

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



Številka: 410-158/2016-42
Datum: 14. 9. 2016

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 2018

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

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

Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja

Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo

Meta GABRON, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije

Mag. Andrej ORAČ, inšpektor svetnik – vodja Inšpektorata

Roman FORTUNA, 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 2018.



**Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič**

Priloga:

- osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018

Mestna občina Ljubljana



**OSNUTEK ODLOKA
O PRORAČUNU
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2018**

K A Z A L O

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018

I. Splošni del proračuna

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

II. Posebni del proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/3
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/21
2. NADZORNI ODBOR.....	II/13
3. ŽUPAN.....	II/16
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/23
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/46
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/52
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/67
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/110
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/118
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/140
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/159
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/179
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/195
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/208
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/245
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/250
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/256
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/268
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/277

III. Načrt razvojnih programov

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

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

1. MESTNI SVET.....	III/21
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/22
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/28
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/30
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/41
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/42
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/49
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/52
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/53
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/55
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/57
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/63
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/64
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/66

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUJFO), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ___ . seji dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2018

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2018 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 2018</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	320.592.344
70 DAVČNI PRIHODKI	211.804.279
700 Davki na dohodek in dobiček	133.838.379
703 Davki na premoženje	69.866.600
704 Domači davki na blago in storitve	8.099.300
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	51.723.352
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	29.112.902
711 Takse in pristojbine	230.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.115.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	533.650
714 Drugi nedavčni prihodki	17.731.800
72 KAPITALSKI PRIHODKI	32.412.338
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.484.938
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	25.927.400
73 PREJETE DONACIJE	1.000.400
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000.400
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	23.569.610
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.381.057
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	18.188.553

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	82.365
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	82.365
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	315.489.181
40 TEKOČI ODHODKI	45.809.205
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.114.489
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.490.176
402 Izdatki za blago in storitve	23.932.940
403 Plačila domačih obresti	1.811.600
409 Rezerve	2.460.000
41 TEKOČI TRANSFERI	167.994.638
410 Subvencije	9.337.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	57.269.148
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.360.192
413 Drugi tekoči domači transferi	87.028.298
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	87.909.676
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	87.909.676
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	13.775.662
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.234.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.541.662
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	5.103.163
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	1.047.200
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.047.200
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	47.200
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	1.000.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-1.047.200
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	8.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	8.000.000
500 Domače zadolževanje	8.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	12.055.963
55 ODPLAČILA DOLGA	12.055.963
550 Odplačila domačega dolga	12.055.963
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	4.055.963
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-5.103.163

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 2018 se določa v višini 328.592.344 eurov.

4. člen

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

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

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

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

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

Načrt ravnanja s premočnim premoženjem Mestne občine Ljubljana sprejme župan.

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

5. člen

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

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

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

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

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

Namenska sredstva, ki niso bila 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 2018 oblikuje v višini 1.000.000 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 2018 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 501.009 eurov.

7. člen

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

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

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

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

8. člen

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

9. člen

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

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

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

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

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

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prerazporeditve niso dovoljene:

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

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

- za plačila obveznosti na podlagi izvršljivih sodnih in upravnih odločb, ki niso vključene v sprejeti proračun;
- iz sredstev, predvidenih za lastno udeležbo pri projektu, kjer Mestni občini Ljubljana ni uspelo pridobiti sredstev sofinanciranja na razpisu in projekt ne bo izveden v tekočem proračunskem letu;
- na proračunsko postavko lastne udeležbe za projekt, s katero se zagotavlja sredstva za financiranje projekta, ki ni bil uspešen na razpisu za pridobitev sredstev sofinanciranja, vendar ga 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 2018 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višine 80% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov, če ima načrtovane pravice porabe v tekočem proračunskem letu.

Investicijski program potrdi župan.

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

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

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

21. člen

Če prejemi proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog Oddelka za finance in računovodstvo največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov proračuna.

Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot 5.000.000 eurov nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2018, 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 2018 za 5.000.000 eurov.

22. člen

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

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

23. člen

Oddelek za finance in računovodstvo:

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

24. člen

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

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

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

25. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 8.000.000 eurov.

Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih z občinskim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

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

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
- za obdobje največ do petindvajset let,
- za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 5.675.800 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pri Javnemu Holdingu Ljubljana, d.o.o. pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 873.200 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 5.239.200 eurov,
- za obdobje največ do sedem let,
- za namen: financiranje nakupa avtobusov,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

26. člen

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

27. člen

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2018 se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

28. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2018.

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 2018 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617).

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, 94/14 in 100/15), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08).

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

III. Načrt razvojnih programov

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

PRIPRAVA PRORAČUNA MOL ZA LETO 2018

Priprava proračuna MOL za leto 2018 temelji na restriktivnem pristopu pri načrtovanju odhodkov MOL.

Proračunski uporabniki načrtujejo pravice porabe za blago in storitve najprej za izvedbo zakonskih obveznosti ob maksimalno možni uporabi aktivnosti/ukrepov za racionalizacijo. Prav tako so v največji možni meri racionalizirani izdatki za druge izvajalce javnih služb (javni zavodi, javni sklad, javna podjetja), ki se financirajo iz proračunskih virov glede na nujne potrebe v letu 2018 upoštevajoč tudi znižanja materialnih stroškov ter veljavnih predpisov pri zaposlovanju od leta 2018 in dalje ter pri plačah javnih uslužbencev.

Pri pripravi finančnih načrtov za proračunsko leto 2018 so bile upoštevane naslednje ocene iz pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2016, ki jo je objavil UMAR dne 18.3.2016:

Realne stopnje rasti v %

	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018
CENE			
Inflacija (dec./dec.)	0,6	1,2	1,4
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega			
- zasebni sektor	0,9	0,5	0,9
- javni sektor	3,8	1,1	0,6

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

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2017

Ne ocenjujemo prenosa sredstev iz proračuna MOL iz leta 2017.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2018 se določa v naslednjih zneskih:

Proračun 2018

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	320.592.344
II.	SKUPAJ ODHODKI	315.489.181
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK	5.103.163
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.047.200
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-1.047.200
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	8.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	12.055.963
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	4.055.963
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-5.103.163

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	31.12.2014	31.12.2015	30.6.2016
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	54.391.523	59.728.357	106.045.887	125.431.014	131.589.236	133.579.031	133.021.231	123.397.052	119.503.635	117.596.145	112.334.360
kreditni Mestne občine Ljubljana	29.689.596	37.549.816	85.959.021	112.197.881	125.613.741	130.078.291	129.870.477	120.574.666	119.298.793	117.398.511	112.140.330
leasingi Mestne občine Ljubljana	6.318.618	5.068.440	4.168.807	3.228.864	2.174.625	24.923	0	0	0	0	0
blagovni krediti	2.203.017	1.583.708	944.147	345.646	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	197.634	194.030
dana poročta JP VO-KA (in JSS MOL)	16.180.292	15.526.394	14.973.912	9.658.624	3567196**	3.249.351	2.931.496	2.610.336	0	0	0
- JAVNI ZAVODI	2.771.440	2.316.056	1.878.937	1.384.419	1.104.892	870.879	590.981	314.234	109.903	26.650	26.364
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL	57.162.963	62.044.413	107.924.824	126.815.433	132.694.128	134.449.910	133.612.212	123.711.286	119.613.538	117.622.795	112.360.724
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA*	12.179.077	12.598.407	14.806.118	14.007.513	11.267.717	8.816.830	26.148.660	34.572.199	35.982.425	26.966.797	31.543.886
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	11.674.230	17.051.111	32.989.190	33.087.349	31.592.219	29.953.625	28.335.722	26.697.779	25.002.403	23.291.340	22.426.198
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	23.853.307	29.649.518	47.795.308	47.094.862	42.859.936	38.770.455	54.484.382	61.269.978	60.984.828	50.258.137	53.970.084

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
Konto		2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	292.400.801	341.108.536	320.592.344	109,64	93,99
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	217.378.534	206.517.763	211.804.279	97,44	102,56
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	128.551.863	128.551.863	133.838.379	104,11	104,11
7000	Dohodnina	128.551.863	128.551.863	133.838.379	104,11	104,11
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	80.652.051	69.866.600	69.866.600	86,63	100,00
7030	Davki na nepremičnine	67.207.451	56.422.000	56.422.000	83,95	100,00
7031	Davki na premičnine	120.600	120.600	120.600	100,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	2.020.000	2.020.000	2.020.000	100,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.304.000	11.304.000	11.304.000	100,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	8.174.620	8.099.300	8.099.300	99,08	100,00
7044	Davki na posebne storitve	1.200.100	1.200.100	1.200.100	100,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.974.520	6.899.200	6.899.200	98,92	100,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0	0	0	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	47.255.668	50.874.502	51.723.352	109,45	101,67
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	31.530.989	28.264.962	29.112.902	92,33	103,00
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	11.055.752	5.031.080	5.064.041	45,80	100,66
7102	Prihodki od obresti	31.000	31.000	31.000	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	20.444.237	23.202.882	24.017.861	117,48	103,51
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	230.000	230.000	230.000	100,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	230.000	230.000	230.000	100,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.715.000	4.115.000	4.115.000	110,77	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	3.715.000	4.115.000	4.115.000	110,77	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	536.631	532.740	533.650	99,44	100,17
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	536.631	532.740	533.650	99,44	100,17
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	11.243.049	17.731.800	17.731.800	157,71	100,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	11.243.049	17.731.800	17.731.800	157,71	100,00

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
Konto		2016	2017	2018		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	23.165.576	36.818.796	32.412.338	139,92	88,03
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	8.345.576	10.207.806	6.484.938	77,71	63,53
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	8.345.576	10.207.806	6.484.938	77,71	63,53
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	14.820.000	26.610.990	25.927.400	174,95	97,43
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.820.000	26.610.990	25.927.400	174,95	97,43
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	833.850	1.000.400	1.000.400	119,97	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	833.850	1.000.400	1.000.400	119,97	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	833.840	1.000.400	1.000.400	119,98	100,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	10	0	0	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.294.459	45.533.049	23.569.610	*	51,76
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.273.291	8.486.687	5.381.057	164,39	63,41
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.873.291	8.486.687	5.381.057	*	63,41
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.400.000	0	0	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	21.168	37.046.362	18.188.553	*	49,10
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	98.203	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	0	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	36.993.643	18.090.350	0,00	48,90
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	21.168	52.719	0	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	472.714	364.026	82.365	17,42	22,63
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	472.714	364.026	82.365	17,42	22,63
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	472.714	364.026	82.365	17,42	22,63
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
Konto		2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	290.371.243	336.070.414	315.489.181	108,65	93,88
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	49.060.801	45.233.592	45.809.205	93,37	101,27
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.323.454	15.079.033	15.114.489	105,52	100,24
4000	Plače in dodatki	12.224.784	13.140.337	13.165.384	107,69	100,19
4001	Regres za letni dopust	380.228	416.832	417.568	109,82	100,18
4002	Povračila in nadomestila	834.282	909.411	910.863	109,18	100,16
4003	Sredstva za delovno uspešnost	294.827	6.015	11.278	3,83	187,49
4004	Sredstva za nadurno delo	500.427	470.689	473.935	94,71	100,69
4009	Drugi izdatki zaposlenim	88.906	135.750	135.461	152,36	99,79
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.146.235	2.446.126	2.490.176	116,03	101,80
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.157.469	1.218.674	1.231.457	106,39	101,05
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	929.654	975.070	992.336	106,74	101,77
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.825	10.420	10.335	105,19	99,18
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.958	14.249	14.190	101,66	99,59
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35.329	227.714	241.858	*	106,21
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	28.479.049	23.396.833	23.932.940	84,04	102,29
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.431.220	4.839.788	5.208.124	95,89	107,61
4021	Posebni material in storitve	3.596.238	4.425.940	3.924.622	109,13	88,67
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.309.720	3.915.615	4.599.412	106,72	117,46
4023	Prevozni stroški in storitve	355.156	358.659	378.700	106,63	105,59
4024	Izdatki za službena potovanja	164.112	152.330	164.530	100,25	108,01
4025	Tekoče vzdrževanje	4.355.417	4.484.466	4.620.820	106,09	103,04
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	764.917	912.109	781.545	102,17	85,69
4027	Kazni in odškodnine	7.154.001	2.150.000	1.860.000	26,00	86,51
4029	Drugi operativni odhodki	2.348.267	2.157.926	2.395.187	102,00	110,99
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.752.054	1.901.600	1.811.600	103,40	95,27
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.750.000	1.900.000	1.800.000	102,86	94,74
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.054	1.600	11.600	*	*
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	2.360.010	2.410.000	2.460.000	104,24	102,07
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	100,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	800.010	850.000	900.000	112,50	105,88
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	165.725.610	168.244.690	167.994.638	101,37	99,85
410	SUBVENCije	10.247.240	9.292.000	9.337.000	91,12	100,48
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	9.000.000	9.000.000	90,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	247.240	292.000	337.000	136,30	115,41
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	55.335.447	56.951.683	57.269.148	103,49	100,56
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.500	1.139.500	100,00	100,00
4115	Nadomestila plač	0	0	0	0,00	0,00
4117	Štipendije	665.500	665.500	665.500	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	53.530.447	55.146.683	55.464.148	103,61	100,58

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
Konto		2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.831.701	14.140.922	14.360.192	103,82	101,55
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.831.701	14.140.922	14.360.192	103,82	101,55
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	86.311.221	87.860.085	87.028.298	100,83	99,05
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.839.163	2.839.163	2.839.163	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.483.663	6.041.652	6.220.130	95,94	102,95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	43.874.649	43.204.418	43.566.482	99,30	100,84
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.113.746	35.774.853	34.402.523	103,89	96,16
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	57.754.495	108.955.388	87.909.676	152,21	80,68
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	57.754.495	108.955.388	87.909.676	152,21	80,68
4200	Nakup zgradb in prostorov	132.517	3.901.186	200.000	150,92	5,13
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.042.050	1.260.000	1.257.500	120,68	99,80
4202	Nakup opreme	1.575.821	1.268.460	1.771.300	112,40	139,64
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	104.590	111.708	29.500	28,21	26,41
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.000.551	79.634.062	59.005.134	128,27	74,10
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.942.588	10.850.050	18.911.978	*	174,30
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.952.173	3.588.677	1.443.884	48,91	40,23
4207	Nakup nematerialnega premoženja	787.000	561.385	552.100	70,15	98,35
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.217.204	7.779.861	4.738.280	147,28	60,90
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	17.830.337	13.636.744	13.775.662	77,26	101,02
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.456.821	1.824.000	1.234.000	84,71	67,65
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	576.962	654.000	464.000	80,42	70,95
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	272.000	250.000	160.000	58,82	64,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	570.000	920.000	610.000	107,02	66,30
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.858	0	0	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	16.373.516	11.812.744	12.541.662	76,60	106,17
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	191.646	203.066	134.649	70,26	66,31
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.181.870	11.609.678	12.407.013	76,67	106,87
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		2.029.559	5.038.122	5.103.163	*	101,29

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.

V proračunu za leto 2018 prihodki skupaj znašajo 320.592.344 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 2018 skupaj znašajo 211.804.279 eurov.

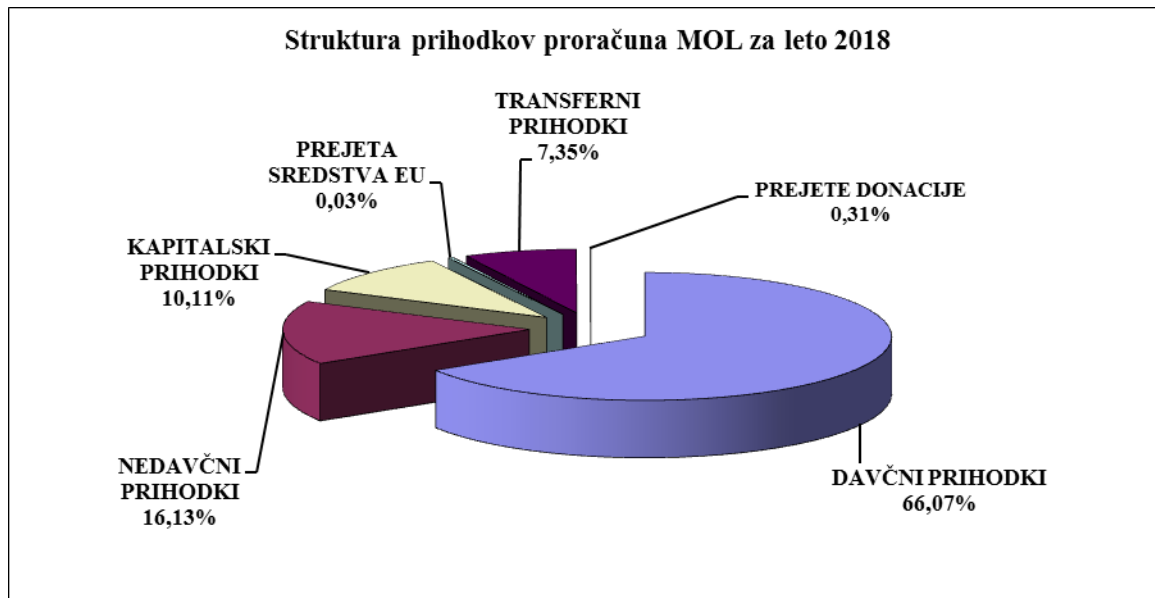
700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2018 je prihodek občine iz dohodnina v proračunu ocenjen v višini 126.752.542 eurov.

Ocena temelji na izračunu dohodnina na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2018 predvidena v višini 536,00 eurov.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je bila predvidena v višini 7.085.837 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 69.866.600 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 56.422.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.600 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 2.020.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 11.304.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 55.000.000 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 220.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 2.000 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.200.000 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 2.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 20.000 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 3.300.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 8.000.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 3.000 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Domači davki na blago in storitve-704 v proračunu skupaj znašajo 8.099.300 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 1.200.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 6.899.200 eurov.

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

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 6.899.200 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 530.000 eurov in turistična taksa v višini 1.647.500 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 500.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 229.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 150.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 900.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 140.000 eurov, za cestne zapore v višini 310.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (izredni prevozi, plovba, prireditve) v višini 36.100 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 51.723.352 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 29.112.902 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu predvideni v višini 5.064.041 eurov, in sicer iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 62.141 eurov, 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 2.500.000 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov.

Prihodki od obresti-7102 so v proračunu predvideni v skupnem znesku 31.000 eurov, od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od obresti vezanih depozitov.

V proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 24.017.861 eurov.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 2.668.685 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 57.162 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.200.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 60.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 22.580 eurov, 158.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin 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 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 17.085 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 6.989.098 eurov od JP Snaga, 7.000.000 eurov od JP VO-KA, 3.407.500 eurov od JP LPT, 155.000 eurov od JP Žale ter 616.493 eurov od JP LPP.

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

Planirana so tudi sredstva za uporabo javnih površin za rezervirana parkirna mesta v višini 250.000 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 4.115.000 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 378.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 70.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 7.000 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 533.650 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 370.650 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 83.000 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v proračunu načrtovani v višini 17.731.800 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 17.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 3.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 148.800 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 380.000 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 32.412.338 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 6.484.938 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 25.927.400 eurov.

V ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2018 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

73 Prejete donacije

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

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

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

V proračunu so predvidene prejete donacije-73 v višini 1.000.400 eurov.

Načrtovane so naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 1.000.000 eurov, donacije za ČS Polje v višini 100 eurov, za ČS Trnovo v višini 100 eurov, za ČS Vič v višini 100 eurov in za ČS Posavje v višini 100 eurov.

74 Transferni prihodki

Transferni 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.

Transferni prihodki-74 so proračunu predvideni v višini 23.569.610 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V proračunu so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 5.381.057 eurov.

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 351.285 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 213.177 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.328.026 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije na področju Zadobrove v višini 32.733 eurov, sredstva požarne takse v višini 770.000 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 599.855 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2018 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov.

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

Planirana so sredstva sofinanciranja za projekt »Cukrarna galerija« v višini 787.389 eurov in za projekt »Kolesarska infrastruktura« v višini 1.054.174 eurov, oba v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.

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 18.188.553 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 1.990.617 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 1.208.002 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 7.525.479 eurov, za projekt in za projekt »Cukrarna galerija« v višini 3.149.556 eurov in za projekt »Kolesarska infrastruktura« v višini 4.216.696 eurov.

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je predvidena pridobitev sredstev za komasacije na področju Zadobrova v višini 98.203 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 82.365 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V proračunu so načrtovani prihodki v višini 25.033 eurov za projekt »GeoPLASMA-CE« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Predvidena so tudi sredstva za projekt »DEAR« v višini 11.935 eurov, za projekt »Silver Economy« v višini 20.867 eurov in za projekt »Cross Care« v višini 14.633 eurov, vsi pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Predvidena so sredstva v višini 9.897 eurov za projekt »CLAiR-CITY« pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

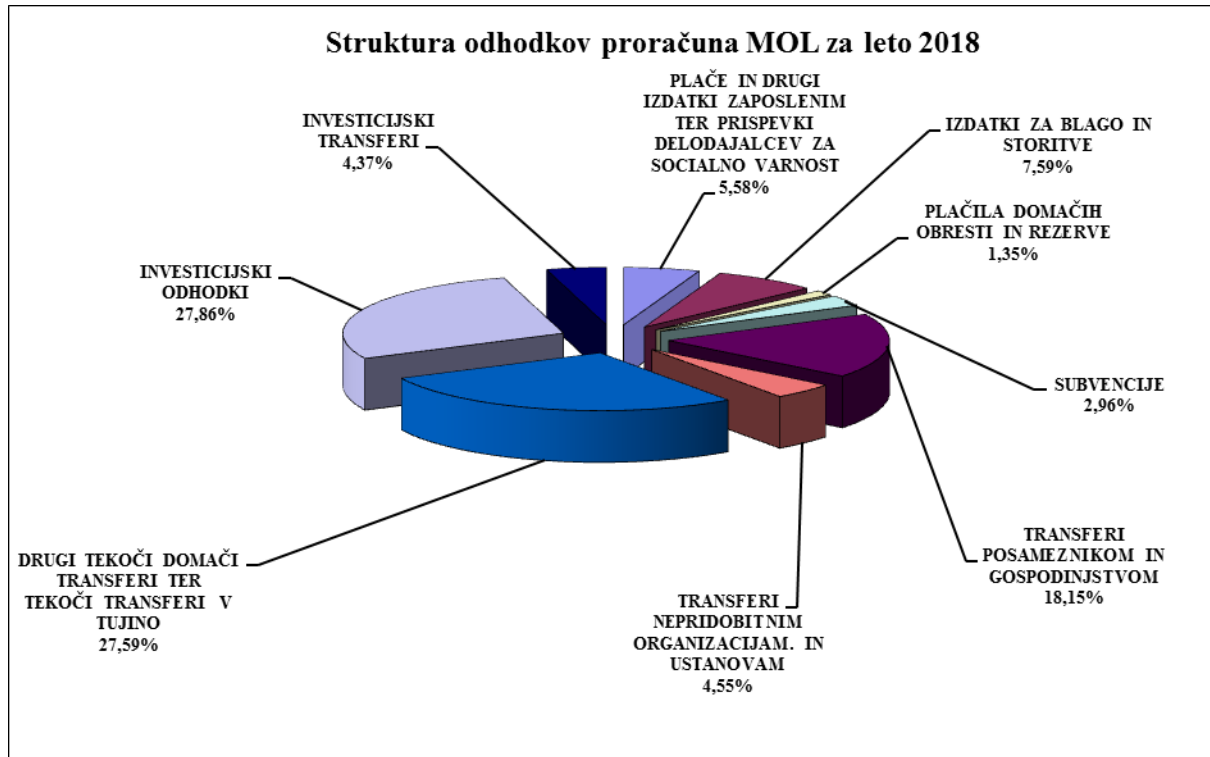
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov v proračunu MOL za leto 2018 v višini 315.489.181 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2018 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo v proračunu skupaj 45.809.205 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 15.114.489 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 2.490.176 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Skupni znesek je predviden v proračunu v višini 23.932.940 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 1.811.600 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 2.460.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 900.000 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 167.994.638 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 9.337.000 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 9.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 337.000 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali 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, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v skupnem znesku 57.269.148 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 45.000.000 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen v proračunu znašajo 14.360.192 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek v proračunu znaša 87.028.298 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V proračunu za leto 2018 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 87.909.676 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.12. Inšpektorat, 4.13. Mestno redarstvo in 5. Četrtna skupnosti.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2018 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 13.775.662 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v proračunu v višini 1.234.000 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 12.541.662 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 5.103.163 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
Konto		2016	2017	2018		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	9.049	0	0	0,00	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	9.049	0	0	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	9.049	0	0	0,00	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	9.049	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	3.721.954	1.047.200	0,00	28,14
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	3.721.954	1.047.200	0,00	28,14
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	3.674.754	1.000.000	0,00	27,21
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	3.674.754	1.000.000	0,00	27,21
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	9.049	-3.721.954	-1.047.200	*	28,14

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 1.000.000 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2018 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 P.U. 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša -1.047.200 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
Konto		2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	8.000.000	10.000.000	8.000.000	100,00	80,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	8.000.000	10.000.000	8.000.000	100,00	80,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.000	10.000.000	8.000.000	100,00	80,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	10.000.000	8.000.000	100,00	80,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih					
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	10.448.381	11.316.168	12.055.963	115,39	106,54
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	10.448.381	11.316.168	12.055.963	115,39	106,54
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	10.448.381	11.316.168	12.055.963	115,39	106,54
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	10.420.000	11.300.000	12.000.000	115,16	106,19
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	28.381	16.168	55.963	197,18	*
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO					
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-409.773	0	0	0,00	0,00
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	0,00	0,00
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.448.381	1.316.168	4.055.963	165,66	*
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-2.029.559	-5.038.122	-5.103.163	*	101,29

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 2018 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 8.000.000 eurov za financiranje investicij.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanega dolga. Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2018 predvideno v višini 12.055.963 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 12.000.000 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2018 načrtovanih 55.963 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov.

Načrtovano je tudi vračilo lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v skupni višini 48.755 eurov.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo v višini 4.055.963 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -5.103.163 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	ZGMRS 2018
				1	2	3	4
01	POLITIČNI SISTEM			843.641	916.207	1.716.222	0
	0101	Politični sistem		843.641	916.207	1.716.222	0
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	460.173	465.853	465.853	0
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	800.000	0
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	383.468	450.354	450.369	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			51.100	54.100	54.100	0
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		20.000	23.000	23.000	0
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	20.000	23.000	23.000	0
	0203	Fiskalni nadzor		31.100	31.100	31.100	0
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.100	31.100	31.100	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			245.700	240.540	201.250	124.800
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		230.690	225.540	186.250	124.800
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	45.090	45.090	5.800	1.500
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	185.600	180.450	180.450	123.300
	0303	Mednarodna pomoč		15.010	15.000	15.000	0
		03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.010	15.000	15.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			5.682.003	5.420.155	5.581.970	517.700
	0401	Kadrovska uprava		31.118	31.800	32.000	0
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	31.118	31.800	32.000	0
	0402	Informatizacija uprave		2.026.000	2.066.815	2.033.430	0
		04029001	Informacijska infrastruktura	1.918.900	1.949.815	1.926.430	0
		04029002	Elektronske storitve	107.100	117.000	107.000	0
	0403	Druge skupne administrativne službe		3.624.885	3.321.540	3.516.540	517.700
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	842.142	853.132	853.132	190.800
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	733.933	688.200	658.200	326.900
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.048.810	1.780.208	2.005.208	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			24.430	77.636	116.193	0
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		24.430	77.636	116.193	0
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	24.430	77.636	116.193	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.616.893	30.749.424	27.207.297	0
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		433.778	391.756	391.756	0
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	6.200	9.000	9.000	0
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	427.578	382.756	382.756	0
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		460.374	612.401	612.401	0
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	460.374	612.401	612.401	0
	0603	Dejavnost občinske uprave		25.722.741	29.745.267	26.203.140	0
		06039001	Administracija občinske uprave	20.873.695	21.620.975	21.524.848	0
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.849.046	8.124.292	4.678.292	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.600.728	6.599.924	6.599.700	1.300.000
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.600.728	6.599.924	6.599.700	1.300.000
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	283.426	240.100	227.300	0
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.317.302	6.359.824	6.372.400	1.300.000
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			25.621	40.600	40.600	0
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		25.621	40.600	40.600	0
		08029001	Prometna varnost	25.621	40.600	40.600	0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			0	0	0	0
	1003	Aktivna politika zaposlovanja		0	0	0	0
		10039001	Povečanje zaposljivosti	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			373.445	527.391	882.978	0
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		269.212	311.591	487.149	0
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	88.388	90.000	105.000	0
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	180.824	178.400	178.200	0
		11029003	Zemljiške operacije	0	43.191	203.949	0
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu		70.900	161.800	341.829	0
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0
		11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	70.900	161.800	341.829	0
	1104	Gozdarstvo		33.333	54.000	54.000	0
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	33.333	54.000	54.000	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			1.453.308	5.357.261	4.139.660	0
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		1.453.308	5.357.261	4.139.660	0
		12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.453.308	5.357.261	4.139.660	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			49.968.498	51.837.706	59.157.575	6.600.000
	1302	Cestni promet in infrastruktura		49.760.238	51.692.706	59.012.575	6.600.000
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.047.767	14.089.767	12.087.767	5.000.000
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	11.187.793	8.386.039	13.573.500	0
		13029003	Urejanje cestnega prometa	19.120.258	21.888.680	25.283.088	600.000
		13029004	Cestna razsvetljava	7.404.420	7.328.220	8.068.220	1.000.000
	1305	Vodni promet in infrastruktura		108.265	95.000	95.000	0
		13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	108.265	95.000	95.000	0
	1306	Telekomunikacije in pošta		99.995	50.000	50.000	0
		13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	99.995	50.000	50.000	0
14	GOSPODARSTVO			3.759.412	3.720.004	3.759.004	0
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		0	0	0	0
		14019001	Varstvo potrošnikov	0	0	0	0
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		0	0	0	0
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.759.412	3.720.004	3.759.004	0
		14039001	Promocija občine	375.894	83.000	49.000	0
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.383.518	3.637.004	3.710.004	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	ZGMRS 2018
		1	2	3	4
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	28.759.666	66.894.160	38.555.806	0
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	28.124.834	64.696.988	32.873.806	0
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.924.704	1.806.967	4.292.500	0
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	3.102.896	61.681.612	27.416.519	0
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	1.097.234	1.208.409	1.164.787	0
	1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	487.132	1.919.172	5.305.000	0
	15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	487.132	1.919.172	5.305.000	0
	1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	147.700	278.000	377.000	0
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	147.700	278.000	377.000	0
	1506 Splošne okoljevarstvene storitve	0	0	0	0
	15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.057.377	24.571.938	21.520.770	2.128.751
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.724.800	2.125.000	1.770.000	0
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	600.000	550.000	620.000	0
	16029003 Prostorsko načrtovanje	1.124.800	1.575.000	1.150.000	0
	1603 Komunalna dejavnost	11.032.568	11.531.066	12.064.643	2.000.000
	16039001 Oskrba z vodo	1.521.929	2.070.608	2.934.505	0
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	201.594	703.518	726.302	0
	16039003 Objekti za rekreacijo	342.074	1.132.000	839.500	0
	16039005 Druge komunalne dejavnosti	8.966.970	7.624.940	7.564.336	2.000.000
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.142.657	5.860.895	3.128.243	128.751
	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.118.810	5.834.395	3.102.743	128.751
	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	23.847	26.500	25.500	0
	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	5.157.352	5.054.977	4.557.884	0
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.161.721	1.471.300	3.114.000	0
	16069002 Nakup zemljišč	2.995.632	3.583.677	1.443.884	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.654.796	4.012.950	4.148.950	161.485
	1702 Primarno zdravstvo	66.000	332.000	468.000	0
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	66.000	332.000	468.000	0
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	223.093	315.247	315.247	98.091
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	223.093	315.247	315.247	98.091
	1707 Drugi programi na področju zdravstva	3.365.703	3.365.703	3.365.703	63.394
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo	3.012.893	3.012.893	3.012.893	63.394
	17079002 Mrliško ogledna služba	352.810	352.810	352.810	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	49.040.259	44.918.503	47.525.945	1.090.000
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.443.811	4.391.204	8.032.729	0
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.408.379	4.364.204	7.995.729	0
	18029002 Premična kulturna dediščina	35.432	27.000	37.000	0
	1803 Programi v kulturi	24.396.354	24.284.363	23.725.485	0
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.468.116	7.336.965	7.386.466	0
	18039002 Umetniški programi	7.856.406	7.455.083	7.955.083	0
	18039003 Ljubiteljska kultura	425.600	425.600	425.600	0
	18039005 Drugi programi v kulturi	7.776.331	8.346.879	6.938.500	0
	18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	869.902	719.836	1.019.836	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 prostčasne aktivnosti	22.188.094	16.230.936	15.755.731	1.090.000
	18059001 Programi športa	21.149.159	15.205.000	14.200.000	1.090.000
	18059002 Programi za mladino	1.038.935	1.025.936	1.555.731	0
19	IZOBRAŽEVANJE	72.132.853	73.222.274	74.618.433	1.594.392
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	52.545.296	53.333.889	55.064.245	257.666
	19029001 Vrtci	52.223.296	52.831.242	54.630.225	240.594
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	322.000	502.647	434.020	17.072
	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	16.322.857	16.619.685	16.265.488	1.312.951
	19039001 Osnovno šolstvo	13.988.289	14.285.772	14.126.088	919.958
	19039002 Glasbeno šolstvo	688.615	721.913	517.400	38.805
	19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.645.952	1.612.000	1.622.000	354.188
	1905 Drugi izobraževalni programi	205.900	175.000	195.000	23.700
	19059001 Izobraževanje odraslih	98.900	90.000	90.000	2.700
	19059002 Druge oblike izobraževanja	107.000	85.000	105.000	21.000
	1906 Pomoči šolajočim	3.058.800	3.093.700	3.093.700	75
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	2.391.800	2.426.700	2.426.700	0
	19069003 Štipendije	667.000	667.000	667.000	75
20	SOCIALNO VARSTVO	17.738.667	17.142.203	17.310.536	1.626.777
	2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	0	4.000	4.000	0
	20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	0	4.000	4.000	0
	2002 Varstvo otrok in družine	2.135.950	2.176.200	2.176.200	870.480
	20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.135.950	2.176.200	2.176.200	870.480
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva	15.602.717	14.962.003	15.130.336	756.297
	20049001 Centri za socialno delo	0	0	0	0
	20049002 Socialno varstvo invalidov	864.400	864.400	864.400	0
	20049003 Socialno varstvo starih	5.863.063	5.868.502	5.860.611	0
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	5.362.437	4.887.652	5.055.985	756.297
	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.512.817	3.341.449	3.349.340	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	12.231.227	13.245.560	13.895.355	0
	2201 Servisiranje javnega dolga	12.231.227	13.245.560	13.895.355	0
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	12.231.227	13.245.560	13.895.355	0
	22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	0	0	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.560.000	1.560.000	1.560.000	0
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	23029001 Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0
	2303 Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	0
	23039001 Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	0
SKUPAJ		300.819.624	351.108.536	328.592.344	15.143.905

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018
		1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	49.386.346	54.251.783	51.856.841
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.717.336	22.537.182	22.441.070
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	51.100	54.100	54.100
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	230.690	225.540	186.250
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.010	15.000	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	31.118	31.800	32.000
0133	Druge splošne zadeve in storitve	12.789.141	15.647.677	11.899.584
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	24.430	77.636	116.193
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.835.920	1.804.888	2.604.888
0171	Servisiranje javnega dolga	12.231.227	13.245.560	13.895.355
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	460.374	612.401	612.401
02	OBRAMBA	283.426	240.100	227.300
0220	Civilna zaščita	283.426	240.100	227.300
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.342.923	6.400.424	6.413.000
0310	Policija	25.621	40.600	40.600
0320	Protipožarna varnost	6.317.302	6.359.824	6.372.400
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	59.686.881	65.641.416	71.034.565
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	375.894	83.000	49.000
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0
0421	Kmetijstvo	340.112	473.391	828.978
0422	Gozdarstvo	33.333	54.000	54.000
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.453.308	5.357.261	4.139.660
0451	Cestni promet	42.355.818	44.364.486	50.944.355
0452	Vodni promet	108.265	95.000	95.000
0460	Komunikacije	2.125.995	2.116.815	2.083.430
0473	Turizem	3.383.518	3.637.004	3.710.004
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.510.638	9.460.458	9.130.138
05	VARSTVO OKOLJA	28.272.534	64.974.988	33.250.806
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.924.704	1.806.967	4.292.500
0520	Ravnanje z odpadno vodo	3.102.896	61.681.612	27.416.519
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.097.234	1.208.409	1.164.787
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	147.700	278.000	377.000
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	13.280.939	19.303.896	21.205.968
0610	Stanovanjska dejavnost	2.142.657	5.860.895	3.128.243
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.724.800	2.125.000	1.770.000
0630	Oskrba z vodo	2.009.062	3.989.781	8.239.505
0640	Cestna razsvetljava	7.404.420	7.328.220	8.068.220
07	ZDRAVSTVO	815.633	1.173.787	1.309.787
0721	Splošne zdravstvene storitve	592.540	858.540	994.540
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	223.093	315.247	315.247
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	52.553.076	48.259.952	50.875.285
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	21.149.159	15.205.000	14.200.000
0820	Kulturne dejavnosti	26.840.165	28.675.567	31.758.213
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.563.752	4.379.385	4.917.071
09	IZOBRAŽEVANJE	72.132.853	73.222.274	74.618.433
0911	Predšolska vzgoja	52.545.296	53.333.889	55.064.245
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	16.322.857	16.619.685	16.265.488
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	205.900	175.000	195.000
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.058.800	3.093.700	3.093.700
10	SOCIALNA VARNOST	18.065.013	17.639.917	17.800.359
1012	Socialno varstvo invalidov	864.400	864.400	864.400
1040	Varstvo otrok in družine	2.135.950	2.176.200	2.176.200
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	14.064.663	13.595.317	13.755.759
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.000.000	1.004.000	1.004.000
SKUPAJ		300.819.624	351.108.536	328.592.344

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija 2015	Rebalans 2016	Proračun 2017	Proračun 2018
000000	900600	400.000	800.000	850.000	900.000
obresti		28	0	0	0
	SKUPAJ	400.028	800.000	850.000	900.000

* stanje sklada na dan 31.12.2015 je bilo 516.949 EUR

ODHODKI

Štev. post.	Naziv	Realizacija 2015	Rebalans 2016	Proračun 2017	Proračun 2018
04	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>	15.893	25.000	24.000	24.000
05	<i>Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje</i>	24.796	47.000	50.000	50.000
06	<i>Interventni ukrepi</i>	62.166	0	0	0
07	<i>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</i>	126.010	1.198.257	656.000	726.000
08	<i>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</i>	0	39.469	100.000	100.000
09	<i>Ukrepi na zavarovanih območjih</i>	0	7.223	20.000	0
	SKUPAJ	228.865	1.316.949	850.000	900.000

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Sredstva 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 zagotavljamo iz proračunskega sklada.

Podnebne spremembe bodo zaradi višje temperature površja in zraka spremenile krajevne vzorce vremena in posledično vplivale na tudi zdravje in počutje ljudi (dvig temperature in povečana toplotna obremenitev, zgodnejše cvetenje alergogenih rastlin). Pred nami sta dve ključni nalogi – blaženje podnebnih sprememb in pa nujno prilagajanje, zato tudi večino sredstev sklada namenjamo blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe. V ta namen bomo v letu 2018 nadaljevali z vzpostavitvijo novih zelenih površin.

Izvedli bomo tudi odkupe zemljišč na zavarovanih območjih, predvsem na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, saj na ta način lahko najučinkoviteje 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, njeno obvezno odstranjevanje pa nalaga leta 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10). Še naprej bomo testirali različne metode odstranjevanja

invazivnih tujerodnih rastlin in izvajali njihovo odstranjevanje v zavarovanih območjih. Poskrbeli bomo tudi za ustrezno uničenje odstranjenih rastlin, pri čemer bomo meščanom še naprej omogočali brezplačno oddajo izbranih invazivnih tujerodnih rastlin v zbirnih centrih.

Tako kot vsako leto bomo tudi v letu 2018 del sredstev porabili za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V proračunu MOL za leto 2018 je v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazanih pet kolon:

»*Ocena realizacije 2016*« prikazuje zneske ocene realizacije za leto 2016.

»*Proračun 2017*« predstavlja planirane zneske proračuna MOL za leto 2017.

»*Proračun 2018*« predstavlja planirane zneske proračuna MOL za leto 2018.

»*Indeks*« kolona 4 predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2018«/ »Ocena realizacije 2016« x 100.

»*Indeks*« kolona 5 predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2018«/ »Proračun 2017« x 100.

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

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

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

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

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

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

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

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

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

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2016	2017	2018		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	MESTNI SVET	460.173	465.853	1.265.853	275,08	271,73
2	NADZORNI ODBOR	31.100	31.100	31.100	100,00	100,00
3	ŽUPAN	1.611.024	1.644.866	1.614.881	100,24	98,18
4	MESTNA UPRAVA	298.228.220	348.354.317	325.068.109	109,00	93,32
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	28.331.460	32.305.212	31.054.508	109,61	96,13
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	13.788.000	14.818.000	15.418.000	111,82	104,05
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	7.043.259	6.999.977	6.997.884	99,36	99,97
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	89.362.983	128.002.460	109.985.539	123,08	85,92
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.120.000	3.000.000	2.120.000	100,00	70,67
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	72.000.000	70.010.844	70.861.633	98,42	101,22
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	26.750.000	26.198.000	26.357.000	98,53	100,61
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.214.526	17.185.001	17.185.001	99,83	100,00
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.799.635	1.908.000	2.118.936	117,74	111,06
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.612.728	6.611.924	6.611.700	99,98	100,00
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	10.762.182	20.590.400	20.202.908	187,72	98,12
	4.12. INŠPEKTORAT	15.000	35.500	36.000	240,00	101,41
	4.13. MESTNO REDARSTVO	217.250	289.000	222.000	102,19	76,82
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.391.085	5.200.000	1.697.000	121,99	32,63
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	20.820.113	15.200.000	14.200.000	68,20	93,42
5	ČETRTE SKUPNOSTI	489.107	612.401	612.401	125,21	100,00
SKUPAJ (A+B+C)		300.819.624	351.108.536	328.592.344	109,23	93,59

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				realizacije	2017	2018		
				2016			4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
01 POLITIČNI SISTEM				460.173	465.853	1.265.853	275,08	271,73
0101 Politični sistem				460.173	465.853	1.265.853	275,08	271,73
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>				<i>460.173</i>	<i>465.853</i>	<i>465.853</i>	<i>101,23</i>	<i>100,00</i>
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	162.510	168.190	168.190	103,49	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	162.510	168.190	168.190	103,49	100,00
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	53.000	53.000	53.000	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.000	30.000	30.000	83,33	100,00
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	500	500	50,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	7.500	7.500	*	100,00
	011120		SK Lista Zorana Jankovića	84.453	84.846	84.846	100,47	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.890	22.900	22.900	95,86	100,00
		4021	Posebni material in storitve	15.792	19.946	16.946	107,31	84,96
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.500	9.500	100,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	300	600	0,00	200,00
		4029	Drugi operativni odhodki	33.771	31.000	33.700	99,79	108,71
		4202	Nakup opreme	1.500	1.200	1.200	80,00	100,00
	011121		SK Slovenska demokratska stranka	26.996	26.996	26.996	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.896	7.896	7.896	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	3.100	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	14.000	100,00	100,00
	011122		SK Socialni demokrati	7.713	7.713	7.713	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.583	3.163	3.663	79,93	115,81
		4021	Posebni material in storitve	3.000	2.300	2.300	76,67	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	130	250	250	192,31	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.500	0,00	150,00
		4202	Nakup opreme	0	1.000	0	0,00	0,00
	011123		SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	11.570	11.570	11.570	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.920	4.200	4.800	122,45	114,29
		4021	Posebni material in storitve	2.400	2.000	2.000	83,33	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.470	1.570	1.870	127,21	119,11
		4024	Izdatki za službena potovanja	300	200	600	200,00	300,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	180	200	200	111,11	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.300	2.000	2.100	63,64	105,00
		4202	Nakup opreme	0	1.400	0	0,00	0,00
	011125		SK Demokratična stranka upokojeencev	7.713	7.713	7.713	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.563	3.342	3.342	93,81	100,00
		4021	Posebni material in storitve	1.560	1.471	1.471	94,29	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.181	700	700	59,29	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	700	700	0,00	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	500	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	680	1.000	1.000	147,10	100,00
		4202	Nakup opreme	230	0	0	0,00	0,00
	011127		SK Stranka modernega centra	23.140	23.140	23.140	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.130	9.190	9.190	90,72	100,00
		4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.550	3.550	3.550	100,00	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.700	1.700	141,67	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	4.700	4.700	156,67	100,00
		4202	Nakup opreme	1.260	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
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
011128			SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	881	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	301	0	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	220	0	0	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	359	0	0	0,00	0,00
011129			Samostojni svetnik SLS	3.857	3.857	3.857	100,01	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.171	2.071	2.171	100,00	104,83
	4021		Posebni material in storitve	586	400	300	51,23	75,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	800	1.086	1.086	135,75	100,00
011131			Samostojni svetnik Denis Striković	3.563	3.857	3.857	108,24	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	630	1.200	1.200	190,56	100,00
	4021		Posebni material in storitve	2.433	1.997	2.057	84,52	103,01
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	600	600	120,00	100,00
	4202		Nakup opreme	0	60	0	0,00	0,00
011132			Samostojni svetnik Nataša Sukič	3.563	3.857	3.857	108,24	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	303	600	700	*	116,67
	4021		Posebni material in storitve	2.165	2.207	2.107	97,30	95,47
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.035	1.050	1.050	101,45	100,00
	4202		Nakup opreme	60	0	0	0,00	0,00
011133			Samostojna svetnica Emilija Mitrović	100	0	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	100	0	0	0,00	0,00
084002			Politične stranke	71.114	71.114	71.114	100,00	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	71.114	100,00	100,00
01019002			Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	800.000	0,00	0,00
016007			Mestna volilna komisija	0	0	800.000	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	10.000	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	15.000	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	289.500	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	165.000	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	0	0	3.000	0,00	0,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	15.000	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	302.500	0,00	0,00
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				460.173	465.853	1.265.853	275,08	271,73

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		realizacije	2017	2018		
		2016			4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	10.000	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	15.000	0,00	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	0	25.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	93.387	84.562	375.362	*	*
4021	Posebni material in storitve	49.256	51.320	48.180	97,82	93,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.125	21.120	186.420	*	*
4024	Izdatki za službena potovanja	300	1.200	4.900	*	*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.880	2.400	17.400	*	*
4029	Drugi operativni odhodki	219.061	230.476	536.276	244,81	232,68
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	386.008	391.078	1.168.538	302,72	298,80
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	71.114	100,00	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	71.114	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	3.050	3.660	1.200	39,34	32,79
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.050	3.660	1.200	39,34	32,79
MESTNI SVET		460.173	465.853	1.265.853	275,08	271,73

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta, financiranje političnih strank in dejavnost Volilne komisije Mestne občine Ljubljana, ki izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:

1. Zakon o lokalni samoupravi,
2. Zakon o javnih financah,
3. Zakon o političnih strankah,
4. Zakon o prispevkih za socialno varnost,
5. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
6. Zakon o lokalnih volitvah,
7. Zakon o volitvah v državni zbor,
8. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi,
9. Zakon o volilni in referendumski kampanji in Zakon o evidenci volilne pravice
10. Statut Mestne občine Ljubljana,
11. Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
12. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov,
13. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih,
14. Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi. Aktivnosti na glavnem programu za Volilno komisijo Mestne občine Ljubljana (VK MOL) zajemajo vzpostavljanje pogojev za delovanje volilnih odborov in zagotavljanje možnosti za uresničevanje volilne pravice v skladu z zakoni Republike Slovenije in mednarodnimi standardi.

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

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

Kazalci: neposredni prenosi sej mestnega sveta, aktivna uporaba sodobnega elektronskega poslovanja ter spletnega (virtualnega) koledarja in spremljanje pripomb oziroma predlogov, ki jih k predlaganim aktom, določenim s Poslovníkom Mestnega sveta MOL, lahko vložijo javnost. Z neposrednimi prenosi sej in sprotim objavljanjem gradiv, ki jih obravnava mestni svet, omogočamo občankam in občanom, svetom četrtinskih skupnosti, predstavnikom medijev ter ostalim javnostim ažurni vpogled v delo mestnega sveta, s čimer želimo zagotoviti čim večjo transparentnost njegovega delovanja.

VK MOL v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje, da se uresničuje volilna pravica ter pravica do sodelovanja občanov pri odločanju.

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: uporaba elektronskega poslovanja ter uporaba virtualnega koledarja za mestni svet in za njegova delovna telesa na spletni strani MOL, vključno z vsemi gradivi, poročili, glasovanji o sprejetih sklepih in zapisniki, ter pravočasna in kvalitetna

priprava gradiv za obravnavo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Glavni izvedbeni cilj VK MOL je zakonita izvedba volitev župana, volitev mestnih svetnikov in članov svetov četrtnih skupnosti. Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev: realizirane seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnih glasilih ter ažurna objava vseh sklicev sej z gradivi, zapisnikov sej ter sprejetih sklepov oziroma aktov na spletni strani MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Statut Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih ter 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 zagotavljanje kvalitete strokovne in organizacijsko tehnične podpore. Ažurno elektronsko obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in sprejemanju aktov in omogočanje javnosti, da podaja pripombe oziroma predloge k aktom v skladu s Poslovníkom Mestnega sveta MOL.

Kazalci:

- zagotovitev strokovne podpore pri obravnavi predlaganih aktov in
- kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za mestni svet in svetniške klube.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V primerjavi z letom 2017 ostajajo sredstva v enaki višini.

011105 Sredstva za plače in nadomestila

168.190 EUR

Proračunska postavka vključuje sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, ki ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so načrtovana za sejnine 40 svetnikov in člane delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta (meščani), in drugih organov, ki jih ustanovi oziroma imenuje mestni svet.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

53.000 EUR

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. V letu 2018 predvidevamo sklic 10 sej (rednih in izrednih) mestnega sveta. Sredstva so predvidena za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški in potrošni material, stroški fotokopiranja gradiv za svetniške klube, reprezentanca - pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles, objavo kadrovskega oglasov) v višini 30.000 EUR,
2. Posebni material in storitve (parkiranje svetnikov in meščanov, članov delovnih teles, v času sej, pisanja magnetogramskih zapisnikov) v višini 15.000 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (poštne storitve) v višini 500 EUR in
4. Druge operativne odhodke (potni stroški službenih poti svetnikov v tujino, ko potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta) v višini 7.500 EUR.

Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov so planirana v višini 173.549, in sicer:

011120 SK Lista Zorana Jankovića

84.846 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 84.846 EUR, in sicer so planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 22.900 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 16.946 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 9.500 EUR,
4. Izdatke za službena potovanja (stroški prevoza v državi) v višini 600 EUR in
5. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki) v višini 33.700 EUR.

NRP 7560-10-0001- nakup računalniške in telekomunikacijske opreme je predviden v višini 1.200 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

26.996 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 26.996 EUR. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 7.896 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 2.000 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 3.100 EUR in
4. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki) v višini 14.000 EUR.

011122 SK Socialni demokrati

7.713 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 7.713 EUR. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 3.663 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 2.300 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 250 EUR in
4. Druge operativne odhodke (drugi operativni odhodki) v višini 1.500 EUR.

011123 SK Nova Slovenija - krščanski demokrati

11.570 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena 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:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 4.800 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 2.000 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 1.870 EUR,
4. Izdatke za službena potovanja (stroški prevoza v državi) v višini 600 EUR,
5. Poslovne najemnine in zakupnine v višini 200 EUR in
6. Druge operativne odhodke (drugi operativni odhodki) v višini 2.100 EUR.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

7.713 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena 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:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 3.342 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 1.471 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 700 EUR,
4. Izdatke za službena potovanja (stroški prevoza v državi) v višini 700 EUR,
5. Poslovne najemnine in zakupnine (druge najemnine, zakupnine in licenčnine) v višini 500 EUR in
6. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev) v višini 1.000 EUR.

