	0	518	7560-13-0518
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>														
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>														
A		NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS		053001	129.622	34.622	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	399	7560-10-0399
A		INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM		053007	49.800	49.800	0	0	0	0	0	0	489	7560-13-0489
<b>4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO</b>														
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>														
<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>														
A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI		022001,022004, 022009	794.548	724.548	26.000	21.000	23.000	0	0	0	190	7560-10-0190
A		PROJEKT ATHENA		022016, 022002 (neupravič.str.)	25.200	8.825	8.825	7.550	0	0	0	0	527	7560-14-0527
C		Projekt ATHENA-sredstva EU		022017	106.920	37.122	37.122	32.676	0	0	0	0	527	7560-14-0527
C		C - Ostali viri financiranja:ostali partnerji, sredstva EU in lastna udeležba; upravičeni stroški			5.281.065	1.760.355	1.760.355	1.760.355	0	0	0	0	527	7560-14-0527
		Skupaj viri za projekt			5.413.185	1.806.302	1.806.302	1.800.581	0	0	0	0	527	7560-14-0527
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>														
A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM		032005 - GBL, 032006	2.281.000	1.365.000	378.000	378.000	160.000	0	0	0	191	7560-10-0191
B		- za Gasilsko brigado Ljubljana		032007	4.493.080	3.213.080	440.000	440.000	400.000	0	0	0	191	7560-10-0191
B		- za prostovoljne gasilske enote		032008	4.334.280	3.149.280	395.000	395.000	395.000	0	0	0	191	7560-10-0191
		Skupaj viri za projekt			11.108.360	7.727.360	1.213.000	1.213.000	955.000	0	0	0	191	7560-10-0191

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	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		032014,062088	5.078.000	0	58.000	0	0	3.020.000	2.000.000	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	0	3.020.000	2.000.000	0	539	7560-14-0539
<b>4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</b>														
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>														
<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>														
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
<b>1303 Splošne storitve v kmetijstvu</b>														
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>														
A		ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA		042113	4.876.569	0	92.906	1.155.406	2.989.487	638.770	0	0	541	7560-14-0541
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>														
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>														
A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG		045191	3.131.012	2.206.812	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			37.218.522	15.576.996	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	2.868.679	176.679	2.290.000	402.000	0	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			3.831.505	3.549.451	282.054	0	0	0	0	0	294	7560-10-0294
		Skupaj viri za projekt			6.700.184	3.726.130	2.572.054	402.000	0	0	0	0	294	7560-10-0294
A	JZP	PARKIRNA HIŠA MOSTE		045191	5.243.340	54.147	95.000	95.000	4.469.193	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	95.000	95.000	8.985.000	530.000	0	0	295	7560-10-0295
A	EU	CHAMP (MERCX) - MANAGING ENERGY REDUCTION THROUGH CYCLING EXCELLENCE (ZMANJŠANJE RABE ENERGIJE S SPODBUJANJEM KOLESARJENJA)		045140	12.981	12.981	0	0	0	0	0	0	437	7560-11-0437
C		C - Ostali viri EU sredstva		045141	39.269	39.269	0	0	0	0	0	0	437	7560-11-0437
		Skupaj viri za projekt			52.250	52.250	0	0	0	0	0	0	437	7560-11-0437
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>														
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>														
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR		047405	199.645	199.645	0	0	0	0	0	0	411	7560-10-0411
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			846.692	846.692	0	0	0	0	0	0	411	7560-10-0411
		Skupaj viri za projekt			1.046.337	1.046.337	0	0	0	0	0	0	411	7560-10-0411
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE		047405	99.421	99.421	0	0	0	0	0	0	459	7560-12-0459
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			333.246	333.246	0	0	0	0	0	0	459	7560-12-0459
		Skupaj viri za projekt			432.667	432.667	0	0	0	0	0	0	459	7560-12-0459
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

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	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
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>														
<b><u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u></b>														
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE		049002,062088	6.597.431	3.420.431	0	5.000	3.172.000	0	0	0	047	7560-10-0047
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO		049002,062088	3.672.582	1.072.392	40.000	87.510	2.157.680	315.000	0	0	291	7560-10-0291
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ		049002,062088	4.122.952	574.752	229.680	426.520	835.000	2.057.000	0	0	292	7560-10-0292
<b><u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u></b>														
A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA		045192,062088	4.957.399	2.675.824	730.810	865.765	685.000	0	0	0	075	7560-10-0075
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>														
<b><u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u></b>														
A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO		061001	1.279.840	992.607	93.012	94.221	100.000	0	0	0	199	7560-10-0199
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL		061002,061003	3.961.558	3.856.558	35.000	35.000	35.000	0	0	0	201	7560-10-0201
A		ZARNIKOVA 4		061002,061003	126.281	126.281	0	0	0	0	0	0	202	7560-10-0202
A		IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)		061002	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	205	7560-10-0205
A		- 4.14. SLS		013313,013330	61.844	13.844	0	0	48.000	0	0	0	205	7560-10-0205
A		- 4.3. ORN		013314,062088	151.545	103.545	0	0	48.000	0	0	0	205	7560-10-0205
				Skupaj viri za projekt	261.389	117.389	0	0	144.000	0	0	0	205	7560-10-0205
A		ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA		061002,061003	300.050	240.050	0	0	30.000	30.000	0	0	209	7560-10-0209
A		BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE		013314, 061002,061003	917.646	881.953	35.693	0	0	0	0	0	323	7560-10-0323
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON		061002	2.549.329	0	0	0	849.212	1.700.117	0	0	407	7560-10-0407
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III		061002,061003	6.357.149	3.342.148	3.015.000	0	0	0	0	0	408	7560-10-0408
C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada			6.265.767	4.864.364	1.401.404	0	0	0	0	0	408	7560-10-0408
				Skupaj viri za projekt	12.622.916	8.206.512	4.416.404	0	0	0	0	0	408	7560-10-0408
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II		061002,061003	7.331.592	0	0	365.000	4.712.603	2.253.989	0	0	409	7560-10-0409
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE		061002	1.914.560	0	0	589.640	1.250.920	74.000	0	0	410	7560-10-0410
A		POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER		061004	29.086.601	0	2.386.601	8.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	538	7560-14-0538
C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev			22.282.048	0	6.074.627	4.207.421	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	538	7560-14-0538
				Skupaj viri za projekt	51.368.649	0	8.461.228	12.907.421	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	538	7560-14-0538
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>														
<b><u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u></b>														
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/I ZA OBJEKTE JSS MOL		062086,062088	1.034.439	913.439	59.000	62.000	0	0	0	0	019	7560-10-0019
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV TEHNOLOŠKEGA PARKA		062089,062088	1.629.802	1.343.802	0	0	71.000	215.000	0	0	027	7560-10-0027
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL		062086,062088, 062085	9.215.114	9.204.114	11.000	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	029	7560-10-0029
				Skupaj viri za projekt	9.463.819	9.452.819	11.000	0	0	0	0	0	029	7560-10-0029
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV		062086,062088	1.561.166	1.546.166	0	0	15.000	0	0	0	031	7560-10-0031
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/I ZUPANČIČEVA JAMA		062086,062088	1.438.189	1.177.789	260.400	0	0	0	0	0	032	7560-10-0032



Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	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			OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZLJEVE ULICE (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)	062086,062088	1.137.876	1.137.876	0	0	0	0	0	0	0	038	7560-10-0038
<b>1702 Primarno zdravstvo</b> <b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>															
A			OBNOVA STAVBE METELKOVA 10A	072104,062088	4.417.577	5.887	800	165.500	2.540.200	1.705.190	0	0	0	503	7560-13-0503
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b> <b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>															
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	771.302	362.142	409.160	0	0	0	0	0	0	483	7560-13-0483
A			PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA	082063	25.596.983	721.983	0	25.000	160.000	6.180.000	10.300.000	8.210.000	0	488	7560-13-0488
B			<i>B- Državni proračun</i>		1.180.800	0	0	0	0	978.300	202.500	0	0	488	7560-13-0488
C			<i>C- Ostali viri - Sofinanciranje EU</i>		6.691.200	0	0	0	0	5.543.700	1.147.500	0	0	488	7560-13-0488
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		33.468.983	721.983	0	25.000	160.000	12.702.000	11.650.000	8.210.000	0	488	7560-13-0488
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b> <b>18059001 Programi športa</b>															
A			KOPALIŠČE KOLEZIJA	081026, 081064,062088	13.423.710	3.944.866	9.473.844	5.000	0	0	0	0	0	171	7560-10-0171
B			<i>B. Državni proračun - sofinanciranje MIZŠ</i>	081065	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	171	7560-10-0171
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		14.423.710	3.944.866	9.473.844	5.000	1.000.000	0	0	0	0	171	7560-10-0171
<b>18059002 Programi za mladino</b>															
A			POKRITO IGRISČE	091128	1.315.718	1.315.718	0	0	0	0	0	0	0	305	7560-10-0305
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b> <b>19029001 Vrtci</b>															
A			GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK	091199	2.455.936	2.455.936	0	0	0	0	0	0	0	153	7560-10-0153
A			VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.681.673	24.216	116.000	1.019.059	1.522.398	0	0	0	0	249	7560-10-0249
A			VRTEC PEDENJEPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	3.559.242	103.680	57.560	699.933	2.698.069	0	0	0	0	250	7560-10-0250
A			IZGRADNJA NOVEGA VRTCA- BRILEJEVA	091199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	7560-10-0340
A			IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK	091199	703.073	35.073	0	0	668.000	0	0	0	0	341	7560-10-0341
C			<i>C - Ostali viri - sredstva donacij</i>		2.030.000	30.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	341	7560-10-0341
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		2.733.073	65.073	0	0	2.668.000	0	0	0	0	341	7560-10-0341
A			OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO	091213,091299	4.148.464	241.745	0	0	3.906.719	0	0	0	0	343	7560-10-0343
C			<i>C. Ostali viri - EU</i>	091231	209.014	209.014	0	0	0	0	0	0	0	343	7560-10-0343
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		4.357.478	450.759	0	0	3.906.719	0	0	0	0	343	7560-10-0343
A	EU		VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	091199,091196,091119	2.327.898	2.319.898	8.000	0	0	0	0	0	0	387	7560-10-0387
B			<i>B - Državni proračun - Sofinanciranje MIP</i>	091197	19.132	19.132	0	0	0	0	0	0	0	387	7560-10-0387
C			<i>C - Ostali viri - EU</i>	091198	108.410	108.410	0	0	0	0	0	0	0	387	7560-10-0387
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		2.455.440	2.447.439	8.000	0	0	0	0	0	0	387	7560-10-0387
A			VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.120.508	170.508	2.000	0	533.000	1.415.000	0	0	0	388	7560-10-0388

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	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
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>														
<b><u>19039001 Osnovno šolstvo</u></b>														
A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO		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	9.667.932	179.582	10.000	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	6.723.688	1.338.666	4.767.270	617.752	0	0	0	0	165	7560-10-0165
B		B - Državni proračun - sofinanciranje MOP (MIP)		091230	58.970	9.865	49.105	0	0	0	0	0	165	7560-10-0165
C		C - Ostali viri - EU		091232	334.163	55.903	278.260	0	0	0	0	0	165	7560-10-0165
		Skupaj viri za projekt			7.116.822	1.404.435	5.094.635	617.752	0	0	0	0	165	7560-10-0165
A	EU	OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJED-ENOTA JANČE		091299,091199	649.249	649.249	0	0	0	0	0	0	359	7560-10-0359
B		B - Državni proračun - MKO (MKG)- ukrep 322 obnova in razvoj vasi		042111	76.988	76.988	0	0	0	0	0	0	359	7560-10-0359
C		C-Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja		042112	230.964	230.964	0	0	0	0	0	0	359	7560-10-0359
		Skupaj viri za projekt			957.202	957.202	0	0	0	0	0	0	359	7560-10-0359
A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSКИH PROSTOROV		091299	6.766.699	13.005	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	2.273.834	2.273.835			449	7560-12-0449
		Skupaj viri za projekt			7.379.535	484.685	0	0	2.373.834	3.300.135	1.220.881	0	449	7560-12-0449
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>														
<b><u>20049003 Socialno varstvo starih</u></b>														
A	JZP	OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA		061002	1.282.761	7.353	0	0	1.275.408	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	4.971.236	0	1.275.408	0	0	0	445	7560-11-0445
<b>4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO</b>														
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>														
<b><u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u></b>														
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 ČETRNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		013313	222.334	102.334	75.000	45.000	0	0	0	0	403	7560-10-0403
A	JZP	POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG		013336	4.283.844	65.974	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			8.876.975	591.519	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

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	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	CENTER ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA		013338	2.515.000	0	15.000	2.000.000	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	2.000.000	7.500.000	0	0	0	548	7560-14-0548
<b>4.15. ODDELEK ZA ŠPORT</b>														
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>														
<b>18059001 Programi športa</b>														
A		REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA		081009	2.634.403	2.529.403	105.000	0	0	0	0	0	169	7560-10-0169
A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE		081009	1.350.721	950.721	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	307	7560-10-0307
C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport		081058	80.381	80.381	0	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			1.892.955	1.492.955	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	307	7560-10-0307
A	EU	GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK		081032	3.234.191	500.428	2.733.763	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	1.280.000	5.120.000	0	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			9.634.191	1.780.428	7.853.763	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308
A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH		081009,081008	8.511.261	5.116.261	0	2.145.000	1.250.000	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			9.605.645	6.210.645	0	2.145.000	1.250.000	0	0	0	309	7560-10-0309
A	JZP	PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA		081060,062088,062085	24.661.219	540.859	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
		Skupaj viri za projekt			56.494.275	540.859	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	154.754	154.754	0	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			2.405.091	1.305.091	300.000	300.000	500.000	0	0	0	312	7560-10-0312
A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE		081031	10.511.467	6.799.867	1.846.800	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	9.974.244	227.109	0	0	9.747.135	0	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			10.511.309	227.109	0	0	10.284.200	0	0	0	479	7560-12-0479
A	JZP	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE		081060	11.314	314	6.000	5.000	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
		vložek v naravi - zemljišče MOL			317.700	0	0	0	0	0	0	0	487	7560-13-0487
C		C. Ostali viri - zasebni investitor			1.100.737	256.773	843.964	0	0	0	0	0	487	7560-13-0487
		Skupaj viri za projekt			1.489.751	257.087	909.964	5.000	0	0	0	0	487	7560-13-0487

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2014	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	SAVA - REKA, KI POVEZUJE		081038	623.728	603.728	20.000	0	0	0	0	0	502	7560-13-0502
B		B. Državni proračun- Sava - reka, ki povezuje - ESRR		081054	600.378	600.378	0	0	0				502	7560-13-0502
				Skupaj viri za projekt	1.224.106	1.204.106	20.000	0	0	0	0	0	502	7560-13-0502
A	EU	URBAN TRIM		081066,081069	49.158	0	3.042	38.802	7.314	0	0	0	532	7560-14-0532
B		B. Državni proračun		081067	43.505	0	1.924	33.716	7.866	0	0	0	532	7560-14-0532
C		C. Ostali viri - Norveški FM		081068	246.530	0	10.901	191.055	44.574	0	0	0	532	7560-14-0532
C		C. Ostali viri - lastna udeležba, državni proračun in norveški FM - ostali partnerji			159.965	0	15.050	124.295	20.620	0	0	0	532	7560-14-0532
				Skupaj viri za projekt	499.158	0	30.917	387.867	80.374	0	0	0	532	7560-14-0532
<b>PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTIVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA</b>														
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor														
15029003 Izboljšanje stanja okolja														
PRORAČUNSKI SKLAD		PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTIVE 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	2.892.170	2.697.170	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	273	7560-10-0273
				000005	363.316	149.316	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	273	7560-10-0273
				000006	62.800	62.800	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000007	4.366.446	916.446	610.000	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000	273	7560-10-0273
				000008	890.000	320.000	70.000	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	15.753.055									273

## 1. MESTNI SVET

### 01 POLITIČNI SISTEM

#### 0101 Politični sistem

##### 01019001 Dejavnost občinskega sveta

##### ***NRP 7560-10-0001 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV – 3.000 EUR***

Nakup opreme - predviden je nakup prenosnih računalnikov, opreme za hlajenje, pisarniške opreme ter GSM aparatov.

PP	Naziv PP	Nakup opreme - 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev - 4203
011120	SK Lista Zorana Jankovića	1500	0
011121	SK Slovenska demokratska stranka	0	0
011122	SK Socialni demokrati	0	0
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati	0	0
011125	SK Demokratična stranka upokojenecv	1.000	0
011127	SK Stranka Mira Cerarja	500	
011128	SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	0	0
011129	Samostojni svetnik SLS	0	0
		<b>3.000</b>	<b>0</b>

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### 0402 Informatizacija uprave

##### 04029001 Informacijska infrastruktura

##### *013306 Informatika*

##### **NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV**

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL. V letu 2016 načrtujemo **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**

Sredstva so namensko pridobljena na podlagi 74. Člena ZZRZI ter iz naslova nagrad za preseganje kvote invalidov. Na projektu se ne načrtuje sprememb. Namenska sredstva v višini 11.304 EUR se bodo porabila za nakup osnovnih sredstev, ki bodo invalidom omogočila boljše delovne pogoje. Nakupi se bodo realizirali skladno s potrebami invalidnih oseb.

##### 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

##### *013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*

##### **NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV**

Zaradi varčevanja smo nakup novega pohištva omejili na minimum. Načrtovani so nakupi pisarniških stolov, miz in omar v skupni višini 26.000 EUR. Za nakupe mobilnih telefonov načrtujemo 6.000 EUR. Za druga osnovna sredstva (telefakse, fotokopirne stroje, fotoaparate in rezalnike papirja) pa 35.000 EUR.

##### *013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*

##### **NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA**

Sredstva v višini 9.000 so predvidena za pridobitev projektov za izvedbo celovitega pohlajevanja.

##### **NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1**

Sredstva v višini 122.000 EUR so namenjena za sanacijo kletnih prostorov za potrebe centralnega arhiva in nadzor nad deli.

##### **NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1**

Na NRP za leto 2016 nismo predvideli sredstev.

##### **NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28**

Sredstva v višini 92.000 EUR so namenjena za zamenjavo strešne kritine in nadzor nad izvedbo.

##### **NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18**

Na NRP za leto 2016 nismo predvideli sredstev.

**NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 – ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA**

Na NRP za leto 2016 nismo predvideli sredstev.

**NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14**

Na NRP za leto 2016 nismo predvideli sredstev.

**NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7**

Sredstva v višini 4.000 EUR so namenjena za pridobitev projektov za izvedbo celovitega pohlajevanja.

**NRP 7560-11-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5**

Na NRP za leto 2016 nismo predvideli sredstev. Oddelek za zdravje predviden za selitev.

**013309 Prenova Magistrata**

**NRP 7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA**

Sredstva v višini 40.000 EUR so namenjena za nujna investicijska dela.

**013334 Počitniški objekti**

**NRP 7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV**

Sredstva v višini 19.000 so namenjena za sanacijo počitniškega objekta na Kopah, ter po potrebi za zamenjavo avdio video opreme, nameščene v počitniških objektih.

**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**

**043603 Projekt ELENA – sredstva EIB**

**NRP 7560-12-0481 EOL – ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (Energy Retrofit Programme of Public Buildings in Ljubljana)**

V letu 2013 smo projekt Energetska obnova Ljubljane - EOL predstavili v 4.1 Sekretariat Mestne uprave. Finančno smo sredstva prerazporedili skladno z dinamiko izvajanja investicij ostalih proračunskih uporabnikov. Naloge s področja energetike izhajajo iz leta 2011 sprejetega Energetskega koncepta za MOL (LEK) in so vezane predvsem na izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbah MOL in ozaveščanja na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), ter sodelovanje in koordinacijo pri prijavih za sofinanciranje projektov URE in OVE (domači in mednarodni razpisi).

Nadaljevanje del na izboljšanju energetske učinkovitosti in zagotavljanju rabe energije iz OVE. Izvajanje prenov objektov s katerimi smo pričeli v letu 2015 in nadzor ter spremljanje kakovosti izvedbe in rabe energentov in vode.

**EVIDENČNI PROJEKTI**

**NRP 7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA)**

**NRP 7560-14-0533 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA STORITVE PRENOVE IN ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA STAVB–NABOR OBJEKTOV 1**

Sem smo uvrstili objekte, ki so bili nedavno energetske obnovljeni ali so v fazi tik pred obnovo. V objekte bomo uvedli sodobno energetske upravljanje.

Objekti vključeni v ta nabor so:

ŠOLE: OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Vide Pregarc,

VRTCI: Vrtec Pedenjped, enota Kašelj, Vrtec Pedenjped, enota Vevče, Vrtec Mojca, enota Muca, Vrtec Jarše, enota Mojca, Vrtec Zelena jama, enota Zmajček, Vrtec Ciciban, enota Lenka, Vrtec Najdihojca, enota Palček, Vrtec Črnuče, enota Gmajna, Vrtec Črnuče, enota Ostržek, Vrtec Jarše, enota Kekec, Vrtec Jarše, enota Rožle, Vrtec Mojca, enota Mojca, Vrtec Miškolin, enota Novo polje, Vrtec Pod Gradom, enota Zemljemerska, Vrtec Šentvid, enota Mravljincek, Vrtec Otona Župančiča, enota Čebelica, Viški vrtci, enota Bičevje, Vrtec Galjevica, enota Galjevica, Vrtec Kolezija, enota Kolezija, Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara,

Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec, Vrtec Najdihojca, enota Čenča, Vrtec Otona Župančiča, enota Ringaraja, Vrtec Trnovo, enota Karunova, Vrtec Zelena jama, enota Vrba, Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama, KULTURA: Mestno gledališče ljubljansko

Za izvedbo prenov in energetskega upravljanja objektov smo v letu 2014 objavili poziv promotorjem za poznejšo sklenitev javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва. Z v letu 2015 začetimi aktivnostmi bomo nadaljevali, predvidevamo da se bodo prve večje investicije zaključile do konca leta 2016.