011127 SK Stranka modernega centra

23.140 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena 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:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 9.190 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 4.000 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 3.550 EUR,
4. Poslovne najemnine in zakupnine (druge najemnine, zakupnine in licenčnine) v višini 1.700 EUR in
5. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev) v višini 4.700 EUR.

011129 Samostojni svetnik SLS

3.857 EUR

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so predvidena 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:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 2.171 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 300 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 300 EUR in
4. Druge operativne odhodke (drugi operativni odhodki) v višini 1.086 EUR.

011131 Samostojni svetnik Denis Striković

3.857 EUR

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so predvidena 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:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve) v višini 1.200 EUR,
2. Posebne materiale in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 2.057 EUR in
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 600 EUR.

011132 Samostojna svetnica Nataša Sukič

3.857 EUR

Sredstva za delovanje samostojne svetnice so predvidena 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:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 700 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 2.107 EUR in
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 1.050 EUR.

084002 Politične stranke

71.114 EUR

V 26. členu Zakona o političnih strankah je določeno, da pristojni organ občine določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Na podlagi navedenega zakona je mestni svet sprejel Sklep o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 81/14), v katerem je določeno, da se višina sredstev določi v proračunu. Do konstitutivne seje novo izvoljenega Mestnega sveta MOL se bodo financirale naslednje politične stranke: Slovenska demokratska stranka, Stranka modernega centra, Nova Slovenija – krščanski demokrati, Demokratična

stranka dela, Iniciativa za demokratični socializem, Stranka za ekososializem in trajnostni razvoj Slovenije – TRS, Socialni demokrati, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Slovenska ljudska stranka, Zelena koalicija, Zeleni Slovenije, Slovenska nacionalna stranka in Solidarnost.

01019002 Dejavnost in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

Volilna komisija Mestne občine Ljubljana izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji in Zakon o evidenci volilne pravice.

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

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

Kazalci: uspešna izvedba lokalnih volitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti.

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

V letu 2018 bo volilna komisija izvedla prvi krog volitev župana, volitve mestnih svetnikov in članov svetov četrtnih skupnosti ter morebitni drugi krog volitev župana.

Kazalci: priprava in izvedba volitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016007 Mestna volilna komisija

800.000 EUR

Postavka predvideva sredstva za izvedbo rednih volitev v letu 2018, in sicer za:

- prispevek za zdravstveno zavarovanje članom volilnih odborov na podlagi Zakona o zdravstvenem zavarovanju,
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki predvideva plačilo mesečne prispevne stopnje za člane volilnih odborov in komisij, ki bodo opravljali delo pri izvedbi volilnih opravil in so trenutno nezaposleni,
- tisk glasovnic in razglasov,
- izdelavo volilnih imenikov in volilnih kart,
- pisarniški material za delovanje volilne komisije, obrazce in kuverte za pošiljanje volivcem,
- pomožni material za opremo volišč: kemični svinčniki, flomastri, vrvce, vrečke, lepilni trakovi, ravnila, kalkulatorji, nalepke ipd.,
- objave v medijih in uradnem listu,
- objave kandidatov,
- okrepčila za posamezne volilne odbore in za člane volilne komisije,
- nabavo: volilnih skrinjic in njihovo čiščenje, pregrad, tabel z napisi volišč, izdelavo žigov, nalepk in grbov,
- najem prostorov za volišča,
- povračilo stroškov volilne kampanje organizatorjem le-te,
- računalniški program za spremljanje volitev in ugotavljanje izida za primer, da ne bo enotnega programa ipd.
- poštino za pošiljanje sklepov o imenovanju volilnih odborov, obvestil o delu v volilnih odborih in obvestil volivcem o njihovem sedežu volišča ter kraju in času izvedbe volitev,
- stroške prevoza v državi za lastni prevoz tajnikov četrtnih volilnih komisij, kateri na terenu skrbijo za delovanje volilnih odborov,
- plačila nadomestil: predsedniku, članom volilne komisije, tajniku volilne komisije in njihovim namestnikom, članom volilnih odborov na voliščih ter ostalih drugih posebnih oblikah volišč (predčasne volitve, volišče namenjeno invalidom, volišče OMNIA itd.) in za plačilo študentskega dela za pomoč pri administrativnih, strokovnih in organizacijskih delih izvedbe volitev in za plačila po podjemnih pogodbah, katere bo treba skleniti za nemoteno izvedbo volitev.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				31.100	31.100	31.100	100,00	100,00
0203 Fiskalni nadzor				31.100	31.100	31.100	100,00	100,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora				31.100	31.100	31.100	100,00	100,00
	011108		Sredstva za delovanje nadzornega odbora	31.100	31.100	31.100	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	2.900	2.900	*	100,00
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	150	700	700	*	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	20.250	27.500	27.500	135,80	100,00
		4202	Nakup opreme	10.000	0	0	0,00	0,00
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				31.100	31.100	31.100	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	700	2.900	2.900	*	100,00
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	150	700	700	*	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	20.250	27.500	27.500	135,80	100,00
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	21.100	31.100	31.100	147,39	100,00
4202	<i>Nakup opreme</i>	10.000	0	0	0,00	0,00
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	10.000	0	0	0,00	0,00
NADZORNI ODBOR		31.100	31.100	31.100	100,00	100,00

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOL; Poslovnik nadzornega odbora; Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

31.100 EUR

Stroški za pisarniški material, fotokopiranje, za nakup drugih posebnih materialov in storitev se dvigajo za potrebe vzdrževanja opreme. Sejnine članom nadzornega odbora so določene s Pravilnikom plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			383.468	450.354	450.369	117,45	100,00
0101	Politični sistem			383.468	450.354	450.369	117,45	100,00
	01019003		Dejavnost župana in podžupanov	383.468	450.354	450.369	117,45	100,00
	011102		Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	160.758	168.167	167.980	104,49	99,89
	4000		Plače in dodatki	134.166	138.744	138.782	103,44	100,03
	4001		Regres za letni dopust	1.050	2.076	2.076	197,71	100,00
	4002		Povračila in nadomestila	3.353	3.661	3.661	109,19	100,00
	4009		Drugi izdatki zaposlenim	289	289	0	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.873	12.279	12.282	103,44	100,02
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.531	9.851	9.856	103,41	100,05
	4012		Prispevek za zaposlovanje	188	194	196	104,26	101,03
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	148	153	155	104,73	101,31
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	160	920	972	*	105,65
	011103		Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	60.328	61.618	61.618	102,14	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	60.328	61.618	61.618	102,14	100,00
	011130		Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	18.682	68.219	68.421	*	100,30
	4000		Plače in dodatki	9.552	42.449	42.588	*	100,33
	4001		Regres za letni dopust	232	1.384	1.384	*	100,00
	4002		Povračila in nadomestila	582	2.529	2.529	*	100,00
	4004		Sredstva za nadurno delo	1.197	3.229	3.229	*	100,00
	4009		Drugi izdatki zaposlenim	5.655	10.461	10.461	184,99	100,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.134	4.070	4.083	*	100,32
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	275	3.275	3.286	*	100,34
	4012		Prispevek za zaposlovanje	14	151	152	*	100,66
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	11	60	61	*	101,67
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	30	611	648	*	106,06
	013326		Materialni stroški-županstvo	92.450	92.450	92.450	100,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	78.850	78.850	78.850	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	13.600	13.600	13.600	100,00	100,00
	013329		Odnosi z javnostmi	46.250	54.900	54.900	118,70	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	21.900	28.000	28.000	127,85	100,00
	4021		Posebni material in storitve	24.350	26.900	26.900	110,47	100,00
	013341		Odsek za pobude meščanov	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			10	0	0	0,00	0,00
0303	Mednarodna pomoč			10	0	0	0,00	0,00
	03039001		Razvojna in humanitarna pomoč	10	0	0	0,00	0,00
	730000		Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije	10	0	0	0,00	0,00
	4093		Sredstva za posebne namene	10	0	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				realizacije	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			1.215.545	1.182.512	1.152.512	94,81	97,46
0403	Druge skupne administrativne službe			1.215.545	1.182.512	1.152.512	94,81	97,46
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti		481.612	494.312	494.312	102,64	100,00
	083001	Glasilno Ljubljana		481.612	494.312	494.312	102,64	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400.312	400.312	400.312	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	81.300	94.000,00	94.000,00	115,62	100,00
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov		733.933	688.200	658.200	89,68	95,64
	013320	Protokol		378.000	378.000	378.000	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	159.100	159.100	159.100	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	115.200	115.200	115.200	100,00	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	200	100,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	53.000	53.000	53.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	50.500	50.500	50.500	100,00	100,00
	013345	Zelena prestolnica Evrope 2016		355.933	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.200	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	207.829	0	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	15.000	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	37.904	0	0	0,00	0,00
	013349	Letna konferenca Eurocities 2017		0	310.200	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	157.200	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	80.000	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	13.000	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	60.000	0	0,00	0,00
	013350	Vrh županov prestolnic držav članic EU		0	0	280.200	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	157.200	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	50.000	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	13.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	60.000	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO			12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
	14039001	Promocija občine		12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
	013342	Upravljanje mestnega središča		12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
ŽUPAN (SKUPAJ A)				1.611.024	1.644.866	1.614.881	100,24	98,18

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2016	2017	2018		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	143.718	181.193	181.370	126,20	100,10
4001	Regres za letni dopust	1.282	3.460	3.460	*	100,00
4002	Povračila in nadomestila	3.935	6.190	6.190	157,31	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.197	3.229	3.229	*	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.944	10.750	10.461	175,99	97,31
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	156.076	204.822	204.710	131,16	99,95
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.007	16.349	16.365	125,82	100,10
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.806	13.126	13.142	134,02	100,12
4012	Prispevek za zaposlovanje	202	345	348	172,28	100,87
4013	Prispevek za starševsko varstvo	159	213	216	135,85	101,41
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	190	1.531	1.620	*	105,81
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.364	31.564	31.691	135,64	100,40
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	767.362	835.462	835.462	108,87	100,00
4021	Posebni material in storitve	347.379	222.100	192.100	55,30	86,49
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	200	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	68.000	66.000	66.000	97,06	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	248.633	284.718	284.718	114,51	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.431.574	1.408.480	1.378.480	96,29	97,87
4093	Sredstva za posebne namene	10	0	0	0,00	0,00
Skupaj	409 Rezerve	10	0	0	0,00	0,00
ŽUPAN		1.611.024	1.644.866	1.614.881	100,24	98,18

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

/

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 prispevkih za socialno varnost

Zakon o interventnih ukrepih

Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju.

Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence

Kolektivna pogodba za javni sektor

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

/

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

/

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno **167.980 EUR**

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so za leto 2018 prav tako načrtovana v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, 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. Še naprej so sredstva načrtovana za 3 funkcionarje MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan). Glede na to, da v letu 2018 ni načrtovanih izplačil jubilejnih nagrad, se v primerjavi s predlogom proračuna MOL za leto 2017, sredstva znižujejo za 0,11 %

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL **61.618 EUR**

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno se načrtuje v višini 61.618 EUR.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) **68.421 EUR**

Tudi v letu 2018 so sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana načrtovana v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, medtem, ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so še naprej načrtovana za dva zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifni skupini, pri tem pa je upoštevana tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU). V skladu s 73. členom ZJU je načrtovana tudi morebitna odpravnina. Zaradi upoštevanja dodatka za delovno dobo, se sredstva v proračunu MOL za leto 2018 povečujejo za 0,30 %

013326 Materialni stroški - županstvo**92.450 EUR**

Izdatke v letu 2018 načrtujemo za plačilo časopisov in strokovne literature, reprezentance, strokovnega usposabljanja, avtorskih honorarjev za pripravo pisnih del (govori, uvodniki, pozdravi...) in druge operativne stroške vezane na delovanje županstva.

013329 Odnosi z javnostmi**54.900 EUR**

V letu 2018 načrtujemo izdatke, namenjene spremljanju medijskih objav, prevajanju vsebin za objavo na spletni strani Mestne občine Ljubljana v angleščino ter komunikaciji s tujimi novinarji. Načrtujemo izvedbo aktivnosti na področju promocije mesta tako doma kot v tujini, sredstva pa namenjamo tudi za komunikacijsko podporo osrednjim projektom Mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem MOL.

Manjši del sredstev bomo namenili še naročninam na dnevne časopise, revije in strokovno literaturo ter za reprezentanco (novinarske konference, srečanja z predstavniki medijev).

013341 Odsek za pobude meščanov**5.000 EUR**

Sredstva na postavki so načrtovana višini 5.000 EUR.

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

To področje obsega izdajanje glasila Ljubljana ter izvajanje protokolarnih dogodkov in prireditev na ustreznem nivoju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Med dolgoročnimi prioritetami ostaja obveščanje meščank, meščanov in druge zainteresirane javnosti o aktualnem dogajanju v Ljubljani na različnih področjih življenja, o delu župana, mestnega sveta, mestne uprave in javnih podjetij ter zavodov, ki delujejo v okviru Mestne občine Ljubljana.

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.

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

Osnovni namen glasila Ljubljana je brezplačen dostop meščank in meščanov do celovitih, objektivnih informacij o dogajanju v Ljubljani ter seznanitev z aktivnostmi Mestne občine Ljubljana, mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo v Ljubljani.

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

Zagotoviti želimo:

- periodično izhajanje glasila Ljubljana,
- ažurno, celovito in objektivno obveščanje javnosti o delu mestne uprave, mestnega sveta ter javnih podjetij in zavodov,
- organizacijo in izvedbo prireditev ob mestnih in državnih praznikih ter ostalih protokolarnih dogodkih.

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 glasilom Ljubljana najširši javnosti omogočamo brezplačen dostop do celovitih in objektivnih informacij o dogajanju v Ljubljani ter delu mestne uprave in mestnega sveta. Meščani v glasilu najdejo tudi podrobnosti o

izvajanju projektov mestne uprave, o protokolarnih dogodkih župana, podžupanov in vodij oddelkov oziroma služb Mestne občine Ljubljana. V glasilu je veliko pozornosti namenjene tudi dogodkom, ki potekajo v (so)organizaciji, finančnem ali drugem podpornem odnosu 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

083001 Glasilo Ljubljana

494.312 EUR

Sredstva v letu 2018 so načrtovana v višini 494.312 EUR.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

378.000 EUR

Načrtovana sredstva bomo v letu 2018 namenili za reprezentanco, spremljevalne dejavnosti ob protokolarnih dogodkih ter nakup protokolarnih daril. Izdatke, povezane z županovimi službenimi potmi v tujino ter potmi ostalih funkcionarjev, ki potujejo po županovem pooblastilu bomo bremenili v okviru te postavke, hkrati pa bodo sredstva namenjena še vsem ostalim stroškom, ki bodo nastali ob izvedbi protokolarnih dogodkov in drugih prireditvah na primerni ravni (vsa potrebna tehnična podpora, prevozni stroški, kaligrafsko oblikovanje listin, stroški uporabe prostorov v primeru organizacije dogodkov izven Mestne hiše ter ostali s tem povezani stroški (Ljubljanski grad, Festival...)).

013350 Vrh županov prestolnic držav članic EU

280.200 EUR

Načrtovana sredstva bomo namenili za potrebe organizacije vrha županov prestolnic držav članic EU, ki bo potekala spomladi 2018 in smo kandidaturu uspešno pridobili leta 2016. Sredstva so namenjena kritju organizacije, priprav, tolmačenja, najema prostorov, reprezentance, daril in ostalim stroškov v zvezi z organizacijo mednarodne konference.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnosti pri »upravljanju mestnega središča«.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev naj bi zagotavljal pomoč pri promociji in sodelovanju pri mestnih prireditvah. Dolgoročni cilj pa je sodelovanje čim večjega števila podjetnikov v mestnem središču.

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 Ljubljana.

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: število sodelujočih podjetnikov in razpoznavnost različnih akcij, 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 in še povečamo obisk tujih in domačih obiskovalcev

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

12.000 EUR

Sodelovanje mestnih služb in oddelkov s podjetniki v mestnem središču ob kulturnih, športnih in drugih dogodkih, ki se vsakodnevno odvijajo na različnih lokacijah in povečujejo obisk mesta.

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
			2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			245.690	240.540	201.250	81,91	83,67
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba			230.690	225.540	186.250	80,74	82,58
03029001		<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	45.090	45.090	5.800	12,86	12,86
	013327	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	45.090	45.090	5.800	12,86	12,86
	4029	Drugi operativni odhodki	45.090	45.090	5.800	12,86	12,86
03029002		<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	185.600	180.450	180.450	97,23	100,00
	013308	<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	185.600	180.450	180.450	97,23	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.100	58.500	58.500	97,34	100,00
	4021	Posebni material in storitve	25.000	27.000	27.000	108,00	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	74.500	67.050	67.050	90,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	26.000	27.900	27.900	107,31	100,00
0303 Mednarodna pomoč			15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
03039001		<i>Razvojna humanitarna pomoč</i>	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
	011301	<i>Mednarodna humanitarna pomoč</i>	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			2.417.648	2.447.435	2.414.250	99,86	98,64
0401 Kadrovska uprava			31.118	31.800	32.000	102,83	100,63
04019001		<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	31.118	31.800	32.000	102,83	100,63
	011113	<i>Nagrade MOL</i>	31.118	31.800	32.000	102,83	100,63
	4119	Drugi transferi posameznikom	31.118	31.800	32.000	102,83	100,63
0402 Informatizacija uprave			2.026.000	2.056.815	2.023.430	99,87	98,38
04029001		<i>Informacijska infrastruktura</i>	1.918.900	1.939.815	1.916.430	99,87	98,79
	013306	<i>Informatika</i>	1.918.900	1.939.815	1.916.430	99,87	98,79
	4021	Posebni material in storitve	8.000	20.830	20.330	*	97,60
	4025	Tekoče vzdrževanje	769.900	902.600	886.000	115,08	98,16
	4202	Nakup opreme	366.000	480.000	468.000	127,87	97,50
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	775.000	536.385	542.100	69,95	101,07
04029002		<i>Elektronske storitve</i>	107.100	117.000	107.000	99,91	91,45
	013328	<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	107.100	117.000	107.000	99,91	91,45
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	103.100	114.000	104.000	100,87	91,23
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	3.000	3.000	75,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe			360.530	358.820	358.820	99,53	100,00
04039001		<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	360.530	358.820	358.820	99,53	100,00
	016002	<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	360.530	358.820	358.820	99,53	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	179.710	178.000	178.000	99,05	100,00
	4021	Posebni material in storitve	55.620	55.620	55.620	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	12.200	12.200	12.200	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			24.214.814	24.259.975	24.299.348	100,35	100,16
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			4.200	4.500	4.500	107,14	100,00
06019001		<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in</i>	4.200	4.500	4.500	107,14	100,00
	016032	<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	4.200	4.500	4.500	107,14	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.500	2.500	83,33	100,00
	4021	Posebni material in storitve	1.000	1.800	1.800	180,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	200	200	200	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2016	2017	2018		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
0603 Dejavnost občinske uprave				24.210.614	24.255.475	24.294.848	100,35	100,16
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>				<i>20.635.002</i>	<i>21.291.475</i>	<i>21.261.848</i>	<i>103,04</i>	<i>99,86</i>
	011101		Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	16.142.294	17.169.712	17.186.293	106,47	100,10
		4000	Plače in dodatki	11.980.866	12.877.092	12.879.311	107,50	100,02
		4001	Regres za letni dopust	375.709	411.740	411.740	109,59	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	825.343	897.509	897.509	108,74	100,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	289.659	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	484.201	462.000	462.000	95,41	100,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	82.962	125.000	125.000	150,67	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.134.924	1.192.968	1.193.166	105,13	100,02
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	912.248	954.642	954.801	104,66	100,02
		4012	Prispevek za zaposlovanje	8.536	9.372	9.374	109,82	100,02
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.846	13.389	13.392	104,25	100,02
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35.000	226.000	240.000	*	106,19
	011115		Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska	20.400	26.208	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	400	0	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	26.208	0	0,00	0,00
	011116		Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska	27.090	20.000	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	27.090	20.000	0	0,00	0,00
	013301		Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	108.809	121.500	121.500	111,66	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	700	700	700	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	107.309	120.000	120.000	111,83	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	800	800	800	100,00	100,00
	013302		Izdatki za blago in storitve	3.408.785	3.116.755	3.116.755	91,43	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	373.000	318.000	318.000	85,25	100,00
		4021	Posebni material in storitve	34.000	21.000	21.000	61,76	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	303.000	300.000	300.000	99,01	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	209.446	209.455	209.455	100,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.913.300	1.713.300	1.713.300	89,55	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	290.900	311.000	311.000	106,91	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	276.139	235.000	235.000	85,10	100,00
	013343		Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	837.853	756.000	756.000	90,23	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	837.853	756.000	756.000	90,23	100,00
	016001		Delovanje sindikatov	42.000	37.800	37.800	90,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	37.800	37.800	90,00	100,00
	016004		Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna	4.770	5.500	5.500	115,30	100,00
		4021	Posebni material in storitve	4.770	5.500	5.500	115,30	100,00
	041202		Varnost in zdravje pri delu	43.000	38.000	38.000	88,37	100,00
		4021	Posebni material in storitve	43.000	38.000	38.000	88,37	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		3.575.612	2.964.000	3.033.000	84,82	102,33
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov		2.450.860	2.549.500	2.589.500	105,66	101,57
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.325.000	1.406.000	1.406.000	106,11	100,00
	4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	691.400	685.500	696.500	100,74	101,60
	4023	Prevozni stroški in storitve	9.800	20.000	40.000	*	*
	4025	Tekoče vzdrževanje	300.000	316.000	325.000	108,33	102,85
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	107.500	111.000	111.000	103,26	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	16.160	10.000	10.000	61,88	100,00
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS		78.615	63.300	66.100	84,08	104,42
	4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
	4201	Nakup prevoznih sredstev	0	10.000	7.500	0,00	75,00
	4202	Nakup opreme	36.615	21.800	27.100	74,01	124,31
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	35.000	24.500	24.500	70,00	100,00
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb		871.549	124.000	65.000	7,46	52,42
	4021	Posebni material in storitve	7.030	8.000	8.000	113,80	100,00
	4202	Nakup opreme	665.194	0	50.000	7,52	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.537	70.000	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	123.889	30.000	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.899	16.000	7.000	24,22	43,75
013309	Prenova Magistrata		7.625	66.000	147.500	*	*
	4202	Nakup opreme	1.425	2.000	2.000	140,31	100,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.200	5.000	5.000	80,65	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	59.000	131.000	0,00	*
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	9.500	0,00	0,00
013315	Intervencije - upravne zgradbe		10.000	5.000	5.000	50,00	100,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	5.000	5.000	50,00	100,00
013334	Počitniški objekti		156.963	156.200	159.900	101,87	102,37
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.609	5.000	6.000	130,17	120,00
	4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	1.100	110,00	110,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.224	18.600	18.900	103,71	101,61
	4025	Tekoče vzdrževanje	123.321	125.000	127.000	102,98	101,60
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.100	1.200	120,00	109,09
	4029	Drugi operativni odhodki	1.809	2.500	2.700	149,28	108,00
	4202	Nakup opreme	0	1.000	1.000	0,00	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	2.000	2.000	28,57	100,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			1.453.308	5.357.261	4.139.660	*	77,27
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			1.453.308	5.357.261	4.139.660	*	77,27
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			1.453.308	5.357.261	4.139.660	*	77,27
043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL		135.416	124.700	104.700	77,32	83,96
	4021	Posebni material in storitve	125.344	124.700	104.700	83,53	83,96
	4029	Drugi operativni odhodki	10.073	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 realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
043602			Projekt ELENA – udeležba MOL	213.210	0	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	6.620	0	0	0,00	0,00
	4001		Regres za letni dopust	92	0	0	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	92	0	0	0,00	0,00
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	150	0	0	0,00	0,00
	4004		Sredstva za nadurno delo	172	0	0	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	266	0	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	213	0	0	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	9	0	0	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	0,00	0,00
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	205.587	0	0	0,00	0,00
043603			Projekt ELENA – sredstva EIB	599.654	0	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	51.890	0	0	0,00	0,00
	4001		Regres za letni dopust	821	0	0	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	825	0	0	0,00	0,00
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	1.500	0	0	0,00	0,00
	4004		Sredstva za nadurno delo	1.550	0	0	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.392	0	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.916	0	0	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	81	0	0	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	27	0	0	0,00	0,00
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	42	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	538.612	0	0	0,00	0,00
043606			EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva	0	1.533.599	995.037	0,00	64,88
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.533.599	995.037	0,00	64,88
043607			EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva	20.059	762.700	550.000	*	72,11
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	762.700	550.000	0,00	72,11
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.059	0	0	0,00	0,00
043608			EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva	0	135.640	129.400	0,00	95,40
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	135.640	129.400	0,00	95,40
043610			EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva	0	386.000	436.247	0,00	113,02
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	386.000	436.247	0,00	113,02
043611			EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva	0	193.200	100.000	0,00	51,76
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	193.200	100.000	0,00	51,76
043613			EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	0	400.000	400.000	0,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	400.000	400.000	0,00	100,00
043614			EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	446.633	1.507.237	1.311.500	*	87,01
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	281.488	1.341.118	1.190.000	*	88,73
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	165.145	166.119	121.500	73,57	73,14

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
			2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
043615		<i>EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i>	8.274	141.222	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	141.222	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.274	0	0	0,00	0,00
043617		<i>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i>	25.500	0	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.500	0	0	0,00	0,00
043618		<i>GeopLASMA-CE - lastna udeležba</i>	778	4.183	4.743	*	113,39
	4000	Plače in dodatki	344	2.518	2.632	*	104,53
	4001	Regres za letni dopust	14	105	109	*	103,81
	4002	Povračila in nadomestila	36	261	274	*	104,98
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	30	223	233	*	104,48
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25	178	187	*	105,06
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	2	0,00	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	3	0,00	100,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega	1	11	11	*	100,00
	4021	Posebni material in storitve	110	237	474	*	*
	4024	Izdatki za službena potovanja	150	150	300	*	*
	4029	Drugi operativni odhodki	68	495	518	*	104,65
043619		<i>GeopLASMA-CE - sredstva EU</i>	3.783	22.780	25.033	*	109,89
	4000	Plače in dodatki	1.946	14.268	14.916	*	104,54
	4001	Regres za letni dopust	81	593	620	*	104,55
	4002	Povračila in nadomestila	202	1.482	1.549	*	104,52
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	172	1.263	1.320	*	104,51
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	138	1.012	1.057	*	104,45
	4012	Prispevek za zaposlovanje	1	9	9	*	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	14	15	*	107,14
	4015	Premije kolektivnega dodatnega	8	59	64	*	108,47
	4021	Posebni material in storitve	0	425	850	0,00	*
	4024	Izdatki za službena potovanja	850	850	1.700	*	*
	4029	Drugi operativni odhodki	383	2.805	2.933	*	104,56
043620		<i>Spremljanje izvajanja energetskih</i>	0	146.000	83.000	0,00	56,85
	4021	Posebni material in storitve	0	134.000	80.000	0,00	59,70
	4029	Drugi operativni odhodki	0	12.000	3.000	0,00	25,00

**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
(SKUPAJ A)**

28.331.460 32.305.212 31.054.508 109,61 96,13

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 2016	Proračun 2017	Proračun 2018	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	12.041.666	12.893.878	12.896.859	107,10	100,02
4001	Regres za letni dopust	376.717	412.438	412.469	109,49	100,01
4002	Povračila in nadomestila	827.197	899.952	900.032	108,81	100,01
4003	Sredstva za delovno uspešnost	291.309	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	485.923	462.000	462.000	95,08	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	82.962	125.000	125.000	150,67	100,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.105.774	14.793.268	14.796.360	104,90	100,02
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	1.137.783	1.194.454	1.194.719	105,00	100,02
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	914.540	955.832	956.045	104,54	100,02
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.627	9.383	9.385	108,79	100,02
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.880	13.406	13.410	104,11	100,03
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35.056	226.070	240.075	*	106,19
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.108.886	2.399.145	2.413.634	114,45	100,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.792.718	2.082.000	2.073.000	74,23	99,57
4021	Posebni material in storitve	312.874	446.112	372.374	119,02	83,47
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.016.624	1.007.100	1.018.400	100,17	101,12
4023	Prevozni stroški in storitve	219.246	229.455	249.455	113,78	108,72
4024	Izdatki za službena potovanja	84.500	77.050	78.050	92,37	101,30
4025	Tekoče vzdrževanje	3.116.521	3.061.900	3.056.300	98,07	99,82
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	399.400	423.100	423.200	105,96	100,02
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.333.283	1.224.190	1.176.251	88,22	96,08
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	9.275.166	8.550.907	8.447.030	91,07	98,79
4119	Drugi transferi posameznikom	31.918	32.600	32.800	102,76	100,61
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.918	32.600	32.800	102,76	100,61
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	52.800	52.800	92,63	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	52.800	52.800	92,63	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	10.000	7.500	0,00	75,00
4202	Nakup opreme	1.069.634	504.800	548.100	51,24	108,58
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	88.290	75.708	29.500	33,41	38,97
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.537	70.000	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	437.877	4.984.480	3.933.684	*	78,92
4207	Nakup nematerialnega premoženja	775.000	536.385	542.100	69,95	101,07
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	222.377	182.119	138.000	62,06	75,77
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.639.716	6.363.492	5.198.884	196,95	81,70
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj 420	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	0	0,00	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		28.331.460	32.305.212	31.054.508	109,61	96,13

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

V Mestni občini Ljubljana bomo nadaljevali delo na področju vedno večjega pojavljanja izven meja Slovenije, predvsem v Evropski uniji, pa tudi širše. Vzpostavljene in uveljavljene stike bomo negovali in krepili. Prenašali bomo izkušnje in dobre prakse, za katere vlada veliko zanimanje med našimi partnerskimi mesti in širše, še posebej zaradi pojavnosti in prepoznavnosti, ki je sledila letu 2016, ko je bila Ljubljana Zelena prestolnica Evrope.

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

Nadaljnja krepitev kvalitetnih medmestnih odnosov ter njihovo kvalitativno nadgradnjo. Novi odnosi v smislu sodelovanja na področju projektov trajnostnega razvoja mest. Še naprej bomo aktivno sodelovali na različnih konferencah, forumih ter mrežah mest. Povečevati nameravamo število aktivnih udeležb na dogodkih v mednarodnem okolju.

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

Pomembni cilji h katerim stremimo, so nadaljnja prepoznavnost in pojavljanje Ljubljane v tujini. Nadaljevali in krepili bomo utečene oblike sodelovanja in prenos dobrih praks.

Učinkovitost dela bomo merili s številom aktivnega sodelovanja predstavnikov MOL, intenzivnosti 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. Ta članstva omogočajo izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter predstavljajo temelj za usklajeno delovanje z drugimi mesti na področju zastopanja skupnih načel ter doseganja vzajemnih ciljev.

Mestna občina Ljubljana je članica: Eurocities, Les Rencontres, MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group, Združenja mest – glasnikov miru, ICLEI, IRE ter Liga zgodovinskih mest.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

V letu 2018 bomo v Ljubljani gostili srečanje županov prestolnic držav članic Evropske unije ter sodelovali na srečanjih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin Eurocities, ICLEI, Združenja mest glasnikov miru, Lige zgodovinskih mest, na srečanjih Les Rencontres, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities ter na letni konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group. Že tradicionalno se bomo predstavili tudi na letni konferenci organizacije IRE v Salzburgu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

5.800 EUR

V letu 2018 načrtujemo plačilo članarin v skupni višini 5.800 EUR.

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

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

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

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 stopnja prepoznavnosti slovenske prestolnice zunaj meja; 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 ter izobraževanja.

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev je obseg aktivnega sodelovanja v okviru dogodkov na mednarodnem parketu, realizacija projektov z različnimi subjekti iz tujine ter prenos tujih dobrih izkušenj v rešitve in ukrepe doma.

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.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 Mednarodna dejavnost MOL

180.450 EUR

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

0303 Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa

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

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

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

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna pomoč.

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

Solidarnostna pomoč subjektom, mestom in institucijam v tujini.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

V letu 2018 bo ponovno izveden projekt Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok.

Kazalci: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

15.000 EUR

Za letovanje otrok v okviru projekta so načrtovana sredstva namenjena za namestitvev 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

32.000 EUR

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejajo:

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

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

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

Dolgoročni cilji so:

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
 - Kazalec je % zakonsko skladnih rešitev.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
 - Kazalec je % IKT opreme z nizkim ogljičnim odtisom v MU MOL.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
 - Kazalec je število novih informacijskih rešitev.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
 - Kazalec je število novih spletnih ali mobilnih 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,
- uvedba platforme za mobilne obrazce,
 - kazalec je število uporabljenih/izdelanih mobilnih obrazcev,
- vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
 - kazalec je % z brezžičnim omrežjem pokritih lokacij MU MOL,
- vzpostavitev rešitve e-razpisi,

- kazalec je število razpisov izvedenih preko rešitve e-razpisi,
 - vzpostavitev sodobnega sistema za upravljanje storitev IKT,
 - kazalec je število upravljanih storitev IKT preko novega sistema,
 - vzpostavitev sistema za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SIEM),
 - kazalec je število sistemov/naprav pokritih z novim SIEM sistemom,
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
 - Cilj je uvedba 2 novih spletnih ali mobilnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika

1.916.430 EUR

Postavka vsebuje sredstva za vzdrževanje in posodabljanje informacijske infrastrukture za vse oddelke Mestne uprave in JSS MOL. 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 2018 nadaljevali s širjenjem virtualnega strežniškega okolja in zmanjševanjem energetske potratne računalniške opreme. Preko večnamenske platforme za mobilne obrazce bomo z vzpostavljanjem sodobnih informacijskih rešitev težili k zmanjševanju papirnega poslovanja ter avtomatizaciji in optimizaciji poslovnih procesov. Prav tako bomo nadaljevali tudi s širitvijo rešitve e-razpisi, širitvijo internega brezžičnega omrežja ter nadgradnjo analitične programske opreme BIVIEW.

Z naraščanjem števila storitev IKT v MU MOL, za katere je potrebno zagotavljati nemoteno delovanje, se kaže tudi potreba po uvedbi sodobnega orodja za upravljanje z sredstvi IKT. Zato v letu 2018 načrtujemo produkcijsko uvedbo tako imenovanega ITSM (Information Technology Service Management) sistema za upravljanje s sredstvi IKT, ki nam bo omogočilo bolj kakovostno in učinkovito upravljanje s sredstvi IKT in produkcijsko postavitev sistema za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SIEM).

Glede na informacije, da bo država (MJU) v letu 2017 vzpostavila tako imenovano »Open Data« platformo (platforma namenjena objavi in uporabi odprtih podatkov), ki bo namenjena tudi občinam, predvidevamo, da bo s pomočjo le-te v letu 2018 že možno začeti izdelovati nove sodobne informacijske rešitve in aplikacije.

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

107.000 EUR

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

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

Mestna občina Ljubljana sistematično zagotavlja kadrovske in materialne pogoje za izvedbo mestnih praznikov in drugih prireditve 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 prednovoletnem decembru.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL

358.820 EUR

Sredstva v proračunu 2018 namenjamo za plačilo novoletnih sprejemov, ki se bodo odvili v decembru 2017, a zaradi 30-dnevnega plačilnega roka zapadejo v plačilo v letu, ki sledi. Novoletni sprejemi bodo ponovno organizirani za predstavnike različnih področij MOL (mestne svetnike, predsednike in člane svetov četrtinskih skupnosti, mestno upravo, zavode in sklade MOL, direktorje JP in Holdinga, gospodarske družbe s solastništvom MOL, člane delovnih teles MS MOL, predstavnike s področja komunalnega, urbanističnega, stanovanjskega in stavbnega gospodarstva, predstavnike vrtcev in šol, kulture, zdravstva in socialnega varstva, zaščite in reševanja, policije, nevladnih organizacij, športa),

predstavnice in predstavnike medijev, ter sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije. Hkrati tudi v letu 2018 načrtujemo slavnostno sejo ob mestnem prazniku 9. maju.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis podprograma

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

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

4.500 EUR

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Restriktiven pristop porabe vseh materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev.

Gospodarjenje z upravnimi zgradbami - prostori in počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se izvaja v okviru danih proračunskih zmoglosti 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,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvršbi in zavarovanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o notariatu,
- Zakon o odvetniški tarifi,
- Zakon o pravnem postopku,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
- Zakon o zavodih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

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

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

17.186.293 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU so tudi za leto 2018, 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, medtem, ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. V primerjavi s predlogom proračuna MOL za leto 2017, se zaradi upoštevanja dodatka za delovno dobo zaposlenih v MU, sredstva povečujejo za 0,10 %

Še naprej se sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ne načrtuje, saj je konto še naprej 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).

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

121.500 EUR

Sredstva za izobraževanje ostajajo v enaki višini kot za leto 2017. Načrtovana so sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih v MU, vključno s sredstvi za nagrade in povračila (prehrana) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse oz. obveznega usposabljanja v MU MOL, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa. Še vedno pa ostaja prioriteta napotitve na zakonsko določena izobraževanja; predvidevamo okrepiti napotitve na tečaje tujih jezikov in nadgradnje vodstvenih veščin ter medsebojne komunikacije med sodelavci in do občanov.

013302 Izdatki za blago in storitve

3.116.755 EUR

Na kontu pisarniškega materiala so poleg tega načrtovani še izdatki za fotokopiranje, založniške storitve, časopise in strokovno literaturo, oglaševanje, revizorske storitve in reprezentanco. Med posebnimi materialnimi stroški načrtujemo nakup uniform za mestne redarje in službeno varovalno obleko ter obutev. Velik del proračunskih izdatkov na postavki predstavljajo izdatki za stacionarno telefonijo in poštno storitve. Glede na trenutni trend padanja cen goriv za vozila, ki jih imamo v poslovnem najemu, se v planirani izdatki v primerjavi s preteklimi leti nižajo. Predvideni so izdatki za službena potovanja po Sloveniji. Na kontu tekočega vzdrževanja so načrtovani izdatki za zavarovanje premoženja MOL. Sredstva so načrtovana tudi za že prej omenjeni poslovni najem službenih in protokolarnih vozil. Manjši del tudi za najem garaž za službena vozila. Med drugimi operativnimi odhodki smo predvideli izdatke za avtorske honorarje, plačila po podjemnih pogodbah in delo preko študentskega servisa. Načrtovani so tudi izdatki za plačilo članarine v ZMOS, SIS EGIS in ostale članarine.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

756.000 EUR

Postavka je predvidena za sodne stroške, ki jih je potrebno založiti ali plačati v času trajanja sodnih postopkov oz. so s sodnim postopkom v neposredni zvezi ali pa so njegova neposredna posledica. Med navedene stroške sodijo plačila iz sodnih odločb (sodba ali sklep), kjer so stroški sodnega postopka s sodno odločbo pravnomočno naloženi v plačilo MOL-u, na podlagi katere je dolžna MOL plačati določene zneske neposredno nasprotnim strankam.

Velik del postavke predstavljajo stroški 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).

V postavko sodijo tudi plačila predujmov v sodnih postopkih. V času trajanja sodnih postopkih je MOL kot tožena ali tožeča stranka dolžna v najprej zalagati predujme, saj se sicer posamični dokazi ne izvedejo ali pa se postopek celo ustavi v celoti v škodo tistega, ki predujma ne založi. V primeru neplačanega predujma bi celotna terjatev ostala neizterjana ali pa bi bila sprejeta sodna odločitev v škodo Mestne občine Ljubljana, ker se ne bi mogla dokazati svojih trditev z izvedencem. Predujmi so predvsem za sodne cenilce, izvedence, ki jih postavi sodišče v sodnih postopkih, kot izvedba dokaza strokovnjaka; za stroške sodnih izvršiteljev pri rubežih premičnih stvari dolžnikov, pri rubežih vrednostnih papirjev, pri sodnih deložacijah prostorov ali zemljišč MOL za izvršiteljeve stroške fizične izselitve, ki jih po pogodbah ali protipravno zasedajo subjekti in jih ne želijo vrniti. Izvršitelj zahteva predhodno plačilo za rubeže, hrambo deložiranih ali zarubljenih predmetov, za razpisane dražbe zarubljenih predmetov.

V primeru predujma MOL stroške založi v naprej, vendar sodišče ob končni odločitvi prisodi založene stroške v plačilo nasprotni stranki, v primeru uspeha v sodnem postopku. Nato jih MOL izterjuje od nasprotne stranke. To velja enako za plačane stroške odvetnikov, izvršiteljev, cenilcev, ali ostale založitve stroškov.

Večkrat se med sodnimi postopki oz. v neposredni zvezi z njimi pojavijo tudi potrebni stroški notarskih storitev.

Natančno število sodnih postopkov je ocenjeno izkustveno, saj konkretno ni mogoče napovedati ali opisati vseh bodočih sodnih zadev. MOL namreč ne vpliva sam na nastanek sodnih zadev. Koliko novih sodnih postopkov bo pripadlo na leto, ni odvisno od MOL, saj kjer je MOL tožena stranka, je to izključno odvisno od aktivnosti nasprotnih strank, koliko strank se bo odločilo vložiti tožbo zoper MOL. Trajanje postopka pa je odvisno tudi od aktivnosti sodišč in načina vodenja postopka.

Pri tožbenih zahtevkih s strani MOL je število odvisno od več dejavnikov, kot npr.: koliko strank bo kršilo pogodbe in predpise ali koliko bo nastalo neplačnikov, torej je tu MOL odvisna od ravnanja tretjih oseb.

Zneski za neizogibne sodne 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. Stroški so nujni za zagotovitev varovanja pravic MOL.

Kakšni zneski in konkretno za katere postopke bo plačilo izvedeno, je skoraj nemogoče napovedati, predvidevamo pa, da bo v proračunskem letu aktivnih več kot 2.000 sodnih postopkov, zelo različnih vsebin, zneskov in višine zahtevkov. Splošno znano dejstvo pa je, da povprečni sodni postopek traja več let. Ocena potrebnih stroškov je podana na podlagi izkušenj, kjer se upošteva letni pripad in trend novih spisov, koliko je bilo zaključenih zadev v prejšnjih letih ter predvsem trenutni obseg sodnih spisov.

016001 Delovanje sindikatov

37.800 EUR

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

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

5.500 EUR

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

041202 Varnost in zdravje pri delu

38.000 EUR

Višina načrtovanih sredstev ostaja enaka kot v letu 2017. Sredstva so še naprej namenjena plačilu izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev...).

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

2.589.500 EUR

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 eventualnih stroškov povezanih z arheološkimi najdbami,

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

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

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

4023 Prevozni stroški in selitve

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

4025 Tekoče vzdrževanje

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.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

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

4029 Drugi operativni odhodki

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

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

66.100 EUR

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev. Dokupiti nameravamo še 15 koles, vse v želji po nižanju okolja z izpušnimi plini. Menimo, da bo to pomemben korak k nadaljevanju projekta zelene prestolnice. Kolesa se bodo zamenjala uporabo osebnih vozil na krajših relacijah. Poleg tega se načrtuje tudi nakup pisarniškega pohištva, predvsem je še vedno nujen nakup pisarniških stolov. Načrtovana so tudi sredstva za nakup omar in miz. Za nakup slednjih se bomo odločali sproti. Načrtovana so še sredstva za mobilne telefone, arhivske regale, multifunkcijske naprave. 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

65.000 EUR

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

4202 Posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev potrebne investicijske dokumentacije - DIIP in sicer za vse investicije, ki so predvidena na postavkah 013305, 013309 in 013334 v letu 2018

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za izvedbo pohlajevanja centralnega serverskega prostora v upravni zgradi Streliška 14.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva na kontu v letu 2018 nismo predvideli.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva na kontu v letu 2018 nismo predvideli.

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

Sredstva so namenjena za pridobitev projekta za zamenjavo toplotne postaje na Ambroževem trgu 7, strokovni nadzor nad investicijo pohlajevanje serverskega prostora na Streliški 14.

013309 Prenova Magistrata

147.500 EUR

Sredstva so namenjena za investicijska dela na Magistratu.

4202 Nakup avdiovizualne opreme

Sredstva so namenjena eventualni nakup avdiovizualne opreme za potrebe Magistrata.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena eventualni nakup osnovnih sredstev (stoli, vitrine,...) za potrebe Magistrata.

4205 Obnove

Sredstva so namenjena za dokončanje investicije obnova fasade in zgrafita.

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

Sredstva so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora pri investicijah prenova fasade in obnova Zgrafita, pridobitev projekta za zamenjavo toplotne postaje.

013315 Intervencije- upravne zgradbe

5.000 EUR

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

4025 Tekoče vzdrževanje

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

013334 Počitniški objekti

159.900 EUR

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

4020 pisarniški in splošni material in storitve

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

4021 Posebni material in storitve

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

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

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

4025 Tekoče vzdrževanje

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

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

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

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

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za plačilo uporabe bazenov

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 najnujnejše investicije v počitniških objektih.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

Dodatno bomo z mednarodnim projektom GeoPLASMA CE, s katerim smo pričeli v drugi polovici leta 2016, raziskali možnosti energetskega izkoriščanja plitve geotermije.

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)
- Projekt GeoPLASMA CE
- Prometna politika MOL
- Strategija elektromobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov (20-20-20)
- Naziv Zelena prestolnica Evrope za leto 2016

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

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Energetski zakon
- Zakonodaja EU
- Aarhuška konvencija.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa

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

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

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

- vzpostavitev sodobnega energetskega upravljanja,
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti,
- uvajanje OVE, kjer je to le mogoče,
- določanje izhodišč in usmerjanje energetskih politik na območju MOL,
- energetska odličnost MU MOL,
- zagotavljanje ozaveščanja, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE,
- pomoč pri prijavih na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju uvajanja URE in OVE.

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL 107.700 EUR

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za plačilo licenc energetskega knjigovodstva (oz. sodobno energetske upravljanje), za pripravo energetske bilance ter naročnine na Energetika.net ter druge potrebno storitve za izvedbo/podporo energetskega upravljanja v MOL.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva 995.037 EUR

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2018 rezervirana za morebitni vložek javnega partnerja v javno-zasebno partnerstvo, in sicer za izvedbo dodatnih ukrepov na objektih osnovnih šol, v okviru izvedbe projekta EOL - izvajanje energetskega pogodbenišva – sklop 1 do 4, s ciljem zagotavljanja čim bolj celovite energetske preнове.

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva 550.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2018 rezervirana za morebitni vložek javnega partnerja v javno-zasebno partnerstvo, in sicer za izvedbo dodatnih ukrepov na objektih vrtcev, v okviru izvedbe projekta EOL - izvajanje energetskega pogodbenišva – sklop 1 do 4, s ciljem zagotavljanja čim bolj celovite energetske preнове.

043608 EOL – KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva 129.400 EUR

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2018 rezervirana za morebitni vložek javnega partnerja v javno-zasebno partnerstvo, in sicer za izvedbo dodatnih ukrepov na objektih namenjenih kulturi, v okviru izvedbe projekta EOL - izvajanje energetskega pogodbenišva – sklop 1 do 4, s ciljem zagotavljanja čim bolj celovite energetske preнове

043610 EOL – ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva 436.247 EUR

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2018 rezervirana za morebitni vložek javnega partnerja v javno-zasebno partnerstvo, in sicer za izvedbo dodatnih ukrepov na športnih objektih, v okviru izvedbe projekta EOL - izvajanje energetskega pogodbenišva – sklop 1 do 4, s ciljem zagotavljanja čim bolj celovite energetske preнове.

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva 100.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2018 rezervirana za morebitni vložek javnega partnerja v javno-zasebno partnerstvo, in sicer za izvedbo dodatnih ukrepov na upravnih zgradbah, v okviru izvedbe projekta EOL - izvajanje energetskega pogodbenišva – sklop 1 do 4, s ciljem zagotavljanja čim bolj celovite energetske preнове.

043613 EOL – ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 400.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za nadaljevanje sanacije fasade in oken na OŠ Nove Fužine z namenom doseganja celovite energetske preнове objekta.

043614 EOL – VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove **1.311.500 EUR**
Sredstva na proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za prenove objektov vrtcev z namenom doseganja celovite energetske prenove objektov.

043618 GeopLASMA-CE - lastna udeležba **4.743 EUR**
043619 GeopLASMA-CE - sredstva EU **25.033 EUR**

Cilj projekta sofinanciranega s strani EU je spodbuditi rabo geotermije za ogrevanje in hlajenje objektov. Koristi za MOL bodo strokovne osnove in smernice za povečanje deleža rabe geotermalne energije in s tem možnost zmanjšanja škodljivih emisij, izboljšanja kvalitete zraka v mestu ,povečanje energetske samooskrbe in povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE).

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov **83.000 EUR**
Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu supernadzora za spremljanje izvedbe javno-zasebnega partnerstva ter plačilu strokovne podpore pri izvajanju energetskih obnov in spremljanju prihrankov.

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
			2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			20.000	23.000	23.000	115,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike			20.000	23.000	23.000	115,00	100,00
	02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	20.000	23.000	23.000	115,00	100,00
	013310	Stroški plačilnega prometa	20.000	23.000	23.000	115,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	20.000	23.000	23.000	115,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			1.788.000	1.935.000	1.835.000	102,63	94,83
2201 Servisiranje javnega dolga			1.788.000	1.935.000	1.835.000	102,63	94,83
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.788.000	1.935.000	1.835.000	102,63	94,83
	017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov	1.788.000	1.935.000	1.835.000	102,63	94,83
	4029	Drugi operativni odhodki	38.000	35.000	35.000	92,11	100,00
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.750.000	1.900.000	1.800.000	102,86	94,74
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.560.000	1.000.000	1.000.000	64,10	100,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
	23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
	109001	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
	4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija			560.000	560.000	560.000	100,00	100,00
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	100,00	100,00
	013311	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	100,00	100,00
	4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			3.368.000	3.518.000	3.418.000	101,48	97,16

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
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			10.420.000	11.300.000	12.000.000	115,16	106,19
	2201		Servisiranje javnega dolga	10.420.000	11.300.000	12.000.000	115,16	106,19
	<i>22019001</i>		<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>10.420.000</i>	<i>11.300.000</i>	<i>12.000.000</i>	<i>115,16</i>	<i>106,19</i>
	017102		Odplačilo dolga	10.420.000	11.300.000	12.000.000	115,16	106,19
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	10.420.000	11.300.000	12.000.000	115,16	106,19
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				10.420.000	11.300.000	12.000.000	115,16	106,19
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				13.788.000	14.818.000	15.418.000	111,82	104,05

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
		2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4029	Drugi operativni odhodki	58.000	58.000	58.000	100,00	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	58.000	58.000	58.000	100,00	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.750.000	1.900.000	1.800.000	102,86	94,74
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	1.750.000	1.900.000	1.800.000	102,86	94,74
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	100,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
Skupaj	409 Rezerve	1.560.000	1.560.000	1.560.000	100,00	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	10.420.000	11.300.000	12.000.000	115,16	106,19
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	10.420.000	11.300.000	12.000.000	115,16	106,19
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		13.788.000	14.818.000	15.418.000	111,82	104,05

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 2018, 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

23.000 EUR

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2018 predvidenih 23.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Letni izvedbeni cilj

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

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

1.835.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2018 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, 2014, 2015 in predvidoma v letih 2016 in 2017 pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam ter drugi operativni dohodki so predvideni v skupni višini 1.835.000 EUR.