#### **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 vrtece, ki so z vidika rabe energije potratni. Na objektih bomo opravili energetske sanacije in uvedli in sodobno energetskega upravljanje. V okvir tega sklopa smo uvrstili 50 objektov. Število 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. V letu 2016 bomo nadaljevali z aktivnostmi v okviru obsega in višine sredstev, ki bodo določeni v letu 2015.

#### **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 26, med njimi so zdravstveni domovi, objekti mestne uprave in športni objekti. Tudi za ukrepe na teh objektih bomo poskusili pridobiti zasebnega partnerja. V letu 2016 bomo nadaljevali z aktivnostmi v okviru obsega in višine sredstev, ki bodo določeni v letu 2015.

#### **7560-14-0536 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – ZA STORITVE PRENOVE IN ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA STAVB–NABOR OBJEKTOV 4**

V tej skupini je 200 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. V letu 2016 bomo nadaljevali z aktivnostmi v okviru obsega in višine sredstev, ki bodo določeni v letu 2015.



### 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

##### **0403 Druge skupne administrativne službe**

###### ***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***

###### ***013314 Upravljanje s poslovnimi prostori***

###### **NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH**

Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo fasad, oken in streh. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto. Sredstva za 2016 so predvidena v višini 100.000 EUR.

###### **NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI**

Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik. Prav tako za večja investicijska popravila znotraj poslovnih prostorov. Sredstva za 2016 so predvidena v višini 100.000 EUR.

#### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

##### **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

###### ***16069002 Nakup zemljišč***

###### ***062088 Nakup zemljišč***

###### **NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL**

Poleg odkupov zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev, bo Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov (npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih). Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na MOL oziroma kmetijskih zemljišč na Sklad.

Odkupi zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so izkazani v okviru NRP 7560-10-0013.

PU	PROJEKT	NRP	PP	konto	PRORAČUN 2016
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	013	062088	4206	200.000 EUR
OGDP	NOVO POLJE	025	062088	4206	
OGDP	PROJEKT RAKOVA JELŠA	035	062088	4206	229.927 EUR
OGDP	VINTERCA	040	062088	4206	22.713 EUR
SRPI	PROJEKT ŠMARTINSKI PARK II. FAZA	075	062088	4206	501.765 EUR
OGDP	REKONSTRUKCIJA SNEBERSKE CESTE	089	062088	4206	40.065 EUR
OGDP	ZALOŠKA CESTA-ODSEK KAŠELJSKA	107	062088	4206	
OGDP	PERUZZJEVA	277	062088	4206	322.920 EUR
SRPI	ŠIRITEV POK. VIČ	292	062088	4206	351.520 EUR
OŠ	PROJEKT ILIRIJA	310	062088	4206	
OGDP	PROJEKT ZALOŠKA CESTA	335	062088	4206	
OPVI	VRTEC MIŠKOLIN - ENOTA SNEBARJE	386	062088	4206	
OGDP	PROJEKT ŠP STOŽICE-ŠTAJERSKA CESTA	392	062088	4206	
OGDP	KRAJINSKI PARK LJ BARJE - ODPADNA VODA - EU	453	062088	4206	300.000 EUR
OGDP	ZADRŽEVALNIK BRDNIKOVA	457	062088	4206	
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	475	062088	4206	
OGDP	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	480	062088	4206	
OGDP	UREDITEV LITUJSKE CESTE V HRUŠICI	492	062088	4206	63.330 EUR
OGDP	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	493	062088	4206	132.210 EUR
SRPI	OBNOVA STAVBE METELKOVA 10A	503	062088	4206	51.000 EUR
OZRKO	IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	539 - NOV	062088	4206	
				skupaj	2.215.450 EUR

#### 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

##### ***13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***

##### **045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS**

##### **NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE**

Ureditev Peruzzijeve ceste zajema ureditev vozišča, ureditev kolesarskih stez in hodnikov za pešce ter ureditev celotne komunalne infrastrukture. Preurejanje se nanaša na odseka od Dolenjske ceste do AC nadvoza in od AC nadvoza do križišča z 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 so sredstva predvidena za pripravljala dela pred začetkom gradnje za rekonstrukcijo odseka od nadvoza nad AC do križišča z Izansko cesto. Gradnja se bo nadaljevala v letu 2017.

##### **NRP 7560-10-0335 UREDITEV ZALOŠKE CESTE**

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izdelavo dokumentacije projektov DARS-MOL se zagotavljajo na postavki 045198.

Ureditev Zaloške ceste: Skladno s pogodbo DARS-MOL je bil za potrebe rekonstrukcije Zaloške ceste na odseku od vzhodne avtoceste do Zadobrovske ceste sprejet Odlok o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto in na podlagi tega naročena in v letu 1999 izdelana projektna dokumentacije PGD, PZI. Zaradi težav s pridobivanjem potrebnih zemljišč za gradnjo so aktivnosti na projektu Zaloške ceste zamrle do leta 2009, ko smo pričeli z aktivnostmi v zvezi z izdelavo novelacije že izdelane projektne dokumentacije za cesto in pripadajočo komunalno infrastrukturo, saj je le-ta zaradi spremenjene zakonodaje na področju graditve objektov in spremenjenih dejanskih okoliščin na terenu že zastarala. Sočasno je bila naročena in izdelana tudi investicijska dokumentacija DIIP, PIZ in Investicijski program. Sočasno z izdelavo projektne dokumentacije so v obdobju od 2009 do 2014 potekale aktivnosti v zvezi s pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje in je bilo odstranjenih šest stanovanjskih objektov. V letih 2013 in 2014 je bil v teku postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobitev le-tega načrtujemo v začetku leta 2015. V letu 2016 načrtujemo nadaljevanje in zaključek gradbenih del za rekonstrukcijo Zaloške ceste (pričete v letu 2015) ter s tem povezano izvajanje ostalih aktivnosti: izvajanje gradbenega nadzora v času gradnje, izvajanje nadzora za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, izvajanje zunanjega nadzora kvalitete, izvedbo monitoringa obstoječih objektov v vplivnem območju gradnje, ter nastavitve izvajanja monitoringa hrupa po zaključeni gradnji. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

##### **NRP 7560-10-0336 PODVOZ VIČ**

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Za nameravano gradnjo je bila izdelana vsa potrebna PGD in PZI projektna dokumentacija in pridobljena vsa soglasja. MOL je v letu 2014 pridobil gradbena dovoljenja za II in III. fazo; od Ceste na Vrhovce do Gradaščice in za I. fazo: Od Tržaške ceste do konca podvoza proti cesti Dolomitskega odreda. V letu 2015 je izveden razpis za izvajalca vseh gradbenih del in predviden zaključek del v letu 2017. Sredstva so namenjena nadaljevanju gradnje v območju križišča s Cesto Dolomitskega odreda in dokončanju gradnje podvoza pod železniško progo.

##### **NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA**

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo cestne povezave od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2006 je bila izvedena I. faza izgradnje omenjene cestne povezave, in sicer od AC priključka Brdo do krožišča pri domu starejših Bokalci. V letu 2016 so sredstva namenjena za dokončanje izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo in mostu čez Mali graben ter zahtevanih protipoplavnih ukrepov v vplivnem območju gradnje. Projektna dokumentacija bo izdelana tako, da bo omogočala izvedbo v dveh ločenih odsekih, in sicer 1. odsek od krožišča pri domu starejših Bokalce

do Malega grabna z navezavo na Cesto pod jezom ter 2. odsek od rekonstruiranega križišča s Cesto dolomitskega odreda do Malega grabna, vključno z izgradnjo mostu. Sočasno načrtujemo tudi aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter posledično v letu 2016 aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč (odstranitev stanovanjskega objekta). V kolikor bodo pridobljena potrebna zemljišča, bomo v letu 2016 podali zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradnjo načrtujemo v obdobju 2017 – 2018.

#### ***045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL***

##### **NRP 7560-10-0092 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVA CEST NA OBMOČJU MOL**

V letu 2016 so predvidena večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest.

##### **NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU**

Sredstva so predvidena za nadaljevanje del na projektu izgradnje zahodne industrijske ceste v Zalogu med Hladilniško potjo in Cesto v Prod.

##### **NRP 7560-13-0492 UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI**

Sredstva so predvidena za ureditev komunalnih vodov in cestišča, za izgradnjo Litijske ceste od Štepanjskega naselja do vzhodne avtoceste ter ostalimi priključnimi cestami na širšem območju Hrušice. Projekt vključuje tudi izgradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije in zamenjavo vodovoda.

##### **NRP 7560-13-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA**

Sredstva so predvidena za ureditev komunalnih vodov in cestišča ter za nadaljevanje gradnje na Cesti Andreja Bitenca. Poleg rekonstrukcije cestišča je predvidena izgradnja sanitarne in meteorne kanalizacije ter plinovoda.

#### ***045199 Cestni projekti***

##### **NRP ŠT. 7560-10-0071 SEVERNI MESTNI PARK - Valjunova ulica, del Linhartove ceste, Detelova ulica, Robbova ulica**

Za nadaljevanje urejanja območja Severnega parka-ureditev obodnih cest (Valjunova, Stara Linhartova, Detelova, Robbova) v letu 2016 ne predvidevamo finančnih sredstev, nadaljevanje projekta je predvideno v naslednjem proračunskem obdobju.

##### **NRP 7560-10-0081 IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI**

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljubljance je bila predvidena prestavitev začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Ker je bila brv prestavljena v podaljšek Potočnikove ulice se aktivnosti v zvezi s Koblarjevo brvjo predstavljajo v kasnejše časovno obdobje (predvidoma po letu 2016), ko bo v okviru programa ORN pridobljeno manjkajoče zemljišče na levem bregu Ljubljance.

##### **NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE**

V obdobju 2015 in 2016 aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem izvajanja te investicije ne načrtujemo in se le-ta zamika v naslednje proračunsko obdobje 2017-2019 oziroma se bo izvajala v okviru finančnih zmožnosti proračuna

##### **NRP 7560-10-0102–IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL**

V sklopu ukrepov zagotavljanja poplavne varnosti je potrebno razširiti strugo Malega grabna ter na novo zgraditi naslednje mostove: Most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. Za potrebe izdelave osnutka lokacijskega načrta smo v preteklih letih zagotovili izdelavo idejnih zasnov za vse tri objekte. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo mostov.

##### **NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)**

V preteklih letih je bila porušena stavba Pletenine in začasno urejeno križišče in zemljišče ob Zaloški cesti. V letu 2010 je izdelana nova prometna ureditev območja, kar je bilo skupaj s pridobljenimi projektnimi pogoji podlaga za izdelavo idejnega projekta novega mostu in Grablovičeve ceste s križišči na Zaloški cesti in Cesti ob Ljubljani ter celotne komunalne infrastrukture. Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije.

### **NRP 7560-10-0106 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL**

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri njihovih obnovah. V letu 2016 bodo sredstva predvidoma porabljena za izvedbo rednih pregledov premostitvenih objektov.

### **NRP 7560-10-0107 PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI**

V letu 2016 se bo pričela rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku od Zadobrovske ceste do križišča s Kašeljso cesto, ki obsega ureditev dvopasovne ceste z obojestranskima kolesarskima stezama, zelenicami in hodnikom 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, predstavili se bodo obstoječi električni vodi v novo EKK in prestavil se bo tudi obstoječ plinovod. Postavilo se bo novo omrežje javne razsvetljave in semaforizacijo šolskega prehoda. Glavnina gradbenih del bo izvedena v letu 2017.

### **NRP 7560-11-0441 OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM**

Objekt je potrebno sanirati, predvsem nosilno jekleno konstrukcijo in hodnike za pešce. Prav tako je potrebno na novo izvesti odvodnjavanje objekta, hidroizolacijo in voziščno ploščo. Zaradi usklajevanj z ZVKD OE Ljubljana se je pričela izdelava PGD projekta lahko šele maja 2013. Sama izvedba sanacije se zaradi usklajevanj z ZVKD zamika v leto 2015. Sredstva so namenjena poplačilu izvedbe sanacije mostu.

### **NRP 7560-12-0457 UREDITEV BRDNIKOVE ULICE**

V letu 2012 je bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova ter izdelana investicijska dokumentacija DIIP za gradnjo Brdnikove ceste s protipoplavnimi ukrepi. Določene aktivnosti iz tega projekta so bile zaradi prepletanja zahtev in potreb na območju že izvedene iz naslova ureditve Tehnološkega parka, katerega investicija se vodi pod NRP 7560-10-0027, s sprejemom proračuna za leto 2013 pa je bil za ureditev Brdnikove ulice odprt nov NRP ter urejanje tega območja vodimo kot samostojen investicijski projekt. V letu 2012 so bile pričete aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije PGD,PZI za ureditev Brdnikove ulice, ki poleg rekonstrukcije obstoječe ceste obsega tudi rekonstrukcijo oz. prestavitev obstoječega križišča s Potjo na Brdo, deviacija dela Brdnikove ceste v območju zadrževalnika, izgradnja mostu preko Glinščice, ureditev prehoda s PST ter izgradnjo komunalnih naprav, kar predstavlja enega izmed protipoplavnih ukrepov, predvidenih v OPPN. V letu 2016 načrtujemo pričetek izvajanja gradbenih del za ureditev nove Brdnikove ceste kot sestavni del protipoplavnih ukrepov. Sočasno z izvedbo gradbenih del so sredstva na NRP namenjena za izdelavo varnostnega načrta ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora v času gradnje, nadzora za varstvo in zdravje pri delu, geomehanskega nadzora, itd. Zaključek gradnje načrtujemo v letu 2017. Zemljišča za ureditev Brdnikove se zagotavljajo v okviru programa ORN.

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

#### ***045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura***

### **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 SUBVENCIIJE 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 je namenjena pokrivanju razlike med ekonomsko in dejansko ceno prevoza.

### **NRP 7560-13-0491 NAKUP AVTOBUSOV**

V letu 2016 so predvidena sredstva za nakup novih avtobusov v višini 100.000 EUR za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in 400.000 EUR nepovratnih sredstev iz EKO sklada RS (proračunska postavka **045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva**).

### **NRP 7560-10-0124 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 2016 ni predvidena poraba proračunskih sredstev.

### **NRP 7560-10-0125 UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE (EMK)**

V letu 2016 se sistem delovanja enotne mestne kartice (EMK) nadaljuje v okviru razširitve števila plačilnih mest, kjer je možno plačilo storitve s kartico Urbana ter v okviru povečanega števila validatorjev za vgradnjo na nove avtobuse. Čitalci kartic Urbana so potrebni tudi na parkomatih, saj ti omogočajo plačilo parkirnine z Urbano.

### **NRP 7560-10-0355 PROJEKT CITYBIKE - KOLO ZA MESTO LJUBLJANA**

V letu 2016 ni predvideno financiranje projekta iz proračuna MOL, dokler se ne pokaže potreba za povečanjem števila izposojevalnic, za katere je treba zagotoviti infrastrukturo, zlasti optične povezave. MOL do razširitve sistema krije zgolj stroške električne energije, medtem ko za vzdrževanje in upravljanje sistema skrbi zasebni partner.

#### **045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo**

### **NRP 7560-10-0115 NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA**

V sklopu projekta bo potekalo urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Urejen bo video nadzor prometa, 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 7560-10-0337 PARKIRNE POVRŠINE MOL**

Izvedena bo ureditev infrastrukture na obstoječih in izvedba novih javnih parkirišč, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2. Parkirne površine bodo opremljene s potrebno infrastrukturo. Izvedel se bo nakup in vgradnja parkomatov na območjih plačljivega uličnega parkiranja.

### **NRP 7560-10-0240 PARKIRNA HIŠA KONGRESNI TRG**

Sredstva v proračunu za leto 2016 so namenjena izvajanju tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov.

#### ***045144 Ukrepi prometne politike MOL***

##### **NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL**

Nadaljevali se bodo vsebinsko povezani projekti in uvedeni ukrepi na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL. Spremljali se bodo doseženi rezultati glede na pričakovane cilje. Namen izvedbenih ukrepov prometne politike je izboljšanje bivalnega in delovnega okolja v mestu ter dolgoročno spreminjanje potovalnih navad, zlasti glede zmanjšanja števila in deleža potovanj z motornimi osebnimi vozili, zaradi zmanjšanja onesnaženosti in izboljšanje energijske učinkovitosti. V letu 2016 predvidevamo ureditve od Šubičeve do Aškerčeve, od Prešernove do Slovenske in od Trga Republike proti Erjavčevi.

#### ***045145 Mreža P in R na območju MOL-sredstva MOL***

##### ***045148 Mreža P in R na območju MOL-kohezijski sklad***

##### **NRP 7560-12-0455 MREŽA P+R NA OBMOČJU MOL**

Eden izmed pglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je zmanjšanje števila osebnih vozil v centru mesta, kar pozitivno vpliva na izboljšanje kakovosti okolja, zmanjšanje porabe fosilnih goriv in povečanje deleža uporabe javnega potniškega prometa. Parkirišča tipa P+R z intermodalnimi prestopnimi točkami so predvidena tako na območju MOL kot tudi na območju Ljubljanske urbane regije. Parkirišča P+R so namenjena prestrezanju dnevnih migracijskih tokov na poti dom – delo, kadar se take migracije izvajajo z osebnimi vozili. MOL bo kandidirala na razpisu za EU sredstva. Nadaljevanje izvajanja projekta je predvideno, vendar v letu 2016 ni zagotovljenih sredstev.

#### **13029004 Cestna razsvetljava**

##### ***045136 Urejanje javne razsvetljave***

##### **NRP 7560-10-0345 UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL**

V okviru programa se načrtuje zagotavljanje infrastrukture s področja javne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami, in druge projekte s področja javne razsvetljave. Sredstva so namenjena tudi zagotavljanju investicijskega nadzora nad izvajanjem del.

#### **13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto**

##### ***045143 Optična infrastruktura in WI FI***

##### **NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL**

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je postavljeno brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjevanje vrednosti naprav, ter mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave.

## **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 Ljubljani in Save ter njunih nabrežij v turistične namene. V 2016 se načrtuje dokončanje prenove Gallusovega nabrežja ter nadaljevanje ureditve nabrežij Ljubljani.

##### ***047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov***

##### **NRP 7560-11-0436 TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCija**

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače zaradi zagotavljanja varnega in nemotenega obratovanja.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### ***15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki***

##### ***051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***

##### **NRP 7650-10-0065 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID – VIŽMARJE**

V kolikor bodo zagotovljena zemljišča za zbirne centre, se bodo nadaljevali postopki pridobivanja projektnih pogojev in izdelava idejne zasnove. Skladno z določili Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov morajo biti zgrajeni še trije zbirni centri poleg obstoječega na lokaciji Barje ( odlagališče nenevarnih odpadkov Barje ). Izgradnja zbirnih centrov je namenjena dvigu standarda prebivalstva, povečevanju količin izločenih odpadkov in posledično zmanjšanju količin odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, zmanjšanju števila divjih odlagališč, zakonski zadostitvi standardov ravnanja z odpadki.

##### **NRP 7560-10-0074 - IZGRADNJA POTOPNIH ZBIRALNIC IN UREDITEV ZBIRALNIC ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV**

Predvidene so nadaljnje aktivnosti za postavitve dodatno potrebnih podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov .

##### ***051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev***

##### ***051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba***

##### ***051009 Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva***

##### ***051010 Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU***

##### ***051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***

##### **NRP 7560-10-0073 DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO-PROJEKT EU**

V letu 2016 bo izvajalec nadaljeval s poskusnim obratovanjem ter ga zaključil za sklop mehanska obdelava MKO. Poskusno obratovanje za sklop objektov za anaerobno fermentacijo se bo končalo v letu 2017. Po uspešno končanem poskusnem obratovanju se bo pričela enoletna garancijska doba in redno obratovanje objektov.

##### ***051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov***

##### **NRP 7560-10-0397 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV**

Sredstva iz najemnin so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja in so skladna s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture.

#### ***15029002 Ravnanje z odpadno vodo***

##### ***052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***

##### ***052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***

##### **NRP 7560-10-0015 IZLETNIŠKA ULICA**

Sredstva v letu 2016 so predvidena za gradnjo kanalizacije in rekonstrukcijo vodovoda ter ureditvi Izletniške ulice, izvajanje nadzora ter za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

##### **NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE**

Sredstva v letu 2016 so planirana za gradnjo odpadne kanalizacije, obnovo vodovoda in ureditev ceste z javno razsvetljavo v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 2. faza, ki zajema Cesto X, Arničovo in Zdešarjevo ulico. Del sredstev je namenjenih za izvajanje nadzora nad gradnjo in izdelavi načrtov ter za plačilo drugih storitev in dokumentacije.

##### **NRP 7560-10-0039 NASELJE PODGORICA**

V letu 2016 so planirana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za dokončanje gradnje manjkajoče kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143, po pridobitvi vseh potrebnih zemljišč za gradnjo.



**NRP 7560-10-0040 NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE (INVESTITOR MOL), GRADNJA PLINOVODA (INVESTITOR JP ENERGETIKA) IN OBNOVA VODOVODA (INVESTITOR JP VO-KA) TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV**

Za nadaljevanje investicije so v letu 2016 predvidena sredstva za izvedbo manjkajočega dela kanalizacije in ureditev ceste.

**NRP 7560-10-0356 GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE**

V letu 2016 je predvideno dokončanje izgradnje kanalizacije Vevče-Slape.

**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.

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

*052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*

*052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države*

*052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU*

*052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*

**NRP 7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)**

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CCN) predstavlja II. fazo projekta celovitega reševanja problematike odvajanja in čiščenja na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki je vključen tudi v indikativen seznam projektov Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI).