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga

12.000.000 EUR

Sredstva v skupni višini 12.000.000 EUR so v letu 2018 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

1.000.000 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 1.000.000 EUR in glede na leto 2017 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 2018 predvidena v skupni višini 560.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun		Indeks	Indeks
				2016	2017	2018		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			1.313.906	1.485.000,00	1.910.000	145,37	128,62
0402	Informatizacija uprave			0	10.000,00	10.000	0,00	100,00
	<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>			<i>0</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	066098		Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	0	10.000,00	10.000	0,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	0	10.000,00	10.000	0,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe			1.313.906	1.475.000,00	1.900.000	144,61	128,81
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>1.313.906</i>	<i>1.475.000,00</i>	<i>1.900.000</i>	<i>144,61</i>	<i>128,81</i>
	013314		Upravljanje s poslovnimi prostori	948.110	872.000,00	797.000	84,06	91,40
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	96.000	95.000,00	90.000	93,75	94,74
		4021	Posebni material in storitve	15.000	17.000,00	17.000	113,33	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230.000	230.000,00	230.000	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	260.000	250.000,00	250.000	96,15	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	72.000	80.000,00	80.000	111,11	100,00
		4027	Kazni in odškodnine	125.000	0,00	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	110	0,00	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	120.000,00	80.000	80,00	66,67
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	80.000,00	50.000	100,00	62,50
	013317		Postopki po ZIKS-u in ZDEN	109.589	500.000,00	800.000	*	160,00
		4027	Kazni in odškodnine	109.589	500.000,00	800.000	*	160,00
	013318		Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	1.000	3.000,00	3.000	*	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000,00	1.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	2.000,00	2.000	0,00	100,00
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	122.690	100.000,00	300.000	*	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.000	100.000,00	100.000	95,24	100,00
		4027	Kazni odškodnine	17.690	0,00	0	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0,00	200.000	0,00	0,00
	013380		Nakup počitniških kapacitet	132.517	0,00	0	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	132.517	0,00	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.729.352	5.514.976,50	5.087.884	88,80	92,26
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			600.000	550.000,00	620.000	103,33	112,73
	<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>			<i>600.000</i>	<i>550.000,00</i>	<i>620.000</i>	<i>103,33</i>	<i>112,73</i>
	062092		Geodetska dokumentacija	600.000	550.000,00	620.000	103,33	112,73
		4021	Posebni material in storitve	600.000	550.000,00	620.000	103,33	112,73
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			5.129.352	4.964.976,50	4.467.884	87,10	89,99
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>			<i>2.133.721</i>	<i>1.381.300,00</i>	<i>3.024.000</i>	<i>141,72</i>	<i>*</i>
	013339		Urejanje centralne evidence nepremičnin	115.811	817.300,00	2.000.000	*	*
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	115.811	817.300,00	2.000.000	*	*
	062091		Urejanje zemljišč	2.011.578	564.000,00	1.024.000	50,91	181,56
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0,00	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	21.569	22.000,00	22.000	102,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	431	2.000,00	2.000	*	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	40.000,00	0	0,00	0,00
		4027	Kazni in odškodnine	1.958.578	500.000,00	1.000.000	51,06	*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun		Indeks	
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	062093		Komunalno opremljanje zemljišč	6.332	0,00	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.332	0,00	0	0,00	0,00
16069002	Nakup zemljišč			2.995.632	3.583.676,50	1.443.884	48,20	40,29
	062088		Pridobivanje zemljišč	2.995.632	3.583.676,50	1.443.884	48,20	40,29
		4029	Drugi operativni odhodki	43.459	0,00	0	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.952.173	3.583.676,50	1.443.884	48,91	40,29
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				7.043.259	6.999.977	6.997.884	99,36	99,97

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
		2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	203.000	196.000	191.000	94,09	97,45
4021	Posebni material in storitve	636.569	599.000	669.000	105,09	111,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230.431	232.000	232.000	100,68	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	260.000	250.000	250.000	96,15	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	108.332	120.000	80.000	73,85	66,67
4027	Kazni in odškodnine	2.210.857	1.000.000	1.800.000	81,42	180,00
4029	Drugi operativni odhodki	43.569	2.000	2.000	4,59	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.692.758	2.399.000	3.224.000	87,31	134,39
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	115.811	817.300	2.000.000	*	*
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	115.811	817.300	2.000.000	*	*
4200	Nakup zgradb in prostorov	132.517	0	200.000	150,92	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	120.000	80.000	80,00	66,67
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	80.000	50.000	100,00	62,50
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.952.173	3.583.677	1.443.884	48,91	40,29
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.234.690	3.783.677	1.773.884	54,84	46,88
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		7.043.259	6.999.977	6.997.884	99,36	99,97

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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 evidentiranju nepremičnin,
15. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
16. Zakon o geodetski dejavnosti,
17. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
18. Zakon o katastru komunalnih naprav,
19. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
20. Zakon o računovodstvu,
21. Zakon o stavbnih zemljiščih,
22. Stanovanjski zakon,
23. Statut MOL,
24. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
25. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana
26. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
27. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana,
28. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
29. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na področju Mestne občine Ljubljana,
30. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
31. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta,
32. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
33. Pravilnik o računovodstvu MOL,
34. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
35. Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost,
36. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
37. Zakon o upravnih taksah,
38. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
39. Pravilnik o vpisih v kataster stavb,

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Dejavnost oddelka je usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

040209001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

10.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve

Proračunska sredstva v letu 2018 so namenjena preverjanju podatkov o zavezancih, pridobivanju novih površin, ugotavljanju dejanskega stanja na terenu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter ažuriranju baze zavezancev za navedeno nadomestilo in za posodobitev podatkov o komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanica za vračilo,
- zagotavljanje zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar posledično ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami,

- zagotavljanja pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- dopolnitve evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, upoštevajoč potrebe posameznih projektov Mestne občine Ljubljana (merilo: število urejenih parcelnih številka na leto), kar omogoča hitrejšo in varnejšo postopke v zvezi z nepremičninami Mestne občine Ljubljana.

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

- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2018,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto,
- nadgradnja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o izvrševanju proračuna RS,
5. Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
6. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
7. Uredba o stvarnem premoženju države, 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 najemnici 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 zavezanka za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- zaščite interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškoknjižnega urejanja le-teh,
- dopolnjevanja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

797.000 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

800.000 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 zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte oz. soseske, iskanju

prič za izvedbo postopkov vzpostavitve zemljiškoknjžnih listin, prevodom zemljiškoknjžnih listin za potrebe ZK predlogov pred sodišči v tujini, nadalje za plačilo stroškov zastopanja Mestne občine Ljubljana pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe parcelacij in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana;

062085 -Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

300.000 EUR

4020 - Pisarniški in splošni material in storitve: finančna sredstva v višini 100.000 EUR so namenjena za potrebe varovanja nepremičnine bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani.

4200- Nakup zgradb in prostorov

Sredstva v višini 200.000 EUR so predvidena za nakup objekta na Masarykova 10, 12 za potrebe ZD Metelkova (NRP 7560-13-0503 pri 4.11. SRPI)

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. V letu 2018 pa se bo tudi nadaljevalo z izvajanjem pogodbe iz naslova parcelacij za potrebe grajenega javnega dobra in prodaje ter s postopki prodaje zemljišč.

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 zagotavljanje geodetskih storitev pri urejanju zemljiško katastrskih sprememb za nakup in prodajo zemljišč, za evidentiranje objektov v evidenci katastra stavb in izdelavo etažnih načrtov za nepremičnine v lasti MOL, za dopolnjevanje obstoječe digitalne baze topografskih podatkov in podatkov komunalnih vodov in objektov ter za dopolnjevanje obstoječih digitalnih orto foto načrtov različnih meril za območje Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi,
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije,
- 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

620.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve: za vodenje geodetske dokumentacije v letu 2018 predvidevamo izvedbo naslednjih geodetskih postopkov in storitev na območju Mestne občine Ljubljana:

1. dokončanje zemljiško knjižnega urejanja in urejanja vpisa v kataster stavb še preostalih vrtcev v lasti Mestne občine Ljubljana v letu 2018;
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 evidenco nepremičnega premoženja MOL.

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 evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjižno 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 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

2.000.000 EUR

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 2017, bodo v letu 2018 predvidoma zapadla obračunska poročila iz naslova parcelacij in prodaj.

062091 Urejanje zemljišč

1.024.000 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 košnje 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.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: v okviru tega konta se zagotavljajo finančna sredstva za plačilo odškodnin za morebitne ustanovitve služnostnih pravic v korist MOL;

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

1.443.884 EUR

Mestna občina Ljubljana pridobiva tista zemljišča, ki so potrebna za realizacijo občinskih projektov, saj je lastništvo zemljišč predpogoj za izvedbo projektov, vezanih na zemljišča. Na podlagi Zakona o javnih cestah pa MOL odkupuje zemljišča, ki v naravi že predstavljajo kategorizirano občinsko cesto.

Mestna občina Ljubljana odkupuje tudi zemljišča pri katerih ima zakonsko predkupno pravico in za katera presodi da je nakup res utemeljen in gospodaren.

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
				2016	2017	2018		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				25.621	40.600	40.600	158,47	100,00
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				25.621	40.600	40.600	158,47	100,00
08029001 Prometna varnost				25.621	40.600	40.600	158,47	100,00
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	23.586	40.600	40.600	172,14	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	15.000	15.000	166,67	100,00
		4021	Posebni material in storitve	3.000	6.000	6.000	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	600	600	0,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	19.000	19.000	190,00	100,00
		4202	Nakup opreme	1.586	0	0		
	016036		SPVCP-donacije	2.035	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	2.035	0	0	0,00	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				33.333	54.000	54.000	162,00	100,00
1104 Gozdarstvo				33.333	54.000	54.000	162,00	100,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				33.333	54.000	54.000	162,00	100,00
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	22.333	23.000	23.000	102,99	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	22.333	23.000	23.000	102,99	100,00
	042202		Urejanje gozdnih cest - namenska	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	1.250	300	300	23,99	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	9.750	10.700	10.700	109,75	100,00
	042203		Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN	0	20.000	20.000	0,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	0	20.000	20.000	0,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				47.794.940	48.060.556	57.916.075	121,18	120,51
1302 Cestni promet in infrastruktura				47.586.680	47.915.556	57.771.075	121,40	120,57
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				12.047.767	14.089.767	12.087.767	100,33	85,79
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.047.767	14.089.767	12.087.767	100,33	85,79
		4021	Posebni material in storitve	0	42.000	40.000	0,00	95,24
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.047.767	14.047.767	12.047.767	100,00	85,76
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				10.899.660	7.513.969	13.418.000	123,10	178,57
	045133		Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	6.091.141	1.776.521	325.000	5,34	18,29
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.853.249	1.697.200	325.000	5,55	19,15
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	237.892	79.321	0	0,00	0,00
	045151		Prenova nabrežij in trgov	6.901	110.000	105.000	*	95,45
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.901	100.000	100.000	*	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	5.000	0,00	50,00
	045187		Sofinanciranje projektov -MGRT	407.408	263.771	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	391.408	263.771	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.000	0	0	0,00	0,00
	045196		Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	3.704.070	1.596.000	1.416.000	38,23	88,72
		4021	Posebni material in storitve	2.623	30.000	30.000	*	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.298.613	880.000	200.000	6,06	22,73
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000	500.000	1.000.000	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	152.834	186.000	186.000	121,70	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun		Indeks	Indeks
				2016	2017	2018			
				1	2	3	4=3/1*100		
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste	0	10.000	10.000	0,00	100,00	
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.000	10.000	0,00	100,00	
	045198		Posebni program - DARS MOL	83.000	29.000	125.000	150,60	*	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.000	29.000	125.000	150,60	*	
	045199		Cestni projekti	607.141	3.728.678	11.437.000	*	*	
		4021	Posebni material in storitve	5.000	10.000	10.000	*	100,00	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	408.285	1.750.000	3.360.000	*	192,00	
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000	1.536.000	7.255.000	*	*	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.856	432.678	812.000	*	187,67	
	13029003		Urejanje cestnega prometa	17.234.833	18.983.600	24.197.088	140,40	127,46	
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	2.736.203	3.900.000	3.800.000	138,88	97,44	
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.736.203	3.900.000	3.800.000	138,88	97,44	
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	150.000	190.000	150.000	100,00	78,95	
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	190.000	150.000	100,00	78,95	
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	575.953	662.000	692.500	120,24	104,61	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	56.856	65.000	65.000	114,32	100,00	
		4021	Posebni material in storitve	8.006	60.000	43.000	*	71,67	
		4025	Tekoče vzdrževanje	130.000	137.000	136.000	104,62	99,27	
		4202	Nakup opreme	0	24.000	10.000	0,00	41,67	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	219.975	203.500	302.000	137,29	148,40	
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	25.000	10.000	0,00	40,00	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	161.116	147.500	126.500	78,51	85,76	
	045119		Mestni javni promet	10.208.410	9.250.000	9.250.000	90,61	100,00	
		4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	9.000.000	9.000.000	90,00	100,00	
		4201	Nakup prevoznih sredstev	208.410	250.000	250.000	119,96	100,00	
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	119.473	133.000	250.000	*	187,97	
		4202	Nakup opreme	119.473	133.000	250.000	*	0,00	
	045135		Parkirne površine MOL	528.859	1.543.000	2.336.000	*	151,39	
		4021	Posebni material in storitve	0	7.000	0	0,00	0,00	
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	96.000	100,00	100,00	
		4202	Nakup opreme	0	100.000	100.000	0,00	100,00	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	401.180	1.050.000	2.050.000	*	195,24	
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	105.000	50.000	0,00	47,62	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.679	185.000	40.000	126,27	21,62	
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	2.042.330	2.215.600	120.000	5,88	5,42	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	60.000	120.000	0,00	*	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.938.000	2.110.000	0	0,00	0,00	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	104.330	45.600	0	0,00	0,00	
	045149		Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva	833.640	1.000.000	1.000.000	119,96	100,00	
		4201	Nakup prevoznih sredstev	833.640	1.000.000	1.000.000	119,96	100,00	

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun			Indeks	
						Proračun	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2016	2017	2018				
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100			
	045153		Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL	0	30.000	1.267.718	0,00		*	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	583.859	0,00	0,00		
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	548.859	0,00	0,00		
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in invest. inženiring	0	30.000	135.000	0,00	*		
	045154		Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva	0	0	1.054.174	0,00	0,00		
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	527.087	0,00	0,00		
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	527.087	0,00	0,00		
	045155		Kolesarska infrastruktura - CTN - sredstva EU	0	0	4.216.696	0,00	0,00		
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	2.108.348	0,00	0,00		
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.108.348	0,00	0,00		
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	39.965	60.000	60.000	150,13	100,00		
		4021	Posebni material in storitve	39.965	60.000	60.000	150,13	100,00		
	13029004	Cestna razsvetljava		7.404.420	7.328.220	8.068.220	108,96	110,10		
	045136		Urejanje javne razsvetljave	0	210.000	505.000	0,00	*		
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	200.000	500.000	0,00	*		
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	5.000	0,00	50,00		
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	5.063.220	5.113.220	5.113.220	100,99	100,00		
		4021	Posebni material in storitve	0	50.000	50.000	0,00	100,00		
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	5.063.220	100,00	100,00		
	064003		Električna energija in omrežnina	2.341.200	2.005.000	2.450.000	104,65	122,19		
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.341.200	2.005.000	2.450.000	104,65	122,19		
	1305	Vodni promet in infrastruktura		108.265	95.000	95.000	87,75	100,00		
	13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe		108.265	95.000	95.000	87,75	100,00		
	045201		Plovba po Ljubljani - izbirna GJS	104.329	90.000	90.000	86,27	100,00		
		4021	Drugi posebni materiali in storitev	14.329	0	0	0,00	0,00		
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	90.000	90.000	100,00	100,00		
	045202		Vodni promet in infrastruktura	3.936	5.000	5.000	127,05	100,00		
		4021	Drugi posebni materiali in storitev	0	5.000	5.000	0,00	100,00		
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.700	0	0	0,00	0,00		
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	236	0	0	0,00	0,00		
	1306	Telekomunikacije in pošta		99.995	50.000	50.000	50,00	100,00		
	13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto		99.995	50.000	50.000	50,00	100,00		
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	99.995	50.000	50.000	50,00	100,00		
		4025	Tekoče vzdrževanje	99.995	50.000	50.000	50,00	100,00		
	14	GOSPODARSTVO		3.383.518	3.637.004	3.710.004	109,65	102,01		
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.383.518	3.637.004	3.710.004	109,65	102,01		
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		3.383.518	3.637.004	3.710.004	109,65	102,01		
	047301		Turizem Ljubljana	1.039.504	1.039.504	1.039.504	100,00	100,00		
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.039.504	1.039.504	1.039.504	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
				2016	2017	2018		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	865.175	1.200.000	1.200.000	138,70	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.600	380.000	380.000	*	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.575	20.000	20.000	69,99	100,00
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	925.500	825.500	825.500	89,20	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	925.500	825.500	825.500	89,20	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00	0,00
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
	047315		Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	503.339	522.000	595.000	118,21	113,98
	4021		Posebni material in storitve	1.100	0	0	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	438.746	150.000	150.000	34,19	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.063	214.000	350.000	*	163,55
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	149.000	79.000	0,00	53,02
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.430	9.000	16.000	*	177,78
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				27.329.331	65.407.751	37.014.019	135,44	56,59
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				26.842.199	63.488.579	31.709.019	118,13	49,94
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				23.924.704	1.806.967	4.292.500	17,94	237,55
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	213.430	1.294.467	3.780.000	*	*
	4202		Nakup opreme	0	120.000	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	500.000	3.500.000	0,00	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	213.430	674.467	280.000	131,19	41,51
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	400.000	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	0	0	0,00	0,00
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	23.283.182	0	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	102.897	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.891.085	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	289.200	0	0	0,00	0,00
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	0	512.500	512.500	0,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	500.000	500.000	0,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.500	12.500	0,00	100,00
	051077		Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGD	28.092	0	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	28.092	0	0	0,00	0,00
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	2.917.495	61.681.612	27.416.519	*	44,45
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	200.000	765.030	600.000	*	78,43
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	765.030	600.000	*	78,43

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2016	2017	2018		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	162.803	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	162.803	0	0	0,00	0,00
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	1.755.159	3.302.243	8.003.605	*	*
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.647.000	1.571.134	7.511.406	*	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.159	1.731.109	492.199	*	28,43
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	799.533	1.544.915	1.230.000	153,84	79,62
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	777.249	943.215	300.000	38,60	31,81
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	500.000	900.000	0,00	180,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.284	101.700	30.000	134,62	29,50
	052007		Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo	0	210.000	810.000	0,00	*
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	200.000	800.000	0,00	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof.države	0	6.302.619	1.892.488	0,00	30,03
	4021		Posebni material in storitve	0	4.431	4.127	0,00	93,14
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.177.180	1.844.908	0,00	29,87
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	121.008	43.453	0,00	35,91
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof. EU	0	35.714.841	10.724.098	0,00	30,03
	4021		Posebni material in storitve	0	25.112	23.390	0,00	93,14
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	35.004.012	10.454.477	0,00	29,87
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	685.717	246.231	0,00	35,91
	052011		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	0	13.841.964	4.156.328	0,00	30,03
	4021		Posebni material in storitve	0	9.734	9.066	0,00	93,14
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	13.566.468	4.051.831	0,00	29,87
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	265.762	95.431	0,00	35,91
	1504		Upravljanje in nadzor vodnih virov	487.132	1.919.172	5.305.000	*	*
	15049001		Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	487.132	1.919.172	5.305.000	*	*
	052010		Protipoplavna varnost na območju MOL	487.132	1.919.172	5.305.000	*	*
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.818	50.000	50.000	179,74	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	403.838	1.500.000	5.030.000	*	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.476	369.172	225.000	*	60,95
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.796.240	10.802.548	11.250.841	104,21	104,15
	1603		Komunalna dejavnost	10.796.240	10.802.548	11.250.841	104,21	104,15
	16039001		Oskrba z vodo	1.521.929	2.070.608	2.934.505	192,81	141,72
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	375.200	700.000	700.000	186,57	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	90.000	150.000	150.000	166,67	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85.200	50.000	50.000	58,69	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	200.000	500.000	500.000	*	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun		Indeks	Indeks
				2016	2017	2018			
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	0	210.000	210.000	0,00	100,00	
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	200.000	200.000	0,00	100,00	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna	0	10.000	10.000	0,00	100,00	
	063004		Investicije v lokalne vodovode	1.146.729	1.160.608	2.024.505	176,55	174,43	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.088.187	1.090.310	2.005.717	184,32	183,96	
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	5.000	0	0,00	0,00	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.542	65.298	18.788	32,09	28,77	
	16039003		Objekti za rekreacijo	336.074	1.107.000	752.000	*	67,93	
	049019		Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah	336.074	1.107.000	752.000	*	67,93	
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	319.000	600.000	550.000	172,41	91,67	
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	500.000	200.000	0,00	40,00	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.074	7.000	2.000	11,71	28,57	
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	8.938.237	7.624.940	7.564.336	84,63	99,21	
	045193		Komunalne ureditve in LMM	81.479	538.960	692.500	*	128,49	
		4021	Posebni material in storitve	20.629	67.460	60.000	*	88,94	
		4025	Tekoče vzdrževanje	18.977	20.000	20.000	105,39	100,00	
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0,00	0,00	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	200.000	200.000	0,00	100,00	
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.043	100.000	350.000	*	*	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.830	151.500	62.500	*	41,25	
	045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	0	10.000	10.000	0,00	100,00	
		4021	Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	0,00	100,00	
	049001		Vzdrževanje zelenih površin	5.807.411	3.660.000	3.380.000	58,20	92,35	
		4021	Posebni material in storitve	22.793	130.000	150.000	*	115,38	
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.784.618	3.530.000	3.230.000	55,84	91,50	
	049003		Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI	70.000	150.000	200.000	*	133,33	
		4021	Posebni material in storitve	70.000	150.000	200.000	*	133,33	
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	73.999	115.980	121.000	163,52	104,33	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.980	51.538	71.000	107,61	137,76	
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	14.442	0	0,00	0,00	
		4027	Kazni in odškodnine	3.000	50.000	50.000	*	100,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	18	0	0	0,00	0,00	
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	63.349	0	0	0,00	0,00	
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.349	0	0	0,00	0,00	
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000	0	0	0,00	0,00	
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	2.842.000	3.150.000	3.160.836	111,22	100,34	
		4021	Posebni material in storitve	42.000	50.000	60.836	144,85	121,67	
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.800.000	3.100.000	3.100.000	110,71	100,00	
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				89.362.983	128.002.460	109.985.539	123,08	85,92	

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
		2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	221.836	341.538	421.000	189,78	123,27
4021	Posebni material in storitve	335.626	737.037	781.719	*	106,06
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.426.400	2.055.600	2.500.600	103,06	121,65
4025	Tekoče vzdrževanje	486.055	755.142	739.700	152,18	97,96
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	106.000	106.000	110,42	100,00
4027	Kazni in odškodnine	3.000	50.000	50.000	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.018	19.000	19.000	189,65	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.578.936	4.064.317	4.618.019	129,03	113,62
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	9.000.000	9.000.000	90,00	100,00
Skupaj 410	Subvencije	10.000.000	9.000.000	9.000.000	90,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.765.004	2.665.004	2.665.004	96,38	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.703.721	31.486.017	28.830.987	97,06	91,57
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	32.468.725	34.151.021	31.495.991	97,00	92,23
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.042.050	1.250.000	1.250.000	119,96	100,00
4202	Nakup opreme	149.151	377.000	360.000	*	95,49
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.940.634	69.120.790	46.004.633	115,18	66,56
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	403.543	4.570.000	14.198.294	*	*
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	5.000	0	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	25.000	10.000	0,00	40,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.729.942	5.389.332	2.998.602	173,34	55,64
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	43.265.321	80.737.122	64.821.529	149,82	80,29
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		89.362.983	128.002.460	109.985.539	123,08	85,92

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.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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:

- Zakon o gozdovih,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Uredba o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

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

1104 Gozdarstvo

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 pravilne 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.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN 20.000 EUR

Za leto 2018 nadaljujemo z gospodarjenjem z rednimi odkazili sečnje z namenom vzpostavitve ravnovesja v gozdu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

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

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

Zaradi zakonskih obvez se v prvi vrsti izvajajo naloge upravnega značaja, ki so vezane na stranke in določene roke. To so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, odločb, dovoljenj, dovolilnic in mnenj. Naloge z intenzivno proračunsko porabo so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela, strokovno razvojne naloge in

naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije (vertikalne, horizontalne ter svetlobne) in prometne opreme in zagotavljanja obvezne gospodarske službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu.

Naloge investicijskega značaja so:

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

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

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

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

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

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

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

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Enotni programski dokumenti

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 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.

3. Dolgoročni cilji na področju prometa

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

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

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

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

Program projektov v zvezi z prometno ureditvijo in prometno varnostjo na občinskih cestah je usklajen s smernicami dolgoročnega razvojnega programa MOL in s prostorsko izvedbenimi akti, ki jih je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Razvojni program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu je usklajen s programom dela in finančnim načrtom Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., ki izvaja dejavnost.

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

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

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

12.087.767 EUR

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

Redno vzdrževanje cest v območju 1, 2 in 3 zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest .

Sredstva namenjamo tudi za poplačilo obveznosti iz preteklega leta in za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

Površine, ki se vzdržujejo:

CESTE	1.054.038 m
PLOČNIKI	639.200 m
KOLESARSKE STEZE	207.160 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. Poleg cest pregleduje pločnike, kolesarske steze, zaporne količke, stebričke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, signalizacijo in urejenost zelenih površin, itd. Po potrebi vendar najmanj 1-krat letno vrši ogled na mostovih, nadhodih, podhodih, železniških prehodih, opornih zidovih, itd. Podatke o ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih je dolžna zapisovati in hraniti na predpisani način ter jih v tedenskih poročilih posredovati strokovni službi MOL-a. O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.

Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

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

2. Vzdrževanje prometnih površin

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

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

3. Vzdrževanje bankin

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

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

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

Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je

potrebno vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih ne zastaja voda in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

Odprti jarki, koritnice, mulde, zdražniki, propusti

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

5. Vzdrževanje cestne opreme

Cestna oprema mora biti vzdrževana tako, da je zagotovljeno njeno brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je potrebno nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. Izvajalec zagotavlja popravila in zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zvutih 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.

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

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

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

Z izvedbenim programom zimske službe se določijo:

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

13. Večja vzdrževalna dela

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

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

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

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

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

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

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

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest in mostov

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

Podhodi – nadhodi

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

Vzdrževanje ograd na mostovih in na nabrežjih

V letu 2018 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 cestnišč v prvotno stanje kot posledice dotrajanosti cestnišč, vremenskih ujm in podobno.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o javnih cestah,
Zakon o javnih naročilih,
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Odlok o občinskih cestah in
Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS **325.000 EUR**
Sredstva v letu 2018 so namenjena za izvedbe (izgradnje, rekonstrukcije) investicijskih projektov za naslednje objekte:

- Peruzzijska cesta (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)
- Povezovalna cesta od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza.

V okviru izgradnje ali rekonstrukcije cestne infrastrukture so namenjena sredstva za investicijski nadzor.

045151 Prenova nabrežij in trgov **105.000 EUR**
Sredstva so namenjena za dokončanje ureditve ulice Gallusovo nabrežje.

045187 Sofinanciranje projektov – MGRT **0 EUR**
Postavka je namenjena sofinanciranju deleža MGRT za sofinanciranje komunalne infrastrukture po ZFO-1. Sredstva bodo predvidena v okviru razpisa za dodelitev sredstev občinam za leto 2018.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL **1.416.000 EUR**
Sredstva so namenjena za izgradnjo povezovalne ceste v Zalogu in za 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 ter inženirskih objektov.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste **10.000 EUR**
Predvideni odkupi oziroma menjava nepremičnin – zemljišč so prikazani na NRP 7560-10-0013, ki je uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.3. ORN. Sredstva v višini 10.000 EUR pa so namenjena za druga nadomestila za uporabo zemljišč.

045198 Posebni program DARS - MOL **125.000 EUR**
Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, so sredstva namenjena za poravnava dela stroškov v zvezi z izgradnjo oziroma rekonstrukcijo investicijskih projektov za naslednje objekte:

- Peruzzijska cesta (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)
- Povezovalna cesta od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza.

045199 Cestni projekti **11.437.000 EUR**
Sredstva namenjamo za naslednje objekte:

- nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture v Zeleni jami,
- izgradnja mostu čez Ljubljaničo na Grablovičevi ulici,
- izvedba rednih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL,
- nadaljevanje urejanja Njogoševе ceste,
- urejanje območja ceste Španskih borcev,
- nadaljevanje izgradnje infrastrukture v naselju Murgle,
- pričetek urejanja Ulice Pot v Zeleni gaj,
- pričetek urejanja Linhartove ulice (Vojkova – Topniška),
- preureditev Zaloške do križišča s Kašeljsko,
- nadaljevanje preureditve območja Gosposvetske, Dalmatinove, Kersnikove, Dvorakove in Slovenske do Trga OF,
- nadaljevanje preureditve Trubarjeve ceste,
- nadaljevanje prenove Erjavčeve ceste in Ulice Josipine Turnograjske,
- pričetek ureditve obrobnih cest v Navju,
- pričetek izvedbe sočasne ureditve območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforških krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, naprav za evidentiranje prometa in detektorskih zank, drogov semaforjev, opreme za vodenje prometa, opreme za kontrolo pristopa, opreme za nadzor prometa in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP) in nadzorno dispečerskega centra, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje premičnih zapor prometa (potopni stebrički, zapornice) ter zagotavljanje neprekinjenega delovanja 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa in naloge v zvezi z kategorizacijo občinskih cest, postopki uskladitve stanja javnih površin v naravi s stanjem po dokumentih oziroma evidencah, pripravo predlogov sprememb in spremljanjem stanja. Administrativno urejanje prometa zajema naloge, kot so izdajanje:

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj in izkaznic za opravljanje avto taksi prevozov,
- vinjet in drugih znakov za opravljanje dejavnosti avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za oglaševanje na javnih površinah,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,

- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- dovoljenj za gradnjo oziroma postavitev objektov in naprav ter opravljanje del v varovalnih pasovih cest,
- soglasij za gradnjo objektov z zmanjšanim odklikom od regulacijskih linij javnih cest,
- mnenj o postavitvi objektov za oglaševanje v območju cestnega sveta ali regulacijskih linij,
- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- dovoljenj za ureditev cestnega priključka,
- soglasij h gradnji v varovalnem pasu ceste,
- soglasij k manjšemu odkliku od regulacijske linije, določene v OPN,
- soglasij k opravljanju del ob cesti, ki bi lahko vplivala na varnost prometa,
- soglasij k postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa.

Podprogram se v okviru rednih nalog izvaja praviloma na podlagi vlog strank, če tako zahtevajo razmere, pa tudi po uradni dolžnosti. Pri izvajanju podprograma nastajajo materialni stroški kot so dovolilnice za prevoz, dovolilnice za parkiranje, potrdila in izkaznice za avtotaksi voznike, oznake za avtotaksi vozila, avto taksi vinjete, zaščitni elementi pred ponarejanjem dovolilnic, označevanje površine gostinskih vrtov (mejne oznake), urejanje in vzdrževanje baze podatkov v zvezi z izdanimi dovolilnicami in dovoljenji, pridobivanju podatkov o stalnem prebivališču prosilcev, lastništvu in namembnosti določenih objektov, pridobivanje elaboratov prometnih ureditev, ter podobno. Dodatne naloge so, priprava podzakonskih aktov in novelacija obstoječih ter priprava gradiva za predstavitev, obveščanje javnosti, obravnavo, sprejem in objavo aktov ter omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja.

Tehnično urejanje prometa:

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

Mestni javni promet:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Občina je kot lastnica in upravljavka občinske cestne infrastrukture dolžna kategorizirati občinske ceste in vzpostaviti ter vzdrževati banko cestnih podatkov, ki zajema vse najpomembnejše tehnične in prometne elemente o občinskih cestah. Novi pogoji so nastopili s sprejemom OPN, zato je treba kategorizacijo občinskih cest novelirati, pri tem pa upoštevati tudi vse pobude ČS in občanov.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Podprogram zajema naloge v zvezi s pridobivanjem in vrednotenjem prometnih podatkov, izvajanjem simulacij na prometnem omrežju MOL, pripravo strokovnega gradiva za odločanje in njegovo predstavitev pred organi odločanja in pred javnostjo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,

- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,
- Odlok o cestnoprometni ureditvi,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Odlok o avto-taksi prevozih,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o oglaševanju,
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov.

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

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforkega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforkega sistema in AVP centra, zagotavljanje video nadzora prometa in 24-urne dispečerske službe, ter v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev informacijskega sistema za usmerjanje in vodenje prometa.

Izvajanje prometne ureditve:

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh območjih za pešce zaradi preprečevanja nedovoljene vožnje, nadzor nad dogajanjem v območjih za pešce, vzpostavitev reda pri opravljanju dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOL, ter za omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja. Predvsem gre za:

- zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih lahko povzročilo izvajanje aktivnosti ali dejavnosti na ali ob javnih cestah v območju varovalnega pasu,
- izvajanje parkirne politike in zagotavljanje primerne števila izmenjav vozil na parkirno mesto v zvezi s smotrnejšo rabo prostora na javnih površinah,
- zagotavljanje mobilnosti prebivalstva,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu, zlasti zmanjšanje onesnaževanja, ki ga povzroča promet,
- zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- zagotovitev primerne kakovostne ravni avtotaksi prevozov,
- ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest,
- omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov),
- pridobivanje, prenos in obdelava podatkov o številu in vrstah vozil na javnih cestah.

Tehnično urejanje prometa:

Za nemoten in varen promet na občinskih cestah je odgovorna občina. Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- povečanje deleža uporabe javnega prometa in koles za zagotavljanje mobilnosti.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

- vzpostavitev informacijske platforme cestnih podatkov,
- tekoče vzdrževanje platforme in baze podatkov za potrebe načrtovanja cestnega omrežja in drugo.

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- zagotavljanje pokritosti območja s storitvami javnega prevoza,
- zagotavljanje kakovosti javnega prevoza,
- izboljšanje razmerja uporabe prometnega sredstva v korist javnega prevoza.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Dolgoročni cilji so tekoče spremljanje prometnih tokov in zagotavljanje primerne baze podatkov za pravočasno ukrepanje ob spremembi prometnih tokov in zagotavljanje javnega dostopa do informacij javnega značaja, predvsem za planerske in projektantske organizacije, upravne organe ter zainteresirane posameznike.

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

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja semaforkega sistema in AVP centra ter 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni na zagotavljanje normalnega delovanja obstoječe kontrole pristopa na območja za pešce in druga, za promet zaprta območja, ter tiste, ki bo dodatno izvedena v proračunskem obdobju, regulacijo uporabe javnih parkirnih površin za stanovalce ter urejanje avtotaksi prevozov.

Tehnično urejanje prometa:

Cilji so:

- izvedba enosmerne prometne ureditve z urejenim uličnim parkiranjem na širših območjih v MOL,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce in drugih, za promet zaprtih površinah (avtomatski dvizni stebrički, zapornice, ipd.),
- cone omejene hitrosti na območjih, kjer še niso bile dokončane,
- izvedba semaforizacije križišč oziroma peš prehodov po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,
- korekcije in izboljšave poteka cest,
- spremljanje prometnih tokov,
- pridobivanje tehnične dokumentacije.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Sprotno spremljanje izgradnje novih oziroma rekonstruiranih cestnih odsekov, ki jih je treba kategorizirati ter popravki in spremembe obstoječe kategorizacije.

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- nakup novih oziroma posodobitev obstoječih prevoznih sredstev za javni prevoz potnikov – avtobusov in minibusov,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem GJS,
- spremljanje potniških tokov,
- preusmeritve prog glede na spremembe poselitve, prometne ureditve in sprejete dokumente,
- razširitev območja, ki je pokrito s prikazovalniki dinamičnih informacij,
- razširitev sistema elektronskega načina plačevanja voznine.

Program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu temelji na podatkih javnega podjetja o številu prepeljanih potnikov in njihovi strukturi. Osnove za izračun so število prepeljanih potnikov in število prevoženih kilometrov.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje simulacij za potrebe odločanja,
- prometne preveritve,
- urejanje podatkovnih zbirk.

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem nove in ustrezno prilagoditvijo obstoječe cestno prometne signalizacije. Izvajanje prometne ureditve s prometno signalizacijo in prometno opremo.

Parkirne površine MOL

Dolgoročni cilji so:

- urejanje režima parkiranja (plačljivega in neplačljivega),
- povečanje števila uporabnikov na posamezno parkirno mesto,
- zagotavljanje parkirnih mest,
- razširitev sistema P+R zaradi razbremenitve mestnega središča z motornim prometom,
- sodelovanje v regijskem projektu ureditve mreže parkirišč tipa P+R.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 3.800.000 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana, z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb in sicer z rednim vzdrževanjem vzdolžnih označb na vozišču, prečnih označb na vozišču, drugih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), omejevalcev hitrosti, označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za mirujoči promet, označb na avtobusnih postajališčih, označb na rezerviranih parkirnih prostorih, obnovo dotrajanih ter poškodovanih označb.

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje predpisane stopnje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, zagotavljanje prometne varnosti s pravilno in pravočasno

postavitvijo, zamenjavo ter nadomestitvijo prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal ter prometnih svetlobnih stožcev ter vzdrževanje sistema turistične in druge obvestilne signalizacije (MOLIS).

Horizontalna prometna signalizacija

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:

Pregled talne signalizacije na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), in sicer:

- vzdolžne označbe na vozišču,
- prečne označbe na vozišču,
- druge označbe na vozišču (puščice, šole, simboli.....),
- barvane kolesarske steze,
- označbe na kolesarskih stezah,
- označbe na površinah za mirujoči promet in na površinah za pešce.

Z rednim vzdrževanjem se zagotavlja ustrezno vidnost talnih označb, s tem pa ustvari pogoje za izboljšanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Talne označbe morajo biti dobro vidne skozi vse leto, podnevi in ponoči. Pogostnost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometne obremenitve ceste in vrste uporabljenega materiala. Označbe je potrebno obnoviti preden so tako obrabljene, da je vidnih manj kot 50% celotne površine označbe. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste.

Vertikalna prometna signalizacija

Vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema:

Pregled prometnih znakov in ostale obvestilne signalizacije na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer:

- znaki za nevarnost,
- znaki za izrecne odredbe,
- znaki za obvestila,
- dopolnilne table,
- turistična in druga obvestilna signalizacija (sredstva za turistično signalizacijo se deloma zagotavljajo tudi iz *proračunske postavke 047315; vir je namenski – turistična taksa do višine 50.000 EUR*),
- prometna oprema.

Namen rednega vzdrževanja vertikalne signalizacije so urejenost prometnih znakov in uličnih tabel, vidnost prometnih znakov v nočnem času, zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov in poškodovanih prometnih ogledal ter odstranitev vegetacije, ki zakriva prometne znake.

Zagotoviti je potrebno tudi ustrezno urejenost vertikalne signalizacije na področju MOL. Zagotavljanje urejenosti in zamenjave poškodovanih in neustreznih prometnih znakov poteka skozi vse leto.

Ustrezno vidnost prometne signalizacije dosežemo z rednim vzdrževanjem, ki obsega:

- čiščenje prometnih znakov,
- čiščenje uličnih tabel,
- čiščenje svetilk za osvetlitev prometnih znakov,
- zamenjava dotrajanih prometnih znakov in njihovih nosilnih elementov.

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled svetlobno signalnih naprav in opreme na območju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov ter komunikacijsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center),
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne prometne signalizacije,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti na semaforiziranih križiščih in semaforiziranih peš prehodih ter predoru,
- obveščanje uporabnikov v prometu,
- zagotavljanje prometne varnosti s sistemom opozorilnih radarskih tabel »Vi vozite«,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- zagotavljanje delovanja sistema avtomatskih dvižnih stebričkov in zapornic za preprečevanje nedovoljenega dovoza na za motorni promet zaprta območja,
- zagotavljanje video nadzora prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe.

Redno vzdrževanje zajema, poleg zagotavljanja brezhibnega delovanja in servisnih popravil, tudi čiščenje celotnega sistema svetlobnih signalov, obnavljanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, vodenje katastra, pripravo tehnične dokumentacije, spremljanje stanja naprav in opreme ter porabe električne energije, vzdrževanje naprav, opreme in omrežja za povezavo s centralnim nadzornim sistemom.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 150.000 EUR

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal, video nadzora ter zimske zaščite Mesarskega mostu in zimske zaščite fontan.

Vzdrževanje tekočih stopnic se izvaja v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvigal se opravlja v podhodu Plava laguna, Topniška 33c, Mesarskem mostu, dvigalo v podhodu Vilharjeva, dvigalo pod Fabianijevim mostom, dvigalo na Hrdeckega 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 692.500 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,
- nakup števecov za štetje prometa s programsko opremo za analizo ter obdelavo podatkov,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.

045119 Mestni javni promet 9.250.000 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.

Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer in je v letu 2018 predvidena v višini 9.000.000 EUR.

V letu 2018 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu, za kar je namenjeno 250.000 EUR.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 250.000 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.

045135 Parkirne površine MOL 2.336.000 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 2018 se bo uredilo nekaj že obstoječih parkirišč. Sredstva so namenjena tudi izvedbi tehničnega nadzora same garažne hiše - PH Kongresni trg in objektov znotraj vplivnega območja gradnje. Predvideno nadaljevanje izgradnje parkirišča P+R Stanežiče in pričetek izgradnje P+R Črnuče. Nadaljevale se bodo aktivnosti pri urejanju javnih parkirišč.

045144 Ukrepi prometne politike MOL 120.000 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.

Izdelan je bil elaborat po metodi CPS (celostna prometna strategija), kot je določena s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor iz leta 2012. Nadaljujejo se aktivnosti na podlagi izdelanega elaborata oziroma strategije.

045149 Nakup avtobusov-sofinanciranje-nepovratna sredstva 1.000.000 EUR

V letu 2018 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu in predvidevamo sofinanciranje nakupa s strani EKO sklada RS v višini 1.000.000 EUR.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL 1.267.718 EUR

Na podlagi razpisa Ministrstvo za infrastrukturo iz leta 2017, v sklopu programa celostnih teritorialnih naložb, za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti, bo MOL izvedla rekonstrukcijo obstoječih in dotrajanih kolesarskih stez in na odsekih, kjer teh še ni, zgradila nove. Kolesarske steze bodo projektirane in grajene v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah.

Projekt se bo financiral iz sredstev MOL v višini 1.267.718 EUR. Skladno z navodili MZI o financiranju iz omenjene perspektive, bo potrebno vsa sredstva porabiti do konca leta 2018.

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva **1.054.174 EUR**

Projekt je bil prijavljen na razpis Ministrstva za infrastrukturo v prvi polovici leta 2017 in se bo financiral iz kohezijskih sredstev Celostne teritorialne naložbe, prednostne naložbe 4.4, Trajnostna mobilnost v višini 1.054.174 EUR iz proračuna Republike Slovenije.

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva EU **4.216.696 EUR**

Projekt se bo financiral iz sredstev EU v višini 4.216.696 EUR v letu 2018.

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,
- 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 opremlenosti 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 **505.000 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. V okviru postavke se sredstva uporabljajo tudi za plačilo stroškov v zvezi z urejanjem javne razsvetljave (investicijsko vzdrževanje na infrastrukturi, objektih in opremlenosti javne razsvetljave, na infrastrukturi in opremlenosti optičnega omrežja in cestnoprometni opremlenosti), cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne

razsvetljave, obnove na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo.

Del sredstev je namenjenih tudi za načrtovanje in zagotavljanje investicijskega nadzora nad izvajanjem del in izdelavi projektne dokumentacije.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

5.113.220 EUR

Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, je potrebno nadaljevati z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Predvideni tipi svetilk so predvsem »stara ljubljana«, »gornji trg« in »figovec«. Za vse tipe se pripravlja predlog predelave z ustreznimi LED moduli kateri se prilagodijo potrebam in karakteristikam svetilk.

Nadaljevati je potrebno z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisлити investicijo v moderen nadzorni center, prav tako je potrebno nadalje vgrajevati pametne dušilke, vse z namenom dodatnega znižanja stroškov za električno energijo.

Na območju MOL vzdržujemo 35.383 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije.

Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče prilagajanje svetlobnega toka. Uvedba teh svetil je utemeljena tudi z ekoloških vidikov, saj zmanjšuje »onesnaženost« okolja z vsiljeno svetlobo.

Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, števecov, vratic, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kablji, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaškov in kabelske kanalizacije.

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

Zaradi novogradenj, ki se prevzemajo v sistem vzdrževanja, se skupno število elementov vzdrževanja povečuje.

V programu vzdrževanja načrtujemo zamenjavo dotrajanih in tudi z energetskega vidika potratnih svetilk, ter zamenjavo večjega števila lesenih drogov. Pri zamenjavi elementov vzdrževanja javne razsvetljave je potrebno posebej omeniti nujne zamenjave elementov vzdrževanja zaradi dotrajanosti. Gre predvsem za zamenjave lesenih in kovinskih drogov in ostalih dotrajanih kandelabrov, ki zmanjšujejo varnost v prometu. Povečali bomo intenzivnost vzdrževanja prižigališč, izvedli preglede in električne meritve na prižigališčih ter izdelali poročilo o meritvah. V letu 2017 bomo nadaljevali s povezovanjem prižigališč na Nadzorni center javne razsvetljave.

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

Ob zmanjšanju priključne moči na posameznih prižigališčih se izvajajo meritve dejanske porabe energije na podlagi katerih bo podan predlog za zmanjšanje priključne moči za posamezno odjemno mesto. Z zmanjšanjem se bodo zmanjšali stroki omrežnine v mesečnih obračunih porabe.

Skladno z zmanjšanjem odjemnih moči prižigališč bo v letu 2018 potrebno prilagoditi velikost varovalnih elementov v posameznih omaricah ter zagotoviti ustrezno selektivnost pri varovanju posameznih tokokrogov svetilk.

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.

Načrtujemo naslednja večja vzdrževalna dela pri zamenjavi obstoječih svetilk z varčnejšimi, 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 drogov in zamenjavo svetilk.

Večja vzdrževalna dela na omrežju zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana, fleksibilno reguliranje svetlobe, natančno prilagajanje moči razsvetljave ter optimiziranje procesa vzdrževanja. Potrebno bo izvesti predelave prižigališč zaradi potrebe po povezovanju celote in zagotavljanju večjih prihrankov ter nadzora nad delovanjem in s tem povezanim manjšim stroškov vzdrževanja.

V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2018 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, osvetlitve zaradi obeleževanja izrednih dogodkov.

Lokacije izobešanja zastav so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih, ki jih je približno 100, dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjevi ulici, Prešernov trg).

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

V času novoletnih prireditev 2018 bomo okrasili in osvetlili mesto v enakem obsegu kot leto poprej.

Nadaljevali bomo s prenovo in nadgradnjo projekta prostorsko informacijskega sistema javne razsvetljave. Že vnesene podatke sproti ažuriramo s spremembami, ki nastopijo ob novogradnjah, rekonstrukcijah in obnovah javne razsvetljave. V programu je upoštevano tudi spremljanje programa obnove cest z vključitvijo nove javne razsvetljave na lokacijah, kjer bo to potrebno. Glavne prednosti po prenovi prostorsko informacijskega sistema so učinkovitejše upravljanje površin, objektov in naprav, ki jih vzdržuje JRL, boljša ureditev prostorskih podatkov javne razsvetljave in optične infrastrukture, celovito programsko okolje in centralizacija podatkov, vzpostavljanje posodobljenega stanja prostorskih podatkov (zemljiško knjižno, zemljiško katastrsko, topografsko, kataster stavb, komunalna infrastruktura), sodelovanje pri izmenjavi podatkov z ostalimi javnimi podjetji. Prostorsko informacijski sistem (v nadaljevanju PIS) je vzpostavljen na osnovi programskega paketa SDMS (Spatial Data Management System). SDMS programski paket omogoča različne nadgradnje, ki so v celoti prilagojene željam uporabnikom in tehničnim zahtevam. Planirane so naslednje aktivnosti: vzdrževanje informacijskega centra prostorskih podatkov, spremljanje prijavljenih napak preko katastra (GIS sistema), spremljanje odprave napak preko katastra (GIS sistema), zagotavljanje dostopa do podatkovnih baz in vzdrževanje systemske opreme: vzdrževanje in nadgradnja strežnikov, diskovnega polja, mrežnih stikal, požarnega zidu, izdelava analiz in poročil, izdelava planov, uskladitev katastrov z državnimi evidencami in transformacija podatkov v državne evidence, usklajevanje posegov v prostor (zbiranje planov predvidenih investicij, usklajevanje posegov v prostor, izdelava planov, prioritet, poročanje, priprava gradiv), vzdrževanje programske platforme, ki zajema vzdrževanje operacijskega sistema in podatkovne baze, nadgradnja spletnega pregledovalnika JRL na osnovi uporabe klasičnih spletnih brskalnikov, kateri nam omogoča dostop do prostorsko informacijskega sistema JRL in posledično vpogled v prostorske podatke.

Zaradi boljšega in zanesljivejšega delovanja bomo v letu 2018 izvajali navezavo prižigališč na nadzorni center vodenja na Litijski cesti. Nadaljevali bomo z nadgradnjo projekta izdelave programa za spremljanje zamenjav in popravil elementov javne razsvetljave preko tabličnega računalnika. 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. Hkrati tudi uvajamo delo na web vmesniku, kjer bo možno daljinsko spremljanje posameznih svetilk ter vnos in spremljanje napak od nastanka do odprave. S temi izboljšavami – novitetami olajšamo delo naših monterjev na terenu, katere tudi uvajamo na terenu za delo s tabličnimi računalniki ter novimi aplikacijami / vmesniki. Daljinski nadzor naprav javne razsvetljave omogoča višji nivo vzdrževanja, s tem pa tudi večjo osebno varnost in varnost prometa. Daljinsko vodenje naprav v povezavi s sistemom elektronskega katastra omogoča tudi izdelavo potrebnih statistik in programov

vzdrževanja, kar skupaj vodi k boljši porabi razpoložljivih finančnih sredstev. Daljinsko vodenje prižigališč je že delno izvedeno prek GSM prenosov, kar pa nudi omejene možnosti prenosa informacij. Smiselna je nadgradnja sistemov vodenja prek optičnih prenosnih poti in prilagoditev krmilnikov ter vmesnikov skladno z modularno zasnovo. Razširjeno vodenje naprav bo v sodobnih sistemih z možnostjo prilagoditve svetlobnega toka omogočalo tudi prilagajanje nivojev svetlosti ter nadzor porabljene energije.

V sklopu vzdrževanja predora pod Gradom so poleg rednih vzdrževalnih del (čiščenje stekla zunanjih merilnikov, kontrola usmerjenosti, kontrola stanja senzorjev CO, NO_x na terenu in primerjava z ročnim merilnim instrumentom, umerjanje senzorjev z normirnimi plini, menjava filtrov na merilnih mestih za pline in čiščenje merilnih mest, nastavitve ničelne koncentracije za posamezni senzor, kontrola alarmnih nivojev, kontrola in čiščenje merilnika vetra, kontrola delovanja ventilatorjev, meritve in korekcija signalov FTM, zamenjava pregorelih sijalk in predspojnih naprav, menjava baterij v računalniku, čiščenje svetilk, sprememba krmilnega programa, menjava senzorskih tablet in kalibracija ojačanja, kontrola in čiščenje ventilatorjev, kontrola korozije in podmazovanje vrat in vzdrževanje razdelilnih omarič). V proračunskem letu 2018 bomo nadaljevali z vzdrževalnimi deli na objektu predora pod gradom. :

064003 Električna energija in omrežnina

2.450.000 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabno omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045201 Plovba po Ljubljani-izbirna GJS

90.000 EUR

Skladno veljavnim Odlokom o določitvi plovnega režima JP LPT izvaja izbirno gospodarsko javno službo (IGJS) upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti. Glavne naloge izvajalca izbirne GJS so vzdrževanje in čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest (VIM), vzdrževanje privezov za plavajoče naprave in čiščenje plovnih poti. Opravljajo se vsakodnevni pregledi, čiščenje in morebitne odprave napak.

045202 Vodni promet in infrastruktura

5.000 EUR

V letu 2018 so predvidena sredstva za obvezne periodične preglede VIM in pristanišča.

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 nemotene delovanja sistemov.

5. Opis podprograma

045143 Optična infrastruktura in WI FI

50.000 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 tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjevanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spoj, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Turizem v zadnjih desetih letih izkazuje izrazito pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot po nočitvah in posledično po rasti prilivov iz turizma. Z izjemo dveh let, ko se je pokazalo rahlo nazadovanje (2009, 2010), se v Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer imamo v strukturi gostov preko 96% tujcev, negativni trendi kljub spremembam v mednarodnem okolju, niso odrazili, saj na vseh ključnih trgih stalno izvajamo aktivnosti 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 predvidena dva sistemska namenska vira financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma. Oba vira sta v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih predvsem vlaganju v turistično infrastrukturo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 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. V začetku 2017 bo sprejeta nova Strategija razvoja slovenskega turizma, ki je septembra 2016 še v nastajanju in še ni v javni razpravi.

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 vsakoletni akcijski načrt rokovno opredeljenih nalog. Dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana januarja 2014.

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 glede prihodov, kot nočitev, je to dokument, ki močno usmerja naše delo v turistični destinaciji Ljubljana. V 2016 se v povezavi s partnerji snuje nova Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022.

Četrty razvojni dokument je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je nastala v partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe. Pomemben cilj tega dokumenta je skupno pridobivanje kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

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

Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020 je temelj za naše delo. Jasne dolgoročne cilje imamo kot turistična destinacija Ljubljana opredeljene v Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, kjer so kvalificirani in kvantificirani, pa tudi v razvojnem dokumentu s področja kongresne dejavnosti – v Kongresni politiki Ljubljana 2020.

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih proizvodov po trajnostnih načelih, ki bodo predstavljali dobro osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obiska;
- izboljšati kakovost ponudbe, ki bo omogočila kakovostno izkušnjo obiskovalca;
- pozitivne učinke destinacijske znamke Ljubljana prenesti na celotno regijo ter skozi povezano, osredotočeno in inovativno promocijo in prodajo dosegati boljše trženjske učinke;
- ustvariti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči boljšo pozicijo za razvoj turizma na lokalni in regionalni ravni;
- učinkovito upravljati destinacijo za doseganje maksimalnih učinkov na področju razvoja, promocije in distribucije;
- doseči cilj, da Ljubljana do leta 2020 postane vodilna destinacija za kongrese in motivacijska srečanja v JV Evropi z razvitim modelom pridobivanja kongresov na destinacijski ravni ter razvitimi trajnostnimi kongresnimi produkti.

Dolgoročni kvantitativni cilji, ki smo si jih zastavili s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, v kateri je Ljubljana zastopana s preko 95% tako glede obsega nastanitve, kot realiziranih nočitev, so naslednji:

- povečevanje števila prihodov gostov po stopnji 4 % letno
- povečevanje števila nočitev po stopnji 5 % letno
- povečanje povprečne dobe bivanja turistov na 2,02 dni
- povečanje povprečne dnevne potrošnje turistov v Ljubljani za 25%
- 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 30 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, nova strategija za naslednje obdobje bo sprejeta v začetku 2017;
- strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, kjer so cilji kvalificirani in kvantificirani. Nova strategija za naslednje obdobje bo sprejeta decembra 2016 na Forumu Osrednjeslovenske regije;
- jasne cilje s področja kongresne dejavnosti destinacije pa imamo opredeljene v Kongresni politiki Ljubljana 2020.

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s primerjavo realizacije in zastavljenih planov, ki so opredeljeni v točki 2 tega dokumenta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

V podprogramu so načrtovani izdatki za

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

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

Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi investicije, ki jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo v vzpostavitev ali prenovo turistične infrastrukture (prenove, vzpostavitve kolesarski poti in podobno).

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih sejnih in borzah, aktivnosti s področja oglaševanja, 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 bomo dosegli z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki bo zvišala prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje. S primerno zasnovano turistično ponudbo 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 enaki podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

Cilji so zelo konkretni in merjenje 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 2018;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2018«;
- Vzpostavljane inovativne in doživljajske turistične ponudbe;
- Nadaljevali bomo z izpopolnjevanjem in razvojem 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 vzpostavitvijo in razvoj nove turistične infrastrukture in programov;
- Nadaljevali bomo z implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Nadaljevali bomo z vlaganjem sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in skrbeli za razstavišči na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu ter spodbujali dogajanja, zanimiva za turiste, na Kongresnem trgu in drugih območjih izven strogega mestnega jedra.

Za leto 2018 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 602.100
- Število nočitev: 1.300.210
- Višina priliva turistične takse: 1.560.830 EUR
- Višina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.170.600 EUR
- Skupno višino namenskih sredstev za izvajanje programa dela: 2.731.430 EUR

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana

1.039.504 EUR

Sredstva v višini 1.039.504 EUR se namenjajo za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela ter za druge izdatke zaposlenim (680.755 EUR), za prispevke delodajalcev (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za starševsko varstvo ter prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov – 104.700 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (3.571 EUR) ter za izdatke za blago in storitve (za splošne stroške delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje, računovodske in računalniške storitve, svetovanja, reprezentanca, najemnine (250.478 EUR).

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

1.200.000 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 2018 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 problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos
- 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 in drugih lokacij izven strogega mestnega jedra
- 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 prireditve.

Sredstva namenjena kot transfer Turizmu Ljubljana so predvidena v višini 800.000 EUR

V 2018 načrtujemo nadaljevanje ureditve nabrežij Ljubljaniče za kar predvidevamo sredstva v višini 400.000 EUR.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska sredstva 825.500 EUR

Predviden je transfer sredstev v višini 825.500 EUR JZ Turizem Ljubljana.

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 2018 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 turistične organizacije Ljubljana – Osrednja Slovenija
- odhodki, vezani na uveljavljanje blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana.

Turizem Ljubljana bo tudi v letu 2018 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 – 2016 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 2018 v konstrukcijo financiranja RDO uspeli umestiti finančne vložke iz posameznih občin iz območja LUR. Brez finančne podpore regionalna destinacijska organizacija ne more delovati.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov 50.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače za javno službo prevoz potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 595.000 EUR

Namenska sredstva turistične takse v višini 595.000 EUR so namenjena za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki. V letu 2018 se iz sredstev turistične takse nadaljuje financiranje projektov ureditve Šanc, ureditve parkov, drevoredov in zasaditev dreves na območju MOL, ter ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezane vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za

človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

Zakon o varstvu okolja,
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:

Odllok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

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

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in spodbujalo se bo plačevanje onesnaževanja in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

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

4. Podprogram znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

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

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Glavni cilj je izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture **3.780.000 EUR**
V letu 2018 bomo nadaljevali in dokončali izgradnjo dveh zbirnih centrov.

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

Sredstva so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvene investicije v javno gospodarsko infrastrukturo zbiranja in odlaganja odpadkov na območju odlagališča Barje, skladno s pogodbo o poslovnem najemu GJ infrastrukture, sklenjeno z JP Snaga d.o.o..

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

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

Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek Ljubljani in Save z urbanimi viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh rek v skladu s standardi EU;
- bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega prelivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih prelivnih objektov;
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov in sanacija prelivnih robov v prelivnih objektih;

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 Ljubljani;
- 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 2018 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

8.003.605 EUR

Sredstva se namenljajo za nadaljevanje gradnje v Novem Polju, komunalne ureditve območja v krajinskem parku Barje in območja Kašelske ceste v Spodnjem Kašlju. Sredstva so namenjena za projekt Vevška in Cesta Slape, nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture v Rakovi jelši - jug, ter za veliki EU projekt izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL in dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

1.230.000 EUR

Sredstva so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL. Nadaljevalo se bo financiranje projekta Izgradnja komunalne infrastrukture na območju Rakova Jelša - jug.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

810.000 EUR

Nadaljevali bomo z izvedbo projekta Izgradnja in čiščenje odplak in kanalizacije v naselju Rašica.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje države

1.892.488 EUR

Sredstva države se v letu 2018 namenljajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. faze CCN Ljubljana,
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje EU

10.724.098 EUR

Sredstva EU se v letu 2018 namenljajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana,
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

052011 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba **4.156.328 EUR**
Sredstva na tej postavki se v letu 2018 namenljajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana;
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL **5.305.000 EUR**
V okviru proračunske postavke se prikazujejo sredstva in projekti, ki se namenljajo ukrepom protipoplavne varnosti na območju MOL, in sicer nadaljevanje projekta ureditve suhega zadrževalnika na območju Brdnikove ulice ter izgradnjo mostov čez Mali graben ter izvedba protipoplavnega nasipa v okviru izgradnje komunalne infrastrukture na Rakovi jelši.

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 700.000 EUR

MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2018 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 2018 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 med Mestno občino Ljubljana in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, se bo izvajal redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih 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 210.000 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 2018 investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine so predvidene v višini 210.000 EUR.

063004 Investicije v lokalne vodovode**2.024.505 EUR**

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2018 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo, bomo zagotovili postopno neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana.

Nadaljuje se izgradnja vodovodnega sistema z lastnim vodnim virom Zgornja - Spodnja Besnica, vodovod Brezova ravan, vodovod Janče ter vodovod Volavje – Trebeljevo.

16039003 Objekti za rekreacijo**1. Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o urejanju prostora,

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,

Odlok o gospodarskih javnih službah,

Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja in izvedbe obnov javnih otroških igrišč, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim letnim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah****752.000 EUR**

Sredstva se na proračunski postavki namenjajo za obnovo otroškega igrišča v parku Kodeljevo v višini 202.000 EUR, ter za vzdrževanje javnih otroških igrišč na javnih površinah v višini 550.000 EUR.

Vzdrževanje javnih otroških igrišč:

1. Mestne zelene površine na otroških igriščih

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.
- 2. Parkovna oprema na otroška igrišča (parkovna oprema na otroških igriščih se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):**
- menjave in popravila parkovnih klopi
 - dobava in namestitvev 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.

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 692.500 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 obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih. Izvajali se bodo investicijski projekti in obnove na objektu Šancah (ta projekt se delno financira tudi iz PP 047315 – turistična taksa) in ureditev Bratovševe ploščadi ter poplačilo postavitve vodne skulpture na stičišču Slovenske in Tomšičeve ulice.

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 3.380.000 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih zelenih površin, za vzdrževanje zelenih površin v lasti MOL, ki niso opredeljene kot javne površine, za strokovne preglede dreves in obnovo dotrajanega mostička ter namestitve novih tabel na POT-i. V okviru PP 047315, ki se financira iz zbrane turistične takse, je za leto 2018 predvidenih za vzdrževanje zelenih površin namenjenih turistom 100.000 EUR.

Vzdrževanje zelenih površin:

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

Vzdrževanje Tivolija in ostalih mestnih parkov obsega:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti,
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (6x-8x)
- vzdrževanje grmovnic, trajnic, sezonskega cvetja,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah,
- čiščenje muld.

Vzdrževanje POT - i v dolžini 32,9 km obsega:

- pobiranje smeti na zelenih površinah in praznjenje košev za smeti (1x na teden),
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (5x),
- obrezovanje živih mej,
- popravilo poti (po neurjih),

- čiščenje muld

2. *Mestne zelene površine (zelene površine ob cestah in vodotokih)*

Zelene površine ob cestah

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti ter vzdrževanje pasjih stebričkov
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 8x, II. kategorija 6x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic in trajnic
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2x tedensko. Prva košnja trave na omenjenih brežinah je predvidena v mesecu april-maju, druga v juliju-avgustu ter tretja v septembru.

3. *Parkovna oprema v parkih (parkovna oprema 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

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 ter katastri na področju GJI

200.000 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih nalog (operativni plan izgradnje komunalne infrastrukture), 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

121.000 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 overitve in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.
- promocijski material za potrebe MOL.
- 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 jih oblikujejo 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 bodo 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

3.160.836 EUR

V letu 2018 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema dejavnosti čiščenja javnih površin, akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja, vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagališč, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje občinskih cest, pločnikov, kolesarskih stez, trgov in ploščadi, spiranje in praznjenje košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje podhodov, pasaž in arkad. Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2018 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 tovornimi vozilom.

Poleg odvoza se izvaja tudi čiščenje odjemnih mest. Vsakodnevno se čistijo in odvažajo gospodinjski odpadki, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojujnikov za gospodinjske odpadke, zabojujnikov na EKO otokih.

S tovornimi vozili se bo čistilo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, kjer ni predvideno vsakodnevno ročno pometanje ulic in trgov, praznjenje košev in čiščenje postajališč LPP, v centru mesta pa tudi na območjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja. Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) se bo čistilo od ponedeljka do petka dopoldne. V središču mesta se bo čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem z električnimi tovornimi vozili. Izvajalo se bo tudi čiščenje in pranje koškov, predvidoma izven centra MOL 2 krat, v središču mesta pa 3 krat letno ter dodatno po potrebi.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

Mestni tlaki v središču se bodo čistili predvsem z mokrim čiščenjem in delno s spiranjem. Spiranje se bo izvajalo le na zelo umazanih področjih: okolica gradbišč in po posebnih zahtevah. Cestišče skozi predor pod Ljubljanskim gradom se bo mokro čistilo oziroma spiralo skladno s programom vzdrževanja dvakrat letno.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev se bo izvajalo povprečno z 10 pometalnimi stroji in dvema mini pometalnima strojema. Intenzivnost pometanja bo v odvisnosti od vremenskih razmer ter bo v centru mesta in zunanjih rajonih različna. In sicer v centru povprečno 2-3 krat mesečno, na zunanjih rajonih pa 1 krat mesečno.

Odstranjevanje grafitov se bo izvajalo na območju MOL vključno z barvanjem in zaščito pred ponovnim onesnaževanjem.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Plava laguna, Mesarski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna) v skupni izmeri površin 512 m², dve premični kemični WC enoti (ženski in moški) na lokaciji Tivoli pri bajerju, ki se čistita 2-krat tedensko (vsak torek in petek) ter javne sanitarije na lokaciji Prulski most ter Breg.

Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen na lokaciji parkirne hiše Kongresni trg.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo začasno odložili na posebnem mestu na odlagališču Barje in jih predvidoma 3-4x letno odpeljali na predelavo.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m², kjer se bo izvajalo: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, čiščenje jaškov, čiščenje okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Predvideno je vsakodnevno mokro čiščenje podhodov: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, za ostale podhode v centru mesta pa je predvideno čiščenje 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program se bo v podhodih izvajalo ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje z visokotlačno napravo predvsem stopnic.

Za potrebe lepše Ljubljane se bodo izvajale tudi akcije, ki niso predmet javne gospodarske službe, vendar je njihov učinek velikega pomena za mesto.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. V jesenskem delu akcije, ki bo potekala med 15. oktobrom in 30. novembrom je predvideno čiščenje in odvažanje listja z javnih površin. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo v času od 15. marca do 15. maja organizirana stalna dežurna ekipa z dvema tovornima voziloma in delavci.

Sanacije črnih odlagališč

Sanacije črnih odlagališč bodo potekale na javnih in funkcionalnih površinah na celotnem območju MOL skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Sanacije obsegajo sortiranje odpadkov, nakladanje, odvoz ter tehtanje in odlaganje na odlagališče komunalnih odpadkov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2016	Proračun 2017	Proračun 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.124.800	1.527.800	1.102.800	98,04	72,18
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.124.800	1.527.800	1.102.800	98,04	72,18
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>		<i>1.124.800</i>	<i>1.527.800</i>	<i>1.102.800</i>	<i>98,04</i>	<i>72,18</i>
062094		Regionalni projekti in priprava na EU projekte	95.000	100.000	95.000	100,00	95,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	94.000	89.000	100,00	94,68
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
062095		Prostorski plan MOL	792.800	1.088.500	700.000	88,29	64,31
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.000	62.000	46.000	95,83	74,19
	4021	Posebni material in storitve	744.800	1.026.500	654.000	87,81	63,71
062097		Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	140.000	240.000	212.800	152,00	88,67
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	9.000	9.000	128,57	100,00
	4021	Posebni material in storitve	128.000	226.000	198.800	155,31	87,96
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
062098		Urbanistične študije, natečaji, raziskave	97.000	99.300	95.000	97,94	95,67
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	2.000	200,00	*
	4021	Posebni material in storitve	96.000	98.300	93.000	96,88	94,61
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		995.200	1.425.000	970.000	97,47	68,07
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		995.200	1.425.000	970.000	97,47	68,07
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>995.200</i>	<i>1.425.000</i>	<i>970.000</i>	<i>97,47</i>	<i>68,07</i>
062099		LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	995.200,00	1.425.000	970.000	97,47	68,07
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve	24.000	20.000	30.000	125,00	150,00
	4029	Drugi operativni odhodki	25.200	30.000	30.000	119,05	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.000	50.000	40.000	90,91	80,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	80.000	40.000	80,00	50,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	272.000	250.000	160.000	58,82	64,00
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	570.000	920.000	610.000	107,02	66,30
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.000	64.000	49.000	*	76,56
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.120.000	2.952.800	2.072.800	97,77	70,20

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 2016	Proračun 2017	Proračun 2018	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	47.200	47.200	0,00	100,00
		1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0	47.200	47.200	0,00	100,00
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	062067	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	47.200	0,00	100,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			0	47.200	47.200	0,00	100,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			2.120.000	3.000.000	2.120.000	100,00	70,67

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	146.000	167.000	147.000	100,68	88,02
4021	Posebni material in storitve	992.800	1.370.800	975.800	98,29	71,18
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	35.200	40.000	40.000	113,64	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.175.000	1.578.800	1.163.800	99,05	73,71
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.000	50.000	40.000	90,91	80,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	80.000	40.000	80,00	50,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	94.000	130.000	80.000	85,11	61,54
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0,00	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	272.000	250.000	160.000	58,82	64,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	570.000	920.000	610.000	107,02	66,30
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	842.000	1.180.000	780.000	92,64	66,10
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.000	64.000	49.000	*	76,56
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.000	64.000	49.000	*	76,56
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	47.200	0,00	100,00
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	47.200	47.200	0,00	100,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.120.000	3.000.000	2.120.000	100,00	70,67

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 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN in 50/15 – DPN; v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15 in 38/16 - avtentična razlaga; v nadaljevanju: OPN MOL ID).

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:

Partnerstvo Šmartinska

Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (PCL, ureditev podvoza).

Regionalni in EU projekti

Priprava gradiv za kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Forum Ljubljana, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan

Priprava podlag 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 so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. 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, 76/14 – odločba US in 14/15 - ZUUJFO; 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, 22/14 – odločba US in 19/15; 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, 38/14, 37/15 in 56/15), 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 je bil najprej ZUreP-1 iz leta 2002, ki ga je nasledil ZPNačrt, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju 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

V letu 2018 bodo potekali postopki dokončanja priprave sprememb in dopolnitev strateškega in izvedbenega dela OPN MOL ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa.. Poleg tega bo nadaljeval z nujnimi aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljalnim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062067 Partnerstvo Šmartinska

47.200 EUR

V letu 2018 se bo izvajalo sofinanciranje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska, katere namen bo zagotavljanje javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem pa javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

95.000 EUR

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

062095 Prostorski plan MOL**700.000 EUR***Cilji, strategije in programi*

V letu 2018 se zaključila izvedba postopkov priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in OPN MOL ID ter okoljskih poročil zanj. V tem okviru se bodo po potrebi izvajala dela na naslednjih področjih: strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve obeh prostorskih aktov. Pomemben del aktivnosti bo tudi sodelovanje pri pripravi vsebin na področju prostorske informatike, za katero sredstva načrtuje MOL SMU (vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta, evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov, evidence gradenj MOL, lokacijskih informacij in tridimenzionalnega modela MOL na spletu).

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)**212.800 EUR***Cilji, strategija, pomembnejše naloge*

V letu 2018 se bodo nadaljevale priprave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), začeti v letu 2017. 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. Na obseg dela bodo vplivale tudi pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja pa bremenijo Oddelek za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave**95.000 EUR***Cilji, strategija, pomembnejše naloge*

V letu 2018 se bodo nadaljevali natečaji, začeti v letu 2017.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1. Opis področja proračunske porabe**

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US in 111/13) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odločba US in 111/13). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****1. Opis glavnega programa**

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina**1. Opis podprograma**

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2018, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenavo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje

celovite 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 2018 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

970.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

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

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Nadaljevali bomo obnove stavb, ki so se začele izvajati v letu 2017, in sicer: Resljeva 16, Kongresni trg 4 – Wolfova 14, Cankarjeva 7, Njegoševa 6 (Meksika – atrij), Stari trg 4, Vodnikov trg 5 (atrij), Stari trg 30 - Gallusovo nabrežje 29, Karlovska cesta 9, Križevniška 3, Vegova 5 – Gosposka 8 (Glasbena matica) in morda še katerih drugih.

V letu 2018 načrtujemo še obnove stavb: Vošnjakova 7, Štefanova 9-11, Vrhovčeva 13, Stiška 1 – Levstikov trg 9 - Gallusovo nabrežje 35, Poljanska cesta 11, Poljanska 18, Dvorni trg 1 – Kongresni trg 11, Prešernova cesta 17,19 – Erjavčeva 22, Študentovska 2,2a – Vodnikov trg 3, Miklošičeva 32 – Pražakova 8 in še katerih drugih, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih.

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva bomo v letu 2018 pri nekaterih le vodili postopke izbire izvajalcev, začeli z deli ter jih nadaljevali v letu 2019.

Po izvedbi del na notranjih fasadah Njegoševe 6 (Meksike) načrtujemo 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.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje, še posebej zaradi zaostrenih družbenih razmer, ter od razpoložljivih proračunskih sredstev. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil

za izbiro izvajalcev obnovitvenih del ter da se lahko finančne obveznosti delno predvidijo tudi s predobremenitvami za leto 2019.

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 2018 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 2019.

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 ter dvoriščnih fasad stavb s statusom kulturnih spomenikov, če so dvorišča javno dostopna in z javnim programom;
- 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;

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
				2016	2017	2018		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				727.695	298.000	98.000	13,47	32,89
0403 Druge skupne administrativne službe				727.695	298.000	98.000	13,47	32,89
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				727.695	298.000	98.000	13,47	32,89
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	727.695	298.000	98.000	13,47	32,89
	4021		Posebni materiali in storitve	0	30.000	0	0,00	0,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	98.000	100,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	584.841	150.000	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.854	20.000	0	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE				71.272.305	69.712.844	70.763.633	99,29	101,51
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				52.457.296	52.598.889	53.133.445	101,29	101,02
19029001 Vrtci				52.135.296	52.096.242	52.699.425	101,08	101,16
	091101		Izvrševanje programa predšolske vzgoje	44.211.914	45.900.000	46.200.000	104,50	100,65
	4119		Drugi transferi posameznikom	43.011.914	44.700.000	45.000.000	104,62	100,67
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00
	091107		Sindikati - vrtci	27.000	27.000	27.000	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	27.000	100,00	100,00
	091110		Drugi odhodki - vrtci	44.400	72.500	72.500	163,29	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
	4021		Posebni materiali in storitve	11.300	35.000	35.000	*	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	600	5.000	5.000	*	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	900.000	900.000	900.000	100,00	100,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	900.000	900.000	900.000	100,00	100,00
	091112		Zasebni vrtci	1.797.400	1.900.000	1.900.000	105,71	100,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	1.797.400	1.900.000	1.900.000	105,71	100,00
	091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	4.115.029	2.801.742	3.104.925	75,45	110,82
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	4.115.029	2.801.742	3.104.925	75,45	110,82
	091119		Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	187.587	115.000	115.000	61,30	100,00
	4021		Posebni materiali in storitve	179.928	115.000	115.000	63,91	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.659	0	0	0,00	0,00
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	375.300	380.000	380.000	101,25	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	70.000	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	305.300	310.000	310.000	101,54	100,00
	091132		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	12.494	0	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	12.494	0	0	0,00	0,00
	091137		Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov	464.172	0	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	464.172	0	0	0,00	0,00
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	322.000	502.647	434.020	134,79	86,35
	091139		Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine	322.000	322.000	434.020	134,79	134,79
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	320.000	320.000	432.020	135,01	135,01
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				realizacije				
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4	5
	091140		Odkup in ureditev prostorov za JZ Mala ulica - Center za otroke in družine	0	180.647	0	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	80.647	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	100.000	0	0,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			15.657.309	13.930.255	14.446.488	92,27	103,71
	19039001	Osnovno šolstvo		13.322.741	11.596.342	12.307.088	92,38	106,13
	091201	Ljubljanski program OŠ		2.341.100	2.413.000	2.413.000	103,07	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.336.000	2.407.900	2.407.900	103,08	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.100	5.100	5.100	100,00	100,00
	091207	Materialni stroški OŠ		4.529.595	4.658.000	4.658.000	102,83	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.829.595	3.938.000	3.938.000	102,83	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	720.000	720.000	102,86	100,00
	091212	Drugi odhodki - OŠ		50.640	36.000	36.000	71,09	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.798	11.000	11.000	101,87	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	39.842	25.000	25.000	62,75	100,00
	091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ		6.248.696	4.140.342	4.851.088	77,63	117,17
		4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.858	0	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.210.838	4.140.342	4.851.088	78,11	117,17
	091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ		150.784	349.000	349.000	*	100,00
		4021	Posebni materiali in storitve	19.000	5.000	5.000	26,32	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.784	338.000	338.000	*	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
	091226	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ		1.926	0	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.926	0	0	0,00	0,00
	19039002	Glasbeno šolstvo		688.615	721.913	517.400	75,14	71,67
	091210	Glasbene šole		688.615	721.913	517.400	75,14	71,67
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	457.137	438.000	438.000	95,81	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.178	79.400	79.400	100,28	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	152.300	204.513	0	0,00	0,00
	19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		1.645.952	1.612.000	1.622.000	98,54	100,62
	091202	Svetovalni center		485.000	485.000	485.000	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	485.000	485.000	485.000	100,00	100,00
	091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-upr		226.540	220.000	220.000	97,11	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	226.540	220.000	220.000	97,11	100,00
	091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok		641.912	622.500	622.500	96,98	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.466	22.000	22.000	107,50	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	392.153	411.500	411.500	104,93	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	229.294	189.000	189.000	82,43	100,00
	096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti		292.500	284.500	294.500	100,68	103,51
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.500	1.500	0,00	100,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	143.452	186.600	186.600	130,08	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	131.583	85.200	95.200	72,35	111,74
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.465	11.200	11.200	64,13	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
1905	Drugi izobraževalni programi			98.900	90.000	90.000	91,00	100,00
	<i>19059001</i>	<i>Izobraževanje odraslih</i>		<i>98.900</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>91,00</i>	<i>100,00</i>
	091209	<i>Izobraževanje odraslih</i>		98.900	90.000	90.000	91,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	98.900	90.000	90.000	91,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0,00	0,00
1906	Pomoči šolajočim			3.058.800	3.093.700	3.093.700	101,14	100,00
	<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>		<i>2.391.800</i>	<i>2.426.700</i>	<i>2.426.700</i>	<i>101,46</i>	<i>100,00</i>
	096001	<i>Prevoz otrok v OŠ</i>		2.391.800	2.426.700	2.426.700	101,46	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	65.300	75.000	75.000	114,85	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	303.500	277.300	277.300	91,37	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.023.000	2.074.400	2.074.400	102,54	100,00
	<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>		<i>667.000</i>	<i>667.000</i>	<i>667.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	091206	<i>Štipendije</i>		667.000	667.000	667.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
		4117	Štipendije	665.500	665.500	665.500	100,00	100,00
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				72.000.000	70.010.844	70.861.633	98,42	101,22

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2016	2017	2018		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.764	37.000	37.000	109,58	100,00
4021	Posebni material in storitve	210.228	185.000	155.000	73,73	83,78
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	98.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	41.942	31.500	31.500	75,10	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	383.934	351.500	321.500	83,74	91,47
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	143.452	186.600	186.600	130,08	100,00
Skupaj 410	Subvencije	143.452	186.600	186.600	130,08	100,00
4117	Štipendije	665.500	665.500	665.500	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	45.774.614	47.575.000	47.875.000	104,59	100,63
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	46.440.114	48.240.500	48.540.500	104,52	100,62
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	593.736	566.700	576.700	97,13	101,76
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	593.736	566.700	576.700	97,13	101,76
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.764.975	10.061.400	10.173.420	104,18	101,11
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.813.278	2.884.900	2.884.900	102,55	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	12.578.253	12.946.300	13.058.320	103,82	100,87
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	80.647	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	584.841	150.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.513	20.000	0	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	637.354	250.647	0	0,00	0,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.858	0	0	0,00	0,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	37.858	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.185.299	7.468.597	8.178.013	73,11	109,50
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.185.299	7.468.597	8.178.013	73,11	109,50
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		72.000.000	70.010.844	70.861.633	98,42	101,22

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Konvencija o otrokovih pravicah

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

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

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

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke.

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

- število nočitev v domovih

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumu v vrtcih. V teh domovih potekajo letovanja in zimovanja za osnovnošolske ter socialno ogrožene otroke.

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, komunalnega prispevka in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove, ki so v lasti MOL.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2018 niso planirana.

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 vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji, in sicer znaša 88 %, v Sloveniji pa 78,1 %. Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v aprilu 2016 vključenih 13.455 otrok v 778 oddelkih in v 24 zasebnih vrtcih. V šolskem letu 2016/2017 bo predvidoma deloval še en zasebni vrtec. 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.

S sredstvi v proračunu 2018 v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo mestne popuste za starše, počitniško in 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 za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih 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 2018 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo sredstva za investicijskovzdrževanje in investicije. Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

46.200.000 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). V okviru cene programa so zagotovljene tudi premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), znižane za v ceno programa všteta sredstva za premije KDPZ in se poračunajo pri zahtevku za plačilo razlike v ceni programa in plačili staršev.

Iz tega konta vrtcem zaradi likvidnosti nakazujemo tudi sredstva, ki so že vključena v ceno programa, in sicer za regres za letni dopust.

Sredstva na tem kontu so višja v primerjavi z letom 2017 zaradi odprtja 8-oddelčnega vrtca v Vrtcu Pednjped (prizidek), akr posledično pomeni, da je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za razliko v ceni programa in plačili staršev ter sredstva za plače zaposlenih.

Iz konta 4133 se vrtcem zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih ustanovitelj vrtcem zagotavlja neposredno iz proračuna in niso 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, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust ter sanitarno-higienski nadzor v kuhinjah, dodatne stroške prevoza vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja kvote in druge stroške. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo se bodo sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni vključila v ceno programa s sprejetjem nove cene programov v vrtcih.

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. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo se bodo sredstva za delo sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni, s kolektivno pogodbo in drugimi predpisi vključila v ceno programa s sprejetjem nove cene programov v vrtcih.

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, plačilo storitev za pripravo Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v vrtcih in svetovanje, izobraževanje in vsebinska nadgradnja programskih rešitev na področju vpisa otrok in sistemizacije delovnih mest v javne vrtce MOL in druge nepredvidene odhodke.

V okviru te postavke javnim zavodom delno krijemo stroške strokovnega izobraževanja ravnateljcev, stroške za didaktični materil in drobni inventar za nove oddelke v vrtcu, ki izvajajo program predšolske vzgoje v drugih javnih zavodih ter druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah**900.000 EUR**

Iz proračuna občine se na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. - Po Zakonu o vrtcih lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji, Mesečna obveznost MOL za otroke s stalnim prebivališčem v MOL, ki obiskujejo vrtec izven območja MOL, se stalno spreminja. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtece, ki izpolnjujejo na podlagi odločbe MIZŠ pogoje za sofinanciranje. Plačila za razliko cene in plačili staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

091112 Zasebni vrtci**1.900.000 EUR**

Na območju MOL je v šolskem letu 2015/2016 delovalo 24 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. V šolskem letu 2016/17 bo začel predvidoma delovati še en zasebni vrtec. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu. To pomeni, da MOL za vsakega otroka, za katerega je dolžna zagotavljati sredstva za izvedbo programov predšolske vzgoje, zagotavlja sredstva v višini 85% razlike med osnovo za izračun obveznosti MOL in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece**3.104.925 EUR**

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- energetske sanacije objektov vrtcev (obnove kotlovnice, stavbnega pohištva, fasad),
- 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.

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih (NRP 7560-10-0144) v višini 250.000 EUR se bodo realizirala glede na finančni načrt vrtcev po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih.

7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN		
enota Ajda	<i>ureditev teras z odvodnjavanjem, izdelavo nove podlage in ograje</i>	50.000,00
	<i>ureditev sanitarij s sanacijo instalacij, keramike in sanitarne keramike, ureditev kanalizacije, ogrevanja in novih predelnih sten</i>	45.000,00
ČRNUČE		
enota Sonček	<i>nujna postavitev nadstreška pri vhodu v kuhinjo</i>	30.000,00
DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	<i>obnova centralne kuhinje</i>	50.000,00
GALJEVICA		
enota Galjevica	<i>prenova pedagoške sobe</i>	20.000,00
	<i>zamenjava zunanje ograje in vzpostavitev zunanje varnostne razsvetljave</i>	30.000,00

enota Orlova	<i>nujna prenove fasade na južni strani objekta zaradi odstopanja toplotne izolacije od podlage in zamenjava dotrajanih žlebov</i>	50.000,00
H. C. ANDERSEN		
enota Palčica	<i>sanacija sanitarij z zamenjavo neustrezne keramike, sanitarne keramike, vodovodne instalacije, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za 1 oddelek</i>	45.000,00
JARŠE		
enota Mojca	<i>prenova atrijev na traktu D - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje</i>	30.000,00
	<i>sanacija sanitarij v pralnici z zamenjavo neustrezne keramike, sanitarne keramike, vodovodne instalacije, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij</i>	35.000,00
JELKA		
enota Jelka	<i>nujna delna obnova in izolacija fasade na delu stavbe</i>	20.000,00
enota Palčki	<i>sanacija tlaka na stopnišču</i>	25.000,00
enota Vila	<i>obnova dotrajane obloge stopnic</i>	25.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	<i>dokončna sanacija kanalizacije</i>	35.000,00
	<i>sanacija pokritih zunanjih hodnikov ob terasah in dostopov za starše</i>	50.000,00
enota Murgle	<i>dokončna prenova kanalizacije</i>	45.000,00
	<i>sanacija in izolacija veznega hodnika z zamenjavo talnih oblog</i>	50.000,00
MIŠKOLIN		
enota Rjava cesta - blok	<i>sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za 1 oddelek</i>	40.000,00
enota Novo Polje	<i>sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za 1 oddelek</i>	45.000,00
enota Dobrava	Zajčja <i>dokončna sanacija dotrajane fasadefasade</i>	50.000,00
enota Sneberje	<i>menjava dotrajane razsvetljave in notranjih vrat</i>	25.000,00
MLADI ROD		
enota Vetrnica	<i>sanacija sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten v B paviljonu</i>	50.000,00
	<i>menjava vodovodnih cevi</i>	35.000,00
	<i>menjava talnih oblog v igralnicah C paviljona</i>	25.000,00
	<i>nadaljevanje sanacije stropov</i>	50.000,00
enota Čira Čara	<i>sanacija sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten</i>	35.000,00
	<i>menjava dotrajanih, neustreznih talnih oblog v igralnicah vila 1 nadstropje</i>	20.000,00
	<i>menjava dotrajane balkonske ograje v vili v 1 nadstropju</i>	25.000,00
MOJCA		
enota Tinkara	<i>nujna prenova terase za dojenčke z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje na traktu C in D</i>	45.000,00

	<i>ureditev zunanjih sanitarij</i>	35.000,00
<i>enota Muca</i>	<i>nujna prenova pralnice</i>	50.000,00
NAJDIHOJCA		
<i>enota Palček</i>	<i>sanacija kotlovnice na Gorazdovi in Kebetovi</i>	50.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Mehurčki</i>	<i>nadaljevanje nujne prenova terase za otroke z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje</i>	40.000,00
<i>enota Ringa raja</i>	<i>dokončna zamenjava prepererelega lesenega stavbnega pohištva s sanacijo elektroinstalacij</i>	50.000,00
	<i>dokončna sanacija fasade na JV delu objekta</i>	35.000,00
PEDENJPED		
<i>enota Zadvor</i>	<i>sanacija tlakov in zamenjava talnih oblog v 3 igralnicah</i>	40.000,00
<i>enota Vevče</i>	<i>ureditev rzdililne kuhinje</i>	40.000,00
POD GRADOM		
<i>enota Poljane, Poljanska 21</i>	<i>obnova sanitarij</i>	30.000,00
<i>enota Prule, Praprotnikova 2</i>	<i>sanacija lope na igrišču</i>	40.000,00
<i>enota Poljane, Strossmayerjeva 3</i>	<i>sanacija pomožnega objekta</i>	50.000,00
<i>enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a</i>	<i>prenova prezračevanja v kuhinji in pralnici</i>	35.000,00
	<i>obnova lesene lope za shranjevanje igral</i>	30.000,00
<i>enota Poljane, Zemljemerska 10</i>	<i>sanacija sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektroinstalacij ter predelnih sten</i>	35.000,00
ŠENTVID		
<i>enota Vid</i>	<i>prenova ograje</i>	15.000,00
<i>enota Mišmaš</i>	<i>sanacija tlakov in zamenjava talnih oblog v 3 igralnicah</i>	40.000,00
TRNOVO		
<i>enota Karunova</i>	<i>projektna dokumentacija PZI za prenovo objekta na Karunovi 16a</i>	25.000,00
<i>enota Kolezijska</i>	<i>sanacija kotlovnice</i>	40.000,00
VIŠKI GAJ		
<i>enota Zarja</i>	<i>delna zamenjava dotrajanih oken</i>	50.000,00
VIŠKI VRTCI		
<i>enota Jamova</i>	<i>prenova 2 igralnic - zamenjava talnih oblog, sanacija sten in tlakov</i>	90.000,00
VRHOVCI		
<i>enota Vrhovci</i>	<i>sanacija sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektroinstalacij ter predelnih sten</i>	49.925,20
	<i>obnova tlakov z zamenjavo talnih oblog na hodniku</i>	30.000,00
<i>enota Rožnik</i>	<i>sanacija garderobe za zaposlene</i>	30.000,00
ZELENA JAMA		
<i>enota Vrba</i>	<i>delna notranja prenova objekta - zamenjava talnih oblog, sanacija sten in tlakov v 4 igralnicah v 1 nizu</i>	50.000,00
	<i>nujna prenova atrijev v prvem nizu (po izvedeni energetske sanaciji objekta) z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje</i>	50.000,00
	<i>sanacija pralnice</i>	50.000,00

	<i>sanacija hidroizolacije kletnih prostorov</i>	50.000,00
<i>enota Zmajček</i>	<i>sanacija talnih oblog</i>	40.000,00
	<i>ureditev senčenja na terasi</i>	30.000,00
VSI VRTCI		
	<i>projektne dokumentacije za notranje in zunanje preureditve/prizidave/energetske sanacije/elena</i>	50.000,00
VSI VRTCI		
	<i>sredstva za morebitne novougotovljene nujne potrebe in prenos plačil iz leta 2016</i>	50.000,00
SKUPAJ		2.379.925,20

7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
VSI VRTCI		
	<i>nerazporejena sredstva za intervencije in inšpekcijske odločbe</i>	300.000,00
SKUPAJ		300.000,00

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN		
<i>enota Čebelica</i>	<i>2 faza sanacije igrišča z zamenjavo igral</i>	25.000,00
GALJEVICA		
<i>enota Orlova</i>	<i>delna sanacija igrišča - zamenjava neustreznih podlog in igral ter sanacija ograje</i>	25.000,00
ŠENTVID		
<i>enota Mišmaš</i>	<i>ureditev senčenja na igrišču</i>	25.000,00
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>delna sanacija igrišča</i>	50.000,00
VSI VRTCI		
	<i>nerazporejena sredstva za sanacijo igrišč in nakup igral</i>	50.000,00
SKUPAJ		175.000,00

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci

115.000 EUR

Na tej postavki so predvidena sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju predšolske vzgoje.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

380.000 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 upravljalcem (le-ti morajo delovati v javnem interesu) počitniških domov za otroke, v lasti MOL za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev, na podlagi verodostojne knjigovodske listine.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih

0 EUR

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana

(Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

Sredstva v času priprave osnutka proračuna MOL za leto 2018 še niso znana.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1. Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje drugih oblik varstva otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani
- Zakon o zavodih
- Statut MOL
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica

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

434.020 EUR

Javni zavod Mala ulica zagotavlja mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem. Sredstva se bodo namenila za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne stroške, program, počitniško varstvo otrok ter manjša investicijsko vzdrževalna dela.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Na ravni 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.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

V ta sklop sodijo tudi preventivni projekti in programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti.

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prisilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v primarnem izobraževanju,
- drugi cilji iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, pa tudi 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 vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo),
- Odloki o ustanovitvi osnovnih šol,
- Pogodbe o financiranju osnovnih šol,
- 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 o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,
- 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,
- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Podzakonski akti,
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

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

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

Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah, zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov. Ohranili bomo kakovost učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe.

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 dopolnujemo, 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 osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili s povečanjem vpisom otrok in na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami. Glede na stanje šolskih objektov bomo načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka. Obseg investicijskih vlaganj v posamezno šolo na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

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

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali tudi financiranje ljubljanskega nadstandarda.

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

2.413.000 EUR

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja in spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike in tehnologije ter športne vzgoje. Delež sofinanciranja posameznih delavcev se giblje med 4,5% in 100%.

Sredstva namenjamo tudi za kritje plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru za strokovne delavce v MOL, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca.

Javnim osnovnim šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ, ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka.

091207 Materialni stroški OŠ

4.658.000 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.

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 zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost, in sicer v višini 49.500 EUR/mesec. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

091212 Drugi odhodki – OŠ

36.000 EUR

Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu (javni razpisi) in časopisu (vpis v 1. razred OŠ), nakup strokovne literature, nakup map in priznanj Bralne značke itd.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

4.851.088 EUR

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov osnovnih šol,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- energetske sanacije objektov osnovnih šol (obnove kotlovnice, stavbnega pohištva, fasad),
- 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.

OSNOVNA ŠOLA	NRP7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	VREDNOST
BEŽIGRAD	obnova električne instalacije	50.000
BOŽIDARJA JAKCA	obnova telovadnice, projekt energetske sanacije	400.000
DANILE KUMAR	obnova kuhinje	400.000
DR. VITA KRAIGHERJA	obnova sanitarij - nadaljevanje	60.000
DRAVLJE	obnova igrišča obnova električnih instalacij	250.000 40.000
FRANC ROZMAN STANE	3. faza obnove šole	400.000
FRANCETA BEVKA	nadaljevanje obnove šolskega igrišča - ureditev tekaške steze, ureditev zaprtega prostora za odpadke, projekt	105.366
HINKA SMREKARJA	obnova igrišča za razredno stopnjo po izvedenem vzorčenju	60.000
JOŽETA MOŠKRIČA	obnova igrišča za razredno stopnjo, projekt preureditev hišniškega stanovanja v knjižnico, projekt obnova ravne strehe	150.000 50.000 53.000
KAŠELJ	obnova parketa	30.000
KAREL DESTOVNIK KAJUH	projekt ureditve igrišča IDP	8.000
KETTE MURN	zamenjava pohištva v tehnični učilnici	30.000
KOLEZIJA	ureditev igrišča na strehi prizidka	150.000
MAJDE VRHOVNIK	obnova ograje okoli igrišča - nujno	40.000
MARTINA KRPAHA	zamenjava opreme jedilnice sanacija vzpetine na igrišču (nevarno armatura)	15.000 35.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	projekt obnove kuhinje	20.000
MIRANA JARCA	obnova šolskega igrišča zamenjava radiatorjev	250.000 15.000
MIŠKA KRANJCA	fazna širitev šole	200.000
MAKSA PEČARJA	obnova avle in jedilnice pritličja - Dunajska	65.000
NOVE FUŽINE	ureditev garderob v zaklonišču nadaljevanje ureditve otroškega igrišča	32.000 150.000
NOVE JARŠE	dokončanje prenove otroškega igrišča	30.000
OSKARJA KOVAČIČA	obnova sanitarij pri telovadnici Dolenjska c 20	60.000
POLJANE	obnova strehe zamenjava oken - končna faza	30.000 50.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	nadaljevanje zamenjave oken v 2. nadstropju nadaljevanje obnove električnih instalacij* satična presoja nosilcev v podstrešni učilnici	48.300 52.000 6.000
SOSTRO	namestitev žaluzij obnova igrišča za razredno stopnjo po vzorčenju, projekt	30.000 110.000
ŠMARTNO	obnova kuhinje, pzi/pgd, obnova akustike in osvetljave jedilnice	450.000
TRNOVO	ureditev igrišča po izvedenem vzorčenju, projekt obnova glavnega vhoda	50.000 50.000
VALENTINA VODNIKA	obnova sanitarij Vodnikova dokončanje obnove električne instalacije v upravi *Adamičeva	45.000 30.000

VIČ	<i>obnova atletske steze Abrama, projekt šolskega igrišča</i>	60.000
	<i>nadaljevanje ureditve igrišča - objekt Tržaška in Abramova</i>	60.000
ZADOBROVA	<i>rekonstrukcija objekta za pridobitev novih učilnic, ureditev povezovalne ceste</i>	
CENTER JANEZA LEVCA	<i>končna faza zamenjave oken - objekt Levstikov trg</i>	50.000
	<i>obnova kuhinje in jedilnice, projektna dokumentacija - objekt Levstikov trg</i>	15.000
	<i>obnova kuhinje Levstikov trg</i>	150.000
	<i>ureditev gospodinjskih učilnic</i>	6.000
sredstva za morebitne prenose plačil iz 2017		60.000
skupaj NRP 7560-16-0160		4.500.666
NRP 7560-10-0161 - nerazporejena sredstva za intervencije	NRP 7560-10-0161 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE	350.422
SKUPAJ		4.851.088

Opomba:

* inšpekcijska odločba

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

349.000 EUR

Na kontu 4021 so predvidena sredstva v višini 5.000 EUR EUR za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju izobraževanja.

Na kontu 4133 so predvidena sredstva v višini 338.000 EUR in na kontu 4135 sredstva v višini 6.000 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

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale 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 v času priprave osnutka proračuna MOL za leto 2018 še niso znana.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 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 vzgoje in izobraževanja,
- Odloki o ustanovitvi glasbenih šol,
- Pogodbe o financiranju glasbenih šol.

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

Manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol predstavljajo poseben problem v MOL. GŠ Moste Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dosedanjih prostorih. Zavodu bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole

517.400 EUR

Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine.

Glasbenim šolam refundiramo tudi račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in druga manjša popravila. Refundacija računov za tekoče vzdrževanje objektov in opreme GŠ poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

Glasbenim šolam bomo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2018 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.

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 Ljubljana
- Pogodbe o financiranju osnovnih šol,
- Pogodbe o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana 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.

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 Ljubljana ter 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 (MRD) je del šolskega sistema, in sicer pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja Mladinskega raziskovalnega dela. Preveze so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL se 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 ravni, 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.

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 Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sofinanciranje preventivnih projektov in programov s področja preventive 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 220.000 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 622.500 EUR

Konto 4020: Sredstva v višini 22.000 EUR so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol.

Konto 4120: V letu 2018 bomo sofinancirali projekte in/ali programe, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok:

- sredstva v okvirni 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 okvirni višini 20.500 EUR so namenjena za realizacijo raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih zavodov, ustanov, društev itd.

Konto 4133: Sredstva v okvirni višini 105.500 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 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok in v okviru pogodb o financiranju osnovnih in glasbenih šol za leto 2017. 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...

V okviru javnega razpisa se sredstva razdelijo med šole na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije, sicer pa na podlagi izkazanih potreb.

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 zadnjega triletja 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,
- nagrad mentorjem za mentorstvo in stroškov šolam za oddane raziskovalne naloge ter knjižne nagrade,
- raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih OŠ, SŠ, društev, vzgojno-izobraževalnih zavodov, raziskovalnih institucij, ki delujejo na območju MOL, ki se bodo prijavi na razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih taborov in projektov za potrebe MOL,
- organizirane udeležbe mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Znanost mladini«,
- podelitve posebnih priznanj župana MOL za izjemne dosežke na področju mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani in državnem srečanju.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

294.500 EUR

V letu 2018 bomo sofinancirali programe in/ali projekte, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2018 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 podlagi izkazanih potreb.

Konto 4020: Sredstva v višini 1.500 EUR so namenjena financiranju objave besedila javnega razpisa za leto 2018 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 2018.

Konto 4120: Sredstva v višini 95.200 EUR so namenjena sofinanciranju preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti za nepridobitne organizacije in ustanove, izbrane preko javnega razpisa v MOL za leto 2018.

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 2018.

Sredstva znotraj postavke se lahko po izteku javnega razpisa prerazporedijo 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 Ljubljančane. 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 ter 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 Ljubljančane.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanoviteljica je MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana,

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 Ljubljančane. 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

JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana 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

90.000 EUR

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih, zagotavljamo pa mu tudi sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečaji, študijski krožki, itd.) ter za izvedbo projekta Center medgeneracijskega učenja v MOL in projekta Interkulturni center.

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 prihodnje 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 prevozi 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

2.426.700 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.,
- Pogodbe o štipendiranju.

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 okvirno 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

667.000 EUR

Konto 4029: Sredstva v višini 1.500 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

Konto 4117: Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi že sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa novih štipendij. V letu 2018 bomo predvidoma podelili 90 novih štipendij. Skupno število cca. 240 štipendistov bo tako ostalo enako tudi v letu 2018. Štipendija Mestne občine Ljubljana se podeljuje na podlagi Odloka o štipendiranju, le še nekaj štipendistov pa prejema štipendijo za nadarjene na podlagi Pravilnika o štipendiranju. Od leta 1998 do 2015 smo podelili 1.174 štipendij.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2016	2017	2018		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			26.750.000	26.198.000	26.357.000	98,53	100,61
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			1.314.711	887.701	1.075.784	81,83	121,19
18029001	Nepremična kulturna dediščina			1.279.279	860.701	1.038.784	81,20	120,69
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	261.664	132.701	291.784	111,51	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.283	14.283	14.283	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	715	715	715	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340	340	340	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	219.880	90.917	250.000	113,70	*
		4029	Drugi operativni odhodki	450	450	450	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.996	25.996	25.996	100,00	100,00
	082052		Spominska obeležja	17.615	28.000	47.000	*	167,86
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	24.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.575	3.000	47.000	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.040	1.000	0	0,00	0,00
	082089		Ljubljanski grad - investicije	1.000.000	700.000	700.000	70,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.000	700.000	700.000	70,00	100,00
	18029002		Premična kulturna dediščina	35.432	27.000	37.000	104,43	137,04
	082013		Odkupi umetniških del	10.000	0	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	0	0	0,00	0,00
	082055		Galerijska dejavnost MOL	25.432	27.000	37.000	145,49	137,04
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.937	16.000	16.000	94,47	100,00
		4021	Posebni material in storitve	4.095	7.000	7.000	170,93	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	4.400	4.000	14.000	*	*
	1803 Programi v kulturi			24.396.354	24.284.363	23.725.485	97,25	97,70
	18039001		Knjižničarstvo in založništvo	7.468.116	7.336.965	7.386.466	98,91	100,67
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.350.500	5.301.001	5.350.502	100,00	100,93
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.350.500	5.301.001	5.350.502	100,00	100,93
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.264.000	1.224.000	1.224.000	96,84	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.264.000	1.224.000	1.224.000	96,84	100,00
	082007		Knjižnično gradivo	853.616	811.964	811.964	95,12	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	853.616	811.964	811.964	95,12	100,00
	18039002		Umetniški programi	7.856.406	7.455.083	7.955.083	101,26	106,71
	082044		Javni kulturni programi in projekti	7.856.406	7.455.083	7.955.083	101,26	106,71
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.400	15.400	45.400	*	*
		4119	Drugi transferi posameznikom	66.250	66.250	66.250	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.723.433	2.883.433	3.003.433	110,28	104,16
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.051.323	4.490.000	4.840.000	95,82	107,80
	18039003		Ljubiteljska kultura	425.600	425.600	425.600	100,00	100,00
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	425.600	425.600	425.600	100,00	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	425.600	425.600	425.600	100,00	100,00
	18039005		Drugi programi v kulturi	7.776.331	8.346.879	6.938.500	89,23	83,13
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	33.652	86.500	156.500	*	180,92
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.412	79.500	149.500	*	188,05
		4021	Posebni material in storitve	11.059	5.000	5.000	45,21	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.150	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.031	2.000	2.000	98,47	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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				realizacije	2017	2018		
				2016			4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	082019		Župančičeve nagrade	47.971	58.600	54.000	112,57	92,15
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	14.600	10.000	*	68,49
	4119		Drugi transferi posameznikom	18.671	19.000	19.000	101,76	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	120.298	0	708.000	*	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.954	0	150.000	*	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.780	0	50.000	122,61	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	51.564	0	508.000	*	0,00
	082023		Funkcionalna oprema	100.346	544.485	470.000	*	0,00
	4202		Nakup opreme	346	0	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	544.485	470.000	*	0,00
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.550.000	2.650.000	2.750.000	107,84	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.550.000	2.650.000	2.750.000	107,84	0,00
	082041		Materialni stroški-drugi programi	1.594.000	1.600.000	1.900.000	119,20	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.594.000	1.600.000	1.900.000	119,20	0,00
	082071		Švicarija-MOL	2.903.006	2.054.565	200.000	6,89	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.864.541	2.046.335	200.000	6,98	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.465	8.230	0	0,00	0,00
	082099		Obnova kulturnih objektov	427.058	1.352.729	700.000	163,91	51,75
	4021		Posebni material in storitve	7.179	0	0	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.166	4.166	0	0,00	0,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	22.668	22.668	0	0,00	0,00
	4027		Kazni in odškodnine	21.626	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	322.562	1.296.834	403.887	125,21	31,14
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.856	29.061	296.113	*	*
	18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	869.902	719.836	1.019.836	117,24	141,68
	054002		Živalski vrt	869.836	719.836	1.019.836	117,24	141,68
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	569.836	569.836	569.836	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	150.000	450.000	150,00	*
	054009		Živalski vrt - donacije	66	0	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	66	0	0	0,00	0,00
	1805		Šport in prostočasne aktivnosti	1.038.935	1.025.936	1.555.731	149,74	151,64
	18059002		Programi za mladino	1.038.935	1.025.936	1.555.731	149,74	151,64
	096002		Programi za mlade	437.341	437.341	678.135	155,06	155,06
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317.946	317.946	558.740	175,73	175,73
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	119.396	119.396	119.396	100,00	100,00
	096004		Mladinski svet Ljubljana	20.500	20.500	20.500	100,00	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	20.500	100,00	100,00
	096011		Podpora mladinskim organizacijam in promocija	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
	4021		Posebni materiali in storitve	4.000	4.000	4.000	100,00	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
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	096018		<i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	527.094	564.095	853.096	161,85	151,23
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	477.094	487.095	527.096	110,48	108,21
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	77.000	326.000	*	*
	096022		<i>JZ Mladi zmaji - izvajanje projekta Človek - ZPE</i>	50.000	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				26.750.000	26.198.000	26.357.000	98,53	100,61

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	54.932	124.383	189.783	*	152,58
4021	Posebni material in storitve	27.048	16.715	16.715	61,80	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.506	4.506	340	7,55	7,55
4025	Tekoče vzdrževanje	243.698	113.585	250.000	102,59	220,10
4027	Kazni in odškodnine	21.626	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.481	2.450	2.450	98,75	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	354.292	261.639	459.288	129,64	175,54
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.400	15.400	45.400	*	294,81
Skupaj	410 Subvencije	15.400	15.400	45.400	294,81	294,81
4119	Drugi transferi posameznikom	89.321	89.250	99.250	111,12	111,20
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	89.321	89.250	99.250	111,12	111,20
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.061.879	3.221.879	3.582.673	117,01	111,20
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.061.879	3.221.879	3.582.673	117,01	111,20
4132	Tekoči transferi v javne sklade	425.600	425.600	425.600	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.904.830	17.278.292	18.117.794	101,19	104,86
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.996	25.996	25.996	100,00	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	18.356.426	17.729.887	18.569.389	101,16	104,73
4202	Nakup opreme	346	0	0	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	24.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.226.632	3.346.169	800.887	24,82	23,93
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	134.141	38.291	346.113	*	*
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.371.120	3.408.460	1.147.000	34,02	33,65
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.501.564	1.471.485	2.454.000	163,43	166,77
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.501.564	1.471.485	2.454.000	163,43	166,77
ODDELEK ZA KULTURO		26.750.000	26.198.000	26.357.000	98,53	100,61

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 zato 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.