Izgradnja III. faze CCN Ljubljana obsega:

- povečanje zmogljivosti CCN Ljubljana za 195.000 PE (iz 360.000 PE na 555.000 PE),
- izgradnja terciarne stopnje čiščenja (odstranjevanje dušikovih spojin in fosforja),
- prilagoditve in ureditev obstoječe CCN zaradi povečanja zmogljivosti in izgradnje terciarnega čiščenja na CCN, z upoštevanjem izgradnje vseh dodatnih objektov, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod na področju MOL-a.

**NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - 1. SKLOP 1. FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«**

Zaključek investicije je planiran v letu 2016. V okviru projekta bodo izvedene investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter Mestni občini Ljubljana, s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij. Cilji projekta so: - izpolnitev zakonskih obveznosti glede izvedbe komunale infrastrukture, - dodatno priključiti prebivalce na javni kanalizacijski sistem in s tem na čistilno napravo; - zmanjšati emisije v vode; - izboljšati življenjske pogoje prebivalstva; - izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev na obravnavanem območju.

**NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE**

V okviru projekta gre za sodelovanje med občinami investitoricami: Brezovica, Ig, Škofljica, Vrhnika in Mestno občino Ljubljana. Nosilna občina je občina Brezovica. V letu 2016 se planira dokončanje projekta Cilj projekta je: izpolnitev zaveze glede števila aglomeracij opremljenih s sistemom odvajanja in čiščenja, izpolnitev zakonskih obveznosti glede mejnih vrednosti čiščenja odpadnih voda, priključitev dodatnih PE na odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, zmanjšanje emisije v vodi, izboljšanje pogojev prebivalstva, izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev na obravnavanem območju. Z izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju predmetnih občin in s tem zmanjšalo onesnaževanje okolja, saj se bo preprečilo iztekanja neprečiščenih odpadnih vod v podtalje. V okviru projekta za Mestno občino Ljubljana je planirana izgradnja biološke čistilne naprave in vakumska kanalizacija na območju Ižanske ceste, Črne vasi, Ceste v Gorice.

## **NRP 7560-12-0474 DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MOL, VEČJIH OD 2000 PE**

Obveznost izgradnje kanalizacije izhaja iz zakonodaje: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 45/2007 in 63/2009). Izgradnjo javne kanalizacije v Mestni občini Ljubljana je potrebno dograditi na tistih območjih in pod pogoji, ki so navedeni v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor leta 2004 in dopolnilo leta 2010 z namenom zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v predpisanem odstotku 95% iz aglomeracij: Ljubljana, Tacen, Zgornje Gameljne, Tomačevo in Sadinja vas.

### *052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo*

## **NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA**

Izvedba projekta je predvidena v letu 2016. Naselje Rašica nima urejenega čiščenja komunalnih odplak in ločene kanalizacije za meteorne in odpadne vode. Le- te se odteka nekontrolirano preko greznic in delno preko meteorne kanalizacije na rob naselja. Za biološko čiščenje je potreba za 350-400 PE

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039001 Oskrba z vodo**

### *063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*

## **NRP 7560-10-0395 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL**

Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA. Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine v letu 2016 niso predvidene.

### *063004 Investicije v lokalne vodovode*

## **NRP 7560-10-0053 VODOVOD ZG. BESNICA- SP. BESNICA**

Z etapno izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica se bo vzpostavil enovit lokalni vodooskrbni sistem v naselju Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo.

## **NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN**

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Brezova ravan. Investicija se bo pričela v letu 2016.

## **NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE – ZAGRADIŠČE IN PODLIPOGLAV**

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav. Izvedba je predvidena v letu 2017.

## **NRP 7560-10-0056 VODOVOD JANČE I IN II FAZA**

Vodovod Janče I. faza je zgrajen, predviden je pričetek II. faze gradnje, ki se bo pričel predvidoma v letu 2017.

## **NRP 7560-10-0061 PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK**

Nadaljuje se projekt, katerega cilj je zagotoviti izgradnjo vodovoda – podaljška dodatnim desetim stanovanjskih objektov, ki se še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih nezadostnih in večinoma bakteriološko oporečnih vodnih virov.

### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

### *045193 Komunalne ureditve in LMM*

## **NRP 7560-10-0070 OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG**

Nadaljeval se bo projekt za ureditev prostora pred sanitarijami v Kellerjevem podhodu, ki bo namenjen arheološki razstavi Ljubljani, info točki za Turizem Ljubljana in prodajalni kart za vodni promet po Ljubljani.

## **NRP 7560-10-0344 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL**

Izvajala se bodo manjša obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih na območju MOL.

**NRP 7560-13-0495 ŠANCE**

Sredstva so namenjena za nadaljevanje obnove Šanc II na Ljubljanskem Gradu, za zaščito zgodovinskega in kulturnega spomenika državnega pomena, za izvedbo projektov, geologijo, vrtine, čiščenje zidu, snemanje zidu s kamero ter za zunanji nadzor nad izvedbo del.

**NRP 7560-13-0497 BRATOVŠEVA PLOŠČAD**

Sredstva bodo namenjena za rekonstrukcijo Bratovševe ploščadi.

## 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

### **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.

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

##### ***18029001 Nepremična kulturna dediščina***

###### ***062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova***

###### **NRP 7560-10-0142 LMM -NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA**

V letih 2014-2020 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotavljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili tudi prenovi starega mestnega jedra in drugih mestnih predelov, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja prenove in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL

## 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

### **19 IZOBRAŽEVANJE**

#### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

##### **19029001 Vrtci**

###### ***091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce***

**NRP 7560-10-0147 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 energetske sanacije 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.

##### **19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

###### ***091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani***

**NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI)**

V letu 2016 namenimo 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***

**NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL**

**NRP 7560-10-0161 INTERVENCIJE IN OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB – ŠOLE**

Sredstva postavke namenimo 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.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v osnovnih šolah MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezno šolo na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Investicijsko vzdrževalna dela, za katera namenimo sredstva, so: zamenjava oken, obnova ali postavitve ograj zaradi zaščite objektov, prenova dotrajanih sanitarij, obnova garderob, telovadnic, obnova pohištvene opreme, sanacija meteorne kanalizacije, zamakanja, obnova fasad zaradi boljše izolacije objekta, obnova kotlovnice in toplotnih postaj ter razvodov centralnega ogrevanja zaradi dotrajnosti oziroma nevarnosti nadaljnjih poškodb in zaradi varčnejše uporabe energije, izgradnja protipožarnih stopnišč, zamenjava hidrantov in hidrantnega omrežja, obnova poškodovanih športnih površin in igral, obnova sistemov odvodnjavanja zaradi dotrajnosti, obnova hodnikov in avl zaradi luščenja plastičnih prevlek, obnova dotrajanih elektroinstalacij, zamenjava svetil zaradi dotrajnosti in ureditve v skladu s predpisi, obnova strelovodov in streh na delih ostrejšij itd.

### 19039002 Glasbeno šolstvo

#### **091210 Glasbene šole NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL**

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
GŠ MOSTE POLJE	nadaljevanje zamenjave 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.

#### **096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti**

##### **NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI**

V letu 2016 bomo sofinancirali programe in/ali projekte, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2016 na področju preprečevanja zasvojenosti. Razpis je namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije. Projekti / programi se izvajajo v javnih zavodih MOL ter izven njih na osnovi izkazanih potreb.

### 19059002 Druge oblike izobraževanja

#### **095003 IC MOL IN CJL - lastna udeležba MOL**

#### **095004 IC MOL IN CJL - MGRT-slovenska udeležba**

#### **095005 IC MOL IN CJL - Norveški FM**

#### **095006 IC MOL IN CJL – neupravičeni stroški**

##### **NRP 7560-14-0525 IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA STROKOVNE DELAVCE MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN CENTRA JANEZA LEVCA - USPOSABLJANJE ZA POUČEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN SODELOVANJE Z NJIHOVIMI DRUŽINAMI**

Projekt smo prijavi na razpis za nepovratna sredstva sofinanciranja projektov v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014.; SKLOP A - PROGRAM NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA 2009–2014-Področje Pobude za javno zdravje dne 28.2.2014. Pravila financiranja upravičenih stroškov: lastna udeležba najmanj 5%, nepovratna sredstva sofinanciranja projekta = 95%, od tega 15% nacionalna sredstva in 85% namenska sredstva norveškega finančnega mehanizma. Nepovratna sredstva sofinanciranja projektov so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, in sicer za sklop A na proračunskih postavkah MGRT: - št. 977710 – NOR in EGP FM 09-14 – slovenska udeležba in - št. 977810 – NOR FM 09-14 – Norveški finančni mehanizem

Cilj Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 je prispevati k zmanjševanju socialno-ekonomskih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru in okrepiti odnose med Kraljevino Norveško in državo prejemnico v skrbi za skupno dobro prebivalcev obeh držav. Izobraževalni center za strokovne delavce MOL in CJL (IC) omogoča dodatno usposabljanje strokovnjakov pri delu z otroki s posebnimi potrebami (OPP), kar je zaradi spremenjenih okoliščin vzgoje in izobraževanja OPP, zlasti z integracijo in inkluzivnimi oblikami šolanja in večjim vključevanjem staršev tudi ena najpogostejše izraženih potreb. Cilj delovanja IC je izboljšanje kakovosti delovanja šol in vrtcev v smislu podpore staršem, otrokom s posebnimi potrebami in učiteljem. IC bo izdajal tudi publikacije in strokovna gradiva, za izobraževanje in ozaveščanje širše javnosti.

Usposabljanja bo deležno 20 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, preko svetovanj ter posvetovalnic pa bodo posebne obravnave deležni tudi učitelji, vzgojitelji, starši ter otroci s posebnimi potrebami.

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

### 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

#### 18029001 Nepremična kulturna dediščina

##### *082089 Ljubljanski grad - investicije*

##### **NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU**

Javni zavod Ljubljanski grad bo v letu 2016 nadaljeval z izvedbo investicij za dokončanje dokončne obnove Ljubljanskega gradu. V letu 2016 so predvidena sredstva v višini 1 mio EUR.

### 1803 Programi v kulturi

#### 18039002 Umetniški programi

##### *082044 Javni kulturni programi in projekti*

##### **NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI**

Sredstva so namenjena subvencijam privatnim podjetjem – razpis za kulturne projekte. Na proračunski postavki 082044 je predvidenih 13.450 EUR v letu 2016.

#### 18039005 Drugi programi v kulturi

##### *082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*

##### **NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE**

Sredstva v letu 2016 so predvidena le za najnujnejša dela, ki jih bodo javni zavodi vključili v svoje programe dela leta 2016. Predvidena so tudi sredstva za manjše posege v stavbah, ki jih oddajmo izvajalcem v upravljanje.

##### *082071 Švicarija-MOL*

##### **NRP 7560-10-0208 PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4**

V letu 2016 se bo zaključila prenova obnovljenega in revitaliziranega spomenika. Prenovljen objekt bo umetniški center z rezidencami. Javni prostori bodo namenjeni razstavam, predavanjem in drugim prireditvam, najširši domači in tuji javnosti ter gibalno oviranim. Intenzivnejša bo promocija Ljubljane z učinkovitejšim razvojem kulturnega turizma, nastankom novih izdelkov in storitev v kulturi.

##### *082099 Obnova kulturnih objektov*

##### **NRP 7560-10-0379 ART CENTER – PIONIRSKI DOM**

V letu 2016 se bo pričela prenova Art centra, ki predstavlja obnovo in funkcionalno prostorsko rešitev Vile Čira Čara (delovni naziv) za likovne dejavnosti otrok in mladih. Vila Čira Čara se nahaja v stavbi nekdanje Pionirske knjižnice na Komenskega 9 v Ljubljani. Sama stavba je že več generacij srečevališče otrok in mladih in takšno prepoznavnost želimo ohraniti in nadgraditi. Objekt bo v celoti namenjen ustvarjanju otrok in mladih na področju likovnih umetnosti.

##### **NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA - JZP**

V letu 2016 je predviden zaključek investicije JZP Muzej na starem ljubljanskem letališču. Po izteku javno zasebnega partnerstva (15 let) bo celotna infrastruktura prešla v last MOL, brez dodatnih obveznosti.

#### 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

##### *054002 Živalski vrt*

##### **NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT**

Investicije v Živalskem vrtu so povezane z vzdrževanjem in izboljšanjem obstoječe infrastrukture in izgradnjo novih ograd, zaradi zagotavljanja bolj stalnega obiska. Glede na višino sredstev v 2016 bo zavod opredelil prioriteto in naredil načrt porabe sredstev.

**1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

**18059002 Programi za mladino**

***096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***

**7560-12-0465 JZ MLADI ZMAJI – CENTER ZA KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA OTROK IN MLADIH**

Predvidena sredstva v višini 50.000 EUR bodo namenjena investicijskem vzdrževanju obstoječih mladinskih četrtih centrov.



## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

### 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

#### 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

##### 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

*074001 CPC plus – lastna udeležba*

*074002 CPC plus – država – MGRT*

*074003 CPC plus – Norveški FM*

##### **NRP 7560-14-0528 CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA**

Mestna občina Ljubljana je februarja 2014 kot partner na razpis norveškega finančnega mehanizma prijavila projekt CPC plus. Cilji projekta so: izboljšanje oskrbe bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih ter tistih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika, razširiti vsebino dela referenčnih ambulant, odpraviti problem debelosti ter izboljšati kakovost dela. Navedeni cilji naj bi se dosegli z modernejšim načinom sodelovanja s patronažno medicinsko sestro in s posodobitvijo obstoječih protokolov vodenja bolezni. V projektu naj bi se izdelal nov protokol za odpravljanje težav z debelostjo, uvedeno pa bo sistematično ocenjevanje kakovosti in varnosti obravnave bolnikov ter ustreznosti edukacije zdravstvenega osebja. Izvajanje projekta je predvideno v obdobju več let.

### 20 SOCIALNO VARSTVO

#### 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

##### 20049003 Socialno varstvo starih

*107005 A-QU-A – lastna udeležba*

*107006 A-QU-A – država – MGRT*

*107007 A-QU-A – Norveški FM*

##### **NRP 7560-14-0529 A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU**

MOL se je kot partner, v projektu A-Qu-A katerega nosilec je ZOD, prijavil na razpis Norveškega finančnega mehanizma dne 28.2.2014. Dolgoročna in osnovna idejna shema projekta, in hkrati njegov cilj je uvesti sistemsko spremembo na lokalni in nacionalni ravni, in sicer da Zavod za oskrbo na domu Ljubljana vpliva na sistemske spremembe, ki bodo vodile v sprejem Zakona o dolgotrajni negi, v okviru širitve mreže javne službe zdravstva, ki bi se izvajala tudi na domu uporabnikov, ki bi bili do pomoči upravičeni.

*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.

##### 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

*084015 Zdrava družina za zdravo družbo - lastna udeležba*

*084016 Zdrava družina za zdravo družbo – država – MGRT*

*084017 Zdrava družina za zdravo družbo – Norveški FM*

##### **NRP 7560-14-0531 ZDRAVA DRUŽINA ZA ZDRAVO DRUŽBO**

MOL se je kot partner v projektu Zdrava družina, katerega nosilec je nevladna organizacija, prijavil na razpis Norveškega finančnega mehanizma dne 28.2.2014. Namen projekta je razvoj (do)usposabljanja strokovnjakov z različnih področij za pomoč družinam. Obravnavani bodo otroci in mladostniki v težkih okoliščinah in odrasli, ki potrebujejo psihosocialno pomoč zaradi posebnih življenjskih situacij.

## 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 finanah 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 finanah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana določa namene za katere se bodo dodeljevale državne pomoči. Namen in vsebina državnih pomoči so usklajeni z Uredbo(ES) št. 702/2014 z dne 25. junij 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

##### 11029003 Zemljiške operacije

##### 042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

##### **NRP 7560-14-0543 KOMASACIJA KAŠELJ**

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč se bo na območju Kašlja izvajala na 16.5 ha zemljišč. Postopek v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje in urejeno stanje v geodetskih evidencah. Izvajalec del bo geodetsko podjetje izbrano na javnem razpisu, ki bo izdelalo elaborate in izvedlo vsa operativna dela. V komasacijskem postopku se bo izdelal elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja, izdelali, razgrnili ter usklajevali z lastniki zemljišč elaborati obstoječega stanja zemljišč, vrednotenja zemljišč, idejne zasnove ureditve komasacijskega območja in nove razdelitve zemljišč komasacijskega sklada. V vseh postopkih priprav elaboratov imajo lastniki možnost aktivno sodelovati, podajati pripombe in predloge ter spremljati vsa dogajanja, ki se odvijajo na terenu.

*042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč*

*042111 Projekti - sof. MKGP (MKO)*

*042112 Projekti-sof. EU - EKSRP*

#### **NRP 7560-14-0542 VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – AGROMELIORACIJA ZADOBROVA**

Sredstva predvidena v načrtu razvojnega programa Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova so po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03-UPB1, 43/11) namenjena izboljšanju dostopa na kmetijska zemljišča. Z agromelioracijo bomo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove uredili poti na kmetijska zemljišča in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije. Ker se agromelioracija, tako kot komasacija, uvede z odločbo ministra pristojnega za kmetijstvo, bomo po poteku njene pravnomočnosti kandidirali na nepovratna sredstva javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S prejetimi sredstvi bomo izvedli načrtovana agromelioracijska dela kot so naprava novih in rekonstrukcija obstoječih poti ter sanacija in ureditev zelenih poljskih poti. Agromelioracija ob izvedbi komasacije je torej nujni poseg v prostor in pomeni optimalno zaključno ureditev kmetijskega prostora z osnovnim namenom kmetijske rabe.

#### **NRP 7560-14-0544 KOMASACIJA SAVLJE-KLEČE**

Mestna občina Ljubljana bo na pobudo lastnikov zemljišč izvajala komasacijski postopek na območju Savlje-Kleče. S postopkom združevanja manjših parcel v večje ter ureditvijo dostopa do zemljišč bo komasacija imela posreden učinek na rabo prostora. Racionalizirala in optimizirala se bo kmetijska proizvodnja, večje parcele so tudi bolj zanimive za nakup tistih, ki želijo povečati kmetijsko proizvodnjo. Finančni vir za izvajanje komasacij zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z javnim razpisom, v višini 100%, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastnih sredstev. Pripravo elaboratov in geodetska dela bo izvajalo geodetsko podjetje izbrano na javnem razpisu.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

##### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

*045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba*

*045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU*

#### **NRP 7560-13-0518 CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA**

Gre za projekt, ki ga v obdobju do septembra 2016, ko mrežo vodi MOL, sofinancira Evropska unija skozi projekt CIVITAS CAPITAL. Glavni namen pobude CIVITAS je v spodbujanju trajnostne mobilnosti v urbanem okolju. En del projekta CIVITAS CAPITAL je namenjen sofinanciranju vzpostavitve nacionalnih in večnacionalnih mrež mest in drugih deležnikov, ki se zavzemajo za trajnostne mobilne rešitve v svojih državah. Na pobudo MOL je bila v letu 2013 ustanovljena mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška, v katero je včlanjenih preko 40 mest in partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne Gore. Mreža je med vsemi desetimi CIVINET mrežami vodeča po številu članic in organiziranih aktivnostih. V letu 2016 je treba s strani EU zagotoviti nadaljevanje sofinanciranja projekta CIVINET Slovenija-Hrvaška, da bi tudi v naslednjem obdobju, ko bo vodenje mreže prevzelo eno od hrvaških mest, bilo omogočeno njegovo uspešno nadaljevanje. Glavni cilj mreže je v širjenju dobrih praks s področja trajnostne mobilnosti. Poudarek je na utrjevanju sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi mesti ter mesti in partnerji v regiji. Organizirani so različni dogodki (generalna skupščina mreže, sestanki političnega odbora, seminarji, delavnice, strokovni terenski ogledi s seznanitvijo z dobrimi praksami) ter intenzivna diseminacija (spletna stran, e-novice, brošure). Projekt CIVITAS CAPITAL sodi v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100%, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz sredstev lastne udeležbe.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### ***15029003 Izboljšanje stanja okolja***

##### ***053001 Merilni sistemi***

##### **NRP 7560-10-0399 - NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS**

Okoljski merilni sistem, ki je bil zasnovan v letu 1996 in je v lasti MOL, je namenjen spremljanju stanja nekaterih okoljskih parametrov, predvsem onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom in obremenjenosti z EMS ter osnovnih meteoroloških parametrov. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja tehničnim normativom, ki veljajo za izvedbo meritev onesnaženosti zraka in spremljanja obremenitev s hrupom ga redno vzdržujemo in posodabljam. V okvir rednega posodabljanja spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih modulov z novimi napravami (brezprekinitveno napajanje UPS, nakup kombiniranega merilnika za spremljanje osnovnih meteoroloških parametrov, meritev vetra, temperature in padavin kot nadomestilo za dotrajani ultrazvočni anemometer, nakup ročnega merilnika hrupa, nakup gravimetričnega merilnika delcev PM10, nakup merilnika EMS. V letu 2016 načrtujemo posodobitev merilne opreme za zajem podatkov meritev na merilni postaji in brezžičen prenos podatkov na internet. V ta namen smo v letu 2016 rezervirali sredstva v višini 15.000€.

## 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***

##### ***022007 Vzdrževanje sredstev in naprav***

##### **NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ**

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 12, v naslednjih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na leto.

##### ***022001 Opremljanje štabov, enot in služb***

##### ***022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča***

##### **NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI**

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje 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 bomo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v kasnejših letih pa bomo izvedli dodatne nakupe samonapihljivih šotorov, zabojnikov za vodo in spalnih vreč.

##### ***022015 Projekt Center zaščite in reševanja***

Projekt se prenaša na 4.11. SRPI vključno s proračunsko postavko.

##### **NRP 7560-10-0400- IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA-prenos na 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 2017 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 bo MOL iz tega naslova dobila 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***

#### ***032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse***

#### ***032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***

#### **NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM**

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredba 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 šte. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

#### ***032014 Izgradnja južne izpostave GBL***

#### **NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA**

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca. Od 2018 dalje se načrtuje izgradnja objekta.