Mestni svet MOL je 21. marca 2016 sprejel Strategijo 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 smo poudarili 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 so 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.

S končano obnovo Švicarije, izjemnega kulturnega spomenika, smo vanj vnašamo nove kulturne programe (pridobili prostore za kiparske, slikarske in bivalne ateljeje, nove prostore za razstave in druge kulturne dogodke) in tako z novim objektom nadgrajujemo Mednarodni grafični likovni center.

Prav tako obnovljena Vila Čira čara omogoča najboljše pogoje za delovanje sodobnega centra za likovno ustvarjalnost otrok in mladih 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 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 LIKE (Les Rencontres) in nosilka Unescovega naziva *Mesto literature*.

Proračun Oddelka za kulturo za leto 2018 znaša 26.357.000 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019. Cilji in ukrepi v tej strategiji so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2018, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, 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 2016-2019 so strateški cilji:

- 1.cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL – vzpostavitev spletne podatkovne platforme z arheološkim katastrom za potrebe varstva dediščine in prostorskega načrtovanja, arheološko vrednotenje podatkov lidarskega snemanja, vzpostavitev arheološkega centra za poizkopavalno obdelavo gradiva, vzpostaviti celovito prezentacijo Ljubljane od prazgodovine do srednjega veka in situ.
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
3. cilj: Unescova dediščina v Ljubljani.
4. cilj: Vzpostavitev ciljnega projektnega razpisa s področja kulturne dediščine.
5. cilj: Vzpostavitev systemskega varstva arhivskega gradiva v digitalni obliki, ki nastaja pri delovanju Mestne občine Ljubljana.

Za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalniki:

- število digitalnih vsebin, ki jih hranijo javni zavodi s področja kulture in drugi subjekti (cilj: povečanje števila digitalnih vsebin, ki jih hranijo javni zavodi s področja kulture in drugi subjekti, na 2.000 do leta 2019),
- število vzpostavitev i-točk,
- število upravljaljskih načrtov i-točk
- itn.

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

V letu 2018 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. V MOL je razglašeni za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 365 enot kulturne dediščine. Med njimi je 50 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

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 2018 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 291.784 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.

082052 Spominska obeležja 47.000 EUR

Sredstva se namenijo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov - obeležij v MOL.

082089 Ljubljanski grad – investicije 700.000 EUR

V letu 2018 bo javni zavod Ljubljanski grad nadaljeval z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. Investicije bodo potekale v skladu z letnim programom javnega zavoda.

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

37.000 EUR

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL. V letu 2018 bomo izvedli razstave v razstavnih prostorih: Galerija Kresija, Stenkleni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše). Višina sredstev je povišana glede na željeno kvalitetnejšo ponudbo razstavnih prostorov. Predvideno število razstav in z njimi povezanih dogodkov je predvidoma 70, vsebinsko so to umetniške razstave in prezentacije projektov in idej povezanih z mestom Ljubljano.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bo v letu 2018 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 2016-2019)
- 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 2018 je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (javni zavod Mladi zmaji za področje mladih in Živalski vrt Ljubljana), 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, Center za kulturo mladih 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. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun sta vključena tudi dva projekta in sicer Ljubljana – Unescovo mesto literature in priprava kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2015.

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 so določeni 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 (štiritletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL
6. večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

Mestna občina Ljubljana bo jeseni 2017 objavila Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (projektni razpis).

MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z dolgoročnimi cilji, ki so 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 nemotene 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 2018 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 2018. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta 2018, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Podprogrami znotraj programov v kulturi so:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.

Mestna knjižnica Ljubljana vodi in koordinira projekt ICORN – mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011.

V 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 2018 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:

- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete)
- število novih članov
- število članov
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva
- povečanje obiska prireditev in izobraževanj
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti
- ohraniti obseg prireditev in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature
- obisk spletnega mesta knjižnice
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo
- število mladih članov MKL
- število objav strokovnih člankov.

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

Letne izvedbene cilje bo knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in jih bo predstavila ob predložitvi programa dela za leto 2018.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice **5.350.502 EUR**
Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2017.

082004 Materialni stroški- knjižnice **1.224.000 EUR**
Obseg sredstev je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda iz leta 2017.

082007 Knjižnično gradivo **811.964 EUR**
Obseg sredstev je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda iz leta 2017.

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 smo začeli s sofinanciranjem javnih kulturnih programov, za katere so sklenjene štiriletne programske pogodbe, ki se bodo iztekle konec leta 2019. Kulturne projekte sofinanciramo 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 opravljajo strokovne komisije za posamezna umetnostna področja in strokovna služba Oddelka za kulturo MU MOL. Pri tem se upoštevajo zlasti naslednji splošni cilji:

- izvirna zasnova in celovitost projekta
- reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta
- prispevek k raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL
- dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL
- projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička
- večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov.

Za vsako razpisno področje 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 so določeni v razpisnem besedilu za izvajalce javnih kulturnih programov in izvajalce kulturnih projektov. Za javne zavode so letne izvedbene cilje določi na podlagi usklajevalnih sestankov, ki so sestavni del zakonsko predpisanega postopka. 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

7.955.083 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).

Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse vrste 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, 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. Drugi 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 2018 bo izveden deseti 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 inštitucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrajsko 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 Bežigrajski galeriji 1 in 2 je pomemben del obravnave osebnih umetniških poetik in obravnava spregledanih avtorjev. Program v Galeriji Jakopič in Mestni galeriji bo v letu 2018 sledil umetniških smernicam javnega zavoda.

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. RogLab je vsebinska zasnova bodoče prenovljene Tovarne Rog.

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.

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 2018 nadgrajeval in razvijal programe kulturne vzgoje ter le-te oblikoval glede na potrebe ciljne skupine. Zavod sodeluje z ostalimi izvajalci programov za otroke in mlade ter z vrtni in šolami, ki še posebej navdušeno sodelujejo na prepoznavnih glasbenem, gledališkem in filmskem festivalu. V Art center s prenovo postaja sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.

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 2018 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 2018 nadaljevali nekateri odmevni projekti, kot je Dobra vaga, projekt, ki predstavlja sodobno slovensko vizualno umetnost.

Program javnega zavoda Festival Ljubljana ohranja najvišjo kvalitativno raven, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot ambasador visoke kulturne ponudbe, vse bolj pa se iz zgolj poletnega programa razširja v program, ki poteka vse leto. Festival postaja regijsko vse močnejši, je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. FL že vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuoz, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuoz je sčasoma postal mednarodni, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagajenci mednarodnih tekmovanj. Omenjeni cikel odraža tudi delo festivala na področju uveljavljanja in kariernih možnosti mladih glasbenikov. 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 2018 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 2018 bodo poleg svojega rednega programa organizirali tudi festival Zlata paličica, ki predstavlja sveže, kakovostne in raznovrstne lutkovne ter druge predstave.

Slovensko mladinsko gledališče bo še naprej razvijalo kod nove gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. s takim pristopom se je profiliralo kot eno vsebinsko najbolj drznih in eksperimentalnih gledališč v osrednji Evropi, kar pojasnjuje vizijo gledališča, da bo postalo eno izmed najvidnejših in najprodornejših evropskih gledališč. S svojimi številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih.

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). Kinodvor prav tako opravlja pomembno poslanstvo pri razširjanju kakovostne filmske produkcije med otroki in mladimi v sodelovanju s četrtnimi mladinskimi centri v Ljubljani.

Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato v letu 2018 pričakujemo zaključne aktivnosti izgradnje 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:
- Odhodki:
- Delež lastnih prihodkov:

Proračunsko postavko povečujemo za zagotavljanje dodatnih programskih sredstev v Mednarodnem grafične likovnem centru, ki vodi priprave na Grafični bienale v letu 2018.

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, je bil namenjen pretežen del sredstev. Merila za izbor projektov so upoštevala kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/2009).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2018 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

156.500 EUR

Sredstva so bila namenjena za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče planirati v naprej. Sredstva smo namenili tudi za redne aktivnosti upravljanja naslova Unescovo mesto literature in za pripravo programa za pridobitev naslova Evropska kulturna prestolnica v letu 2025.

082019 Župančičeve nagrade

54.000 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).

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

708.000 EUR

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2018 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.

082023 Funkcionalna oprema

470.000 EUR

Sredstva so namenjena javnim zavodom MGML, MGLC, LGL, Kino Šiška, Kinodvor za zagotovitev nujne opreme pri izvajanju javne službe.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ - drugi programi

2.750.000 EUR

Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke je določen na podlagi veljavne zakonodaje.

082041 Materialni stroški - drugi programi

1.900.000 EUR

Obseg sredstev za materialne stroške javnih zavodov se bo povečal glede na leto 2017, saj bomo poleg že obstoječim javnim zavodom zagotavljali sredstva tudi novim programov v Švicariji, ki bo v upravljanju MGLC.

082071 Švicarija – MOL

200.000 EUR

Investicijo z obnovo stavbe Pod turnom 4 in ureditvijo okolice je bila zaključena v letu 2017. V letu 2018 bomo zagotovili finančna sredstva za nakup opreme v prostorih, namenjenim umetniškim rezidencam za izmenjave umetnikov in programom za mlade umetnike. Oprema bo namenjena tudi izvajanju javnih kulturnih programov v organizaciji Mednarodnega grafičnega likovnega centra.

082099 Obnova kulturnih objektov

700.000 EUR

Na postavki zagotavljamo sredstva za komunalne storitve in telefon za stanovanje, v katerem prebiva preganjani pisatelj – projekt se izvaja v sklopu mreže ICORN. Predvidena so tudi sredstva za rušitvena dela na območju nekdanje tovarne Rog ter za pripravo PZI dokumentacije. V letu 2018 bomo naročili projektno dokumentacijo za investiciji v Minipleks in obnovo Vile Zlatice.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005).

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije.

Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2016 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod.

Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt

1.019.836 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.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostochasne 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 dobiva nove prostore v stari šoli v Zalogu, kar je 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. Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča 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.

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:

Število Četrtnih skupnosti, ki redno izvajajo programe na področju mladinskega dela:

Povečan obseg obiska v JZ Mladi zmaji:

Povečan obseg programov v JZ Mladi zmaji

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 četrtinskih mladinskih centrov in zaključek investicij bo osrednji cilj v letu 2018. V letu 2018 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 podporo široki paleti področij izvajanja aktivnosti. V letu 2018 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 2017, 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.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade

678.135 EUR

Postavka je namenjena podpori programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, 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 četrtinskih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke bomo preko javnega razpisa sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih v letih 2016 in 2017. Znotraj PP »Programi za mlade« se povečajo sredstva za namenom podpore sklopu delovanja »mreže Mladinskih centrov Ljubljana«. V ta namen se bo izvedel ciljni javni razpis za obdobje treh let, kar bo omogočilo kontinuirano izvajanje kakovostnih in referenčnih mladinskih programov. Oblikovanje mreže Mladinskih centrov Ljubljane je osrednji cilj Strategije MOL za mlade 2016-2025. S ciljno podporo obstoječim in novim mladinskim centrom, s katerimi upravljajo nevladne organizacije, se bistveno okrepi prisotnost kakovostnega mladinskega dela na posameznih lokacijah Četrtinskih skupnosti. Vzpostavi se mrežno načelo delovanja mladinskih centrov, poveča obseg izvedenih programov za mlade in tako doseže bistveno več mladih v MOL. V letu 2018 smo predvideli podporo okvirno 6 mladinskim centrom, ki bodo izpolnjevali kriterije za mladinske centre, opredeljene v Strategiji MOL 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 podpornih aktivnosti za mladinske organizacije in mladinske delavce. 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

853.096 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. Sredstva smo v primerjavi z letom 2017 povečali za izvedbo investicij - širitev mreže mladinskih centrov je ključna naloga, ki izhaja iz Strategije MOL za mlade 2016-2025. V letu 2018 se načrtuje vzpostavitev novega mladinskega centra, ki bo zapolnil eno od sivih lis mladinskega dela v Ljubljani. Z vzpostavitvijo mladinskega centra se mladim in družinam omogoča kakovostno in varno preživljanje prostega časa ter vključevanje v mrežo aktivnosti, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju. V letu 2018 bomo izvedli obnovo ČMC Črnuče – 300 m². Celovita obnova ČMC bo zagotovila sodobne in mladim prilagojene površine, omogočila bo izvajanje novih programov in zadovoljevanje potreb širokega spektra mladih. Velika dodana vrednost prenove ČMC Črnuče bo poudarek na kakovostnem glasbenem programu za mlade, saj bo prenovljeni prostor poleg ustvarjanja mladih glasbenikov, omogočil tudi izvedbo manjših glasbenih prireditev in še intenzivnejše programe v povezavi s skupnostjo. V letu 2018 bo javni zavod nadaljeval izvajanje uličnega mladinskega dela po načelu povezovanja različnih deležnikov. Poseben poudarek bo namenjen soseski Celovški dvori in vzpostavljanju modela uličnega mladinskega dela ko načina graditve skupnosti.

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 realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			3.588.796	3.680.950	3.680.950	102,57	100,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva			223.093	315.247	315.247	141,31	100,00
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije</i>			<i>223.093</i>	<i>315.247</i>	<i>315.247</i>	<i>141,31</i>	<i>100,00</i>
074001		CPC plus - lastna udeležba	60	0	0	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	51	0	0	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5	0	0	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4	0	0	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0,00	0,00
074002		CPC plus - država - MGRT	179	0	0	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	154	0	0	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14	0	0	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11	0	0	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0,00	0,00
074003		CPC plus - Norveški FM	954	0	0	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	822	0	0	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73	0	0	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	58	0	0	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0,00	0,00
076001		Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	184.900	251.000	251.000	135,75	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	168.300	232.700	232.700	138,27	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.600	18.300	18.300	110,24	100,00
076008		Program Ljubljana Zdravo mesto	37.000	64.247	64.247	173,64	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	17.300	17.300	*	100,00
	4021	Posebni material in storitve	24.000	40.947	40.947	170,61	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva			3.365.703	3.365.703	3.365.703	100,00	100,00
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>			<i>3.012.893</i>	<i>3.012.893</i>	<i>3.012.893</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
072301		Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	125.940	125.940	125.940	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940	125.940	125.940	100,00	100,00
076004		Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	47.790	47.790	47.790	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.790	47.790	47.790	100,00	100,00
109015		Zdravstveno zavarovanje občanov	2.839.163	2.839.163	2.839.163	100,00	100,00
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.839.163	2.839.163	2.839.163	100,00	100,00
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>			<i>352.810</i>	<i>352.810</i>	<i>352.810</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
072101		Obdukcije in mrliški pregledi	310.510	310.510	310.510	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	307.210	305.510	305.510	99,45	100,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.300	5.000	5.000	151,52	100,00
072102		Odvoz s kraja nesreče	17.300	20.300	20.300	117,34	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	100,00	100,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.000	20.000	20.000	117,65	100,00
072103		Anonimni pokopi	25.000	22.000	22.000	88,00	100,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	25.000	22.000	22.000	88,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
20 SOCIALNO VARSTVO			13.625.730	13.504.051	13.504.051	99,11	100,00
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			0	4.000	4.000	0,00	100,00
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>			<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	108002	<i>Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.000	4.000	0,00	100,00
2002 Varstvo otrok in družine			2.135.950	2.176.200	2.176.200	101,88	100,00
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>			<i>2.135.950</i>	<i>2.176.200</i>	<i>2.176.200</i>	<i>101,88</i>	<i>100,00</i>
	109007	<i>Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo</i>	<i>2.040.800</i>	<i>2.076.200</i>	<i>2.076.200</i>	<i>101,73</i>	<i>100,00</i>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.860.800	1.911.200	1.911.200	102,71	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	180.000	165.000	165.000	91,67	100,00
	109009	<i>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</i>	<i>95.150</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>105,10</i>	<i>100,00</i>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.890	80.000	80.000	101,41	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.260	20.000	20.000	123,00	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva			11.489.780	11.323.851	11.323.851	98,56	100,00
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>			<i>864.400</i>	<i>864.400</i>	<i>864.400</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	104006	<i>Družinski pomočnik</i>	<i>864.400</i>	<i>864.400</i>	<i>864.400</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	4119	Drugi transferi posameznikom	864.400	864.400	864.400	100,00	100,00
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>			<i>5.863.063</i>	<i>5.868.502</i>	<i>5.860.611</i>	<i>99,96</i>	<i>99,87</i>
	102001	<i>Splošni socialni zavodi</i>	<i>3.194.000</i>	<i>3.199.632</i>	<i>3.199.632</i>	<i>100,18</i>	<i>100,00</i>
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.194.000	3.199.632	3.199.632	100,18	100,00
	102005	<i>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</i>	<i>2.182.393</i>	<i>2.182.400</i>	<i>2.182.400</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	4119	Drugi transferi posameznikom	46.000	46.000	46.000	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.136.393	2.136.400	2.136.400	100,00	100,00
	107004	<i>Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar</i>	<i>424.632</i>	<i>424.632</i>	<i>424.632</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	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	421.640	421.640	421.640	100,00	100,00
	107005	<i>A-QU-A- lastna udeležba</i>	<i>4.135</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4000	Plače in dodatki	1.091	157	0	0,00	0,00
	4001	Regres za letni dopust	76	0	0	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	102	8	0	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	400	37	0	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	202	23	0	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	147	18	0	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	30	4	0	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	27	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	2.033	0	0	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	25	0	0	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 realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
107006		<i>A-QU-A- država - MGRT</i>	6.740	750	0	0,00	0,00
	4000	Plače in dodatki	3.018	421	0	0,00	0,00
	4001	Regres za letni dopust	227	24	0	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	305	22	0	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.200	139	0	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	576	69	0	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	418	53	0	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	85	11	0	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	78	10	0	0,00	0,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7	1	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	750	0	0	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	75	0	0	0,00	0,00
107007		<i>A-QU-A- Norveški FM</i>	37.192	4.000	0	0,00	0,00
	4000	Plače in dodatki	17.341	2.479	0	0,00	0,00
	4001	Regres za letni dopust	1.213	6	0	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	1.625	112	0	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	6.400	641	0	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.755	370	0	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.353	279	0	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	452	57	0	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	417	52	0	0,00	0,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37	4	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.200	0	0	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	400	0	0	0,00	0,00
107009		<i>AFE-INNOVNET - EU</i>	472	0	0	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	407	0	0	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36	0	0	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	29	0	0	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0,00	0,00
107010		<i>Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL</i>	13.000	16.000	16.000	123,08	100,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	0	2.000	2.000	0,00	100,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.000	14.000	14.000	107,69	100,00
107011		<i>Projekt CROSS CARE - lastna udeležba</i>	0	2.617	2.617	0,00	100,00
	4000	Plače in dodatki	0	1.356	1.356	0,00	100,00
	4001	Regres za letni dopust	0	3	3	0,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	0	57	57	0,00	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	162	162	0,00	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	122	122	0,00	100,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	52	52	0,00	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	23	23	0,00	100,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	2	2	0,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve	0	525	525	0,00	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	315	315	0,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2016	2017	2018		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	107012		Projekt CROSS CARE - sredstva EU	0	14.633	14.633	0,00	100,00
	4000		Plače in dodatki	0	7.654	7.654	0,00	100,00
	4001		Regres za letni dopust	0	14	14	0,00	100,00
	4002		Povračila in nadomestila	0	318	318	0,00	100,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	916	916	0,00	100,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	691	691	0,00	100,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	140	140	0,00	100,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	129	129	0,00	100,00
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	11	11	0,00	100,00
	4021		Posebni material in storitve	0	2.975	2.975	0,00	100,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	0	1.785	1.785	0,00	100,00
	107013		Projekt Silver Economy - lastna udeležba	0	330	330	0,00	100,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	0	330	330	0,00	100,00
	107014		Projekt Silver Economy - sredstva EU	500	23.258	20.367	*	87,57
	4000		Plače in dodatki	388	13.458	11.214	*	83,33
	4001		Regres za letni dopust	1	25	21	*	84,00
	4002		Povračila in nadomestila	16	557	463	*	83,12
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46	1.604	1.337	*	83,35
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	35	1.211	1.009	*	83,32
	4012		Prispevek za zaposlovanje	7	245	205	*	83,67
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	6	226	189	*	83,63
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	19	17	*	89,47
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.413	4.412	0,00	99,98
	4024		Izdatki za službena potovanja	0	1.500	1.500	0,00	100,00
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	1.249.500	1.249.500	1.249.500	100,00	100,00
	104001		Denarne pomoči	1.249.500	1.249.500	1.249.500	100,00	100,00
	4112		Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.500	1.139.500	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
	20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.512.817	3.341.449	3.349.340	95,35	100,24
	102002		Posebni socialni zavodi	3.482.317	3.297.634	3.305.525	94,92	100,24
	4119		Drugi transferi posameznikom	3.482.317	3.297.634	3.305.525	94,92	100,24
	109022		Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	30.500	30.500	30.500	100,00	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.500	30.500	30.500	100,00	100,00
	084018		Projekt DEAR - lastna udeležba	0	1.380	1.380	0,00	100,00
	4000		Plače in dodatki	0	906	906	0,00	100,00
	4001		Regres za letni dopust	0	2	2	0,00	100,00
	4002		Povračila in nadomestila	0	36	36	0,00	100,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	108	108	0,00	100,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	81	81	0,00	100,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	16	16	0,00	100,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	15	15	0,00	100,00
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	1	1	0,00	100,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	0	215	215	0,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
084019		Projekt DEAR - sredstva EU	0	11.935	11.935	0,00	100,00
	4000	Plače in dodatki	0	7.760	7.760	0,00	100,00
	4001	Regres za letni dopust	0	14	14	0,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	0	320	320	0,00	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	925	925	0,00	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	698	698	0,00	100,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	142	142	0,00	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	130	130	0,00	100,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	11	11	0,00	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.935	1.935	0,00	100,00
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			17.214.526	17.185.001	17.185.001	99,83	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	21.838	34.191	28.890	132,29	84,50
4001	Regres za letni dopust	1.517	88	54	3,56	61,36
4002	Povračila in nadomestila	2.047	1.430	1.194	58,34	83,50
4004	Sredstva za nadurno delo	9.434	817	0	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	34.836	36.526	30.138	86,51	82,51
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.706	4.177	3.448	93,03	82,55
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.054	3.153	2.601	85,16	82,49
4012	Prispevek za zaposlovanje	575	667	555	96,60	83,21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	530	588	486	91,75	82,65
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	47	49	42	88,74	85,71
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.912	8.634	7.132	90,14	82,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.983	25.713	25.712	183,88	100,00
4021	Posebni material in storitve	24.000	44.447	44.447	185,20	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	500	6.080	6.080	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	44.483	82.240	82.239	184,88	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.500	1.139.500	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	7.614.709	7.434.658	7.442.549	97,74	100,11
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.754.209	8.574.158	8.582.049	98,03	100,09
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustan	2.138.490	2.254.400	2.254.400	105,42	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovan	2.138.490	2.254.400	2.254.400	105,42	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.839.163	2.839.163	2.839.163	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.940.493	2.929.240	2.929.240	99,62	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	454.940	460.640	460.640	101,25	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	6.234.596	6.229.043	6.229.043	99,91	100,00
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		17.214.526	17.185.001	17.185.001	99,83	100,00

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Zakonodaja na področju zdravstvenega varstva kot obveznost občine opredeljuje plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško-pregledne službe. Poleg navedenih pa zakoni občinam določajo tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in sicer so to naslednje obveznosti: zagotavljanja 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 proračunska sredstva Mestna občina Ljubljana vsakoletno namenja plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje ni predpisano z zakonodajo, vendar pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Del razpoložljivih sredstev se vsakoletno namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Kot članica mreže Zdravih mest Mestna občina Ljubljana že vrsto let namenja del razpoložljivih sredstev za različne aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto, že več kot desetletje pa se s sofinanciranjem omogoča delovanje 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 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 99/13, 57/15 in 90/15);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04-uradno prečiščeno besedilo);
- 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. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 14/13);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16).

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

Izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva ni zakonska obveznost, jih pa Mestna občina Ljubljana izvaja zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja meščank in meščanov. Tako se del razpoložljivih sredstev vsakoletno namenja izvajanju preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnimi razpisi. V glavni program se uvrščajo tudi aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto.

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.

S sodelovanjem v programu Ljubljana – zdravo mesto se želi Mestna občina Ljubljana uvrstiti med prestolnice z visoko kvaliteto življenja prebivalcev, 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 izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se ovrednoti doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta. Za preventivne programe oziroma projekte s področja ohranjanja in varovanja zdravja, ki so bili izbrani v sofinanciranje, se realizacija načrtovanih ciljev ocenjuje: s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev; z neposrednim nadzorom; z obsegom vključenosti meščank in meščanov, katerim so posamezni programi oziroma projekti namenjeni; z zadovoljstvom uporabnikov ter z vrednotenjem programa s strani izvajalcev samih. Na področju sodelovanja v programu Ljubljana – zdravo mesto Svetovne zdravstvene organizacije se letne izvedbene cilje določa in usklajuje glede na usmeritve in predpisane aktivnosti za posamezno, sicer več let trajajočo fazo.

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. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13).

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 preverja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega programa, postavljeni v okvir posameznega koledarskega leta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

074001 CPC plus – lastna udeležba

074002 CPC plus – država – MGRT

074003 CPC plus – Norveški FM

Projekt se je izvajal od aprila 2015 do konca maja 2016.

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

251.000 EUR

Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena sofinanciranju programov oziroma projektov, ki so namenjeni varovanju zdravja in temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Del sredstev je namenjen plačilu izvajanja preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom tekočega leta. Sofinancirajo se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z

neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni osveščanju in svetovanju posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. Kot zakonska obveznost v okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov in/ali projektov socialno varstvenih programov in programov varovanja zdravja, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, v sofinanciranje pa se izberejo z javnim razpisom. Ti programi oziroma projekti so namenjeni spodbujanju krepitve zdravja in preprečevanju bolezni ter pomembno dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva. Eden od pogojev za sofinanciranje sicer je, da se programi in/ali projekti izvajajo na območju Ljubljane, vendar pa ima večina izbranih nevladnih organizacij širši, vseslovenski značaj, zato ocenjujemo delež stroškov pri sofinanciranju programov iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2018 v višini 98.091 EUR.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

64.247 EUR

Leta 2014 se je Mestna občina Ljubljana kot designirano mesto vključila v VI. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Faza bo predvidoma trajala do leta 2018, glavni tematski poudarek faze pa sledi smernicam strategije Zdravje 2020, s poudarkom na vključitvi zdravja v vse politike. Z aktivnostmi, ki jih bomo tekom leta 2018 izvajali, bomo sledili cilju aktualne faze programa: ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljševanja zdravja za vse in zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Ključne teme znotraj navedenih ciljev so: vlaganje v zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi, soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni v Evropi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravja ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

V glavni program so vključene vse zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, poleg teh pa tudi druge aktivnosti, katerih izvajanja sicer zakoni ne predpisujejo, jih pa Mestna občina Ljubljana izvaja zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja meščank in meščanov.

Kot zakonski obveznosti sta v glavni program vključeni: plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje mladoletnih oseb, meščank in meščanov ter plačevanje prispevka za opravljene storitve mrliško pregledne službe. Kot aktivnosti, katerih izvajanje ni predpisano z zakoni, pa sta v glavni program vključeni: sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante.

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

Dolgoročni cilj na področju zakonskih obveznosti je njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, obenem pa je navedeno tudi merilo za presojo uspešnosti.

Na področju dopolnilnih programov je dolgoročni cilj vključitev tovrstnih storitev v sistem zdravstvenega varstva, do realizacije tega cilja pa bomo, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljevali s sofinanciranjem teh programov.

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Enaki so tudi kazalci za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogleдна služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje tako zakonsko predpisane obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, kot tudi aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana ni dolžna izvajati glede na veljavno zakonodajo, jih pa izvaja zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja meščank in meščanov. Kot zakonska obveznost je v

podprogram vključeno plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje mladoletnih oseb, meščank in meščanov. Ker se v Nočni zobozdravstveni ambulanti in Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, katerih izvajanje pa ni sistemsko urejeno, je v podprogram kot zakonsko neobvezujoče vključeno tudi sofinanciranje delovanja omenjenih ambulant.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 99/13, 57/15 in 90/15).

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z dolgoročnimi cilji in kazalci za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

125.940 EUR

Povod za vzpostavitev delovanja ambulante v letu 2002 je bilo meščankam in meščanom ponuditi možnost dostopa do storitev, ki niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Že vsa leta delovanja je nosilec dejavnosti Zdravstveni dom Ljubljana, Mestna občina Ljubljana pa v bistvenem delu sofinancira delovanje ambulante. Vsa leta delovanja jo proti plačilu obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, kjer tovrstne ambulante nimajo. Številni pacienti, ki se za pomoč obrnejo na ambulanto, upravičujejo njeno delovanje, kljub temu pa tovrstne storitve še vedno niso vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Glede na navedeno je sofinanciranje delovanja ambulante načrtovano tudi v letu 2018.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije

Obvezno zdravstveno zavarovanje ne vključuje storitve nujne nočne zobozdravstvene pomoči, zato Mestna občina Ljubljana že več let, z namenom izboljšanja zdravstvenega varstva svojih prebivalcev in prebivalcev, v pretežnem delu sofinancira delovanje te ambulante. Storitve se izvajajo v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana. Prvotno je bila ambulanta namenjena občankam in občanom Ljubljane, vendar pa jo v znatnem deležu obiskujejo tudi prebivalci drugih občin, v katerih tovrstne ambulante nimajo.

Z višino razpoložljivih sredstev proračunske postavke usklajena ocena deleža sofinanciranja delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta znaša 39.499 EUR.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

47.790 EUR

Ambulanta nudi osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno. Nosilec projekta je vse od pričetka delovanja ambulante v letu 2002 Zdravstveni dom Ljubljana, storitve pa izvaja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, in prostovoljci. 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 določitvi katere se mu povrnejo naslednji stroški: stroški v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroški za zavarovanje zdravnikov prostovoljcev; materialni in obratovalni stroški. Ker zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni urejeno, načrtujemo sofinanciranje delovanja ambulante tudi v letu 2018.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije

Zdravstveno varstvo za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni sistemsko rešeno. Že od samega začetka delovanja v letu 2002 delovanje ambulante, v kateri se uporabnikom poleg zdravstvenih storitev nudi tudi socialno pomoč v posvetovalnici, omogoča tudi Mestna občina Ljubljana. Izvajalec je Zdravstveni dom Ljubljana, pri izvajanju storitev pa sodelujejo tudi nevladne organizacije, izbrane preko javnega razpisa. V ambulanto prihajajo ljudje (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) iz vse

Slovenije ter tudi iz tujine, katerim je ciljna destinacija glavno mesto, vendar jih v primeru bolezni zaradi neurejenega zavarovanja v zdravstvenih institucijah ne sprejmejo.

Z višino razpoložljivih sredstev proračunske postavke usklajena ocena deleža sofinanciranja delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta znaša 23.895 EUR.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

2.839.163 EUR

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje meščankam in meščanom, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo, in prispevek za zdravstveno zavarovanje mladostnim osebam 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 mladostnih oseb pa je določen v višini 5,96 odstotka minimalne plače).

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Plačevanje storitev mrliško ogledne 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. Storitve anonimnega pokopa je občina dolžna naročiti in plačati za občanke in občane, ki nimajo dedičev oziroma katerih dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa, za osebe, umrle na njenem območju, kadar zanje ni mogoča ugotovitev identitete, oziroma za tujce, umrle na njenem območju.

Za potrebe Mestne občine Ljubljana izvaja sanitarne obdukcije in mrliške preglede na podlagi sklenjene letne pogodbe Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, medtem ko odvoze s kraja nesreče in anonimne pokope za potrebe mesta, prav tako na podlagi sklenjene letne pogodbe, izvaja Javno podjetje Žale d.o.o. Izjemoma, v primerih smrti meščana izven Ljubljane, 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 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 14/13);
- 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 ogledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

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

Ker je plačevanje storitev mrliško ogledne službe zakonska obveznost občine, je dolgoročni cilji podprograma izpolnjevanje teh 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

310.510 EUR

Plačilo opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za pokojne občanke in občane je zakonska obveznost občine. Storitve za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti občanov izven Ljubljane storitve izvedejo druge za dejavnost pooblaščenec oziroma registrirane pravne ali fizične osebe.

072102 Odvoz s kraja nesreče**20.300 EUR**

Lokalna skupnost je na podlagi področne zakonodaje 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. Tovrstne prevoze za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja 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**22.000 EUR**

Na podlagi določil Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna naročiti in plačati anonimni pokop za občanke in občane, ki nimajo dedičev oziroma katerih dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa, za osebe, umrle na njenem območju, kadar zanje ni mogoča ugotovitev identitete, oziroma za tujce, umrle na njenem območju. 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 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, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15 in 90/15).
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB, 15/2012 in 84/2015),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013),

- Sklep o subvenciji storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS, št. 106/2011);

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, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015),

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 obveščanje in informiranje s področja socialnega varstva namenjeno 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

4.000 EUR

Sredstva so namenjena za izdajo promocijskega materiala s področja socialnega varstva, namenjenega širši javnosti za promocijo aktivnosti, ki jih podpira MOL, zdrav način življenja, informiranje občank in občanov o pravicah, ki jih imajo na področju socialnega varstva, financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalk in izvajalcev.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družini ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

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

Dolgoročni cilji programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk/-cev programov javnih del in nadaljnje podpore v obliki sofinanciranja plač osebnih asistentk/-ov v programih, namenjenih osebam z oviranostmi.

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

Glavni izvedbeni cilj programa je zagotavljanje sredstev za delovanje socialno varstvenih programov. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na posameznih razpisnih področjih v proračunskem letu in s podatki o izvedbi posameznega sofinanciranega programa v proračunskem letu (število vključenih uporabnic/-kov, izvedene aktivnosti v programu glede na prijavo na javni razpis, realizacija finančnega načrta in smotrnost porabe sredstev MOL).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice/-ke, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam/-kom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnih 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, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013)
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 96/2010 in 3/2013).

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

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

V MOL bomo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov, izbranih v večletno sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih letih. Izvedli bomo tudi nov javni razpis za sofinanciranje.

Vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine občank/-nov. Programi bodo izbrani na javnem razpisu in izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo 2.076.200 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov izbranih na javnih razpisih v preteklih letih in novih programov, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2018. 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.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov in/ali projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so opredeljeni v Strategiji razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013-2020. Namenjeni so 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 za alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom. Programi oziroma projekti so v sofinanciranje izbrani z javnim razpisom. Večina izbranih nevladnih organizacij ima delno vseslovenski značaj, zato ocenjujemo delež stroškov pri sofinanciranju programov iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2018 v višini 836.480 EUR.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

100.000 EUR

MOL že več let sodeluje v postopkih naročanja programov javnih del kot naročnica javnih del. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini, kot je določena v *Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del*.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije

Javna dela so aktivna politika zaposlovanja v kateri MOL nastopa kot naročnica že vrsto let. V tem okviru zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini od 5 - 35 odstotkov plač za udeležence in udeležence programov. MOL sodeluje pri financiranju zaposlitev v programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani z vsakoletnim razpisom Zavoda RS za zaposlovanje. Med izbranimi izvajalci programov so tudi nevladne organizacije, ki imajo vseslovenski značaj zato ocenjujemo, da je delež stroškov za MOL pri financiranju javnih del iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2018 v višini 40.000 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

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

krepani 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, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15 in 90/15).

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z oviranostmi.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim pomočnicam in pomočnikom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104006 Družinski pomočnik

864.400 EUR

Po Zakonu o socialnem varstvu MOL namenja sredstva za financiranje plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke - pravica do izbire družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice /-ka izda center za socialno delo.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje MOL za programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane. Podprogram zajema tudi sofinanciranje udeležbe v mednarodnih projektih, ki se nanašajo na zdravo in aktivno staranje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011 in 111/2013);
- Sklep o subvenciji storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS, št. 106/2011);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS in 99/2013- ZUPJS-C).

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu,
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacija vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi

3.199.632 EUR

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam/-nom MOL, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

2.182.400 EUR

Lokalne skupnosti so v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje,

likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.). Zakon o socialnem varstvu določa obvezno subvencijo občine za javno službo pomoč družini na domu 50%.

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 424.632 EUR

Polega javnega zavoda izvaja storitev javne službe, pomoč družini na domu, koncesionar Zavod Pristan, kateremu je MOL na osnovi javnega razpisa podelila koncesijo.

MOL storitev javne službe pomoč družini na domu financira na enak način koncesionarju in javnemu zavodu.

107005 A-QU-A - lastna udeležba

107006 A-QU-A- država-MGRT

107007 A-QU-A- Norveški FM

Projekt se je izvajal od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2016.

107008 AFE-INNOVNET - lastna udeležba

107009 AFE-INNOVNET - EU

Projekt se je izvajal od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL

16.000 EUR

Lokalne skupnosti so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče zagotoviti takšno pomoč. Izven območja MOL imamo vsako leto nekaj primerov uporabnic in uporabnikov, katerim bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo pomoč. Tem uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnik.

V primeru, da je uporabnik upravičen tudi do oprostitve v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo.

107011 CROSS CARE – lastna udeležba

2.617 EUR

107012 CROSS CARE – sredstva EU

14.633 EUR

Gre za projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška in sicer v okviru prednostne osi 3: zdrava, varna in dostopna obmejna območja. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana se bo v projekt vključil kot nosilec projekta in se bo izvajal na štirih lokacijah (2 v Sloveniji in 2 na Hrvaškem). Glavni cilj projekta je nadgradnja dejavnosti, ki jih je izvajal ZOD v okviru projekta A-Qu-A (brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nega in logopedije za občanke in občane mol starejše od 65 let). Projekt se je začel izvajati v letu 2017 in bo trajal 24 mesecev.

107013 SILVER ECONOMY– lastna udeležba

330 EUR

107014 SILVER ECONOMY– sredstva EU

20.367 EUR

Cilj projekta je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju 'srebrne ekonomije' (European award for Silver Economy Initiatives). MOL bo v projektu prispeval komentarje in mnenja za pripravo in izvedbo nagrade, da bi bila nagrada prilagojena lokalnim skupnostim. Projekt se začne izvajati jeseni 2016 in bo trajal 24 mesecev.

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, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13. 57/15 in 90/15).
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012).

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

Dolgoročni cilji podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, in podpora občankam/-nom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

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

Letni izvedbeni cilj so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank/-nov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznicam/-kom z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljank in Ljubljancev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Denarne pomoči

1.249.500 EUR

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam /-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljanke/-ne, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Po odloku obstaja več vrst denarnih pomoči: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi in letovanju, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana in kosil za občanke/-ne nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka.

Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/2009 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011 in 111/2013);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS in 99/2013- ZUPJS-C).

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih za osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe in za osebe, ki so nameščene v stanovanjske skupine. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je njihova vključenost v navedene oblike skrbi in podpore.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih in v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102002 Posebni socialni zavodi

3.305.525 EUR

MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam/-nom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka/-nec oziroma zavezanka/-nec delno ali v celoti oproščena/-en plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, plačniki so občine, ki nanjo nimajo vpliva.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

30.500 EUR

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote uporabnic/-kov psihiatričnih storitev. Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakinj/-kov psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posameznici/-ku, uporabnici/-ku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji/mu s strokovno podporo omogočiti boljše kakovost življenja ter boljše vključenost v socialno okolje.

084018 DEAR – lastna udeležba

1.380 EUR

084019 DEAR – sredstva EU

11.935 EUR

Glavna cilja projekta sta spodbujanje in promocija enakosti spolov ter opolnomočenje vseh žensk in deklet, ki bo potekalo s pomočjo različnih izobraževanj, prenosom dobrih praks, fokusnimi skupinami in medijsko kampanjo.

MOL bo s sodelovanjem v projektu prevzel naslednje aktivnosti: udeležba na projektnih sestankih z namenom izmenjave primerov dobrih praks s tega področja (3x letno predvidoma v Italiji), pomoč pri izvedbi fokusnih skupin, pomoč pri pripravi osveščevalne medijske kampanje, ki bi bila oblikovana na podlagi rezultatov dela fokusnih skupin. Projekt se je začel izvajati v letu 2017 in bo trajal 24 mesecev.

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
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			269.212	311.591	487.149	181,0	156,34
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			269.212	311.591	487.149	181,0	156,34
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			88.388	90.000	105.000	118,8	116,67
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	88.388,15	90.000	105.000	118,8	116,67
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	88.388	90.000	105.000	118,8	116,67
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			180.824	178.400	178.200	98,5	99,89
	042104		Razvoj podeželja	148.824	145.700	145.700	97,9	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.350	21.000	21.000	94,0	100,00
		4021	Posebni material in storitve	97.000	94.000	94.000	96,9	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	26.783	28.000	28.000	104,5	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.691	2.700	2.700	100,3	100,00
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	32.000	32.700	32.500	101,6	99,39
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.700	2.500	125,0	92,59
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,0	100,00
11029003	Zemljiške operacije			0	43.191	203.949	0,0	*
	042110		Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	0	43.191	73.013	0,0	169,05
		4021	Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0,0	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	53.869	0,0	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	41.191	17.144	0,0	41,62
	042111		Projekti - sof. MKGP (MKO)	0	0	32.733	0,0	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	32.733	0,0	0,00
	042112		Projekti-sof. EU - EKS RP	0	0	98.203	0,0	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	98.203	0,0	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			7.488	0	0	0,0	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura			7.488	0	0	0,0	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa			7.488	0	0	0,0	0,00
	045160		CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba	850	0	0	0,0	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	0	0	0,0	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	150	0	0	0,0	0,00
	045161		CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU	6.638	0	0	0,0	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.976	0	0	0,0	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.662	0	0	0,0	0,00
14	GOSPODARSTVO			250.000	20.000	0	0,0	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			250.000	20.000	0	0,0	0,00
14039001	Promocija občine			250.000	20.000	0	0,0	0,00
	041114		Promocija ZPE 2016	250.000	20.000	0	0,0	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	249.925,30	20.000	0	0,0	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	74,70	0	0	0,0	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.244.934	1.486.409	1.541.787	123,8	103,73
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.097.234	1.208.409	1.164.787	106,2	96,39
15029003	Izboljšanje stanja okolja			1.097.234	1.208.409	1.164.787	106,2	96,39
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	800.000	850.000	900.000	112,5	105,88
		4093	Sredstva za posebne namene	800.000	850.000	900.000	112,5	105,88
	053001		Merilni sistemi	19.700	48.200	38.200	193,9	79,25
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,0	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	200	100,0	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	7.100	7.000	7.000	98,6	100,00
		4202	Nakup opreme	11.400	40.000	30.000	*	75,00
	053098		Varstvo okolja	209.251	263.709	192.587	92,0	73,03
		4021	Posebni material in storitve	209.251	263.709	192.587	92,0	73,03

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
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	056099		<i>Izobraževanje s področja narave in varstva okolja</i>	68.282,66	46.500	34.000	49,8	73,12
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.983	46.500	34.000	68,0	73,12
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.300	0	0	0,0	0,00
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	12.000	0	0	0,0	0,00
	1505		<i>Pomoč in podpora ohranjanju narave</i>	147.700	278.000	377.000	*	135,61
	15059001		<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	147.700	278.000	377.000	*	135,61
	054013		<i>Upravljanje krajinskega parka TRŠH</i>	0	100.000	200.000	0,0	*
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	100.000	200.000	0,0	*
	054014		<i>Sofinaciranje EU projekta ARTEMIS</i>	0	10.000	10.000	0,0	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	10.000	10.000	0,0	100,00
	054099		<i>Naravno okolje</i>	147.700	168.000	167.000	113,1	99,40
		4021	Posebni material in storitve	67.800	78.000	57.000	84,1	73,08
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.400	40.000	60.000	*	150,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.500	50.000	50.000	84,0	100,00
	16		<i>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA</i>	28.000	90.000	90.000	*	100,00
	1606		<i>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči</i>	28.000	90.000	90.000	*	100,00
	16069001		<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	28.000	90.000	90.000	*	100,00
	045190		<i>Mestni vrtički</i>	28.000	90.000	90.000	*	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	0	0	0,0	0,00
		4021	Posebni material in storitve	3.500	0	0	0,0	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.063	0	0	0,0	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	21.037	90.000	90.000	*	100,00
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.799.635	1.908.000	2.118.936	117,7	111,06

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
		2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	329.334	91.200	58.500	17,76	64,14
4021	Posebni material in storitve	377.551	437.709	345.587	91,53	78,95
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.263	200	200	6,13	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.812	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	75.320	165.000	185.000	*	112,12
4029	Drugi operativni odhodki	2.766	2.700	2.700	97,62	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	792.046	696.809	591.987	74,74	84,96
4093	Sredstva za posebne namene	800.000	850.000	900.000	112,50	105,88
Skupaj	409 Rezerve	800.000	850.000	900.000	112,50	105,88
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	88.388	90.000	105.000	118,79	116,67
Skupaj	410 Subvencije	88.388	90.000	105.000	118,79	116,67
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	89.500	80.000	80.000	89,39	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.500	80.000	80.000	89,39	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	10.000	10.000	0,00	100,00
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb,	0	100.000	200.000	0,00	200,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	0	110.000	210.000	0,00	190,91
4202	Nakup opreme	11.400	40.000	30.000	*	75,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.300	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	184.805	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	12.000	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	41.191	17.144	0,00	41,62
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.700	81.191	231.949	*	*
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.799.635	1.908.000	2.118.936	117,74	111,06

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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 samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine, povečanja števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano, ohranjanje in kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanje in razvoj obstoječih notranjih možnosti ljubljanskega podeželja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014–2020,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014–2020,
- Program razvoja podeželja 2014–2020.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije.

Ključne naloge v letu 2018 bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva ohranjati in izboljševati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju, spodbujati delovanje različnih interesnih skupin ter spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu CLLD, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja,
- 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 zemljiškimi, 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,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014–2020 in Strategiji razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014–2020. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči se bodo dodeljevala sredstva za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželska prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Izvajali bomo programe opredeljene v pristopu CLLD, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, z različnimi promocijskimi aktivnostmi, spodbujanjem prodaje lokalnih proizvodov na lokalnih tržnicah, vzpostavljanjem kratkih zelenih verig, zagotavljanje višje prepoznavnosti podeželja in oblikovanja celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, s spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih in agrarnimi operacijami izvajali učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči.

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 za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020,
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005,
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečanje obsega pridelave sadja in zelenjave ter širitev ponudbe,
- spodbujanje sonaravne reje goveda, drobnice, konj in čebel,
- izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja,
- spodbujanje razvoja raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju in razvoja turizma na podeželju.

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

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

Z javnim razpisom bodo dodeljena sredstva, ki bodo vplivala na:

- povečanje obsega pridelave zelenjave v zavarovanih prostorih, širitev raznolike, tržno zanimive zelenjave, sezonsko podaljšanje ponudbe sveže zelenjave,
- postavitve in zasaditev sadovnjakov z odpornimi in novimi sortami sadja ter zaščito sadnih nasadov z mrežami,
- cenejšo in enostavnejšo ter živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živinorejskih objektov in pomožnih živinorejskih objektov, uvajanje novih tehnologij reje in spodbujanje paše,
- 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 kmetijah zaradi ohranjanja identitete podeželja.

Kazalci:

- površine sadnih nasadov,
- površine zasajene z zelenjavo,
- površine zaščitene prostorov za pridelavo zelenjave in jagod
- površine sadovnjakov zaščitene s protitočnimi mrežami,
- število ekoloških kmetij,
- število novih in obnovljenih objektov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative,
- površine pašnikov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

105.000 EUR

Investicijske podpore se dodeljujejo za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih, za napravo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih pri obnovi kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec skedenj, svinjak, čebelnjak ipd., za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020. Pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu podpirajo razvoj mikro podjetništva in dolgoročno izboljšujejo kakovost življenja 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. Naravna in kulturna dediščina sta bistvena elementa za razvoj podeželja. Z ohranjanjem in razvojem naravne in kulturne dediščine ter njunim vključevanjem v razvojne programe bomo omogočili razvoj kakovostnega prostora za aktivno preživljanje prostega časa za vse prebivalce MOL, dane pa tudi nove možnosti lokalnim ponudnikom. S spodbujanjem različnih interesnih skupin, ki delujejo na podeželju, bomo skrbeli za njegov razvoj in razvoj njegovih prebivalcev. V povezavi s sosednjimi občinami in regijami bomo izmenjavali znanja in izkušnje ter izvajali skupne projekte. Z dobro promocijo in povečanjem prepoznavnosti lokalnih produktov pri potrošnikih bomo zagotavljali dober nastop na trgu in uspešno prodajo teh proizvodov. Spodbujali bomo razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020,
- 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. 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,

- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- vzdrževanje in gradnja poljskih prometnic za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa CLLD, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
- izvajanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva,
- 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,
- aktivno delovanje lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po pristopu CLLD, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
- prenos znanj in dejavnosti informiranja podeželskega prebivalstva,
- razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru,
- spodbujanje delovanja strokovnih društev in organizacije tradicionalnih in novih prireditev na podeželju.