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

### 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

#### 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

##### 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

###### *042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice*

###### **NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI – GMAJNICE**

NRP za izgradnjo zavetišča Gmajnice je bil odprt s proračunom 2015. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2014 izdelan DIIP, je predvidena gradnja I. in II. faze zavetišča za zapuščene živali na Gmajnicah. I. faza predstavlja gradnjo objekta za zapuščene pse in spremljajoče prostore, II. faza pa predstavlja gradnjo objekta za zapuščene mačke, objekta ambulante in objekta za upravne prostore.

V letu 2016 so predvidena sredstva za izdelavo investicijskega programa, poplačilo projektne dokumentacije, izvajanje gradnje ter projektantskega in investicijskega nadzora I. faza gradnje naj bi se izvajala v letih 2016 - 2017, II. faza pa bi se pričela izvajati po dokončanju I.faze.

### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

#### 1302 Cestni promet in infrastruktura

##### 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

###### *045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin*

###### **NRP ŠT. 7560-10-0075 ŠMARTINSKI PARK**

V letu 2016 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti v zvezi z urejanjem Šmartinskega parka, kar predstavlja ureditev večjega otroškega igrišča v osrednjem delu parka in ureditev parkirišča ob Jarški cesti. Sredstva so namenjena izvedbi in dokončanju večjega otroškega igrišča v osrednjem delu parka ter pričetku aktivnosti v zvezi z ureditvijo parkirišča ob Jarški cesti. Nadaljevanje in zaključek ureditve parkirišča ob Jarški cesti načrtujemo v letu 2017. Zemljišča na NRP se zagotavljajo v okviru programa ORN.

##### 13029003 Urejanje cestnega prometa

###### **NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG**

Za projekt izgradnje parkirne hiše Trznica in prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga, so v proračunu za leto 2016 finančna sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) glede na dopolnjene projektne pogoje, poplačilu stroška investicijskega inženiringa in začetku postopka za izbor izvajalca za investicijski nadzor. Pričetek gradnje je planiran v letu 2016 in je odvisen od poteka upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter razpisa za izbor zasebnega partnerja, ki ga bomo objavili po opravljeni novelaciji projektne dokumentacije in po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

###### **NRP 7560-10-0293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV**

Za potrebe načrtovane izgradnje parkirne hiše Arhiv – pred stavbo Arhiva Slovenije, so v letu 2016 predvidena finančna sredstva za načrte in projektno dokumentacijo. Aktivnosti gradnje se prenašajo na kasnejša proračunska obdobja 2017 do 2019.

###### **NRP 7560-10-0294 PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II**

Za izgradnjo PH Kozolec II so v letu 2016 predvidena sredstva za izvedbo zunanje ureditve javne ploščadi, kar je skladno s pogodbo o javno zasebnem partnerstvu v celoti strošek javnega partnerja-MOL ter za končno poplačilo obveznosti po pogodbi za opravljanje supernadzora pri gradnji PGH Kozolec.

###### **NRP 7560-10-0295 PARKIRNA HIŠA MOSTE**

V letu 1997 je bila izdelana idejna zasnova (naročnik JP Ljubljanske tržnice d. o. o.; v letu 2009 je bila sklenjena pogodba o prenosu avtorskih pravic na pravnega naslednika naročnika tj. na JP LPT d. o. o.). V letu 2012 je bila sklenjena Pogodba o prenosu avtorskih pravic iz JP LPT d.o.o. na MOL, ki predstavlja podlago za izvedbo javnega naročila za izdelavo idejnega projekta. Za potrebe izvedbe parkirne hiše Moste se v letu 2016 namenjajo

finančna sredstva za dokončanje izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI, ter za druge raziskave in investicijsko dokumentacijo. Pričetek gradnje je predviden v naslednjih proračunskih obdobjih 2017-2018.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

##### **NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE**

Za nadaljevanje izgradnje grobnega polja 3. Etape 1. faze II. del izvajanja v letu 2016 niso predvidena. Izvedba je vezana na dinamiko aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč, zato se izvedba prenaša v naslednja proračunska obdobja 2017-2018.

##### **NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO**

Izvedba - širitev pokopališča Sostro je predvidena v dveh fazah in sicer prva faza zajema izgradnjo mrliške vežice, klasično grobno polje ter žarni del pokopališča in parkirišče.

Druga faza zajema še dodatno ureditev grobnega polja. Sprememba podrobnega prostorskega načrta za širitev pokopališča je bila sprejeta v letu 2014. V letu 2016 so sredstva predvidena za pričetek širitve 1. faze pokopališča in nadzora nad gradnjo ter za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za 2. fazo širitve. Izvedba investicije 2. faze širitve pokopališča je vezana na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč. Sredstva za 2. fazo širitve so predvidena v naslednjih proračunskih obdobjih 2017, 2018.

##### **NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ**

Širitev pokopališča Vič je predvidena v dveh fazah:

V I. fazi širitve pokopališča je zajeta razširitev grobnega polja za klasični pokop, parkovna ureditev, izgradnja pomožnih servisnih objektov in delna ureditev obstoječega pokopališča.

V II. fazi širitve pokopališča je zajeta ureditev parkovnega dela pokopališča, izvedba žarnega grobnega polja in ureditev parkirišča za obiskovalce. Izvedba investicije je vezana tudi na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč. V letu 2016 so sredstva predvidena za pripravo investicijske in projektne dokumentacije. Gradnja se zamika v naslednje proračunsko obdobje 2017 - 2018.

**NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA** Sredstva v višini 15.000 EUR so v 2016 namenjena za izdelavo načrtov in druge projektne in investicijske dokumentacije za širitev pokopališča v Polju.

### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

#### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

##### **061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana**

##### **NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**

V letu 2016 se bodo sredstva namenila za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje bo nujno potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se bodo izkazovale v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov. Ob omejevanju zaposlovanja je večji obseg dela možno obvladati le z boljšo informacijsko podporo. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL je 94.221 EUR.

##### **061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL**

##### **061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL**

##### **NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL**

V letu 2016 bomo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad v okviru finančnih možnosti. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 5 izpraznjenih starejših stanovanj v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja in podobno. Poleg tega se bodo izvajale tudi nujne sanacije zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, tla, streha in podobno. V objektih, kjer se izvaja obnova lupin v



okviru programa Ljubljana moje mesto kot solastnik zagotavljamo potrebni del sredstev. Za te namene se na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL načrtujejo sredstva v višini 35.000 EUR.

#### **NRP 7560-10-0208 PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4– uvrščen pri 4.7. Oddelek za kulturo**

V primeru, da bodo pridobljena evropska sredstva iz norveških skladov, se bo v letu 2015 pričelo z izgradnjo obnove objekta Pod Turnom 4, kjer bo pridobljenih 6 bivalnih ateljejev in 3 rezidenčni apartmaji za gostujoče umetnike. V letu 2015 bo sredstva za pričetek izgradnje v celoti zagotavljal Oddelek za kulturo na proračunski postavki 082099 Obnova kulturnih objektov. V letu 2016 se bo prenova objekta Švicarija nadaljevala. Na proračunski postavki 061002 se za te namene načrtuje 560.463 EUR investicijskih odhodkov

#### **NRP 7560-10-0209 ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA**

Vrednost projekta odprave barakarskega naselja je ocenjena na 394.505 EUR in se izvaja postopoma od leta 2009 naprej. V letu 2016 se bo zagotavljalo nadomestna stanovanja za izpraznitev še ene barake na Tomačevski.

#### **NRP 7560-10-0409 STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II (TR-356)**

Po lastniški zaokrožitvi in pravni ureditvi kompleksa zemljišč na območju Rakove jelše II (TR-356) bomo nadaljevali s pridobitvijo projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja ter pričeli z gradnjo. V letu 2016 načrtujemo za izvedbo tega projekta, kjer je po dosedanjih podatkih možno zgraditi stanovanjsko sosesko z 200 stanovanji, sredstva v višini 365.000 EUR, in sicer na postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 138.425 EUR in na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL 226.575 EUR. V tej fazi pa znaša ocenjena vrednost projekta 7.331.592 EUR.

#### **NRP 7560-10-0410 STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE (PO-843)**

V januarju 2013 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki omogočajo zasebnemu sektorju (lastnikom nepremičnin v soseski Polje) odkup predmetnih zemljišč za namen individualne stanovanjske gradnje. V letu 2016 se bo pričelo z izgradnjo projekta, v kolikor v letu 2015 ne bo prišlo do odkupov zemljišč s strani krajanov tega območja za kar so načrtovana sredstva v višini 589.640 EUR.

### **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

#### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

##### ***062086 Novogradnje-urejanje zemljišč***

#### **NRP 7560-10-0019 DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL**

Planirana sredstva v letu 2016 so namenjena gradnji navezave ceste Za progo na Cesto v Zgornji Log in gradnji vodovoda pod železniško progo, od križišča Ceste za progo s Podvozno potjo, za potrebe stanovanjskih objektov ob ulici Za progo, katerih investitor je JSS MOL. Z gradnjo predmetnega vodovoda se bo zagotovila povezava vodovodnega omrežja med severozahodnim območjem - Kozarje, Majland, Kosovo polje z jugovzhodnim območjem - Cesta dveh cesarjev, Obrtna cona ter posledično izboljšale tlačne razmere in s tem večja varnost oskrbe z vodo. Del sredstev je namenjenih za izvajanje nadzora nad gradnjo, investicijskemu inženiringu ter izdelavi načrtov in druge projektne dokumentacije.

### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

#### **1702 Primarno zdravstvo**

##### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

##### ***072104 Obnova stavbe Metelkova 10a***

#### **NRP 7560-13-0503 - OBNOVA STAVBE METELKOVA 10a**

Cilj projekta je porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. S proračunom 2016 so v letu 2016 planirana sredstva za rušitev objekta (ob pogoju, da bo sprejet OPN, ki bo omogočal rušitev), investicijski nadzor in izdelavo projektne in investicijske dokumentacije novega objekta. Gradnja novega objekta (ob pogoju sprejetega OPN konec leta 2015 ) naj bi se pričela v letu 2017 in končala v letu 2018.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

##### ***082063 Ureditev območja Cukrarne***

##### **NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA**

V letu 2013 se je z rebalansom odprl nov NRP 7560-13-0488, kjer so planirana sredstva za ureditev Galerije 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.

Izvedba obnove Cukrarne se predvideva v letih od 2017 dalje, v kolikor bodo pridobljena sredstva sofinanciranja

### **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

#### **18059001 Programi športa**

##### ***081064 Kopališča Kolezija***

##### **NRP 7560-10-0171 KOPALIŠČE KOLEZIJA**

Z rebalansom I 2014 je bila izvedba projekta Kopališče Kolezija prenešana iz Oddelka za Šport v finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije. V letu 2016 so sredstva na NRP namenjena investicijskemu nadzoru za spremljavo objekta v garancijski dobi.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **19029001 Vrtci**

##### ***091199 Večje obnove in gradnje vrtcev***

##### **NRP 7560-10-0249-VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA**

Na podlagi natančne preveritve OPVI glede potreb po novih oddelkih na tem območju je predviden prizidek k obstoječemu vrtcu Galjevica. Ob predvidevanju, da bo v letu 2015 pridobljena projektna in investicijska dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izpeljan postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje, strokovni nadzor in koordinatorja za varstvo pri delu se v letu 2016 načrtuje gradnja prizidka s pripadajočimi ureditvami.

##### **NRP 7560-10-0250-VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ**

Načrtovana je izgradnja novega 8 oddelčnega vrta na lokaciji Zg. Kašelj, ureditev pripadajoče zunanje okolice, ureditev igrišča, nakup opreme, itd. Ob predvidevanju, da bo v letu 2015 pridobljena projektna in investicijska dokumentacija ter gradbeno dovoljenje, načrtujemo pričetek gradnje nove enote v letu 2016, z zaključkom v letu 2017.

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### **19039001 Osnovno šolstvo**

##### ***091299 Večje obnove in gradnje šol***

##### **NRP 7560-10-0164 PRIDOBITEV DODATNIH ŠOLSkih PROSTOROV NA OŠ RIHARDA JAKOPIČA**

V letu 2015 se bo izvajala prenova celotnega igrišča na šoli, kar je uvrščeno v finančni načrt OPVI ter idejni projekt razširitve telovadnice z dozidavo manjkajočih učilnic, eventuelno prestavitvijo 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.

#### **NRP 7560-10-0165 OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV**

V proračunu 2016 so za leto 2016 predvidena sredstva za dokončno poplačilo GOI del, investicijskega nadzora ter koordinatorja za varstvo zdravja pri delu iz proračunske postavke 091299.

#### **NRP 7560-10-0360 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE**

S proračunom 2015 so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice, saj bo takoj po sprejemu proračuna ponovljen javni razpis za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije, ki se je v letu 2014 končal z neizbiro. Zagotovljena so tudi sredstva za izdelavo predinvesticijske zasnove. Gradnja telovadnice naj bi se pričela v letu 2017 in zaključila v letu 2018.

Predvidena je tudi ureditev igrišča za predmetno in razredno stopnjo, ki je načrtovana predvidoma v letu 2018/2019, izdelava projektne dokumentacije pa v letu 2017. Sedanja manjša telovadnica, ki je umeščena v notranjost šolskega objekta bo predmet morebitne adaptacije in spremembe za druge šolske prostore glede na potrebe šole v naslednjih letih, kar bomo preverjali glede na vpis otrok po izgradnji nove telovadnice.

### **BILANCA B**

#### **NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL- KAPITALSKI TRANSFER**

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Tako v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, ki je v teh projektih tudi lastnik stavbnih zemljišč.

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 2016 vključil in kot investitor izvajal naslednje projekte:

- nadaljevanje in zaključek prenove samskega doma Hladilniška 34 v katerem bo do 30 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- nadaljevanje in zaključek gradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- nadaljevanje gradnje Hiše Sonček z 8 bivalnimi enotami za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- nadaljevali in zaključili prenovo poslovne stavbe Ob Ljubljani 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pričetek prenove poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo z dvema stanovanjema za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- nadaljevanje in zaključek gradnje stanovanjske soseske Polje IV z okvirno 68 stanovanjskimi enotami, knjižnico in lekarno,
- pričetek izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in pričetek prenove obstoječih 13 stanovanjskih enot v stavbi Zarnikova 4, katerih lastnik je JSS MOL,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje 100 stanovanj na lokaciji Cesta španskih borcev,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje okrog 125 stanovanj na lokaciji Rakova jelša I,
- pridobitev dovoljenja in pričetek gradnje okrog 30 stanovanj na lokaciji Jesihov štridon,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje okrog 140 stanovanj na lokaciji Nad motelom,
- za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanja zemljiških kompleksov,
- za nakupe do 5 stanovanj na trgu.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

#### 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

##### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Dejavnost občinske uprave**

##### ***06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***

##### ***013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***

##### **NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE NOTRANJE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA 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.

##### **NRP 7560-10-0351 OBJEKT POLJE 12**

Zaradi širitve Zaloške ceste in ureditve križišča, bo za objekt Polje 12 potrebno urediti nov dostop do objekta in ureditev parkirnih mest za objektom za potrebe ČS Polje in Službe za lokalno samoupravo ter uporabnike poslovnih prostorov v objektu Polje 12.

##### **NRP 7560-12-0460 OBJEKT DRAVELJSKA 44**

Zaradi dotrajanosti stavbnega pohištva in fasade na objektu Draveljska 44 je potrebno nadaljevati z investicijskem vzdrževanjem, za kar pa potrebujemo izdelavo novega dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Planirana sredstva so namenjena izdelavi tej dokumentaciji.

##### **NRP 7560-13-0501 OBJEKT BRDNIKOVA 14**

V prihodnjih letih načrtujemo investicijsko vzdrževanje na objektu Brdnikova 14, zato potrebujemo izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Sredstva so planirana za izdelavo prej omenjene dokumentacije.

##### **NRP 7560-14-0546 CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367**

V letu 2016 načrtujemo pričetek celovite obnove dvorane v objektu Dunajska 367. Z obnovo dvorane želimo zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za potrebe četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in druge upravičene uporabnike dvorane.

##### **NRP 7560-14-0547 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA IN ZUNANJA UREDITEV PRUŠNIKOVA 99**

Z zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva objekta Prušnikova 99 z stavnim pohištvom ustrezne toplotne prevodnosti želimo zagotoviti energetska učinkovitost objekta in lepši izgled objekta. Z ureditvijo zunanjih površin, ki zajema tudi parkirišče objekta, želimo zagotoviti tudi ustrezno število parkirnih mest na lastnem zemljišču.

##### ***NRP 7560-14-0548 CENTER ČETRTHNE SKUPNOSTI ŠMARNNA GORA***

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 2016 načrtujemo odkup zemljišč, potrebnih za izgradnjo objekta (po že izdelani idejni zasnovi objekta).

## 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1805 Šport in prostoročne aktivnosti**

##### ***18059001 Programi športa***

##### ***081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice***

##### ***081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme***

##### **NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH**

Sredstva v višini 1.100.000 EUR (081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme) in 150.000 evrov (081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice) so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi načrta investicij, ki ga bodo pripravili v JZ Šport Ljubljana.

##### ***081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme***

##### **NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE**

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtini skupnosti posodobili oziroma vzpostavili vsaj 2 otoka. V letu 2016 načrtujemo obnovo sedanjih in izgradnjo novih otokov, zato načrtujemo, da bomo potrebovali 100.000 EUR sredstev.

##### **NRP 7560-10-0312 UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO**

Sredstva v višini 300.000,00 evrov bomo v letu 2016 namenili za izgradnjo dveh igrišč z naravno travo in eno z umetno travo v Centru Stožice.

##### ***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 951.500,00 EUR.

##### ***4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije, 10.000 evrov***

Za leto 2016 predvidevamo realizacijo projekta Športni park Savsko naselje in načrtujemo znesek 10.000,00 EUR za plačilo investicijske in druge dokumentacije.

##### **NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE**

##### ***4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije, 5.000 evrov***

Za leto 2016 načrtujemo znesek 5.000,00 EUR za plačilo druge dokumentacije.

*081066 Urban Trim - udeležba MOL*  
*081067 Urban Trim - državni proračun*  
*081068 Urban Trim - norveški FM*  
*081069 Urban Trim - neupravičeni stroški*

**NRP 7560-14-0532 URBAN TRIM**

Projekt Urban Trim se osredotoča na »šport kot orodje« za razvoj vsem dostopnih preventivnih zdravstvenih pobud. Projekt je naravnan preventivno: spodbuja razvoj in testiranje novih inovativnih športnih ter zabavnih pristopov za dvig in izboljšanje javnega zdravja za vse. Temelji na vključevanju javnosti in nagovarja posebne ciljne skupine: otroke, mladostnike, mlajše odrasle in družine, starejše, ljudi pod pragom revščine, brezposelne in tudi aktivno prebivalstvo s pretežno sedečim delom. Kampanje za dvig ozaveščenja so namenjene opozarjanju na zabavo in korist, ki izhajata iz aktivnega življenjskega sloga, in promoviranju dejavnosti, ki so dostopne vsem in so brezplačne.

Za Urban Trim - udeležba MOL je predvideno 5.700 evrov za osnovne plače, iz državnega proračuna pričakujemo 16.245 evrov za osnovne plače, iz norveškega sklada pričakujemo 92.055 evrov za osnovne plače, za pokritje neupravičenih stroškov načrtujemo 26.972 evrov. Projekt se bo realiziral v kolikor prejmemo sredstva iz razpisa Norveškega sklada, na katerega smo kandidirali v letu 2014.

## **PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA**

### **NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL-OKOLJSKI SKLAD**

Iz sredstev sklada bomo tudi v letu 2016 skrbeli za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter izvajali sanacije manjših odlagališč na parcelah MOL.

Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišča, na katerem rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. Del sredstev bomo namenili tudi za odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z zavarovanih območij. Ker je v primeru tujerodnih invazivnih vrst izredno pomembno ustrezno ravnanje z odstranjenimi deli, bomo del sredstev v načrtu razvojnih programov namenili tudi temu.

V letu 2016 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu.

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih.

**KADROVSKI NAČRT  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
ZA LETO 2016**



## KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016

	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	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2016
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	Funkcionarji občin (župan, podžupan)			3	4	4	4
<b>II</b>	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	I	0	0	0	0	0
		II	0	0	0	0	0
		III	3	2	3	3	3
		IV	19	13	13	13	13
		V	161	109	121	121	121
		VI	95	68	72	72	72
		VII+VIII+IX	457	366	384	384	384
		Pripravniki	4	0	2	2	2
		<b>SKUPAJ (II):</b>	<b>739</b>	<b>558</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>
<b>III</b>	Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)	IV	0	0	0	0	0
		VII+VIII+IX	4	0	1	1	1
		<b>SKUPAJ (III):</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>SKUPAJ (I + II + III):</b>		<b>743</b>	<b>561</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## **KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016 – obrazložitev:**

Tudi v letu 2016 ostaja dovoljeno število zaposlenih v MOL enako kot v letu 2015, to je 600, od tega 4 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in dva podžupana), 1 javni uslužbenec za določen čas v kabinetu, na delovnem mestu v VII. tarifni skupini, ki je vezano na osebno zaupanje župana ter 595 javnih uslužbencev MU. Tudi za leto 2016 je v število dovoljenih zaposlitev v MU (595) vključena tudi zaposlitev dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v mestni upravi usposabljala za samostojno delo.

Novega zaposlovanja se še naprej ne predvideva, izvajale naj bi se (tako kot že v preteklih letih) le nekatere najbolj nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v mestni upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov. Zaposlovanje v letu 2016 naj bi še naprej potekalo v skladu z usmeritvami in omejitvami Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12 in 105/12).

Kadrovski načrt za leto 2016 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih, usklajen s predlogom proračuna za leto 2016.