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- izvajanje projektov v okviru pristopa CLLD, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
- spremljanje ostankov hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- izvedba promocijskih aktivnosti,
- vzpostavljanje kratkih verig z vključevanjem produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvijanje neposredne prodaje produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvoj produktov na Čebelji poti,
- spodbujanje tradicionalnih prireditev na podeželju in strokovnega dela lokalnih društev.

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih v projekte podprte v sklopu pristopa CLLD, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
- dolžina vzdrževanih poti,
- število izvedenih programov izobraževanj,
- število promocijskih aktivnosti,
- število tržnih prostorov za neposredno prodajo po četrtnih skupnostih,
- število produktov in ponudnikov na Čebelji poti
- število javnih prireditev na podeželju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja

145.700 EUR

Sofinancirali bomo izvajanje nalog lokalne akcijske skupine »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. Razvijali bomo ponudbo in vsebine Čebelje poti in skrbeli za njeno prepoznavnost, promovirali tržne prostore po četrtnih skupnostih s predstavitvijo lokalnih proizvodov in lokalnih tržnic, vključevali ponudbo ljubljanskega podeželja v gostinsko in drugo ponudbo po načelu kratkih verig. Izvedenih bo več večjih promocijskih aktivnosti, kjer bodo sodelovali tako lokalni ponudniki kot tudi ponudniki iz cele Slovenije.

Skrbeli bomo za razvoj posameznikov in njihovih podjetniških iniciativ. Vključevali jih bomo v promocijske aktivnosti v Ljubljani in skrbeli za njihovo razvojno pot.

Vzdrževali bomo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin.

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.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

32.500 EUR

Sofinancirali bomo strokovne programe dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter strokovne vsebine prireditve na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani. Sredstva se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa. S tem bomo spodbudili aktivnejše delovanje in povezovanje kmetijskih pridelovalcev v lokalna strokovna društva, kar prispeva k večjemu vključevanju civilne iniciative in nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Vsebine so namenjene krepitvi socialnega kapitala, hitrejšemu prenosu informacij in znanj o pogojih kmetovanja ter promociji kmetijstva.

Sredstva bomo namenili še za različne objave, predvsem javnih razpisov ter stroške gostinskih storitev na promocijskih aktivnostih.

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. 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 Zadobrova uredili poti do kmetijskih zemljišč in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zaključen komasacijski postopek in ureditev potne mreže na komasacijskem območju. 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 agromelioracije, 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 nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- izdaja odločbe UE o novi razdelitvi kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- ureditev poti na območju komasacije Zadobrova.

Kazalci:

- izdelan in s sklepom UE potrjen elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- izdana odločba UE o novi razdelitvi kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- z ureditvijo poti zaključena agromelioracija na območju komasacije Zadobrova,
- površina komasacije,
- dolžina urejenih poti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč 73.013 EUR

V komasacijskem postopku se bo izdelal, razgrnil in usklajeval z lastniki elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju Kašelj. Z agromelioracijo bomo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove uredili poti do kmetijskih zemljišč 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.

042111 Projekti – sof. MKGP (MKO) 32.733 EUR

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP 98.203 EUR

Z agromelioracijo na komasacijskem območju Zadobrova se bo uredila potna mreža in s tem dostopne poti na kmetijska zemljišča po izvedeni komasaciji

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Programi varovanja okolja in ohranjanja narave so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske rabe je namenjeno izvajanju nalog varovanja okolja in ohranjanja narave.

Strateški dokument našega delovanja je Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020, ki temelji na Viziji Ljubljane in je skladen z zastavljenimi cilji v viziji »Ljubljana 2025«.

Vse deležnike bomo še naprej spodbujali k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti. Tudi sami bomo kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 zglede 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 Ljubljane 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,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov »Compact of Mayors« (20-20-20),
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

V Mestni občini Ljubljana smo s skrbno načrtovanimi ukrepi v preteklosti, kot sta uvajanje daljinskega sistema ogrevanja in sistema plinifikacije, pred desetletji pereč problem onesnaženosti zraka z 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.

Vsebnost potencialno nevarnih snovi v tleh je povišana predvsem v mestnem središču in ob nekaterih prometnicah, kar je še posebej pomembno z vidika varstva zdravja otrok. Monitoring onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana že poteka.

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. V zadnjih letih odstranjujemo samo nova odlagališča, ki so po obsegu znatno manjša. Opažamo, da se je nelegalno odlaganje odpadkov v zadnjih letih precej zmanjšalo, kar je rezultat številnih ozaveščevalnih akcij in rednega nadzora.

Ljubljana je središče Ljubljanske urbane regije z več kot 500.000 prebivalci, zato se dnevnim migrantom v mesto, pridruži še nezanemarljiv 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. Podnebje postaja vse bolj cenjen naravni vir, saj odločilno vpliva na proizvodnjo hrane, vodne vire, počutje in zdravje, na proizvodnjo in porabo energije, promet in industrijsko dejavnost. Podnebni spremenljivosti smo se ljudje vedno morali prilagajati. Prilagajanje pa je še v toliko večji meri potrebno zdaj, saj so podnebne spremembe dejstvo sedanjosti in še večja grožnja prihodnosti. Mestna občina Ljubljana si že prizadeva za trajnostno rast in nenehno zviševanje kakovosti bivanja. Slednje bomo uresničevali skozi nenehno težnjo po čistem, varnem, prijaznem okolju za vse ljudi ter težnjo po ohranjanju in vzpostavljanju novih zelenih površin na degradiranih območjih.

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

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

Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in okoljski izjavi EMAS:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- 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 novih 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:

- nadaljevanje promocije trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu

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.

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 2018 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.

K izboljšanju stanja okolja bomo prispevali tudi z izvajanjem različnih izobraževalnih aktivnosti.

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,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- 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,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- spremljanje onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana in izvedba sanacije 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,
- vzpostavljanje novih vrtičkarskih območij (vsaj eno v vsaki četrti skupnosti),
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z vzpostavitvijo novih zelenih površin.

Kazalci:

- vrednosti delcev PM10,
- povprečna vrednost dušikovih oksidov,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa,
- stanje opremljenosti podzemne vode z nitrati,
- stanje opremljenosti podzemne vode s pesticidi,
- stanje opremljenosti podzemne vode z lahkihlapnimi halogeniranimi ogljikovodiki,
- stanje opremljenosti podzemne vode s kromom,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- rezultati mikrobioloških analiz,
- primernost vode v vodotokih za kopanje,
- kakovost pitne vode,
- število oddanih vrtičkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*),
- površina zelenih površin.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- promocija dosežkov
- 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

900.000 EUR

Izločitev v sklad je predvidena v višini 900.000 EUR.

053001 Merilni sistemi

38.200 EUR

Sredstva na postavki namenjamo za delovanje in vzdrževanje lastne merilne postaje, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. Okoljski merilni sistem je namenjen spremljanju stanja izbranih okoljskih parametrov v Mestni občini Ljubljana, z njim spremljamo predvsem stanje in trende onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom, obremenjenosti z EMS in osnovnih meteoroloških parametrov. S sredstvi na postavki zagotavljamo redno vzdrževanje, obnovo in nakup merilnikov v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi, zagotavljamo sprotni prenos podatkov in varovanje merilne postaje. V letu 2018 nadaljujemo s posodabljanjem merilnega sistema z zaključkom investicije nove merilne točke (merilnega mesta) v mestnem središču. Na osnovi podatkov kvalitete zraka v območju, zaprtem za promet osebnih vozil bo mogoče neposredno in na dolgi rok vrednotiti učinke ukrepov na kvaliteto zraka v mestnem središču Ljubljane.

053098 Varstvo okolja

192.587 EUR

V okviru postavke financiramo naloge, s katerimi spremljamo stanje posameznih segmentov okolja: kvalitete zraka in podzemnih voda, površinskih vodotokov in tal, onesnaženosti s hrupom, elektromagnetnim sevanjem ter svetlobnim onesnaženjem itd. Na področju varstva okolja je stanje možno vrednotiti le na dolgi rok preko vsakoletnih meritev, na osnovi katerih spremljamo spreminjanje stanja v okolju. Rezultati nalog, ki se financirajo iz te proračunske postavke, predstavljajo osnovo za spremljanje zastavljenih ciljev na področju okolja ter kazalec uspešnosti za doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev.

V letu 2018 bomo dokončali izdelavo registra izvirov v Mestni občini Ljubljana. Pojavnost izvirskih 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...).

Sredstva na postavki bomo namenili tudi za izvajanje podpornih ukrepov za izvedbo Operativnega programa varstva pred hrupom (v pripravi na MOP) ter za izvajanje nalog na drugih okoljevarstvenih področjih (zmanjšanje EMS, svetlobnega onesnaženja, itd.).

Sredstva na postavki bomo porabili tudi za obnovo certifikatov ISO14001 in EMAS ter prijave na javne natečaje.

056099 Izobraževanje

34.000 EUR

Nadaljevali bomo z izvajanjem družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor!, katere namen je ozaveščanje o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst. Nadaljevali bomo z objavo okoljskih podatkov na spletni strani Mestne občine Ljubljana in v glasilu Ljubljana. Na spletnih straneh bomo objavili okoljsko poročilo za leto 2017. V skladu z določili Zakona o varstvu okolja bomo pripravili in javnosti predstavili novo poročilo o stanju okolja.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Na območju Mestne občine Ljubljana NATURA 2000 območja pokrivajo kar 13 % celotne površine občine. Kot posebno varstveno območje (SPA –Special Protection area) je bilo razglašeno Ljubljansko barje, ki je hkrati tudi potencialno območje (pSCI –Potencial Sites of Community Interest), ekološko pomembno območje in zavarovan krajinski park. Med potencialna območja NATURA 2000 območja se uvršča tudi območje Šmarne gore, Rašice ter območja ob reki Savi. V Mestni občini Ljubljana so razglašeni štirje krajinski parki in sicer Zajčja dobrava, Polhograjski Dolomiti, krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter Ljubljansko barje. V Mestni občini Ljubljana ima status zavarovane ali varovane narave več kot 20 % površine občine.

Naravno okolje je že v preteklosti močno vplivalo na razvoj Ljubljane. Urbanizacija je potekala v ravninskem delu, zato se je tu ohranilo nekoliko manj negozdnih naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov. Z izvajanjem ustreznih ukrepov pa nam je kljub urbanizaciji uspelo ohraniti tudi negozdne habitatne tipe.

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. Nujno je izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

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

Dolgoročna cilja varstva narave sta:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

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

Glavni izvedbeni cilj je trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju Mestne občine Ljubljana ter zaustaviti njihovo upadanje.

Ključne naloge na področju varstva narave v letu 2018 bodo:

- novelacija odlokov o zavarovanju,
- nadzor nad upravljanjem KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- 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.

V okviru podprograma spremljamo stanje habitatnih tipov ter stanje rastlinskih in živalskih vrst, predvsem indikatorskih vrst. Za določene živalske skupine še nimamo podatkov ali pa so ti podatki stari več desetletij. Le na podlagi popisov lahko predvidimo ustrezne ukrepe za zmanjšanje vpliva dejavnosti na habitatne tipe in rastlinske ter živalske vrste.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst zagotavljamo tudi s sofinanciranjem projektov in aktivnosti nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:

- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
- Zakon o ohranjanju narave,

- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih...).

-

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

Dolgoročna cilja podprograma sta:

- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohranitev naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

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,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij.

Kazalci:

- višina namenjenih sredstev za upravljanje z zavarovanimi območji,
- stanje indikatorski vrst,
- površina obnovljenih okrnjenih delov narave,
- število zavarovanih vrst.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH

200.000 EUR

V letu 2018 nadaljujemo z upravljanjem Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Upravljanje obsega opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljaljskih nalog, izvajanje varstvenih režimov, varstvenih usmeritev in drugih nalog s ciljem varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti v krajinskem parku ter izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave po 133. členu ZON in 26. členu odloka o krajinskem parku.

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS

10.000 EUR

Nadaljevali bomo s sofinanciranjem projekta ARTEMIS, katerega glavni cilji so osveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. V letu 2018 bo izvedenih več akcij odstranjevanja in ozaveščevalnih aktivnosti kot so: oglaševalska akcija na vlakih, po različnih javnih ustanovah bo gostovala potujoča razstava, organizirani bodo vodeni sprehodi in predavanja za lastnike gozdov. Na DVD-ju bo izdelan predstavitveni film o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdu in posredovan osnovnim šolam.

054099 Naravno okolje

167.000 EUR

Mestna občina Ljubljana se lahko pohvali, da kar $\frac{3}{4}$ površine predstavljajo zelene površine, več kot 20% površine občine ima status zavarovane ali varovane narave. Imamo štiri krajinske parke, ki predstavljajo zelena pljuča mesta (13,8 % površin mesta).

Poleg spremljanja stanja ohranjenosti narave v mestu bomo v letu 2018 nadaljevali z naravovarstvenimi ukrepi za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama.

Na dotoku Glinščice smo leta 2006 postavili ekoremediacijski sistem z namenom, da s sonaravno metodo čistimo onesnaženo vodo v pritoku. Sistem, ki obsega čistilni jarek zasut z mešanico peska in je zasajen z močvirnimi rastlinami ter umetni meander, potrebuje redni nadzor in redna vzdrževalna dela.

V letu 2018 bomo izvedli tudi sanacijo rastišč zavarovanih dreves in nadaljevali z redno obnovo oznak na zavarovanih območjih, ki obiskovalce 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. Poskrbeli bomo tudi za vzdrževanje rastlin v ribniku Tivoli.

Nadaljevali bomo tudi s sofinanciranjem nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo v interesu izboljšanja stanja okolja in ohranjanja narave.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014–2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti.

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1. Opis glavnega programa

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

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

Dolgoročni cilji:

- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjaje in vzdrževanje obstoječih območij namenjenih za vrtičkarstvo.

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

Glavni izvedbeni cilj je ohranjati in širiti dejavnost vrtičkarstva na območju Mestne občine Ljubljana za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se bo izvajala oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
- Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o urejanju prostora.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjaje in vzdrževanje območij namenjenih vrtičkarstvu.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- oddaja in ureditev neurejenih območij za vrtilčke v k.o. Kašelj,
- vzdrževanje vrtilčarskih območij v Štepanjskem naselje, Dravljah (ob Pečnikovi c), Ježici (Savlje), Viču (C. Iga Grudna), Bežigradu (ob Vojkovi cesti).

Kazalci:

- število oddanih vrtilčkov,
- število vzdrževanih in urejenih območij za vrtilčkarstvo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045190 Mestni vrtilčki

90.000 EUR

Sredstva so namenjena urejanju občinskih zemljišč za razvijanje mreže vrtilčkov. Izvajale se bodo objave javnih pozivov za oddajo vrtilčkov, oddaja vrtilčkov v zakup, prostorska ureditev območij ter vzdrževanje in upravljanje vrtilčarskih območij.

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		Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			2016	2017	2018	2018		
			1	2	3	3		
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.600.728	6.599.924	6.599.700	99,98	100,00	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.600.728	6.599.924	6.599.700	99,98	100,00	
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		283.426	240.100	227.300	80,20	94,67	
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		29.900	30.000	34.000	113,71	113,33	
4021	Posebni material in storitve		23.900	26.000	24.000	100,42	92,31	
4202	Nakup opreme		6.000	4.000	10.000	166,67	*	
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		55.640	63.100	47.500	85,37	75,28	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		16.100	17.100	16.100	100,00	94,15	
4021	Posebni material in storitve		0	3.000	0	0,00	0,00	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		140	0	0	0,00	0,00	
4029	Drugi operativni odhodki		25.400	33.000	22.400	88,19	67,88	
4119	Drugi transferi posameznikom		14.000	10.000	9.000	64,29	90,00	
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		6.483	6.500	6.500	100,26	100,00	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.400	1.400	1.400	100,00	100,00	
4029	Drugi operativni odhodki		1.383	1.400	1.400	101,23	100,00	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		3.700	3.700	3.700	100,00	100,00	
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		46.100	39.000	39.800	86,33	102,05	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		17.300	17.200	17.300	100,00	100,58	
4025	Tekoče vzdrževanje		28.800	21.800	22.500	78,13	103,21	
022008	Najem prostorov		1.300	1.400	1.400	107,69	100,00	
4029	Drugi operativni odhodki		1.300	1.400	1.400	107,69	100,00	
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča		18.000	22.000	20.000	111,11	90,91	
4202	Nakup opreme		0	22.000	12.000	0,00	54,55	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		18.000	0	8.000	44,44	0,00	
022010	Sofinanciranje društev in organizacij		43.000	40.000	40.000	93,02	100,00	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		43.000	40.000	40.000	93,02	100,00	
022011	Intervencije ob drugih nesrečah		13.000	13.000	13.000	100,00	100,00	
4029	Drugi operativni odhodki		13.000	13.000	13.000	100,00	100,00	
022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba		7.410,00	0	0	0,00	0,00	
4000	Plače in dodatki		3.905	0	0	0,00	0,00	
4001	Regres za letni dopust		165	0	0	0,00	0,00	
4002	Povračila in nadomestila		247	0	0	0,00	0,00	
4003	Sredstva za delovno uspešnost		785	0	0	0,00	0,00	
4004	Sredstva za nadurno delo		895,83	0	0	0,00	0,00	
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		685,33	0	0	0,00	0,00	
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		517,27	0	0	0,00	0,00	
4012	Prispevek za zaposlovanje		104,88	0	0	0,00	0,00	
4013	Prispevek za starševsko varstvo		96,65	0	0	0,00	0,00	
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		8,09	0	0	0,00	0,00	
022017	Projekt ATHENA - sredstva EU		32.676,01	0	0	0,00	0,00	
4000	Plače in dodatki		11.714,41	0	0	0,00	0,00	
4001	Regres za letni dopust		494,20	0	0	0,00	0,00	
4002	Povračila in nadomestila		741,12	0	0	0,00	0,00	
4003	Sredstva za delovno uspešnost		2.356,27	0	0	0,00	0,00	
4004	Sredstva za nadurno delo		2.687,36	0	0	0,00	0,00	
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		2.055,98	0	0	0,00	0,00	
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		1.551,82	0	0	0,00	0,00	
4012	Prispevek za zaposlovanje		314,63	0	0	0,00	0,00	
4013	Prispevek za starševsko varstvo		289,95	0	0	0,00	0,00	
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		24,27	0	0	0,00	0,00	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		5.446,00	0	0	0,00	0,00	
4024	Izdatki za službena potovanja		5.000,00	0	0	0,00	0,00	

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
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	022018		<i>Nastanitveni centri za migrante</i>	29.917	25.100	25.100	83,90	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	29.817	25.000	25.000	83,84	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	100	100,00	100,00
	07039002		<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	6.317.302	6.359.824	6.372.400	100,87	100,20
	032001		<i>Sredstva za plače, prispevke in druge prejeme - Gasilska brigada</i>	4.170.444,43	4.045.000	4.070.100	97,59	100,62
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	4.170.444	4.045.000	4.070.100	97,59	100,62
	032004		<i>Materialni stroški Gasilske brigade</i>	464.156	507.000	514.000	110,74	101,38
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	464.156	507.000	514.000	110,74	101,38
	032005		<i>Investicije Gasilske brigade</i>	50.000	0	320.000	*	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	0	320.000	*	0,00
	032006		<i>Prostovoljne gasilske enote</i>	499.130	839.824	598.300	119,87	71,24
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	429.130	659.824	508.300	118,45	77,04
	4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	180.000	90.000	128,57	50,00
	032007		<i>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</i>	469.610	406.000	406.000	86,45	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	469.610	406.000	406.000	86,45	100,00
	032008		<i>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</i>	415.793	364.000	364.000	87,54	100,00
	4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	415.793	364.000	364.000	87,54	100,00
	032015		<i>Sredstva požarne takse iz preteklih let</i>	248.169	198.000	100.000	40,30	50,51
	4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.169	100.000	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	157.000	98.000	100.000	63,69	102,04
	18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
	1804		Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
	18049004		<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
	084001		<i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i>	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.612.728	6.611.924	6.611.700	99,98	100,00

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
		2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	15.619	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	659	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	988	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.142	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	3.583	0	0	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	23.991	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.741	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.069	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	420	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	387	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32	0	0	0,00	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.649	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.317	43.500	42.500	89,82	97,70
4021	Posebni material in storitve	23.900	29.000	24.000	100,42	82,76
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.986	17.300	17.400	75,70	100,58
4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	28.800	21.800	22.500	78,13	103,21
4029	Drugi operativni odhodki	41.083	48.800	38.200	92,98	78,28
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	169.086	160.400	144.600	85,52	90,15
4119	Drugi transferi posameznikom	14.000	10.000	9.000	64,29	90,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.000	10.000	9.000	64,29	90,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	487.830	715.524	564.000	115,61	78,82
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	487.830	715.524	564.000	115,61	78,82
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.634.600	4.552.000	4.584.100	98,91	100,71
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.634.600	4.552.000	4.584.100	98,91	100,71
4202	Nakup opreme	6.000	26.000	22.000	*	84,62
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.000	0	8.000	44,44	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.000	26.000	30.000	125,00	115,38
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	576.962	644.000	454.000	78,69	70,50
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	576.962	644.000	454.000	78,69	70,50
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	676.610	504.000	826.000	122,08	163,89
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	676.610	504.000	826.000	122,08	163,89
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.612.728	6.611.924	6.611.700	99,98	100,00

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v sprejemanju);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 57/2009);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v sprejemanju);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (98%);

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (97%);

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o Mestni občini Ljubljana, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ, ... ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnenimi in drugimi izdelki, ... ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme začasno nastanitvev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Na **področju opremljanja** želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 pa opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh). Nadaljevati želimo z v

letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, z v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic – International Trauma Life Support), dokončati nakup osebne in skupne opreme za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. Želimo nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, na društva prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepopvod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,...ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

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

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- Izvesti usposabljanje varno delo z motorno žago za 18 gasilcev in s tem omogočiti udeležbo vsem prijavljenim;
- Izvesti usposabljanje za prvo in nujno medicinsko pomoč za 60 pripadnikov in s tem omogočiti udeležbo vsem prijavljenim;
- izvesti vsa ostala načrtovana 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 nakupom zaščitnih vetrovk članom štabov CZ doseči 100% opremljenost članov s to opremo;
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2018 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 do sedaj izvedenih aktivnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

34.000 EUR

V letu 2018 bomo kupili iz postavke Posebni materiali in storitve kupili osebno zaščitno opremo za člane štabov CZ (50 vetrovk) in protipoplavne vreče (10.000 kosov). Iz naslova nakupa opreme pa bomo kupili agregate.

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb **47.500 EUR**

V tem letu bomo nadaljevali z usposabljanjem prostovoljcev na področju nujenja medicinske pomoči in prve pomoči (osnovno usposabljanje). Za bolničarje iz vrst gasilcev bomo izvedli skupno vajo in nenapovedana preverjanja, v jeseni pa mestno vajo vseh ekip prve in nujne medicinske pomoči. Izvedli bomo usposabljanje enote za reševanje iz vode, enote za hitre reševalne intervencije. V povezavi z usposabljanjem prostovoljnih gasilskih enot za interventna dela na višini bomo organizirali usposabljanje za varno delo z motorno žago. Izvedli bomo dopolnilno usposabljanje štabov CZ in njihovih prištavnih enot. Šolam, vrtcem in ostalim organizacijam kjer se nahajajo ranljivejše skupine bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Izvedli bomo izbor v Enoto vodnikov reševalnih psov MOL. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih. Plačila avtorskih honorarjev za izvajalce teh usposabljanj so predvidena na proračunski postavki 013302 Izdatki za blago in storitve, zaradi enotnega evidentiranja in spremljanja plačil avtorski honorarjev v okviru mestne uprave.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov **6.500 EUR**

V mesecu maju 2018 bomo izvedli 20. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2018«. 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 **39.800 EUR**

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (servisi agregatov in ostalih sredstev, kemično čiščenje odev, osebne opreme, menjava akumulatorjev za radijske postaje, agregate,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), za manjša vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov, zaščitne ograje), za servise opreme enot za nujno medicinsko pomočjo (nadomestitev pretečene in uporabljene medicinske opreme), za kemično čiščenje odev in za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav.

022008 Najem prostorov **1.400 EUR**

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

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča **20.000 EUR**

Sredstva se bodo porabila za nakup samo napihljivega šotora in za investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča na Tomažičevi ulici..

022010 Sofinanciranje društev in organizacij **40.000 EUR**

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

022011 Intervencije ob drugih nesrečah **13.000 EUR**

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

022018 Nastanitveni centri za migrante **25.100 EUR**

V letu 2018 so rezervirana sredstva za morebitne nastale stroške pri nastanitvenih centrih za migrante.

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 2018 priliv teh sredstev v višini do 770.000 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. Kot nadgradnja tega je v letu 2010 izdelan elaborat »Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana« (osnutek). Elaborat zagotavlja strokovne podlage za novo kategorizacijo operativnih gasilskih enot, ki opravljajo v MOL obvezno lokalno javno gasilsko službo. Tako želimo v obdobju do leta 2020 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih).
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS;* tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja.*
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo 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. Dejstvo je, da bo z razvojem in rastjo mesta v nekaj letih postala nujna najmanj ena dodatna postaja s poklicnimi gasilci, in sicer najprej na območju Viča-Trnovo. Z vzpostavljanjem dodatnih postaj s poklicnimi gasilci pa ni smotno pričeti pred pričetkom izgradnje novega Centra zaščite in reševanja, kjer bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja

gasilske službe (postaja št. 1). Velja poudariti pomembno dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti).

- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2015).
- *Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL* (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011)).

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

- Terensko vozilo za vleko prikolic, ki bo nadomestilo 12 let staro vozilo.
- Kombinirano vozilo za vodenje intervencij, ki bo nadomestilo 11 let staro vozilo.
- Vozilo za gašenje in reševanje iz višin; to je gasilsko vozilo z dvižno ploščadjo (košaro), ki doseže višino 32 m in bo nadomestilo 19 let staro vozilo.
- 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.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2018. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (3 kandidati) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okviru usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (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 se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovska področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričetki 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.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke-Gasilska brigada **4.070.100 EUR**

V proračunu MOL so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 4.070.100 EUR, ki so namenjena za plače, prispevke in druge prejemke.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade **514.000 EUR**

Iz proračuna MOL so načrtovana sredstva v višini 514.000 EUR. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, dnevnic, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, plačevanje kvot za invalide in podobno.

032005 Investicije Gasilske brigade **320.000 EUR**

V proračunu MOL so načrtovana proračunska sredstva za investicije Gasilske brigade v višini 320.000 EUR. Sredstva se bodo porabila za sofinanciranje nabave gasilskega vozila za gašenje in reševanje iz višin.

032006 Prostovoljne gasilske enote **598.300 EUR**

Iz proračuna MOL se zagotavljajo sredstva, ki 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, priklonikov za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 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 | 90.000,00 EUR |
| 2 | Plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po točkovniku, sprejetem na občnem zboru Gasilske zveze Ljubljana, v višini | 60.000,00 EUR |
| | SKUPAJ REDNA DEJAVNOST: | 271.000,00 EUR |

B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL

- | | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | Vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih in elektro naprav v višini | 68.000,00 EUR |
| 2 | Plačilo registracije gasilskih vozil, čolnov in stroškov tehničnih pregledov | 8.000,00 EUR |
| 3 | Vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez...), v višini | 22.000,00 EUR |
| | SKUPAJ POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL | 98.000,00 EUR |

C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV

- | | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev v višini | 90.000,00 EUR |
| | SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV | 90.000,00 EUR |

D DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI

1	Izvedbo temeljnih in dopolnilnih oblik izobraževanja in usposabljanja članov. -Temeljno usposabljanje: 60 - 70 članic in članov za operativne gasilce dva tečaja) 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) 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.	25.000,00 EUR
	SKUPAJ DELOVANJE GASILSKE ZVEZE	25.000,00 EUR
	F OPERATIVA	
1	Plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana, obnova opreme PNMP za prostovoljna gasilska društva	11.000,00 EUR
2	Plačilo zdravstvenih pregledov prostovoljnih operativnih gasilcev v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS številka 65/2007) za predvidoma 300 operativnih članov PGE	22.000,00 EUR
3	Vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila)	5.000,00 EUR
4	Plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in izobraževanju	12.000,00 EUR
5		
	SKUPAJ OPERATIVA	50.000,00 EUR

REKAPITULACIJA:

A. Redna dejavnost	271.000,00 EUR
B. Popravila opreme in registracija vozil	98.000,00 EUR

C. Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	90.000,00 EUR
D. Dejavnost komisij pri gasilski zvezi	64.300,00 EUR
E. Delovanje gasilske zveze	25.000,00 EUR
F. Operativa	50.000,00 EUR
SKUPAJ	598.300,00 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse 406.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2018, 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 364.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2018, 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.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let 100.000 EUR

V okviru NRP 7560-10-0191 in proračunske postavke 032015 so predvidena sredstva za investicije Gasilske brigade iz neporabljene požarne takse preteklih let.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dva dokumenta sta vezana na državne institucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006);
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe - MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009;
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002

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

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

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

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

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

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen,
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

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

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov in veteranskih organizacij v Ljubljani

12.000 EUR

Sredstva za organizacijo častnikov in veteranskih organizacij v Ljubljani so predvidena v višini 12.000 EUR.

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
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				24.430	77.636	116.193	*	149,66
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				24.430	77.636	116.193	*	149,66
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>				<i>24.430</i>	<i>77.636</i>	<i>116.193</i>	*	<i>149,66</i>
	015001		Raziskovalni program MOL	0	49.000	63.000	0,00	128,57
	4021		Posebni material in storitve	0	49.000	63.000	0,00	128,57
	085001		Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.500	19.000	19.000	97,44	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	15.500	15.000	15.000	96,77	100,00
	053008		Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL	0	66	528	0,00	*
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	66	528	0,00	*
	053009		Projekt CLAiR CITY - sredstva EU	4.930	9.570	33.665	*	*
	4000		Plače in dodatki	1.942	3.884	11.653	*	*
	4001		Regres za letni dopust	53	106	317	*	*
	4002		Povračila in nadomestila	115	230	689	*	*
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	376	752	2.256	*	*
	4004		Sredstva za nadurno delo	290	580	1.741	*	*
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	231	462	1.385	*	*
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	185	370	1.110	*	*
	4012		Prispevek za zaposlovanje	2	3	9	*	*
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	3	5	16	*	*
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4	8	24	*	*
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	730	2.170	5.965	*	*
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	8.500	*	*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				432.578	444.756	452.756	104,66	101,80
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				427.578	382.756	382.756	89,52	100,00
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>				<i>427.578</i>	<i>382.756</i>	<i>382.756</i>	<i>89,52</i>	<i>100,00</i>
	015003		Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	427.578	382.756	382.756	89,52	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	427.578	382.756	382.756	89,52	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave				5.000	62.000	70.000	*	112,90
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>				<i>5.000</i>	<i>62.000</i>	<i>70.000</i>	*	<i>112,90</i>
	013347		Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	5.000	62.000	70.000	*	112,90
	4202		Nakup opreme	0	0	5.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	50.000	0,00	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	52.000	15.000	*	28,85

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
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			70.900	161.800	341.829	*	*
1103	Splošne storitve v kmetijstvu			70.900	161.800	341.829	*	*
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali			70.900	161.800	341.829	*	*
	042113		Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	70.900	161.800	341.829	*	*
	4202		Nakup opreme	0	10.000	50.000	0,00	*
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	250.000	0,00	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.900	101.800	41.829	59,00	41,09
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			2.166.070	3.777.150	1.241.500	57,32	32,87
1302	Cestni promet in infrastruktura			2.166.070	3.777.150	1.241.500	57,32	32,87
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			288.133	872.070	155.500	53,97	17,83
	045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	278.133	803.570	20.000	7,19	2,49
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	239.433	790.570	10.000	4,18	1,26
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.700	13.000	10.000	25,84	76,92
	045180		Ureditev Plečnikovega podhoda	10.000	68.500	135.500	*	197,81
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	125.000	0,00	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	18.500	10.500	105,00	56,76
13029003	Urejanje cestnega prometa			1.877.937	2.905.080	1.086.000	57,83	37,38
	045191		Gradnja parkirnih hiš	1.877.237	2.891.080	1.072.000	57,11	37,08
	4025		Tekoče vzdrževanje	28.734	0	0	0,00	0,00
	4027		Kazni in odškodnine	4.133	1.100.000	10.000	*	0,91
	4029		Drugi operativni odhodki	73.000	20.000	10.000	13,70	50,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.491.000	1.548.000	791.000	53,05	51,10
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	280.370	223.080	261.000	93,09	117,00
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	700	14.000	14.000	*	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	700	14.000	14.000	*	100,00
14	GOSPODARSTVO			113.894	51.000	37.000	32,49	72,55
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			113.894	51.000	37.000	32,49	72,55
14039001	Promocija občine			113.894	51.000	37.000	32,49	72,55
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	113.894	51.000	37.000	32,49	72,55
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	113.344	51.000	37.000	32,64	72,55
	4029		Drugi operativni odhodki	550	0	0	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			185.401	0	0	0,00	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			185.401	0	0	0,00	0,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			185.401	0	0	0,00	0,00
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	185.401	0	0	0,00	0,00
			Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	165.681	0	0	0,00	0,00
	4204		Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.888	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.832	0	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2016	2017	2018			
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.350.251	2.914.659	2.942.045	125,18	100,94	
1603	Komunalna dejavnost			207.594	728.518	813.802	*	111,71	
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	201.594	703.518	726.302	*	103,24	
	049002		Širitev pokopališč	201.594	703.518	726.302	*	103,24	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	102.748	370.000	606.513	*	163,92	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	98.846	333.518	119.789	121,19	35,92	
	16039003		Objekti za rekreacijo	6.000	25.000	87.500	*	*	
	049020		Center Barje - objekti za rekreacijo	6.000	25.000	87.500	*	*	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	50.000	0,00	0,00	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	25.000	37.500	*	150,00	
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		2.142.657	2.186.141	2.128.243	99,33	97,35	
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		2.118.810	2.159.641	2.102.743	99,24	97,37	
	061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana		1.971.406	2.032.815	2.045.917	103,78	100,64	
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.837.617	1.919.749	1.931.268	105,10	100,60	
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	133.789	113.066	114.649	85,69	101,40	
	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL		26.486	70.000	0	0,00	0,00	
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	26.486	0	0	0,00	0,00	
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	70.000	0	0,00	0,00	
	061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva		120.918	56.826	56.826	47,00	100,00	
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	63.061	36.826	36.826	58,40	100,00	
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	57.857	20.000	20.000	34,57	100,00	
	16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju		23.847	26.500	25.500	106,93	96,23	
	061006	Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL		0	11.500	10.500	0,00	91,30	
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	11.500	10.500	0,00	91,30	
	061007	Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva		23.847	15.000	15.000	62,90	100,00	
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	23.847	15.000	15.000	62,90	100,00	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			66.000	332.000	468.000	*	140,96	
	1702	Primarno zdravstvo		66.000	332.000	468.000	*	140,96	
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov		66.000	332.000	468.000	*	140,96	
	072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a		18.000	107.000	246.000	*	*	
		4202	Nakup opreme	0	0	10.000	0,00	0,00	
			Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	190.000	0,00	*	
		4204							
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	97.000	46.000	*	47,42	

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
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	072105		Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad	48.000	225.000	222.000	*	98,67
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	200.000	0,00	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.000	175.000	22.000	45,83	12,57
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				462.946	2.083.503	5.986.945	*	*
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				133.900	2.078.503	5.986.945	*	*
18029001 Nepremična kulturna dediščina				133.900	2.078.503	5.986.945	*	*
	082091		Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL	133.900	480.000	2.050.000	*	*
	4000		Plače in dodatki	0	5.438	9.322	0,00	171,43
	4001		Regres za letni dopust	0	148	254	0,00	171,43
	4002		Povračila in nadomestila	0	322	552	0,00	171,43
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	1.053	1.804	0,00	171,43
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	813	1.393	0,00	171,43
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	646	1.108	0,00	171,43
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	518	888	0,00	171,43
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	4	8	0,00	171,46
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	7	13	0,00	171,51
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	11	19	0,00	171,40
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	394.357	1.972.036	*	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	123.900	76.683	62.604	50,53	81,64
	082092		Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva	0	319.701	787.389	0,00	*
	4000		Plače in dodatki	0	4.350	7.458	0,00	171,43
	4001		Regres za letni dopust	0	118	203	0,00	171,43
	4002		Povračila in nadomestila	0	257	441	0,00	171,43
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	842	1.444	0,00	171,43
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	650	1.114	0,00	171,43
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	517	886	0,00	171,43
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	414	710	0,00	171,42
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	4	6	0,00	171,23
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	6	10	0,00	171,58
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	9	15	0,00	171,56
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	236.063	751.252	0,00	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	76.469	23.849	0,00	31,19

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
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	082093		Ureditev območja Cukrarna - CTN	0	1.278.802	3.149.556	0,00	*
		4000	Plače in dodatki	0	17.402	29.832	0,00	171,43
		4001	Regres za letni dopust	0	473	811	0,00	171,43
		4002	Povračila in nadomestila	0	1.030	1.765	0,00	171,43
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	3.368	5.774	0,00	171,43
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	2.600	4.458	0,00	171,43
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.068	3.546	0,00	171,43
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.657	2.841	0,00	171,43
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	14	24	0,00	171,47
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	23	40	0,00	171,42
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	36	62	0,00	171,43
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	944.253	3.005.008	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	305.877	95.396	0,00	31,19
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			329.046	5.000	0	0,00	0,00
	<i>18059001 Programi športa</i>			<i>329.046</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	081064		Prenova Kopališča Kolezija	329.046	5.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	329.046	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	0	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE			753.548	3.424.430	3.749.800	*	109,50
	1902		Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	88.000	735.000	1.930.800	*	*
	<i>19029001 Vrtci</i>			<i>88.000</i>	<i>735.000</i>	<i>1.930.800</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev	88.000	735.000	1.930.800	*	*
		4202	Nakup opreme	0	100.000	510.000	0,00	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	500.000	1.355.000	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	88.000	135.000	65.800	74,77	48,74
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			665.548	2.689.430	1.819.000	*	67,64
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>			<i>665.548</i>	<i>2.689.430</i>	<i>1.819.000</i>	<i>*</i>	<i>67,64</i>
	091299		Večje obnove in gradnje šol	665.548	2.689.430	1.819.000	*	67,64
		4202	Nakup opreme	0	100.000	235.000	0,00	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	588.272	2.514.430	1.549.000	*	61,60
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.276	75.000	35.000	45,29	46,67
20	SOCIALNO VARSTVO			4.112.937	3.638.152	3.806.485	92,55	104,63
	2004		Izvajanje programov socialnega varstva	4.112.937	3.638.152	3.806.485	92,55	104,63
	<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>			<i>4.112.937</i>	<i>3.638.152</i>	<i>3.806.485</i>	<i>92,55</i>	<i>104,63</i>
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	2.230.346	1.892.285	1.989.931	89,22	105,16
		4119	Drugi transferi posameznikom	5.358	4.675	5.049	94,23	108,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.224.988	1.887.610	1.984.882	89,21	105,15
	106003		Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju	1.855.271	1.720.867	1.791.554	96,57	104,11
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.855.271	1.720.867	1.791.554	96,57	104,11

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
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	106004		<i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</i>	27.320	25.000	25.000	91,51	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	527	500	500	94,88	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	26.793	24.500	24.500	91,44	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				2.054	1.600	11.600	*	*
2201 Servisiranje javnega dolga				2.054	1.600	11.600	*	*
	22019001		<i>Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i>	2.054	1.600	11.600	*	*
	017104		<i>Vračilo lastnih udeležb - obresti</i>	2.054	1.600	11.600	*	*
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.054	1.600	11.600	*	*
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				10.741.009	16.906.686	19.154.153	178,33	113,29

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
				2016	2017	2018		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	3.674.754	1.000.000	0,00	27,21
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				0	3.674.754	1.000.000	0,00	27,21
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>				<i>0</i>	<i>3.674.754</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>27,21</i>
	061004		<i>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL</i>	<i>0</i>	<i>3.674.754</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>27,21</i>
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	3.674.754	1.000.000	0,00	27,21
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				0	3.674.754	1.000.000	0,00	27,21
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				10.741.009	20.581.440	20.154.153	187,64	97,92

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
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			21.173	8.960	48.755	*	*
2201	Servisiranje javnega dolga			21.173	8.960	48.755	*	*
	<i>22019001</i>		<i>Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i>	<i>21.173</i>	<i>8.960</i>	<i>48.755</i>	*	*
	017103		<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	<i>21.173</i>	<i>8.960</i>	<i>48.755</i>	*	*
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	21.173	8.960	48.755	*	*
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				21.173	8.960	48.755	*	*
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				10.762.182	20.590.400	20.202.908	187,72	98,12

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2016	2017	2018		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	1.942	31.075	58.265	*	187,50
4001	Regres za letni dopust	53	846	1.585	*	187,42
4002	Povračila in nadomestila	115	1.839	3.447	*	187,48
4003	Sredstva za delovno uspešnost	376	6.015	11.278	*	187,49
4004	Sredstva za nadurno delo	290	4.643	8.706	*	187,52
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.776	44.417	83.281	*	187,50
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	231	3.694	6.925	*	187,48
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	185	2.959	5.548	*	187,49
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	25	47	*	188,48
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	42	78	*	188,51
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4	64	121	*	187,63
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	424	6.783	12.719	*	187,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	114.774	67.236	57.493	50,09	85,51
4021	Posebni material in storitve	0	49.000	63.000	0,00	128,57
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	8.500	*	*
4025	Tekoče vzdrževanje	28.734	0	0	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	4.133	1.100.000	10.000	*	0,91
4029	Drugi operativni odhodki	73.550	20.000	10.000	13,60	50,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	222.191	1.237.236	148.993	67,06	12,04
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.054	1.600	11.600	*	*
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	2.054	1.600	11.600	*	*
4119	Drugi transferi posameznikom	5.885	5.175	5.549	94,29	107,23
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.885	5.175	5.549	94,29	107,23
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.058.063	5.616.052	5.794.530	95,65	103,18
4133	Tekoči transferi v javne zavode	443.078	397.756	397.756	89,77	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	6.501.141	6.013.808	6.192.286	95,25	102,97
4202	Nakup opreme	0	210.000	810.000	0,00	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.686.747	6.677.103	10.894.809	*	163,17
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	251.321	790.570	10.000	3,98	1,26
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	872.824	1.712.928	846.267	96,96	49,40
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.810.892	9.390.601	12.561.076	*	133,76
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	191.646	203.066	134.649	70,26	66,31
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	191.646	203.066	134.649	70,26	66,31
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	3.674.754	1.000.000	0,00	27,21
Skupaj 443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	3.674.754	1.000.000	0,00	27,21
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	21.173	8.960	48.755	*	*
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	21.173	8.960	48.755	*	*
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		10.762.182	20.590.400	20.202.908	187,72	98,12

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema aplikativno raziskovanje in pridobivanje podatkov za potrebe razvoja MOL, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij in resorskih razvojnih načrtov ter podporo pri izdaji znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov, s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025,
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

- Razvojne strategije posameznih oddelkov MU MOL.

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

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Raziskovalna dejavnost in pridobivanje podatkov zagotavljata kakovostnejšo podatkovno osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in bo omogočala kakovostnejšo merjenje blaginje ter napredka v MOL.

MOL podpira tudi izdajanje strokovnih oz. znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih oz. znanstvenih posvetov, ki so vsebinsko vezani na Ljubljano, na njen razvoj, prebivalce in znane osebnosti.

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

- Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bodo oddelki in službe v MOL prejeli kakovostne podatke za posamezna področja družbeno-ekonomskega življenja pri oblikovanju predlogov za boljšo kakovost življenja v MOL.
- Razvojna naravnost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje manjkajočih podatkov ter zagotavljati periodično spremljanje.
- Transparentnost rezultatov: objavljanje pridobljenih podatkov v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje strokovne in širše javnosti;
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov bomo zagotovili kvaliteto izdelanih nalog in pridobljenih podatkov
- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte s pridobljenimi kakovostnimi podatki, ki promovirajo in primerjajo Ljubljano z drugimi evropskimi mesti.

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

Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki, so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, ki so osnova za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema dva glavna segmenta: Raziskovalni program MOL in Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, prednostno pa se zbirajo tisti statistični podatki, ki so potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL. Segment sofinanciranja znanstvenih oz. strokovnih publikacij 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 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov je namenjeno spodbujanju obravnavi 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

Z namenom zagotavljanja najvišje kvalitete raziskovalnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti bivanja v Ljubljani, MOL naroča in izvaja raziskovalne študije ter se vključuje tudi v mednarodne in interdisciplinarne raziskovalne programe in projekte. Letni izvedbeni cilj je vključitev MOL v najmanj en vrhunski raziskovalni interdisciplinarni raziskovalni projekt.

Kazalci:

- Število raziskovalnih projektov,
- Število izvedenih raziskav.

Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij 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 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in posvetov, ki se kaže v izdanih publikacijah in obravnavanih vsebinah, pomembnih za Ljubljano.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

63.000 EUR

Proračunska sredstva so namenjena pokritju stroškov za pridobivanje in obdelavo podatkov ter raziskave, s katerimi bomo lahko spremljali izvajanje področnih strategij MOL in s tem njenega napredka.

085001 Sofinanciranje znanstvenih publikacij strokovnih posvetovanj

19.000 EUR

Na osnovi vsakoletnega javnega razpisa sofinancira znanstvene oz. strokovne publikacije ter znanstvene oz. strokovne posvete.

Znanstvene oz. strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki obravnavajo aktualna razvojna področja Ljubljane (znanstvene monografije, objave raziskovalnih nalog in projektov, tematske številke znanstvene periodike itd.) izdane v tiskani ali elektronski obliki.

Znanstveni oz. strokovni posveti so posveti, delavnice ali seminarji, ki vsebinsko obravnavajo razvoj Ljubljane, odprta vprašanja ali osebnosti, ki so ali so bile pomembne za Ljubljano oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji in razvoju.

Prejemniki teh sredstev so lahko nepridobitne organizacije in ustanove, registrirane za založniško dejavnost ter pravne osebe, so registrirane za opravljanje raziskovalne dejavnosti oziroma organizacijo strokovnih in/ali znanstvenih posvetov.

053008 Projekt Clair City - udeležba MOL

528 EUR

053009 Projekt Clair City - sredstva EU

33.665 EUR

V letu 2016 smo skupaj z mesti Amsterdam, Bristol in Sosnowiec ter regijama Liguria in Aveiro pričeli mednarodni raziskovalni projekt ClairCity v programu Obzorje 2020. Projekt bo trajal 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Cilj projekta je spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih. V letu 2018 se nadaljujejo aktivnosti za učence in dijake šol v Ljubljani ter občane in obiskovalce Ljubljane. Organizira se mednarodni posvet za strokovno in drugo zainteresirano javnost na temo kakovosti zraka.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti koordinira Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Program državnih razvojnih prioritet in investicij,
- Programski dokumenti na državni ravni.

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

- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020,
- Dogovor za razvoj regij.

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

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

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

1. Opis glavnega programa

V glavni program so vključene aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki dosegata visoko konkurenčnost v svetu. Ker je znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

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

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

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

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije

pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Ker je Mestna občina Ljubljana tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije je pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije;
- Pravilnik o subjektivni spodbujanju 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

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 somestje: 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

382.756 EUR

Finančna sredstva 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.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov.

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

Cilji:

- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL,
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje.

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

Cilji:

- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL,
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis podprograma

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

- z izgradnjo središč četrtnih skupnosti zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme ter okolice objektov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo,
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- zagotavljati energetska učinkovitost objektov,
- izboljšati kvaliteto življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti.

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

Cilji:

- ureditev Centra Barje kot središča Četrtna skupnosti Rudnik,
- zagotovitev višjega standarda uporabe prostorov in okolice objekta na naslovu Ižanska 303 (za izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov četrtna skupnosti).

Kazalci:

- površina zgrajenih in obnovljenih poslovnih prostorov,
- število tehničnih izboljšav,
- število uporabnikov prostorov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303

70.000 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2018 predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za prenovu objekta Ižanska 303 za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri prenovi objekta ter izvajanje strokovnega nadzora pri prenovi.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno domačim hišnim živalim (psom in mačkam). Mesto Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt (št. 615-13/03-9 z dne 05.05.2003). Obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali, niti glede delovanja veterinarske ambulante. Zavetišče nima prostorov primernih za bivanje ostalih hišnih živali (ogrevanje za tropske živali, akvarijev, terarijev, 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, dezinfekcije in deratizacije (Ur. l. RS, št. 72/2004),
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003 s spremembami).

Sklepi:

- Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 38/2003),
- Sklep o prepovedi zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 35/2003).

Pogodbe:

- Pogodba o izvajanju javne veterinarske službe št. 2312-03-000002-99 (sklenjena dne 14.9.2009), dopolnjena z Aneksom k Pogodbi z dne 7.10.2009 in Aneksom k pogodbi z dne 2.7.2010

Interni akti zavetišča:

- Poslovnik o obratovanju zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003),
- Poslovnik o delu sveta zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003),
- Veterinarsko sanitarni red (sprejet 15.1.2003).

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Del splošnih storitev v kmetijstvu je tudi skrb za zapuščene živali. Skladno z Zakonom o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo UL RS št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007) je skrbnik živali, ki so zapuščene, imetnik zavetišča, ali občina, če ni zagotovila zavetišča. S Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali UL RS št. 45/2000 z dne 27. 05. 2000 bi zavetišča morala 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: dokončanje gradnje objektov 1. faze Zavetišča za izgubljene živali, Gmajnice

Kazalci: uporabno dovoljenje za objekte I. faze

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice

341.829 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2018 predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, opravljanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, plačilo tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja za objekte I. faze in za dokončanje investicijskega programa.

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 v okviru SRPI izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo investicijskih projektov za gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, peščeve površine, nove zelene površine – parki),

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,

- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS),
- oživitev nabrežij Ljubljane,
- pridobitev novih parkirnih površin,
- širitev območja zelenih površin,
- trajnostno naravnane prometne in infrastrukturne rešitve.

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

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, urejanje novih javnih površin - mostov, brvi, parkov ter gradnja parkirnih hiš.

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:

- 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.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljevanje gradenj iz programa 2014 in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov na področju gradnje parkirnih hiš,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Tržnica, PH Kozolec in PH Moste,
- nadaljevanje aktivnosti pri urejanju parkov

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

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ureditev in izgradnjo novih parkovnih površin v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječih parkovnih površin v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov ter predlogi četrtnih skupnosti.

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

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave.

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in planiranja novih investicijskih projektov cestnega prometa in infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika OGDG.
- V Oddelku za ravnanje z nepremičninami se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.

Naloge iz programa SRPI, Odseka za investicije obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo, s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- vodenje in koordinacija nalog vezanih na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- sodelovanje z javnimi podjetji in drugimi investitorji, soglasodajalci ter predstavniki upravnih enot, ki se vključujejo v projekte,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo.

Glede na sprejete pristojnosti posameznih oddelkov se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva na postavki so namenjena nadaljevanju oziroma dokončanju izvedbe projektov urejanja Šmartinskega in Severnega parka.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

20.000 EUR

Sredstva v okviru postavke so v letu 2018 predvidena za pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter pričetku izvajanja ostalih aktivnosti za nadaljevanje urejanja Severnega in Šmartinskega parka.

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda

135.500 EUR

Z rebalansom proračuna za leto 2016 je bil odprt NRP Plečnikov podhod za izvedbo nujnih vzdrževalnih del ureditve Plečnikovega podhoda z ureditvijo lokalov in javnih sanitarij.

Sredstva na postavki so v letu 2018 predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških del in opreme, strokovnemu in projektantskemu nadzoru nad gradnjo, koordinatorju za varnost in zdravje pri delu ter za plačilo posebnega strokovnega nadzora Zavoda za kulturno dediščino Slovenije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Opis letnih izvedbenih ciljev podprograma in kazalcev je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V podprogram je v proračun SRPI uvrščena proračunska postavka 045191 Gradnja parkirnih hiš ter 049014 Priprava razvojnih projektov v MOL.

045191 Gradnja parkirnih hiš

1.072.000 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.

Sredstva na postavki so v letu 2018 v okviru projekta PH Tržnice predvidena za poplačilo izvedbe nadaljevanja arheoloških izkopavanj na območju »barbakana«, izdelave novelacije projektne dokumentacije PZI – delno ter projektantskega nadzora med gradnjo, izdelave recenzije projektne dokumentacije PZI, stroška monitoringa podzemnih vod, stroška črpalnih preizkusov, stroškov opazovanja stanja sosednjih obstoječih objektov, opravila investicijskega nadzora in investicijskega inženiringa, geomehanskega ter hidrološkega nadzora, dela izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter izvedbe komunalne opreme v okviru gradnje PH Tržnice.

V okviru projekta PGH Kozolec II so sredstva predvidena za plačilo odškodnin po zaključenih sodnih postopkih vezanih na razvezo JZP.

Za PH Moste so predvidena sredstva za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije, v kolikor bo pridobljeno manjkajoče zemljišče.

Za PH Arhiv so sredstva predvidena za pripravo zemljišča.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

14.000 EUR

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektних prijav (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,...).

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.

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,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt (STN, OPN MOL),
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014-2020.

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

1. Opis glavnega programa

V glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva so vključene različne raziskovalne, organizacijske in druge naloge ter aktivnosti, s katerimi Služba za razvojne projekte in investicije izvaja programe in projekte za promocijo Ljubljane. Ker je znotraj glavnega programa le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *14039001 Promocija občine*.

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

Znotraj glavnega programa 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 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 *14039001 Promocija občine*.

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

Znotraj glavnega programa 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 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 *14039001 Promocija občine*.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

V podprogram *Promocija občine* so vključene različne aktivnosti za znamčenje Ljubljane, ki jih izvaja Služba za razvojne projekte in investicije. Naloge obsegajo obravnavanje različnih razvojnih strategij in dokumentov ter primarnih in sekundarnih strokovnih virov in literature, ki na različnih področjih obravnavajo stanje in razvoj mesta, ter na podlagi teh izdelavo različnih gradiv, aktov in drugih vsebin ter organizacijo dogodkov za namene promocije Ljubljane ter za upravljanje s celostno grafično podobo MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o glavnem mestu RS,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Odlok o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljana,
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt,
- področne strategije in drugi akti MOL.

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

Dolgoročni cilji podprograma *Promocija občine* so:

- preučevanje razvojnih dokumentov in kazalnikov o MOL;
- pridobivanje poročil in raziskav o razvoju drugih evropskih mest na različnih področjih;
- spremljanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter mednarodne prepoznavnosti Ljubljane;

- preučevanje vsebin, izsledkov in primerov dobrih praks o znamčenju mest;
- izdelava promocijskih gradiv in drugih vsebin o MOL za namene informiranja in promocije občine doma in v tujini;
- priprava aktov, pravilnikov, navodil in posamičnih aplikacij Celostne grafične podobe MOL ter podpora organom pri njeni uporabi;
- distribucija izdelanih gradiv organom MOL in organom Mestne uprave MOL ter zunanjim javnostim;
- organiziranje strokovnih dogodkov v skladu z razvojnimi programi službe.

Zastavljeni cilji se izvajajo v sodelovanju z drugimi oddelki in službami Mestne občine Ljubljana ter javnimi zavodi, podjetji in skladom MOL ter drugimi javnimi in zasebnimi inštitucijami in strokovnjaki, ki preučujejo razvoj MOL in mesta na sploh. Izsledki in izdelana gradiva so namenjeni vsem v MOL kot tudi najširši javnosti.

Kazalci:

- število izdelanih gradiv, publikacij, dokumentov, pridobljenih podatkov, analiz, izvedenih dogodkov, ki se izvajajo v okviru podprograma;
- uspešna implementacija celostne grafične podobe v organizacijo dela MOL;
- večja prepoznavnost znamke in uspešna promocija MOL prek realiziranih projektov podprograma.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- upravljanje s celostno grafično podobo Mestne občine Ljubljana, ki obsega pripravo aktov, pravilnikov, navodil in aplikacij ter svetovanje in izvajanje pomoči vsem organom Mestne uprave MOL ter javnim zavodom, podjetjem in skladu MOL;
- preučevanje kvalitete življenja v mestu Ljubljana na različnih področjih življenja in dela prebivalcev ali obiskovalcev ter spremljanje mednarodnih raziskav in analiz, ki merijo kvaliteto življenja v Ljubljani;
- vodenje projekta izdelave publikacij v seriji Portret mesta;
- zbiranje vsebin, slikovnega gradiva in statističnih podatkov o aktualnih projektih MOL, za namene nadaljnje priprave promocijskih vsebin o tem;
- zbiranje statističnih kazalcev za namene priprave statističnega letopisa Mestne občine Ljubljana.

Kazalci:

- število izdelanih gradiv, publikacij, dokumentov, pridobljenih podatkov, analiz, izvedenih dogodkov, ki se izvajajo v okviru podprograma na letni ravni;
- uspešna implementacija vseh sprememb celostne grafične podobe MOL v tekočem letu v organizacijo poslovanja MOL;
- večja prepoznavnost znamke in uspešna promocija MOL skozi realizirane projekte podprograma na letni ravni.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

37.000 EUR

Sredstva so namenjena za oblikovanje in tisk pete publikacije v seriji Portret mesta - Ravnikarjeva Ljubljana. Sredstva so namenjena tudi za tekoče dopolnitve Celostne grafične podobe MOL z novimi aktualnimi elementi in za izdelavo Statističnega letopisa 2017.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

S sprejetjem Prostorskega plana je Mestna občina Ljubljana zagotovila dovolj poselitvenih možnosti, da občani in javni sektor lahko primerno zadovoljujejo svoje potrebe na stanovanjskem področju. V postopkih realizacije projektov dajejo občani in različni investitorji, vključno z JSS MOL, pobude za spremembe in dopolnitve prostorskega plana, ki se zbirajo na Oddelku za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Le-ta skrbi, da se v okviru možnosti, ki jih dopušča stroka, pobude upoštevajo in odrazijo v spremenjenem in dopolnjenem prostorskem planu, katerega procedura je v teku.

Vzporedno bo Mestna občina Ljubljana tudi v prihodnje skrbela za sprejemanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov in programov opremljanja stavbnih zemljišč z namenov tekoče zagotavljanje pogoje za stanovanjsko gradnjo.

Mestna občina Ljubljana bo zagotavljala sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj za mlade in mlade družine, za izgradnjo in prenavo 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 veljavni stanovanjski program Mestne občine Ljubljana (za leti 2015 in 2016) 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 prihodnje 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.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018 bo pripravljen na podlagi določil SZ-1 ter njegovih podzakonskih aktov, pri čemer je potrebno posebej izpostaviti, da je bila v letu 2015 sprejeta in objavljena tudi Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki v skladu z določili SZ – 1 opredeljuje načela in usmeritve, na podlagi katerih se preko občinskega stanovanjskega programa konkretizira stanovanjska politika posamezne občine.

Ker je bila Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25) sprejeta 24.11.2015 – zaradi odsotnosti izvedbeno operativnih podlag za uresničitev načel ReNSP15-25 – do priprave Stanovanjskega programa MOL za leti 2017 in 2018 ne bo mogoče stanovanjske politike MOL za leti 2017 in 2018 (in s tem načina sodelovanja MOL in države na stanovanjskem področju) operativno načrtovati upoštevajoč usmeritve iz ReNSP15-25.

JSS MOL – tudi izhajajoč iz sprejete ReNSP15-25 – pričakuje ustrezne, hitre in učinkovite sistemske zakonodajne spremembe, ki bodo ustvarile ustrezno podlago za povečanje prihodkov iz namenskega premoženja ter sistemsko financiranje stanovanjske gradnje tudi s strani države (oziroma vsaj aktivno sodelovanje države pri (so)financiranju stanovanjske gradnje).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Prostorski načrt MOL, Strategija trajnostnega razvoja MOL 2014 – 2020 ter podrobni izvedbeni prostori načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje.

Kot navedeno zgoraj, je bila v letu 2015 sprejeta in objavljena tudi ReNSP15–25, ki predstavlja strateški dokument, s katerim se oblikuje aktivno stanovanjsko politiko, s katero država prispeva k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce.

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

Poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL je poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil nazadnje spremenjen z Zakonom o uravnoveženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/2012). V prihodnosti se pričakujejo sistemske spremembe področja, ki ga sedaj ureja SZ-1, pri čemer si JSS MOL prizadeva za sprejem zakonodajne ureditve, s katero naj bi bil (med drugim) zagotovljen večji obseg sredstev za zagotavljanje ustrezne stanovanjske preskrbe na sploh in za potrebe prestolnice same.

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

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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 in 16039003 Objekti za rekreacijo

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 izvedbo širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana: Žale, Vič, Sostro, Polje, Rudnik.

049002 Širitev pokopališč

726.302 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2018 predvidena za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za širitev pokopališč Vič, Polje in Rudnik, za gradnjo širitve pokopališča Sostro, Žale, Rudnik in pričetek gradnje širitve pokopališč Vič in Polje, za varstvo pri delu in izvajanje investicijskega nadzora nad gradnjo pri širitvi pokopališča Sostro, Žale in Rudnik ter za pridobitev investicijske in ostale dokumentacije za širitev pokopališč Žale, Vič in Polje.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programov Četrtna skupnosti Rudnik (izvedba kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov) in ureditev rekreacijskih površin za potrebe prebivalcev četrtna skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Statut Mestne občine Ljubljana

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

Cilji:

- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtna skupnosti Rudnik,
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtna skupnosti Rudnik.

Kazalci:

- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtna skupnosti,
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

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

Cilji:

- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtna skupnosti Rudnik,
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtna skupnosti Rudnik.

Kazalci:

- površina pridobljenih rekreacijskih površin,

- število izvedenih prireditev iz programa četrtna skupnosti,
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

87.500 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2018 predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije za ureditev zelenih površin z objekti za rekreacijo, aktivnostim za izbor strokovnega nadzora, pričetku izbora izvajalca gradnje in plačilu drugih storitev ter dokumentacije.

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. JSS MOL bo v čim večji meri projekte izvajal v soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) in na ta način povečeval fond najemnih neprofitnih stanovanj v lasti SSRS na območju MOL, saj le-ta stanovanja dodeljuje uspehim upravičencem na javnih razpisih za najem neprofitnih stanovanj. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

Sodelovali bomo pri nadaljnjem razvoju projektov, v okviru katerih se bodo zagotavljala tudi stanovanja z delovnimi prostori za mlade talente na področju podjetništva.

Zagotovili bomo nadomestna stanovanja za potrebe razvojnih projektov MOL in JSS MOL.

Na lokaciji Zalog (Kašelj) se bodo nadaljevale aktivnosti za izvedo testnega projekta združne izgradnje stanovanj.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v prihodnje zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v prihodnje razvijali energetske učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeli za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih bomo skrbeli za zagotavljanje načel univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. 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 in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovali pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKOSKLAD). Enako politiko bomo vodili tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % 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 uspehim upravičencem na 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s Stanovanjskim programom MOL.

Uspele upravičence po 17. javnem razpisu, ki bodo podali soglasje za 20 letni najem, bomo reševali z najemom tržnih stanovanj od pravnih oseb.

Objavili bomo nov 18. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajali bomo dodelitve stanovanj uspehim na 1. javnem razpisu za dodelitev stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti. Za potrebe tega razpisa bo predvidena dodelitev okrog 30 stanovanj, ki jih bo JSS MOL predvidoma pridobil po modelu javno-zasebnega partnerstva (t.j. na podlagi vabila k oddaji ponudb JSS MOL za izročitev stanovanj JSS MOL z namenom, da jih JSS MOL odda v najem).

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o oddajanju službenih stanovanj MOL 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 primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ter upošteva je njihove gnotne razmere ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Skrbeli bomo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Izvedli bomo javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, za rentni odkup stanovanj in za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov stanovanjskih hiš.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

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

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo gibalno oviranim osebam,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- 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 zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva,
- 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,
- število neprofitnih najemnih stanovanj SSRS na območju MOL.

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

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. Dodatna sredstva za uresničitev projektov bomo poskušali pridobiti tudi po Programu za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, ki ga je objavil Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: SSRS), na podlagi katerega SSRS (ob izpolnjevanju pogojev navedenega programa) sofinancira zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v lokalnih skupnostih in podpira lokalne skupnosti pri izvajanju njihove pristojnosti na stanovanjskem področju skladno z 12. členom ZUreP-1 in 1. alinejo 2. odstavka 154. člena SZ-1.

JSS MOL aktivno sodeluje pri vzpostavitvi mehanizma za izvajanje celostnih teritorialnih naložb (CTN; sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjena mestom) v delu prednostnih naložb 4.1 (energetska obnova stanovanj v javni lasti) in bo v okviru pogojev za črpanje sredstev iz navedenega mehanizma vodil aktivnosti za obnovo čim večjega števila stavb in s tem pridobitve čim večjega obsega sredstev po navedeni prednostni naložbi CTN.

V letu 2018 se v investitorstvu MOL zagotavljajo sredstva za obnovo ene do dveh stanovanjskih enot pred ponovno oddajo v najem.

Projekta, katerih realizacija bo v letu 2018 potekala v investitorstvu JSS MOL in bo sklad finančno konstrukcijo zanje zapiral s pomočjo kapitalskih transferov ustanovitelja sta:

- nadaljevanje in dokončanje izgradnje stanovanjske soseske Polje IV s 56 stanovanjskimi enotami v štirih nadstropjih, javnim programom v pritličju (knjižnica in lekarna) ter kletnima etažama, v katerih je predvidena ureditev potrebnega števila parkirnih mest in shramb;
- pričetek izgradnje stanovanjske soseske z okrog 200 stanovanji na lokaciji Rakova jelša II po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izbora najugodnejšega izvajalca GOI del predvidoma v letu 2017.

Načrtovana dokapitalizacija JSS MOL v denarju bo skladu omogočila, da v svoj finančni načrt vključi naslednje aktivnosti:

- nadaljeval bo (v letu 2017 začeto) izgradnja 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenovu obstoječih 13 stanovanjskih enotah, katerih lastnik je JSS MOL;
- realizacijo odkupov zemljišč za stanovanjsko izgradnjo neprofitnih stanovanjskih enot v prihodnosti (tako z namenom zaokroževanja lastništva zemljiških kompleksov, kjer že ima v lasti določena zemljišča, kot z namenom pridobitve zemljišč na območjih, kjer še nima lastništva zemljišč, pa na njih vidi potencial za zagotavljanje neprofitnih stanovanjskih enot);
- realizacijo odkupov stanovanjskih enot na trgu (tako novogradnje, kot starejše stanovanjske enote);
- po zaključku postopka sprejema OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo (oziroma vzporedno s tekom tega postopka) bo JSS MOL v sodelovanju s SSRS nadaljeval s pridobivanjem projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Brdo 2;
- izvedbo obnove, legalizacije in ureditve stanovanjskih enot v soseski Cesta španskih borcev;
- po pridobitvi primerne rešitve bo pričel s postopkom pridobivanja projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 125 stanovanj za mlade na lokaciji Rakova jelša I;
- po zaokrožitvi zemljišč na lokaciji Jesihov štradon in pridobitvi projektne dokumentacije (predvidoma v letu 2017), kjer je možna izgradnja okoli 60 stanovanj, bo najugodnejši ponudnik GOI del v letu 2018 začel z izgradnjo stanovanjske soseske;
- po sprejemu OPPN na lokaciji Nad motelom v območju urejanja TR-358, TR-405 in TR-425, ki se pripravljajo v sodelovanju z ostalimi deležniki – lastniki nepremičnin na območju – bo pričel s postopki pridobivanja projektne dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske, kjer je po grobi oceni možno zgraditi okrog 140 stanovanj;
- v primeru realizacije odkupa zemljišč na lokaciji Povšetova od družbe v stečajju in pridobitvi ostalih zemljišč, s čimer bo ustrezno zaokroženo območje gradnje, bo začel s pripravo dokumentacije za začetek postopka sprejema OPPN;
- nadaljeval bo s pripravo dokumentacije za sprejem OPPN Zvezna na lokaciji Zelena jama.

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 bodo 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.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo. Dodeljevali bomo stanovanja uspehim upravičencem po 16. javnem razpisu in po zaključitvi (predvidoma julija 2017) tudi po 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajali bomo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile bivalne razmere.

Na podlagi 4. odprtega javnega razpisa za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v najem, se bodo uspehim upravičencem oddajala oskrbovana stanovanja.

Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem ugodnega posojila za ta namen.

Po že znanem modelu bomo objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, za rentni odkup stanovanj in za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov in naprav.

Ažurno in učinkovito izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti.

Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:

- odstotek uspehim 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

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje sta dva podprograma 16059002 *Spodbujanje stanovanjske gradnje* z enakim naslovom kot glavni program in 16059003 *Drugi programi na stanovanjskem področju*, kamor sodi gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom. Opis podprograma 16059002 *Spodbujanje stanovanjske gradnje* je enak kot pri glavnem programu izvzemši gospodarjenja z obstoječim stanovanjskim fondom, ki je vključeno pri podprogramu 16059003 *Drugi programi na stanovanjskem področju*.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO)
- 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),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana 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,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- 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,
- 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

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo gibalno oviranim osebam,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih 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.

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

- obnova 2 stanovanjskih enot pred ponovno oddajo;
- 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;
- 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;
- izvajali dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s predlaganim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.045.917 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po zagotovitvi primerne stanovanja.

Zagotovitev primerne stanovanja za občane in občanke Mestne občine Ljubljana pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave.

To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami.

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.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 56.826 EUR

Sredstva v višini 36.826 EUR se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda, ki ga naroči JSS MOL. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Tekoči stroški v zvezi z realizacijo razvojnih načrtov MOL pri zagotavljanju nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

Sredstva v višini 20.000 EUR se načrtujejo za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma

Zagotavljanje normalnega obratovanja, zavarovanja in gospodarjenja s stanovanji v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,

- 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 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.

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

- Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Kazalci:

- Število in delež stanovanj, v katerih se je izvajalo redno vzdrževanje,
- Število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti.

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

Sproti bomo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem, zavarovanjem in rednim vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda in izvajati subsidiarno odgovornost lastnika v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL, niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 10.500 EUR

Na tej proračunski postavki je načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL.

061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 15.000 EUR

Pravice črpanja na tej proračunski postavki so načrtovane za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a 246.000 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2018 predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških del in opreme, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo, koordinatorju za varnost in zdravje pri delu, ter plačilu drugih storitev in dokumentacije.

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad 222.000 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2018 predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških del in opreme, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ter plačilu drugih storitev in dokumentacije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7. Oddelek za kulturo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL	2.050.000 EUR
082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva	787.389 EUR
082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN	3.149.556 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2018 predvidena za poplačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravi investicijskega nadzora nad gradnjo, opravi projektantskega nadzora v času gradnje, opravi restavratorskega nadzora in opravi koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu za rekonstrukcijo in preново objekta Cukrarna.

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev	1.930.800 EUR
--	----------------------

V okviru postavke načrtujemo sredstva za večje obnove vrtcev, gradnje prizidkov k obstoječim vrtcem, gradnje novih enot vrtcev, rušitve dotrajenih enot vrtcev in nove gradnje, ureditev novih oddelkov vrtcev na novih lokacijah in adaptacije s prizidki.

Sredstva na postavki so v letu 2018 predvidena predvsem za poplačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, večjega dela tehnološke opreme (pralnice in kuhinje) ter splošne opreme, opravi investicijskega nadzora nad gradnjo, opravi projektantskega nadzora v času gradnje ter izdelave PID projektne dokumentacije, opravi koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in stroškov tehničnega pregleda ter uporabnega dovoljenja pri izgradnji vrtca Pedenjped – enota Zg. Kašelj.

Sredstva so predvidena tudi za nadaljevanje projekta izgradnje vrtca Vrhovci enota Brdo in sicer za projektno dokumentacijo in strokovni nadzor.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091299 Večje obnove in gradnje šol	1.819.000 EUR
---	----------------------

V okviru postavke načrtujemo sredstva za izgradnjo nove telovadnice oziroma večnamenske dvorane za potrebe OŠ N.H. Maksa Pečarja in ČS Črnuče.

Sredstva na postavki so v letu 2018 predvidena za dokončno poplačilo izvajalca gradbeno obrtniških del in opreme, strokovnega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in projektantskega nadzora pri gradnji telovadnice OŠ N.H. Maksa Pečarja.

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi z ovirami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Stanovanjski zakon (SZ-1)

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

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Zakon o socialnem varstvu (ZSV)
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
Stanovanjski zakon (SZ-1)
Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO)

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

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

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 bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje in z novogradnjo.

Izvajali bomo izplačevanje subvencij neprofitnih in tržnih najemnin na podlagi odločb centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom omogočamo najem primerne stanovanja glede višine najemnine njihovemu socialnemu stanju. Skladno z ZUPJS so od 1. 1. 2012 centri za socialno delo pristojni za vodenje upravnih postopkov ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, med katere spada tudi subvencija najemnine. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih. Sredstva za izplačevanje subvencij najemnin mora zagotavljati občinski proračun.

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.

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

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva,
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,

- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

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

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine,
- v neprofitni najem za 20 let oddajati tržna stanovanja pravnih oseb na območju MOL,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine,
- število 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 Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Število izdanih odločb se še vedno povečuje iz meseca v mesec. Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta mora zagotavljati občinski proračun v celoti. Za izplačane subvencije tržnih najemnin občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo polovice izplačanih subvencij v preteklem letu. Do leta 2012 je država tekoče vračala občini polovico izplačanih subvencij tržnih najemnin v preteklem letu. Za obdobje po 1. 1. 2012 pa država vrača le polovico zneska tržne subvencije, ki je opredeljen v SZ-1 (razlika med priznano neprofitno in priznano tržno najemnino), ne pa tudi dela tržne subvencije, ki ga je uzakonil ZUPJS (izračuna se na enak način kot subvencija neprofitne najemnine, to je 80 % priznane neprofitne najemnine). Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom MS MOL bomo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO),
- 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,

- mesečno JSS MOL zagotavljati razliko od neprofitne najemnine do nadomestila tržne najemnine za najemnike v tržnih stanovanjih po posebnem modelu JZP.

Kazalci:

- število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število neprofitnih najemnikov v tržnih stanovanjih,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca,
- število upravičencev do izredne pomoči,
- število odobrenih izrednih pomoči.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj 1.989.931 EUR

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto.

Število najemnikov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za upravičenost do subvencije neprofitne najemnine, se nenehno povečuje. 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.

Ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi obračuna subvencij neprofitnih najemnin v prvih osmih mesecih leta 2016. V januarju 2016 je bilo obračunanih 1.137 subvencij v skupnem znesku 134.609 EUR, avgusta pa 1.228 subvencij v skupnem znesku 150.229 EUR, pri čemer se je ves čas spreminjala tudi povprečna obračunana subvencija najemnine, le ta je bila januarja 118,39 EUR in avgusta 122,34 EUR.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju 1.791.554 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. Izplačevanje izvajamo na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo. Število upravičencev in sredstva, ki jih je potrebno zagotoviti za navedene subvencije se veča iz meseca v mesec.

Ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi izplačil subvencij tržnih najemnin v prvih osmih mesecih leta 2016. V januarju 2016 je bilo izplačanih za 87.909 EUR subvencij za 472 najemnika, avgusta pa za 521 najemnika v skupnem znesku 170.828 EUR.

V kolikor bomo uspeli pridobiti najema stanovanj na trgu po modelu javno zasebnega partnerstva med JSS MOL ter pravnimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL za dodeljevanje upravičencem uspelim na 17. javnem razpisu, se bodo sredstva za razliko med nadomestilom v višini tržne najemnine (predvidoma 7 EUR/m²), ki ga bo JSS MOL plačeval lastniku stanovanja in neprofitno najemnino (predvidoma 3 EUR/m²), ki jo bo prejel od najemnika, zagotavljala iz te proračunske postavke.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj 25.000 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

1. Opis področja proračunske porabe

Opis celovitega področja servisiranja javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsi dokumenti dolgoročnega načrtovanja so podani servisiranja javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. Vplačane lastne udeležbe se vračajo na osnovi podpisanih pogodb o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

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

Vsi dokumenti dolgoročnega načrtovanja so podani servisiranja javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. Vplačane lastne udeležbe se vračajo na osnovi podpisanih pogodb o lastni udeležbi.

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

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

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

Skladno s sklenjenimi pogodbami v rokih zagotoviti sredstva za vračilo vplačanih lastnih udeležb.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb

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

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih v primerih, ko najemniki uspeli na listah B predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

6. Zakonske in druge pravne podlage

Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

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

Ob zapadlosti pravočasno vrniti dogovorjene glavnice in obresti za vplačane lastne udeležbe.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb

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

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih v primerih, ko najemniki uspeli na listah B predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti

11.600 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V letu 2018 zapade v vračilo 11 lastnih udeležb z 2 % obrestno mero. V kolikor bi najemnik prekinil najemno razmerje se mu po izpraznitvi stanovanja vrne lastna udeležba, skupaj z 2 % obrestmi.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Celovit opis področja stanovanjske dejavnosti je podan v obrazložitvah finančnega načrta pri proračunskem uporabniku 4. 11 SRPI.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Celovit opis glavnega programa spodbujanje stanovanjske gradnje je pri obrazložitvah finančnega načrta pri proračunskem uporabniku 4. 11 SRPI.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Celovit opis podprograma spodbujanje stanovanjske gradnje z zakonskimi in drugimi podlagami, dolgoročnimi in letnimi izvedbenimi cilji podprograma in kazalci je pri obrazložitvah finančnega načrta pri proračunskem uporabniku 4. 11 SRPI.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL

1.000.000 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 2018 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 6.207.395 EUR, s čimer bo JSS MOL omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2018 vključil in kot investitor izvajal naslednje projekte:

- nadaljevala in dokončala ter finančno zaključila se bo (v letu 2017 začeta) izgradnja 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenova obstoječih 13 stanovanjskih enotah, katerih lastnik je JSS MOL;
- predvidoma v aprilu bo dokončana ter finančno zaključena izgradnja stanovanjske soseske Polje IV s 56 stanovanjskimi enotami v štirih nadstropjih, javnim programom v pritličju (knjižnica in lekarna) ter kletnima etažama, v katerih je predvidena ureditev potrebnega števila parkirnih mest in shramb;
- realizacija odkupov zemljišč za stanovanjsko izgradnjo neprofitnih stanovanjskih enot v prihodnosti (tako z namenom zaokroževanja lastništva zemljiških kompleksov, kjer že imamo v lasti določena zemljišča, kot z namenom pridobitve zemljišč na območjih, kjer nimamo lastništva zemljišč, pa na njih vidimo potencial za zagotavljanje neprofitnih stanovanjskih enot);
- realizacija odkupov stanovanjskih enot na trgu (tako novogradnje, kot starejše stanovanjske enote);
- po zaključku postopka sprejema OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo (oziroma vzporedno s tekom tega postopka) bomo v sodelovanju s SSRS nadaljevali s pridobivanjem projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Brdo 2;
- izvedli bomo obnovo, legalizacijo in ureditev stanovanjskih enot v soseski Cesta španskih borcev;
- po pridobitvi primerne rešitve bomo pričeli s postopkom pridobivanja projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 125 stanovanj za mlade na lokaciji Rakova jelša I;
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izbora najugodnejšega izvajalca GOI del predvidoma v letu 2017, se bo pričelo z izgradnjo stanovanjske soseske okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II;
- po zaokrožitvi zemljišč na lokaciji Jesihov štradon in pridobitvi projektne dokumentacije (predvidoma v letu 2017), kjer je možna izgradnja okoli 60 stanovanj, bo najugodnejši ponudnik GOI del v letu 2018 začel z izgradnjo stanovanjske soseske;
- po sprejemu OPPN na lokaciji Nad motelom v območju urejanja TR-358, TR-405 in TR-425, ki se pripravljajo v sodelovanju z ostalimi deležniki – lastniki nepremičnin na območju – bomo pričeli s postopki pridobivanja projektne dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske, kjer je po grobi oceni možno zgraditi okrog 140 stanovanj;
- v primeru realizacije odkupa zemljišč na lokaciji Povšetova od družbe v stečaju in pridobitvi ostalih zemljišč, s čimer bo ustrezno zaokroženo območje gradnje, bomo začeli s pripravo dokumentacije za začetek postopka sprejema OPPN;
- nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za sprejem OPPN Zvezna na lokaciji Zelena jama.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostnim stanjem proračuna. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

BILANCA C

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe z dolgoročnimi dokumenti in cilji je podan pri obrazložitvi finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa servisiranje javnega dolga z dolgoročnimi cilji je podan pri obrazložitvah finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo oz. 4.11 Služba za razvojne projekte – SRPI v delu, ki se nanaša na vračilo obresti in glavnice za vplačane lastne udeležbe.

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje je za vračilo glavnice lastnih udeležb skupaj z dolgoročnimi in letnimi cilji in kazalci naveden pri obrazložitvah finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.11 Služba za razvojne projekte – SRPI.

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica

48.755 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo glavnice vplačanih lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo. V letu 2018 zapade v vračilo 11 lastnih udeležb vplačanih v proračun MOL. V kolikor bi najemnik prekinil najemno razmerje se mu vrne lastna udeležba, skupaj z 2 % obrestmi.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2016	2017	2018		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.000	35.500	36.000	*	101,41
0603	Dejavnost občinske uprave			15.000	35.500	36.000	*	101,41
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>			<i>15.000</i>	<i>35.500</i>	<i>36.000</i>	*	<i>101,41</i>
	013307		Inšpektorat	15.000	35.500	36.000	*	101,41
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	430,58	500	1.000	*	200,00
		4021	Posebni material in storitve	14.069,42	34.500	34.500	*	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	500	500	500	100,00	100,00
	INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)			15.000	35.500	36.000	*	101,41

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
		2016	2017	2018		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	431	500	1.000	*	200,00
4021	Posebni material in storitve	14.069	34.500	34.500	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	500	100,00	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	15.000	35.500	36.000	*	101,41
INŠPEKTORAT		15.000	35.500	36.000	*	101,41

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, znotraj katerega se izvaja nadzor nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku na podlagi Zakona o prekrških.

Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva. Pri nadzoru zakonskih določil in določil odlokov, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa in denarnih kazni, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pri izvajanju nadzora Inšpektorat uporablja veljavna določila naslednjih zakonov:

- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih in
- Zakon o varstvu osebnih podatkov .

Inšpektorat je dolžan izvajati nadzor nad več zakonskimi določili in mestnimi odloki, ki nas pooblašajo za izvajanje nadzora in sicer med drugim:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakoni o varstvu okolja,
- Zakon o cestah,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
 - Odlok o posebni 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,
 - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
 - Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
 - Odlok o oskrbi s pitno vodo,
 - Odlok o določitvi plovbnega režima,
 - Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 - Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
 - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
 - Odlok o urejanju javne razsvetljave.

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

Glavni cilj Inšpektorata je zagotoviti urejeno okolje na območju Mestne občine Ljubljana. Glede na ukrepe, ki so nam dana z Zakon o inšpekcijskem nadzoru so zagotovo za dolgoročno urejanje zadev pomembni preventivni ukrepi z osveščanjem o ugotovljenih nepravilnostih in posledicah, ki jih te nepravilnosti predstavljajo.

Z delovanjem želimo prispevati, da postane Ljubljana prijetno mesto tako za občane kot tudi obiskovalce. Le-to bomo skušali doseči s preventivnim delovanjem ter tudi ažurnim odzivom na podane prijave, pobude in predvsem samoiniciativnim spoznavanjem okolja ter prepoznavanjem nezaželenih dejavnikov v okolju.

Naše delo delimo na redno delo (po prijavih in samoiniciativnim opazovanjem) ter usmerjeno delo, kjer govorimo o skupnih usmerjenih nadzorih. Le-ti potekajo v izvedbi le sodelavcev Inšpektorata (npr. nadzor nedovoljene rabe javne površine v primerih postavitve gostinskih vrtov) ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in službami - JP Snaga d.o.o. na področju nedovoljenega odlaganja odpadkov, Inšpektoratom RS za infrastrukturo in Mestnim redarstvom na področju avtotaksi prevozov ter Policijsko postajo vodnikov službenih psov in Mestnim redarstvom na področju čistoče javnih zelenih površin.

S svojim delom in ukrepanjem želimo na okolico vplivati predvsem preventivno, da v bodoče do kršitev sploh ne bi prihajalo oz. bi jih bilo minimalno. Pri tem pa bomo s svojih znanjem in poznavanjem problematike nadaljevali s sodelovanje pri pripravi odlokov in drugih aktov MOL, osveščanjem in podajo informacij javnosti o našem delu, ugotovljenih nepravilnostih in posledicah, ki jih te predstavljajo.

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

V letu 2018 bo naš glavni cilj učinkovito, zakonito in ažurno izvajanja nadzora na območju MOL, pri čemer bomo doseganje ciljev ocenili z naslednjimi kazalci:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata, razdeljevanjem primerne materiala,
- sodelovanje s Snaga d.o.o., LPP, Policijsko postajo vodnikov službenih psov, drugimi inšpekcijskimi službami in organi Mestne uprave MOL,
- ažurno vodenje inšpekcijskih postopkov s ciljem zmanjšanja nepravilnosti in predlagati sprejem določeni ukrepov znotraj MOL za dolgoročno odpravo nepravilnosti,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih,
- odgovarjanje na pobude prijaviteljev, občanov, organov in služb, vprašanja mestnih svetnikov in novinarjev,
- udeležba na strokovnih srečanjih in delavnicah za nadgraditev našega znanja ter tudi prenos znanja in izkušenj s področja dela inšpekcijskih služb,
- nadgradnja obstoječih sistemov za vodenje inšpekcijskega in prekrškovnega postopka,
- informatizacija dela inšpektorjev na terenu in povezave z različnimi bazami podatkov, ki jih potrebujemo pri svojem delu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2018 bomo potrebovali sledeča finančna sredstva, ki izhajajo iz realizacije v letu 2016 ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 Inšpektorat

36.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Iz omenjenega podkonta bodo sredstva namenjena oblikovanju in nakupu: zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu, plačilnih nalogov, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela.

Predvidena sredstva za konto 4020 so v višini 1.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Iz omenjenega podkonta bodo sredstva namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakon in odlokov,
- plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov,
- oblikovanje in izdelava službenih izkaznic inšpektorjev,
- plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujejo za delo,
- plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter
- izvedba drugih storitev in nakup blaga.

Predvidena sredstva za konto 4021 so v višini 34.500 EUR.

4029 – Posebni material in storitve

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
Iz omenjenega podkonta so sredstva namenjena za plačilo neopravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov.
Predvidena sredstva za konto 4029 so v višini 500 EUR.

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	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				realizacije	2017	2018		
				2016	2017	2018		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			217.250	289.000	222.000	102,19	76,82
	0603	Dejavnost občinske uprave		217.250	289.000	222.000	102,19	76,82
	06039001	Administracija občinske uprave		217.250	289.000	222.000	102,19	76,82
		013335	Mestno redarstvo	217.250	289.000	222.000	102,19	76,82
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.402	3.000	3.000	124,90	100,00
		4021	Posebni material in storitve	74.300	90.000	90.000	121,13	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136.548	120.000	120.000	87,88	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.400	5.000	5.000	*	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.600	4.000	4.000	*	100,00
		4202	Nakup opreme	0	67.000	0	0,00	0,00
			MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)	217.250	289.000	222.000	102,19	76,82

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
		2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.402	3.000	3.000	124,90	100,00
4021	Posebni material in storitve	74.300	90.000	90.000	121,13	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136.548	120.000	120.000	87,88	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.400	5.000	5.000	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.600	4.000	4.000	*	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	217.250	222.000	222.000	102,19	100,00
4202	Nakup opreme	0	67.000	0	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	67.000	0	0,00	0,00
MESTNO REDARSTVO		217.250	289.000	222.000	102,19	76,82

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti.

Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV). Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL-u.

Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Delovno področje MR-ja določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
- Zakon o prekrških (ZP-1)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
- Zakon o cestah (ZCes-1)
- Zakon o motornih vozilih (ZMV)
- Zakon o varstvu javnega reda in mira (ZJRM-1)
- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)
- Zakon o voznikih (ZVoz)
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s spremembami
- Odlok o avtotaksi prevozih s spremembami
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev s spremembami
- Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobjem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
- 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:

- Na področju cestnega prometa: ugotavljanje kritičnih lokacij prekoračitve hitrosti in vožnja v rdečo luč, skrb za varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu, prioriteten nadzor območij za pešce in območij, kjer so varnostne potrebe največje, urejanje prometa v času prometnih konic in večjih prireditev z namenom pospeševanja prometa ter podajanja informacij občanom in obiskovalcem mesta, ter skrb za cestno infrastrukturo in varstvo cest.
- Na področju varstva okolja: uporaba trajnostnih načinov transporta (kolesa, javni potniški promet) in uporaba okolju prijaznih prevoznih sredstev (kolesa, vozila na CNG, motorji, električno vozilo), 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.
- Na področju javnega reda in miru: preprečevanje vsiljivega beračenja, vandalizma in uničevanja mestne infrastrukture ter urbane opreme, obravnava nedostojnega vedenja na javnih krajih, vsiljivega beračenja ter prenočevanja na javnih krajih, obravnava kršitev po ZZZiv.
- Na organizacijskem področju: kontinuirano izvajanje strategije SUDMR v praksi z nadgradnjo aktivne vloge VČO, sodelovanje s pristojnimi institucijami in sodelovanje s ciljem izmenjave izkušenj dobrih in slabih praks, reorganizacija MR in prilagoditev organizacije varnostnim potrebam ter 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. Vzpostavitev avtonomnega komunikacijskega sistema.
- Na področju spreminjanja zakonodaje, ki ureja delo redarstev: aktivno sodelovanje pri iskanju najboljših zakonskih rešitev, ki bi prispevala k učinkovitejšemu, racionalnemu ter še boljšemu delu MR, sodelovanje s strokovno javnostjo, ZMOS in drugimi deležniki ter spremljanje sprejemanja zakonov, podzakonskih aktov ter odlokov lokalne skupnosti s področja dela MR.

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

Kot pretekla leta je tudi v prihodnje naš glavni cilj na področju izvajanja nadzora zagotoviti enakomerno izvajanje na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu, upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- zmanjšati število prekrškov s področja mirujočega prometa, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- zmanjšati število zaznanih prekrškov s samodejno merilno napravo, ter povečati efektivno merjenja, predvsem na kritičnih lokacijah,
- poskrbeti za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- ravnati v skladu s pooblastili občinskega redarja in jih ob tem kontinuirano izobraževati,

- redno obveščati javnost o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev,
- sodelovati z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD, Snaga, LPP, JP LPT, Žale...) na vseh področjih javne varnosti,
- povečati delo in sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom in drugimi pristojnimi organi,
- opravljati stalni nadzor in povečati varnost s področja javnega reda in miru (grafitiranje in beračenje), ter ZZZiv,
- povečati ažurnost vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku,
- pospešiti obravnavo tujcev, ki delajo prekrške v MOL,
- izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela,
- posodobiti tehnično opremo mestnih redarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo

222.000 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, prav tako pa tudi za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom. Predvidevamo, da bo število ukrepov primerljivo s preteklima dvema letoma, saj bomo tudi v letu 2018 nadaljevali z enako politiko ukrepanja, ki bo temeljila predvsem na preventivi.

Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR.

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

S strategijo SUDMR bomo nadaljevali tudi v letu 2018, za kar potrebujemo sredstva v višini 1.000 EUR, ki jih bomo porabili za tisk in nakup zloženek ter letakov.

Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR.

Predlog proračuna za leto 2018 na kontu 4020 je v višini 3.000 EUR.

4021 Posebni material in storitve

4021 00 – Uniforma in službena oprema

Sredstva na navedenem kontu so bila planirana v okviru proračunske postavke 13302. Zaradi racionalne porabe in preglednosti nad naročanjem uniforme se sredstva za leto 2018 planirajo na postavki 13335. Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, opremi, službeni izkaznici in osebni urejenosti občinskih redarjev in drugih pooblaščenih uradnih oseb Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra.

Sredstva so predvidena v višini 65.000 EUR.

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.

Sredstva so predvidena v višini 10.000 EUR.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva na tem podkontu bomo namenili za:

Plačilo za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, spominske kartice, fotoaparati, baterije za fotoaparat, kartuše in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi). Sredstva so še namenjena za plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva ter za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o uniformi, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev MOL-a.

Sredstva so predvidena v višini 15.000 EUR

Predlog proračuna za leto 2018 na kontu 4021 je v višini 90.000 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4022 06 - Poštmina 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 ter za poizvedbe o vročitvah, ki so plačljive po treh mesecih izdaje tiskovine. Glede na možnost dopolnitve z novimi samodejnimi merilni napravami, predvidevamo, da bomo na podlagi izdanih tiskovin porabili 120.000 EUR.

Sredstva so predvidena v višini 120.000 EUR.

Predlog proračuna za leto 2018 na kontu 4022 je v višini 120.000 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 in defibrilatorjev. Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme.

Sredstva so predvidena v višini 5.000 EUR.

Predlog proračuna za leto 2018 na kontu 4025 je v višini 5.000 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.

Sredstva so predvidena v višini 4.000 EUR.

Predlog proračuna za leto 2018 na kontu 4029 je v višini 4.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.276.877	5.107.792	1.584.792	124,11	31,03
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			2.000	4.500	4.500	*	100,00
	<i>06019001</i>		<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>2.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>*</i>	<i>100,00</i>
	015005		Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	2.000	4.500	4.500	*	100,00
		4021	Posebni material in storitve	0	500	500	0,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	4.000	4.000	*	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave			1.274.877	5.103.292	1.580.292	123,96	30,97
	<i>06039001</i>		<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>6.443</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>77,60</i>	<i>100,00</i>
	046001		Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	6.443	5.000	5.000	77,60	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.443	5.000	5.000	77,60	100,00
	<i>06039002</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.268.434</i>	<i>5.098.292</i>	<i>1.575.292</i>	<i>124,19</i>	<i>30,90</i>
	013312		Materialni stroški	731.603	761.992	838.292	114,58	110,01
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	122.226	129.412	139.030	113,75	107,43
		4021	Posebni material in storitve	1.636	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	424.376	452.689	518.952	122,29	114,64
		4023	Prevozni stroški in storitve	17.110	11.004	11.045	64,55	100,37
		4025	Tekoče vzdrževanje	112.388	112.039	112.320	99,94	100,25
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	53.867	56.848	56.945	105,71	100,17
	013313		Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	354.233	267.000	737.000	*	*
		4021	Posebni material in storitve	0	7.000	6.000	0,00	85,71
		4202	Nakup opreme	188.599	20.000	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	12.000	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	153.006	225.000	672.000	*	298,67
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.628	3.000	59.000	*	*
	013336		Poslovno upravni center Zalog	172.223	3.868.300	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.522	105.761	0	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	3.762.539	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	137.641	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.060	0	0	0,00	0,00
	013338		Poslovno upravni center Šmarna gora	7.246	20.000	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	7.246	20.000	0	0,00	0,00
	013346		Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303	3.129	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	3.129	0	0	0,00	0,00
	013348		Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška - Celovski dvori	0	181.000	0	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	58.000	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	20.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	0	0,00	0,00

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
19 IZOBRAŽEVANJE				107.000	85.000	105.000	98,13	123,53
1905	Drugi izobraževalni programi			107.000	85.000	105.000	98,13	123,53
	19059002	Druge oblike izobraževanja		107.000	85.000	105.000	98,13	123,53
	095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"		100.000	80.000	100.000	100,00	125,00
		4021	Posebni material in storitve	100.000	80.000	100.000	100,00	125,00
	095007	Usposabljanje prebivalcev MOL za AED		7.000	5.000	5.000	71,43	100,00
		4021	Posebni material in storitve	7.000	5.000	5.000	71,43	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				1.383.877	5.192.792	1.689.792	122,11	32,54

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
				2016	2017	2018		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe				7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
		013324	Lastna vlaganja- fizične osebe	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				1.391.085	5.200.000	1.697.000	121,99	32,63

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
		2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	122.226	129.412	139.030	113,75	107,43
4021	Posebni material in storitve	119.011	112.500	111.500	93,69	99,11
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	424.376	452.689	518.952	122,29	114,64
4023	Prevozni stroški in storitve	17.110	11.004	11.045	64,55	100,37
4025	Tekoče vzdrževanje	112.388	112.039	112.320	99,94	100,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	59.389	162.609	56.945	95,89	35,02
4029	Drugi operativni odhodki	8.443	9.000	9.000	106,60	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	862.943	989.253	958.792	111,11	96,92
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	3.820.539	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	326.240	40.000	0	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	12.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	153.006	225.000	672.000	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.688	6.000	59.000	*	*
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	520.934	4.203.539	731.000	140,32	17,39
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208,00	7.208,00	7.208,00	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.391.085	5.200.000	1.697.000	121,99	32,63

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;
- Vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana,
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih upravičenih uporabnikov).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2014-2018
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

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

1. Opis glavnega programa

Aktivno se bomo posvečali odnosu med glavnim mestom in državo, sodelovali bomo pri reformi druge ravni lokalne samouprave (pokrajine), razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave in sodelovali s četrtnimi skupnostmi MOL.

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

Cilji, ki jih želimo doseči so:

- upoštevanje predlogov za najprimernejše normativno ureditev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo ter glavnim mestom,
- učinkovita organiziranost MOL in njena povezanost v širše organizacijske oblike,
- sodelovanje z inštitucijami EU, v reprezentativnih združenjih doma in v tujini ter medobčinsko, medmestno in regionalno sodelovanje na področju lokalne samouprave,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti.

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov),
- število udeležencev usposabljanja.

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

Cilji:

- optimalna organiziranost za zagotovitev učinkovitega sistema lokalne samouprave,
- poznavanje delovanja področja lokalne samouprave,
- uresničevanje najširših oblik participacije prebivalstva pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,

- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije.
Kazalci:
- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov),
- število udeležencev usposabljanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

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

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

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2018

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

Cilji:

- sodelovanje pri nastajanju področne zakonodaje, s katero bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in delovanje lokalne samouprave ter možnosti za povezovanje v širše oblike organiziranosti,
- vzpostaviti partnerski odnos med državo in MOL, ki bo zagotovil učinkovito urejanje vprašanj glavnega mesta,
- povečanje vloge prebivalcev pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije.

Kazalci:

- število upoštevanih pobud v sprejeti zakonodaji,
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta,
- število izvedenih usposabljanj.

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

Cilji:

- obravnava in oblikovanje predlogov ter pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL,
- oblikovanje predlogov in pobud za regionalno povezovanje,
- aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS,
- sodelovanje ter praktična izmenjava izkušenj in mnenj z mesti iz držav kandidatki in članic EU na področju razvoja lokalne samouprave,
- seznanjanje meščanov MOL z novostmi na področju lokalne samouprave in drugih 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 **4.500 EUR**
Sredstva bomo namenili strokovnemu usposabljanju prebivalcev MOL, predsednikov in članov svetov četrtnih skupnosti MOL ter uslužbencev SLS (npr. za občane MOL brezplačne meritve holesterola in sladkorja v krvi - potrošni material, udeležba na konferenci Dnevi slovenske uprave idr.). Programe izvajamo skupaj z zunanji institucijami (npr. Rdeči križ Slovenije OZ Ljubljana, Društvo študentov medicine Slovenije).

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program je namenjen postopkom in dejavnostim, ki jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske pogoje, sredstva in tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnih organizacij in drugim upravičenim uporabnikom.

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

Cilji:

- izvedba postopkov vračilo sredstev, ki so jih MOL ali občani z območja MOL vložili v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.
- z rednim vzdrževanjem, investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih upravičenih uporabnikov).
- zagotoviti energetsko učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- z izgradnjo centrov ČS (četrtnoskupniških središč) zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih upravičenih uporabnikov) na območjih, kjer se bodo centri ČS gradili ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih.

Kazalci:

- izvedba postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Metni občini Ljubljana ali dejanskim upravičencem,
- funkcionalnost in tehnična opremljenost prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom),
- število uporabnikov, ki uporablja obnovljene oziroma redno vzdrževane prostore,
- število uporabnikov, ki uporablja novo zgrajene prostore.

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

Cilji:

- izvajanje postopkov in aktivnosti vezanih na vračanja vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL,
- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih upravičenih uporabnikov),
- z izgradnjo novo poslovno upravnih centrov zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih upravičenih uporabnikov).

Kazalci:

- izvedeni postopki in aktivnosti glede vračanja vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje,
- površina obnovljenih in vzdrževanih prostorov,
- število tehničnih izboljšav namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom),
- število uporabnikov poslovnih prostorov,
- število uporabnikov novo zgrajenih prostorov.

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 glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 54/07-UPB
- Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02)

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

Cilj: Izvedba postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL s strani Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Kazalci: Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

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

Cilj: Pravočasna in strokovna izvedba vseh nalog in postopkov vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

Kazalci: Izvedba postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki so v pristojnosti komisije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

5.000 EUR

Sredstva so namenjena plačilu odvetniških storitev in sodnih stroškov 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, sredstva in tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnih organizacij in drugim upravičenim uporabnikom.

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 vzdrževanjem, investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih upravičenih uporabnikov),
- zagotoviti energetsko učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- z izgradnjo centrov ČS (četrtnoskupniških središč) zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih upravičenih uporabnikov) na območjih, kjer se bodo centri ČS gradili ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih.

Kazalci:

- funkcionalnost in tehnična opremljenost prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim 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 upravičenim uporabnikom),
- število uporabnikov, ki uporablja novo zgrajene prostore.

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

Cilji:

- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih upravičenih uporabnikov),
- z izgradnjo novo poslovno upravnih centrov zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih upravičenih uporabnikov).

Kazalci:

- površina obnovljenih in vzdrževanih prostorov,
- število tehničnih izboljšav namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom),
- število uporabnikov poslovnih prostorov,
- površina novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom),
- število uporabnikov novo zgrajenih prostorov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 Materialni stroški

838.292 EUR

Obravnavana proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za blago in storitve za proračunsko leto 2018, ki se nanašajo na upravljanje z vsemi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 - *Pisarniški in splošni material in storitve* – V proračunskem letu 2018 se bodo sredstva porabila za plačevanje rednih mesečnih računov za obratovalne stroške, kot so: odhodki povezani z rednim čiščenjem poslovnih prostorov s katerim želimo zagotoviti pogoje za delo četrtnih skupnosti, Službo za lokalno samoupravo, društev in nevladnih organizacij in nabavo čistilnega materiala; stroški varovanja poslovnih prostorov, ki zajemajo tehnično varovanje in javljanje požara; pogodbeni stroški z upravljavci objektov; nakup vode in sokov za seje svetov četrtnih skupnosti; srečanje župana s predsedniki četrtnih skupnosti ter nabava drugega splošnega materiala.

4022 - *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* – konto izkazuje načrtovano porabo za električno energijo, porabo kuriv, stroške ogrevanja, vode in komunalne storitve, odvoz smeti, telefona, faks in VPN – ADSL (dostop preko navideznega zasebnega omrežja pri ponudniku), ki so potrebni za nemoteno delovanje četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov s katerimi upravlja služba za lokalno samoupravo.

4023 - *Prevozi stroški in storitve* – izdatek je načrtovan za selitev pisarniškega pohištva na različne lokacije Službe za lokalno samoupravo in za nakup Urbane za službene prevoze sodelavcev iz sedežev četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo.

4025 - *Tekoče vzdrževanje* – Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje se bodo porabili za redne mesečne stroške upravnih storitev, redne servise kotlovnice, preglede dimnih vodov, redni letni pregled in preskus dvigala v objektu Preglov trg 15, popravila elektro in vodovodnih instalacij lokacijah, strojno čiščenje kanalov, zamenjavo razbitih stekel, vzdrževanje toplotnih postaj, slikopleskarska dela na lokacijah SLS, vzdrževanje zunanje okolice objektov Službe za lokalno samoupravo, urgentna popravila ogrevalnih naprav, mizarske in ključavničarske storitve ter druga popravila in obnove prostorov Službe za lokalno samoupravo.

4026 - *Poslovne najemnine in zakupnine* – konto izkazuje izdatke za nadomestila za stavbno zemljišče (NUSZ) in najemnine za najete poslovne prostore .

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

737.000 EUR

4021 *Posebni material in storitve* – V proračunskem letu bo za celovito obnovo objekta Dunajska cesta 367 izdelan DIIP na osnovi že izdelanega idejnega projekta št. 9280/064 Inženiring IBT, Ljubljana. Za celovito obnovo objekta Savlje 101 in Brdnikova 14 bo izdelan DIIP.

4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* – S celovito obnovo objekta Brdnikova 14, ki zajema vse postopke za izvedbo celovite obnove želimo objekt energetsko sanirati in ustvariti pogoje za nemoteno delovanje četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in vse druge uporabnike poslovnih prostorov in dvorane v objektu. Glede na obstoječe stanje stavbnega pohištva na lokaciji Vojkova 87 bomo le to zamenjali, hkrati

pa so sredstva namenjena tudi za zamenjave stavbnega pohištva na drugih lokacijah, v kolikor se bo med letom za to izkazala potreba. Zaradi dotrajanosti in energetske potratnosti, bo na objektu Gerbičeva 16 zamenjano stavbno pohištvo, obnovljena fasada z vgradnjo toplotne izolacije in zamenjana strešna kritina. *4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* – sredstva na postavki so namenjena nadzoru nad izvajanjem del na objektu Brdnikova 14 .

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Za prebivalce bomo organizirali tudi krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih bi jim predstavili temeljne postopke oživljanja in prikazali pravilno uporabo 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 skupnostih brezplačni računalniški tečajji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni), kar je stalna naloga SLS.

V Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščank in meščanov. Ker želimo, da je Ljubljana Srcu prijazno mesto, z nakupom defibrilatorjev stalno dopolnjujemo mrežo javno dostopnih defibrilatorjev. Na krajših delavnicah pa občane podučimo o temeljnih postopkih oživljanja in pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

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

Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Z dopolnitvijo mreže defibrilatorjev bomo za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji, organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je obogatiti mrežo AED v Ljubljani, s pomočjo naših AED pa povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja
- večje število preživelih ob nenadnem srčnem zastoju

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o proračunu MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2018

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

Cilji: Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu preživetju ljudi ob srčnem zastoju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« 100.000 EUR
Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontu 4021 Posebni materiali in storitve (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja).

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED 5.000 EUR
Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev bodo potekale za prebivalce MOL, ki prebivajo v bližini nameščenih defibrilatorjev. Za izvedbo delavnic bomo zagotovili sredstva na kontu 4021 Posebni material in storitve.

BILANCA C

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 Zadružnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

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

Cilj: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženi sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

Kazalci: višina dolga.

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

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Kazalci: višina dolga.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba 1. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

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

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe

7.208 EUR

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun		Indeks	Indeks
			2016	2017	2018			
			1	2	3	4=3/1*100		
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			20.820.113	15.200.000	14.200.000	68,20	93,42	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			20.820.113	15.200.000	14.200.000	68,20	93,42	
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>		<i>20.820.113</i>	<i>15.200.000</i>	<i>14.200.000</i>	<i>68,20</i>	<i>93,42</i>	
081001	<i>Šport otrok, mladine in študentov</i>		<i>2.789.005</i>	<i>2.647.605</i>	<i>2.647.605</i>	<i>94,93</i>	<i>100,00</i>	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		24.000	20.000	20.000	83,33	100,00	
4023	Prevozni stroški in storitve		118.000	118.000	118.000	100,00	100,00	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.437.005	2.339.605	2.339.605	96,00	100,00	
4133	Tekoči transferi v javne zavode		210.000	170.000	170.000	80,95	100,00	
081002	<i>Šport odraslih</i>		<i>340.430</i>	<i>539.600</i>	<i>539.600</i>	<i>158,51</i>	<i>100,00</i>	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	5.000	5.000	0,00	100,00	
4029	Drugi operativni odhodki		19.000	19.000	19.000	100,00	100,00	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		321.430	515.600	515.600	160,41	100,00	
081003	<i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i>		<i>203.370</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>78,67</i>	<i>100,00</i>	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		203.370	160.000	160.000	78,67	100,00	
081005	<i>Podporne storitve v športu</i>		<i>158.056</i>	<i>81.973</i>	<i>81.973</i>	<i>51,86</i>	<i>100,00</i>	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		67.773	81.973	81.973	120,95	100,00	
4021	Posebni materiali in storitve		43.621	0	0	0,00	0,00	
4029	Drugi operativni odhodki		46.662	0	0	0,00	0,00	
081006	<i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi</i>		<i>4.692.501</i>	<i>4.621.558</i>	<i>4.000.000</i>	<i>85,24</i>	<i>86,55</i>	
4133	Tekoči transferi v javne zavode		4.692.501	4.621.558	4.000.000	85,24	86,55	
081007	<i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i>		<i>2.391.864</i>	<i>2.312.500</i>	<i>2.312.500</i>	<i>96,68</i>	<i>100,00</i>	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.391.864	2.312.500	2.312.500	96,68	100,00	
081008	<i>Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice</i>		<i>446.885</i>	<i>726.055</i>	<i>500.000</i>	<i>111,89</i>	<i>68,87</i>	
4133	Tekoči transferi v javne zavode		350.000	350.000	350.000	100,00	100,00	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		96.885	376.055	150.000	154,82	39,89	
081009	<i>Javni športni objekti MOL - investicije</i>		<i>735.666</i>	<i>1.597.274</i>	<i>700.000</i>	<i>95,15</i>	<i>43,82</i>	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		735.666	1.597.274	700.000	95,15	43,82	
081027	<i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i>		<i>56.168</i>	<i>56.168</i>	<i>56.168</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
4133	Tekoči transferi v javne zavode		56.168	56.168	56.168	100,00	100,00	
081031	<i>Mestne panožne športne šole</i>		<i>1.974.484</i>	<i>1.846.800</i>	<i>1.846.800</i>	<i>93,53</i>	<i>100,00</i>	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.974.484	1.846.800	1.846.800	93,53	100,00	
081032	<i>Gimnastični center Cerar- Pegan- Petkovšek-udeležba upravičenca</i>		<i>1.926.846</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		1.926.846	0	0	0,00	0,00	
081052	<i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP</i>		<i>4.920.241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4021	Posebni materiali in storitve		5.856	0	0	0,00	0,00	
4027	Kazni in odškodnine		4.914.385	0	0	0,00	0,00	
081060	<i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL</i>		<i>29.338</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		29.338	30.000	0	0,00	0,00	

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
081070		Turnir 4 mest - Ljubljana	70.878	22.200	22.200	31,32	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.070	0	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	2.000	0	0	0,00	0,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	947	0	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	33.861	22.200	22.200	65,56	100,00
081071		Atletski center Ljubljana	69.381	200.000	980.000	*	*
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	750.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.381	200.000	230.000	331,50	115,00
081072		Rekreacijske in športne površine ob Savi	0	250.000	323.154	0,00	129,26
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	200.000	290.000	0,00	145,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	33.154	0,00	66,31
081073		Center urbanih športov	15.000	78.267	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	0	0	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	78.267	0	0,00	0,00
081074		Teniški center Ljubljana	0	30.000	30.000	0,00	100,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	30.000	30.000	0,00	100,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)			20.820.113	15.200.000	14.200.000	68,20	93,42

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	125.843	106.973	106.973	85,01	100,00
4021	Posebni material in storitve	51.477	0	0	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	118.000	118.000	118.000	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	947	0	0	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	4.914.385	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	99.523	41.200	41.200	41,40	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	5.310.175	266.173	266.173	5,01	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.328.153	7.174.505	7.174.505	97,90	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.328.153	7.174.505	7.174.505	97,90	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.308.669	5.197.726	4.576.168	86,20	88,04
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	5.308.669	5.197.726	4.576.168	86,20	88,04
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	200.000	1.040.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	113.719	310.000	293.154	257,79	94,57
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	113.719	510.000	1.333.154	*	*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.759.397	2.051.596	850.000	30,80	41,43
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.759.397	2.051.596	850.000	30,80	41,43
ODDELEK ZA ŠPORT		20.820.113	15.200.000	14.200.000	68,20	93,42

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojave oblike športa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: javna sredstva).

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- *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.

- *Vrhunski športni dosežki*

Ljubljanski športniki bodo dosegali vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

- *Urbani športni prostor*

Izgrajena in prenovljena bo urbana športna infrastruktura, po svetovnih standardih, ki bo Ljubljano uvrstila na zemljevid svetovnih športnih mest.

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.

- 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 registriranih športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih, deleža kategoriziranih športnikov v Sloveniji, 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.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:
18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

A. 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 tečajji drsanja in izvedba krosov.

Interesni programi športa za predšolske otroke

Integracijske urice v vrtcih bodo predšolskim otrokom nudili redno vadbo enkrat tedensko. Program se izvaja v sodelovanju z vrtci, ki zagotovijo objekt za izvedbo programa.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Zlati sonček in Krpan

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

Naučimo se plavati

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. Tekmovanja potekajo v 20 individualnih in 9 ekipnih panogah. Svoje športne sposobnosti lahko učenci merijo na 42 različnih tekmovanjih.

Interesni programi športne vzgoje otrok

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. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih programov, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih šole ne zmorejo izpeljati same.

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.

B. ŠPORT ODRASLIH

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa,
- programi športne rekreacije,
- programi športa invalidov,
- nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.

V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva prednostnih panog, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.

S sofinanciranjem vrhunskega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunskega športa v Ljubljani.

Programi športne rekreacije

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program vadbe in na projekte animacije. Programi vadbe na področju športne rekreacije so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene upokojujencem, brezposelnim in invalidom. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

C. DELOVANJE ZVEZ ŠPORTNIH DRUŠTEV

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Osnovni cilj je, da bodo vse sofinancirane zveze izvajale aktivnosti poslovnih funkcij za vsa društva, ki so včlanjena v zvezo športnih društev.

D. 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.

E. 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.

F. 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, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

G. 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:

- *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.

- *Vrhunski športni dosežki*

Ljubljanski športniki bodo dosegali vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

- *Urbani športni prostor*

Izgrajena in prenovljena bo urbana športna infrastruktura, po svetovnih standardih, ki bo Ljubljano uvrstila na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Letni izvedbeni cilji v vseh pojavnih oblikah športa 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,

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.

- 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,

Kazalnik izboljšanja vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje števila registriranih športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih, 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.

- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin.

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.

6. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov

2.647.605 EUR

Proračunska postavka vključuje naslednje programe:

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

- Športni program Mali sonček
- Integracijske urice v vrtcih

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke:
- Naučimo se plavat
- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
Šolska športna tekmovanja potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah).
- Interesni programi športne vzgoje otrok vključujejo
Izvajalcem se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in uporabe objekta.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

- Šolska športna tekmovanja za mladino
Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah.
- Medfakultetna tekmovanja
Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zajema programe športnih društev v starostnih kategorijah cicibanov, mlajših dečkov in deklic, starejših dečkov in deklic, kadetov in kadetinj ter mladincev oz. mladink.

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

539.600 EUR

Programi kakovostnega in vrhunškega športa

Sofinanciranje programov vadbe kakovostnega in vrhunškega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge.

Programi športne rekreacije

Namen sofinanciranja programov je vzpodbujanje meščanov k večji telesni aktivnosti

Programi športa invalidov

Sofinanciranje programov športa omogoča vzpostavljanje pogojev za vadbo invalidnih oseb.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

160.000 EUR

Sofinancirajo se projekti, 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 energetski pregledi

4.000.000 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 **2.312.500 EUR**

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:

1. Prednostne športno rekreativne prireditve
2. Prednostna mednarodna tekmovanja
3. Druge velike mednarodne in rekreativne prireditve

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 Javni športni objekti MOL - investicije **700.000 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, za postavitev otokov športa za vse in za nepredvidena manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin **56.168 EUR**

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

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.

081070 Turnir 4 mest –Ljubljana **22.200 EUR**

Mednarodna dejavnost

Udeležba reprezentance Ljubljane na tradicionalnem srečanju 4. Mest.

081071 Atletski center Ljubljana **980.000 EUR**

V letu 2018 bodo sredstva v višini 750.000 evrov namenjena za izgradnjo centra, 30.000 evrov bo namenjenih za storitve nadzora in 200.000 evrov za plačilo druge dokumentacije.

081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi **323.154 EUR**

V letu 2018 bodo sredstva v višini 290.000 evrov namenjena za ureditev Poti ob Savi, sredstva v višini 20.000 evrov bodo namenjena za storitve nadzora in sredstva v višini 13.154 evrov namenjena za plačilo druge dokumentacije.

081074 Teniški center Ljubljana **30.000 EUR**

V letu 2018 bodo sredstva v višini 30.000 evrov namenjena za pridobivanje dokumentacije.

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
				2016	2017				
				1	2	3			
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.888	34.014	34.014	110,12	100,00	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			30.888	34.014	34.014	110,12	100,00	
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		30.888	34.014	34.014	110,12	100,00	
	016008	Četrtna skupnost Črnuče		28.502	34.014	34.014	119,34	100,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.358	27.529	27.529	128,89	100,00	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	300	300	27,27	100,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	6.044	6.185	6.185	102,33	100,00	
	016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		2.386	0	0	0,00	0,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.386	0	0	0,00	0,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				30.888	34.014	34.014	110,12	100,00	
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.671	30.835	30.835	120,12	100,00	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.671	30.835	30.835	120,12	100,00	
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		25.671	30.835	30.835	120,12	100,00	
	016009	Četrtna skupnost Posavje		6.483	30.735	30.735	*	100,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.218	25.000	25.000	*	100,00	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	4.965	5.435	5.435	109,46	100,00	
	016042	Akcije in prireditve ČS Posavje		19.188	0	0	0,00	1,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.188	0	0	0,00	0,00	
	016047	Glasiło ČS Posavje-namenska sredstva		0	100	100	0,00	100,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0,00	100,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				25.671	30.835	30.835	120,12	100,00	
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			34.760	42.554	42.554	122,42	100,00	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			34.760	42.554	42.554	122,42	100,00	
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		34.760	42.554	42.554	122,42	100,00	
	016010	Četrtna skupnost Bežigrad		34.340	42.554	42.554	123,92	100,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.438	35.320	35.320	157,41	100,00	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.300	300	300	5,66	100,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	6.601	6.934	6.934	105,05	100,00	
	016041	Glasiło ČS Bežigrad-namenska sredstva		420	0	0	0,00	0,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	420	0	0	0,00	0,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				34.760	42.554	42.554	122,42	100,00	
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			32.243	38.383	38.383	119,05	100,00	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			32.243	38.383	38.383	119,05	100,00	
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		32.243	38.383	38.383	119,05	100,00	
	016011	Četrtna skupnost Center		12.629	38.383	38.383	*	100,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.587	31.149	31.149	*	100,00	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	300	300	27,27	100,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	5.942	6.934	6.934	116,70	100,00	
	086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center		19.614	0	0	0,00	0,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.314	0	0	0,00	0,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	300	0	0	0,00	0,00	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				32.243	38.383	38.383	119,05	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
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.801	33.475	33.475	188,05	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.801	33.475	33.475	188,05	100,00
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		17.801	33.475	33.475	188,05	100,00
	016012	Četrtna skupnost Jarše		7.340	33.475	33.475	*	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		855	26.990	26.990	*	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		6.185	6.185	6.185	100,00	100,00
	016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše		10.461	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		10.461	0	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.000	0	0	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost			6.000	0	0	0,00	0,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		6.000	0	0	0,00	0,00
	056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše		6.000	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.000	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				23.801	33.475	33.475	140,65	100,00
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			33.654	36.345	36.345	108,00	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			33.654	36.345	36.345	108,00	100,00
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		33.654	36.345	36.345	108,00	100,00
	016013	Četrtna skupnost Moste		30.556	36.345	36.345	118,95	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		24.520	29.111	29.111	118,72	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		0	300	300	0,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		6.036	6.934	6.934	114,90	100,00
	016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva		3.098	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		3.098	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				33.654	36.345	36.345	108,00	100,00
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.934	38.525	38.525	*	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.934	38.525	38.525	*	100,00
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		18.934	38.525	38.525	*	100,00
	016014	Četrtna skupnost Polje		13.434	38.425	38.425	*	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.149	31.940	31.940	*	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.100	300	300	27,27	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		6.185	6.185	6.185	100,00	100,00
	016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva		0	100	100	0,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	100	100	0,00	100,00
	086003	Akcije in prireditve ČS Polje		5.500	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		5.500	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				18.934	38.525	38.525	*	100,00
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.952	44.755	44.755	*	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.952	44.755	44.755	*	100,00
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.952	44.755	44.755	*	100,00
	016015	Četrtna skupnost Sostro		7.052	44.755	44.755	*	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.554	39.020	39.020	*	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		599	300	300	50,07	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		3.899	5.435	5.435	139,40	100,00
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro		14.900	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		14.900	0	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun		Indeks	Indeks
				2016	2017	2018			
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			15.053	0	0	0,00	0,00	
	1603 Komunalna dejavnost			15.053	0	0	0,00	0,00	
	16039005 Druge komunalne dejavnosti			15.053	0	0	0,00	0,00	
	045105		Področje komunala-ČS Sostro	15.053	0	0	0,00	0,00	
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.053	0	0	0,00	0,00	
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				37.005	44.755	44.755	120,94	100,00	

5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.015	32.391	32.391	124,51	100,00
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.015	32.391	32.391	124,51	100,00
	06029001 Delovanje ožjih delov občin			26.015	32.391	32.391	124,51	100,00
	016016		Četrtna skupnost Golovec	7.515	32.391	32.391	*	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.030	25.906	25.906	*	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	6.185	100,00	100,00
	016045		Akcije, programi in prireditve ČS Golovec	18.500	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	18.500	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				26.015	32.391	32.391	124,51	100,00

5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.359	36.359	36.359	128,21	100,00
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.359	36.359	36.359	128,21	100,00
	06029001 Delovanje ožjih delov občin			28.359	36.359	36.359	128,21	100,00
	016017		Četrtna skupnost Rudnik	28.359	36.359	36.359	128,21	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	17.470	29.874	29.874	171,00	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.952	300	300	7,59	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	6.937	6.185	6.185	89,16	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				28.359	36.359	36.359	128,21	100,00

5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.348	34.259	34.259	168,37	100,00
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.348	34.259	34.259	168,37	100,00
	06029001 Delovanje ožjih delov občin			20.348	34.259	34.259	168,37	100,00
	016018		Četrtna skupnost Trnovo	14.348	34.159	34.159	*	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.610	27.674	27.674	*	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	300	300	37,50	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	5.938	6.185	6.185	104,16	100,00
	016033		Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	6.000	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	0	0	0,00	0,00
	016035		Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva	0	100	100	*	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	*	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				20.348	34.259	34.259	168,37	100,00

5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.785	34.458	34.458	119,71	100,00
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.785	34.458	34.458	119,71	100,00
	06029001 Delovanje ožjih delov občin			28.785	34.458	34.458	119,71	100,00
	016019		Četrtna skupnost Vič	10.912	34.358	34.358	*	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.277	27.873	27.873	*	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4023		Prevozni stroški in storitve	600	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	5.735	6.185	6.185	107,84	100,00
	016038		Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva	2	100	100	*	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2	100	100	*	100,00
	016046		Akcije in prireditve ČS Vič	17.871	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	16.821	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	1.050	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				28.785	34.458	34.458	119,71	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun		Indeks	Indeks
				2016	2017	2018			
				1	2	3		4=3/1*100	5=3/2*100

5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.383	34.309	34.309	125,29	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			27.383	34.309	34.309	125,29	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin			27.383	34.309	34.309	125,29	100,00
016020	Četrtna skupnost Rožnik			27.383	34.309	34.309	125,29	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	21.985	27.824	27.824	126,56	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	5.098	6.185	6.185	121,32	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				27.383	34.309	34.309	125,29	100,00

5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			34.924	42.810	42.810	122,58	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			34.924	42.810	42.810	122,58	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin			34.924	42.810	42.810	122,58	100,00
016021	Četrtna skupnost Šiška			10.723	42.810	42.810	*	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.588	35.576	35.576	*	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	7.835	6.934	6.934	88,51	100,00
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška			24.201	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	24.201	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				34.924	42.810	42.810	122,58	100,00

5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.848	34.444	34.444	119,40	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.848	34.444	34.444	119,40	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin			28.848	34.444	34.444	119,40	100,00
016022	Četrtna skupnost Dravljje			12.846	34.444	34.444	*	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.735	27.959	27.959	*	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	5.811	6.185	6.185	106,43	100,00
084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravljje			16.002	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	16.002	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				28.848	34.444	34.444	119,40	100,00

5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			32.553	34.709	34.709	106,62	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			32.553	34.709	34.709	106,62	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin			32.553	34.709	34.709	106,62	100,00
016023	Četrtna skupnost Šentvid			13.803	34.709	34.709	*	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.318	28.224	28.224	*	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	6.185	100,01	100,00
016040	Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva			2.535	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.535	0	0	0,00	0,00
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid			16.215	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	16.215	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				32.553	34.709	34.709	106,62	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.258	29.775	29.775	172,53	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.258	29.775	29.775	172,53	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin			17.258	29.775	29.775	172,53	100,00
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora			11.708	29.775	29.775	*	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.373	24.040	24.040	*	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	300	300	33,33	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	5.435	5.435	5.435	100,00	100,00
086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora			5.550	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.550	0	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.680	0	0	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost			7.680	0	0	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti			7.680	0	0	0,00	0,00
045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora			7.680	0	0	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.210	0	0	0,00	0,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.500	0	0	0,00	0,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	970	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA (A)				24.938	29.775	29.775	119,40	100,00
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				489.107	612.401	612.401	125,21	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		2016	2017	2018	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	361.211	501.409	501.409	138,81	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.461	5.100	5.100	22,71	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	600	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	970	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	102.365	105.892	105.892	103,45	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	489.107	612.401	612.401	125,21	100,00
ČETRTE SKUPNOSTI MOL		489.107	612.401	612.401	125,21	100,00

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

V predloženo gradivo še niso vključeni finančni načrti četrtnih skupnosti MOL in plani malih del četrtnih skupnosti. Finančni načrti četrtnih skupnosti in plani malih del bodo vključeni v predlog proračuna MOL.

V gradivo je vključena 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 2018 do leta 2021 oziroma tudi po letu 2021, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2021). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.

NRP-ji za investicijske odhodke se uvrsti v proračun MOL, ko so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2018 do 2021 oziroma dalje po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
756001 MESTNI SVET															
<u>01 POLITIČNI SISTEM</u>															
<u>0101 Politični sistem</u>															
<u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>															
1.MS	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, 011130, 011131, 011132, 011133	254.869	206.999	3.050	3.660	1.200	31.660	2.500	4.300	1.500	7560-10-0001	
756002 NADZORNI ODBOR															
<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>															
<u>0203 Fiskalni nadzor</u>															
<u>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</u>															
2.NO	A		NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	011108	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	7560-15-0549	
756036 MESTNA UPRAVA															
<u>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>															
<u>0402 Informatizacija uprave</u>															
<u>04029001 Informacijska infrastruktura</u>															
4.1.SMU	A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	013306, 011115	14.517.356	7.109.471	1.141.400	1.016.385	1.010.100	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	7560-10-0004	
<u>0403 Druge skupne administrativne službe</u>															
<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>															
4.3.ORN	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314	1.119.435	419.435	100.000	120.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0008	
4.3.ORN	A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316	2.005.294	1.425.294	50.000	80.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0009	
4.3.ORN	A		NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	013380	156.795	24.278	132.517	0	0	0	0	0	0	7560-10-0390	
4.6.OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV	091118	827.476	27.781	629.695	170.000	0	0	0	0	0	7560-10-0426	
<u>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</u>															
<u>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>															
<u>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>															
4.11.SRPI	A	EU	CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES	053008	726	0	0	66	528	66	66	0	0	7560-16-0591	
	C		C- Ostali viri - sredstva EU	053009	63.625	0	4.930	9.570	33.665	9.570	5.890	0	0	7560-16-0591	
	C		C- Ostali viri - ostali partnerji		6.628.920									7560-16-0591	
			Skupaj viri za projekt		6.693.271	0	4.930	9.636	34.193	9.636	5.956	0	0	7560-16-0591	
<u>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</u>															
<u>0603 Dejavnost občinske uprave</u>															
<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>															
4.1.SMU	A		IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115,011116	206.274	112.976	47.090	46.208	0	0	0	0	0	7560-10-0380	
4.13.MR	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	013335	67.000	0	0	67.000	0	0	0	0	0	7560-16-0595	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
	1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>															
4.1. SMU	A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV		013304	329.608	302.108	0	10.000	7.500	0	0	0	10.000	7560-10-0002
4.1. SMU	A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV		013304	1.265.812	842.297	71.615	46.300	51.600	71.000	71.000	56.000	56.000	7560-10-0003
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDOVO NABREŽJE 2 - KRESLIJA		013305	1.707.805	892.449	663.356	0	0	152.000	0	0	0	7560-10-0193
	C		C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad		013344	7.213	7.213	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0193
			Skupaj viri za projekt			1.715.018	899.662	663.356	0	0	152.000	0	0	0	7560-10-0193
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1		013305	140.237	0	9.237	9.000	0	122.000	0	0	0	7560-10-0194
4.1. SMU	A		PRENOVE MAGISTRATA		013309	2.097.384	1.876.259	7.625	66.000	147.500	0	0	0	0	7560-10-0195
4.1. SMU	A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL		013334	105.143	92.143	7.000	3.000	3.000	0	0	0	0	7560-10-0197
4.1. SMU	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7		013305,062099	301.060	215.583	11.477	70.000	4.000	0	0	0	0	7560-10-0268
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1		013305	24.000	0	4.000	0	0	20.000	0	0	0	7560-10-0270
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28		013305	129.912	0	129.912	0	0	0	0	0	0	7560-10-0302
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18		013305	46.537	0	46.537	0	0	0	0	0	0	7560-10-0318
4.14. SLS	A		OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43		013313	19.922	4.922	0	15.000	0	0	0	0	0	7560-10-0350
4.14. SLS	A		OBJEKT POLJE 12		013313	107.524	89.940	12.584	5.000	0	0	0	0	0	7560-10-0351
4.14. SLS	A		NAKUP DEFIBRILATORJEV		013313, 013304, 013335	88.144	76.144	0	12.000	0	0	0	0	0	7560-10-0376
4.14. SLS	A		NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE NOTRANJE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		013313	225.653	145.654	59.999	20.000	0	0	0	0	0	7560-10-0403
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA		013305	105.595	15.595	0	37.000	53.000	0	0	0	0	7560-10-0414
	C		C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad		013344	2.081	2.081	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0414
			Skupaj viri za projekt			107.677	17.677	0	37.000	53.000	0	0	0	0	7560-10-0414
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7		013305	53.000	0	0	0	0	53.000	0	0	0	7560-10-0415
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5		013305	24.542	14.542	0	0	0	10.000	0	0	0	7560-11-0438
4.14. SLS	A	JZP	POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG		013336	4.195.666	59.473	267.893	3.868.300	0	0	0	0	0	7560-12-0454
	C		C-Ostali viri - zasebni partner SPAR			4.843.131	25.545	0	4.817.586	0	0	0	0	0	7560-12-0454
			Skupaj viri za projekt			9.038.797	85.018	267.893	8.685.886	0	0	0	0	0	7560-12-0454
4.14. SLS	A		OBJEKT DRAVELJSKA 44		013313	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	7560-12-0460
4.14. SLS	A		OBJEKT BRDNIKOVA 14		013313	655.000	0	0	0	655.000	0	0	0	0	7560-13-0501
4.14. SLS	A		CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367		013313	129.650	0	121.650	0	8.000	0	0	0	0	7560-14-0546
4.14. SLS	A		ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA IN STAVBNA UREDITEV PRUŠNIKOVA 99		013313	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	7560-14-0547
4.14. SLS	A		CENTER ČETRTHNIH SKUPNOSTI ŠMARNA GORA		013338,062088, 062085	2.527.246	0	7.246	20.000	0	2.500.000	0	0	0	7560-14-0548
4.14. SLS	A		NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV NA SEDEŽIH ČS		013313	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	7560-15-0551
4.11. SRPI	A		CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303		049020, 013346, 013347	3.055.284	0	14.129	87.000	157.500	2.796.655	0	0	0	7560-15-0568
4.14. SLS	A		OBJEKT GERBIČEVA 16		013313	47.000	0	0	0	47.000	0	0	0	0	7560-16-0596

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10		12	13	
4.14. SLS	A		NAKUP IN UREDITEV POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS ŠIŠKA - CELOVŠKI DVORI	013348	181.000	0	0	181.000	0	0	0	0	0	7560-16-0598
4.14. SLS	A		ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS - POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	013313	40.000	0	0	15.000	25.000	0	0	0	0	7560-16-0599
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH														
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami														
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč														
4.10. OZRCO	A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ	022009	364.749	288.749	18.000	0	8.000	25.000	0	25.000	0	7560-10-0189
4.10. OZRCO	A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004, 022009	911.326	725.326	6.000	26.000	22.000	33.000	32.000	35.000	32.000	7560-10-0190
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA	022015,062088	13.346.464	2.140.344	0	0	0	25.000	200.000	1.761.120	9.220.000	7560-10-0400
	C		- Gasilska brigada Ljubljana		80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	7560-10-0400
			Skupaj viri za projekt		13.426.464	2.140.344	0	80.000	0	25.000	200.000	1.761.120	9.220.000	7560-10-0400
4.10. OZRCO	A		PROJEKT ATHENA	022016, 022002 (neupravič.str.)	17.794	10.244	7.550	0	0	0	0	0	0	7560-14-0527
	C		Projekt ATHENA-sredstva EU	022017	68.223	35.547	32.676	0	0	0	0	0	0	7560-14-0527
	C		C - Ostali viri financiranja:ostali partnerji, sredstva EU in lastna udeležba		5.284.465									7560-14-0527
			Skupaj viri za projekt		5.370.482	45.791	40.226	0	0	0	0	0	0	7560-14-0527
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč														
4.10. OZRCO	A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032005 - GBL, 032006	3.732.230	1.882.230	120.000	180.000	410.000	250.000	250.000	320.000	320.000	7560-10-0191
	B		- za Gasilsko brigado Ljubljana	032007	6.133.328	3.311.718	469.610	406.000	406.000	385.000	385.000	385.000	385.000	7560-10-0191
	B		- za prostovoljne gasilske enote	032008	5.947.877	3.264.084	415.793	364.000	364.000	385.000	385.000	385.000	385.000	7560-10-0191
	A		- požarna taksa iz preteklih let	032015	600.169	0	248.169	198.000	100.000	54.000	0	0	0	7560-10-0191
			Skupaj viri za projekt		16.413.604	8.458.032	1.253.572	1.148.000	1.280.000	1.074.000	1.020.000	1.090.000	1.090.000	7560-10-0191
4.10. OZRCO	A		IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	032014,062088	5.590.000	0	0	70.000	0	2.910.000	2.110.000	500.000	0	7560-14-0539
	C		C - Ostali viri financiranja - JZ GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA		8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	7560-14-0539
			Skupaj viri za projekt		5.598.000	0	0	78.000	0	2.910.000	2.110.000	500.000	0	7560-14-0539
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO														
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva														
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu														
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	763.857	633.684	35.173	20.000	25.000	25.000	25.000	0	0	7560-10-0137
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104, 042107	1.673.531	1.147.173	80.857	100.500	115.000	115.000	115.000	0	0	7560-10-0138
11029003 Zemljiške operacije														
4.9. OVO	A	EU	VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ -KOMASACIJA ZADOBROVA	042110	39.721	39.721	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0338
	B		B- Državni proračun MKO (MKGP)-ukrep 125, podukrep 1	042111	38.425	38.425	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0338
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	115.275	115.275	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0338
			Skupaj viri za projekt		193.421	193.421	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0338
4.9. OVO	A	EU	AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA	042110	67.205	0	0	8.536	58.669	0	0	0	0	7560-14-0542
	B		B- Državni proračun MKO (MKGP)	042111	32.733	0	0	0	32.733	0	0	0	0	7560-14-0542
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	98.203	0	0	0	98.203	0	0	0	0	7560-14-0542
			Skupaj viri za projekt		198.141	0	0	8.536	189.605	0	0	0	0	7560-14-0542
4.9. OVO	A		KOMASACIJA KAŠELJ	042110	44.999	0	0	32.655	12.344	0	0	0	0	7560-14-0543

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta	
			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		
4.9. OVO	A	EU	KOMASACIJA SAVLJE - KLEČE		042110		0	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0544	
	B		B- Državni proračun MKO (MKG)		042111		0	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0544	
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja		042112		0	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0544	
			Skupaj viri za projekt				0	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0544	
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali																
4.11. SRPI	A		ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA		042113		5.569.220	7.792	70.900	161.800	341.829	2.892.089	2.094.810	0	7560-14-0541	
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije																
4.1. SMU	A	EU	EOL - ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)		043602		380.436	167.225	213.210	0	0	0	0	0	7560-12-0481	
	C		C- Ostali viri - sredstva EIB		043603		1.078.848	479.194	599.654	0	0	0	0	0	7560-12-0481	
			Skupaj viri za projekt				1.459.284	646.419	812.865	0	0	0	0	0	7560-12-0481	
4.1. SMU	A		IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE		043613,043614, 043615,043617, 043621,043622		30.254.037	12.078	500.466	2.048.459	1.711.500	6.376.533	6.535.000	6.535.000	6.535.000	7560-14-0520
			Skupaj viri za evidenčni projekt				30.254.037	12.078	500.466	2.048.459	1.711.500	6.376.533	6.535.000	6.535.000	6.535.000	7560-14-0520
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 1		043606, 043607, 043608, 043609, 043610, 043611		1.785.137	0	0	1.090.100	695.037	0	0	0	7560-14-0533	
	C		C-zasebni partner				1.895.000	0	0	1.300.000	595.000	0	0	0	7560-14-0533	
			Skupaj viri za projekt				3.680.137	0	0	2.390.100	1.290.037	0	0	0	7560-14-0533	
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 2		043606, 043607, 043608, 043609, 043610		1.331.224	0	0	701.824	629.400	0	0	0	7560-14-0534	
	C		C-zasebni partner				1.385.560	0	0	1.000.000	385.560	0	0	0	7560-14-0534	
			Skupaj viri za projekt				2.716.784	0	0	1.701.824	1.014.960	0	0	0	7560-14-0534	
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 3		043606, 043607, 043608, 043609, 043610, 043611		1.416.747	0	0	530.500	486.247	400.000	0	0	7560-14-0535	
	C		C-zasebni partner				1.890.900	0	0	800.000	790.900	300.000	0	0	7560-14-0535	
			Skupaj viri za projekt				3.307.647	0	0	1.330.500	1.277.147	700.000	0	0	7560-14-0535	
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 4		043606, 043607, 043608, 043609, 043610, 043611		1.088.715	0	0	688.715	400.000	0	0	0	7560-14-0536	
	C		C-zasebni partner				1.653.560	0	0	1.000.000	653.560	0	0	0	7560-14-0536	
			Skupaj viri za projekt				2.742.275	0	0	1.688.715	1.053.560	0	0	0	7560-14-0536	
4.1. SMU	A	EU	GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe		043618		13.301	0	778	4.183	4.743	3.597	0	0	7560-16-0577	
	C		C- sredstva EU za MOL		043619		69.658	0	3.783	22.780	25.033	18.062	0	0	7560-16-0577	
	C		C- ostali viri - ostali partnerji - sredstva EU in lastna udeležba				2.814.131	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0577	
			Skupaj viri za projekt				2.897.090	0	4.561	26.963	29.776	21.659	0	0	7560-16-0577	
EVIDENČNI PROJEKTI																
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - JZP 2 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 1		043606, 043607, 043609, 043610		2.451.841	0	0	0	776.585	1.675.256	0	0	7560-16-0578	
	C		C-zasebni partner				3.891.440	0	0	0	1.891.440	2.000.000	0	0	7560-16-0578	
			Skupaj viri za projekt				6.343.281	0	0	0	2.668.025	3.675.256	0	0	7560-16-0578	
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - JZP 2 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 2		043606, 043607, 043608, 043611		2.508.503	0	0	0	732.480	1.776.023	0	0	7560-16-0579	
	C		C-zasebni partner				3.762.754	0	0	0	1.762.754	2.000.000	0	0	7560-16-0579	
			Skupaj viri za projekt				6.271.257	0	0	0	2.495.234	3.776.023	0	0	7560-16-0579	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE															
1302 Cestni promet in infrastruktura															
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest															
4.4. OGD	A		ZELENA JAMA - PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	045199	2.807.167	1.546.167	1.000	25.000	515.000	720.000	0	0	0	0	7560-10-0031
4.4. OGD	A		GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE	045199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0081
4.4. OGD	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL	045196	13.127.809	2.883.197	324.612	630.000	1.130.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	7560-10-0092
4.4. OGD	A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	3.224.465	13.465	0	0	121.000	935.000	2.155.000	0	0	0	7560-10-0098
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	2.900.044	60.044	0	35.000	710.000	2.095.000	0	0	0	0	7560-10-0105
4.4. OGD	A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	375.889	170.889	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	7560-10-0106
4.4. OGD	A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	045199,062088	2.797.502	249.271	91.651	37.580	1.369.000	1.050.000	0	0	0	0	7560-10-0107
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA, Elektro		524.000	0	0	0	524.000	0	0	0	0	0	7560-10-0107
			Skupaj viri za projekt		3.321.502	249.271	91.651	37.580	1.893.000	1.050.000	0	0	0	0	7560-10-0107
4.4. OGD	A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199	1.566.240	1.480.471	85.769	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110
	A			062088	8.610	8.610	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110
	B		B-Državni proračun - MGRT	045187	267.595	123.958	143.637	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110
			Skupaj viri za projekt		1.842.445	1.613.039	229.406	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110
4.4. OGD	A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199	19.883.755	14.332.755	16.000	0	130.000	4.320.000	1.085.000	0	0	0	7560-10-0111
	B		B-Državni proračun - MGRT (SVLR)	045189	1.652.748	1.652.748	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0111
			Skupaj viri za projekt		21.536.503	15.985.503	16.000	0	130.000	4.320.000	1.085.000	0	0	0	7560-10-0111
4.4. OGD	A		UREDITEV PERUZLIJEVE CESTE	045198,062088,045133	4.356.089	3.162.089	0	62.000	305.000	827.000	0	0	0	0	7560-10-0277
4.4. OGD	A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	045133,045198,062088,062085,052005,052006	8.393.538	3.341.321	3.536.623	1.230.715	284.880	0	0	0	0	0	7560-10-0335
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		960.709	0	960.709	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0335
	C		C. Ostali viri - JP ENERGETIKA		198.000	0	198.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0335
	C		C. Ostali viri - ELEKTRO LJ		110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0335
			Skupaj viri za projekt		9.662.247	3.341.321	4.805.331	1.230.715	284.880	0	0	0	0	0	7560-10-0335
4.4. OGD	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	6.544.176	830.884	3.979.520	1.733.772	0	0	0	0	0	0	7560-10-0336
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0336
			Skupaj viri za projekt		8.044.176	830.884	5.479.520	1.733.772	0	0	0	0	0	0	7560-10-0336
4.4. OGD	A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	045133,045198	5.530.549	13.549	0	22.000	145.000	5.350.000	0	0	0	0	7560-10-0391
4.4. OGD	A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	045199	1.996.914	1.686.914	0	310.000	0	0	0	0	0	0	7560-11-0439
4.4. OGD	A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM	045199	371.186	38.654	90.854	241.678	0	0	0	0	0	0	7560-11-0441
4.4. OGD	A		OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE	045199	227.708	158.190	69.518	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0484
4.4. OGD	A		OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH	045199	224.022	20.022	134.000	70.000	0	0	0	0	0	0	7560-13-0485
4.4. OGD	A		ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	045196,062088	1.327.651	28.049	140.906	292.696	256.000	610.000	0	0	0	0	7560-12-0480
4.4. OGD	A		UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	045196,062088	3.528.471	577.285	2.393.539	557.647	0	0	0	0	0	0	7560-13-0492
	C		C. Ostali viri - VO - KA		230.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	7560-13-0492
	C		C. Ostali viri - Elektro Ljubljana		81.745	81.745	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0492
			Skupaj viri za projekt		3.840.216	659.030	2.393.539	787.647	0	0	0	0	0	0	7560-13-0492
4.4. OGD	A		UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	045196,062088	2.358.901	715.349	1.048.102	512.170	83.280	0	0	0	0	0	7560-13-0493
	C		C. Ostali viri - Energetika Ljubljana, JP VO-KA		266.000	266.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0493
			Skupaj viri za projekt		2.624.901	981.349	1.048.102	512.170	83.280	0	0	0	0	0	7560-13-0493

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			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		
4.4. OGD	A		UREDITEV IŽANSKE CESTE	052005, 052006, 045196	7.856.926	7.277.526	579.400	0	0	0	0	0	0	7560-13-0494
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA		124.000	124.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0494
			Skupaj viri za projekt		7.980.926	7.401.526	579.400	0	0	0	0	0	0	7560-13-0494
4.4. OGD	A		PROMETNA UREDITEV LETALIŠKE CESTE, NA ODSEKU OD KRIŽIŠČA S KAJUHOVO ULICO DO KRIŽIŠČA PRI EMPORIUMU	045199	1.190.000	0	85.000	1.105.000	0	0	0	0	0	7560-15-0553
4.4. OGD	A		IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	045199	271.000	0	0	107.000	164.000	0	0	0	0	7560-15-0554
4.4. OGD	A		UREDITEV ULICE POT V ZELENJI GAJ	045199	315.000	0	0	0	130.000	185.000	0	0	0	7560-15-0555
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ELEKTRO		290.000	0	0	0	290.000	0	0	0	0	7560-15-0555
			Skupaj viri za projekt		605.000	0	0	0	420.000	185.000	0	0	0	7560-15-0555
4.4. OGD	A		UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	045199	1.846.500	0	6.500	0	165.000	1.675.000	0	0	0	7560-15-0556
4.4. OGD	A		UREDITEV EIPROVE ULICE V LJUBLJANI	045199,045151	505.401	0	95.401	410.000	0	0	0	0	0	7560-15-0559
4.4. OGD	A		UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU	045199	731.000	0	0	0	316.000	415.000	0	0	0	7560-15-0569
4.4. OGD	A		PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV NA OBMOČJU GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE IN KERSNIKOVE	045199	5.160.000	0	0	1.040.000	4.120.000	0	0	0	0	7560-15-0570
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA		530.475	0	0	530.475	0	0	0	0	0	7560-15-0570
			Skupaj viri za projekt		5.690.475	0	0	1.570.475	4.120.000	0	0	0	0	7560-15-0570
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	045199	1.532.000	0	0	0	0	816.000	716.000	0	0	7560-16-0575
4.4. OGD	A		PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI	045199	2.395.000	0	0	175.000	1.590.000	630.000	0	0	0	7560-16-0582
	C		C- Ostali viri - sofinanciranje RS MOP ARSO		400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	7560-16-0582
			Skupaj viri za projekt		2.795.000	0	0	575.000	1.590.000	630.000	0	0	0	7560-16-0582
4.4. OGD	A		PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD CANKARJEVEGA DOMA DO ULICE JOSIPINE TURNOGRAJSKE Z NAVEZAVO NA JUŽNI DEL TRGA REPUBLIKE	045199	1.627.000	0	0	130.000	1.437.000	60.000	0	0	0	7560-16-0585
4.4. OGD	A		SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	045199, 052005	16.896.000	0	0	30.000	1.160.000	12.566.000	3.140.000	0	0	7560-16-0586
4.11. SRPI	A		PLEČNIKOV PODHOD	045180	743.400	0	10.000	68.500	135.500	529.400	0	0	0	7560-16-0593
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>														
4.4. OGD	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA	045134	5.256.863	4.354.390	119.473	133.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0115
4.4. OGD	A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117,045134	10.793.651	8.314.868	239.283	346.000	425.000	405.000	354.500	354.500	354.500	7560-10-0119
4.4. OGD	A	DP	SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	152.421.410	84.421.410	10.000.000	9.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	7560-10-0122
4.4. OGD	A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP	045119	589.497	589.497	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0124
4.4. OGD	A		UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE (nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL)	045119	3.370.665	3.370.665	0	0	0	0	0	0	0	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		3.392.000	3.392.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0125
			Skupaj viri za projekt		6.762.665	6.762.665	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0125
4.4. OGD	A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL	045117	182.113	17.113	0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	7560-10-0126
4.4. OGD	A		UREJANJE INFRASTRUKTURE KOLESARSKEGA IN PEŠ PROMETA	045117	297.652	146.497	12.655	51.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	7560-10-0127
4.4. OGD	A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045135	21.153.550	20.769.293	24.257	110.000	250.000	0	0	0	0	7560-10-0240
	C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura		220.164	220.164	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0240
			Skupaj viri za projekt		21.373.714	20.989.457	24.257	110.000	250.000	0	0	0	0	7560-10-0240

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.11. SRPI	A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRZNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	045191	20.182.604	14.826.524	207.000	224.080	1.050.000	3.875.000				0	7560-10-0262
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		753.861	753.861	0	0	0	0				0	7560-10-0262
	C		C. Ostali viri - zasebni partner		20.717.326	0	5.909.756	8.371.245	6.436.325	0	0	0	0	0	7560-10-0262
			Skupaj viri za projekt		41.653.791	15.580.385	6.116.756	8.595.325	7.486.325	3.875.000				0	7560-10-0262
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA ARHIV	045191	26.120	3.120	0	0	1.000	12.000	10.000	0	0	0	7560-10-0293
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	4.886.532	538.225	1.662.307	2.666.000	20.000	0	0	0	0	0	7560-10-0294
	A		Zemljišča MOL - vložek v naravi (vrednost ni upoštevana v vrednosti projekta)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0294
	C		Zasebni investitor		1.545.378	1.545.378	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0294
			Skupaj viri za projekt		6.431.910	2.083.603	1.662.307	2.666.000	20.000	0	0	0	0	0	7560-10-0294
4.11. SRPI	A	JZP	PARKIRNA HIŠA MOSTE	045191	104.077	54.147	7.930	1.000	1.000	40.000	0	0	0	0	7560-10-0295
	C		JZP - zasebni partner		4.515.807	0	0	4.515.807	0	0	0	0	0	0	7560-10-0295
			Skupaj viri za projekt		4.619.884	54.147	7.930	4.516.807	1.000	40.000	0	0	0	0	7560-10-0295
4.4. OGD	A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	045135	4.606.253	3.513.831	7.422	725.000	360.000	0	0	0	0	0	7560-10-0337
4.4. OGD	A	EU	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	045135, 045145, 045197, 062088, 052010	2.606.232	1.659.288	781.132	165.812	0	0	0	0	0	0	7560-12-0455
	C		C. Ostali viri - Kohezjski sklad	045148	2.117.319	2.117.319	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0455
			Skupaj viri za projekt (brez DDV)		4.723.551	3.776.607	781.132	165.812	0	0	0	0	0	0	7560-12-0455
4.4. OGD	A		UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	7.329.319	3.131.389	2.042.330	2.155.600	0	0	0	0	0	0	7560-12-0456
4.4. OGD	A	EU	TRG REPUBLIKE	045146	1.184.369	1.184.369	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0486
	A		-neupravičeni stroški projekta	045117	918.252	915.506	2.746	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0486
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje ESRR	045147	1.220.684	1.220.684	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0486
			Skupaj viri za projekt		3.323.305	3.320.559	2.746	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0486
4.4. OGD	A		NAKUP AVTOBUSOV	045119	1.413.370	204.960	208.410	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	7560-13-0491
	C		C. Ostali viri - EKO SKLAD	045149	5.653.480	819.840	833.640	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	7560-13-0491
			Skupaj viri za projekt		7.066.850	1.024.800	1.042.050	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	7560-13-0491
4.9. OVO	A	EU	MREŽA CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA	045160	1.061	211	850	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0518
	C		C. Ostali viri - EU	045161	10.576	3.938	6.638	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0518
	C		C. Ostali viri - ostali partnerji - upravičeni stroški		3.989.423										7560-13-0518
			Skupaj viri za projekt-upravičeni in neupravičeni stroški		4.001.060	4.149	7.488	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0518
4.4. OGD	A		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	045135,062088	3.245.000	0	0	55.000	110.000	3.080.000	0	0	0	0	7560-15-0557
4.4. OGD	A		UREDITEV ULICE POD HRIBOM	045117	87.229	0	87.229	0	0	0	0	0	0	0	7560-15-0558
	B		B-Državni proračun - MGRT	045187	263.771	0	263.771	0	0	0	0	0	0	0	7560-15-0558
			Skupaj viri za projekt		351.000	0	351.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-15-0558
4.4. OGD	A		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	045135,062088	2.587.000	0	0	557.000	1.520.000	510.000	0	0	0	0	7560-15-0560
4.4. OGD	A		PREUREDITEV CESTE G2-106/2015 LJUBLJANA-ŠKOFIJA NA ODSEKU MED RUDNIKOM IN LAVRICO V ŠTIRIPASOVNICI	045117	40.764	0	40.764	0	0	0	0	0	0	0	7560-15-0573
	B		B- Državni proračun		782.143	0	782.143	0	0	0	0	0	0	0	7560-15-0573
	C		C- Ostali viri - Občina Škofljica		90.174	0	90.174	0	0	0	0	0	0	0	7560-15-0573
			Skupaj viri za projekt		913.081	0	913.081	0	0	0	0	0	0	0	7560-15-0573
4.4. OGD	A	EU	KOLEŠARSKA INFRASTRUKTURA	045153	1.297.718	0	0	30.000	1.267.718	0	0	0	0	0	7560-16-0584
	A		062088 (7560-10-0013)		20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	7560-16-0584
	B		B- Državni proračun	045154	1.054.174	0	0	0	1.054.174	0	0	0	0	0	7560-16-0584
	C		C. Ostali viri - EU	045155	4.216.696	0	0	0	4.216.696	0	0	0	0	0	7560-16-0584
			Skupaj viri za projekt		6.588.588	0	0	50.000	6.538.588	0	0	0	0	0	7560-16-0584
<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>															
4.4. OGD	A		UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	045136	9.391.703	8.676.703	0	210.000	505.000	0	0	0	0	0	7560-10-0345

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1305 Vodni promet in infrastruktura															
<u>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</u>															
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	045199,045202	3.048.046	3.044.110	3.936	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0112
1306 Telekomunikacije in pošta															
<u>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto</u>															
4.4. OGD	A	JZP	UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	045143,064003	1.103.682	748.686	104.995	55.000	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	7560-10-0373
	A		Oprostitev najema optike in stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL		397.500	219.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	7560-10-0373
	C		C- Ostali viri - zasebni partner		4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0373
			Skupaj viri za projekt		6.001.182	5.467.686	130.495	80.500	80.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	7560-10-0373
4.4. OGD	A		UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE	045143	2.356.000	1.056.000	0	0	0	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000	7560-13-0517
14 GOSPODARSTVO															
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti															
<u>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>															
4.11. SRPI	A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - BIOREGLJE EVROPE - POVEZANI ZA PRIHODNOST	047405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0498
	C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0498
			Skupaj viri za projekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0498
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva															
<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>															
4.4. OGD	A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	047304,045151	3.850.801	2.289.513	28.575	510.000	505.000	517.713	0	0	0	0	7560-10-0134
	C		C - Ostali viri Energetika Ljubljana		300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0134
			Skupaj viri za projekt		4.150.801	2.289.513	28.575	810.000	505.000	517.713	0	0	0	0	7560-10-0134
4.4. OGD	A	EU	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	047312,047304	1.226.086	498.086	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	7560-10-0429
	C		C - Ostali viri - sredstva EU		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0429
	C		C - Ostali viri - ostale občine LUR		175.928	175.928	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0429
			Skupaj viri za projekt		1.702.014	974.014	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	7560-10-0429
4.4. OGD	A		TIRNA VZPENJAČA	047313	566.360	216.360	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	7560-11-0436
4.4. OGD	A		ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI	047304,045193,045197	871.292	834.692	36.600	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0476
4.4. OGD	A		UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL- ZPE	047315	855.593	0	64.593	222.000	365.000	102.000	102.000	0	0	0	7560-15-0564
4.4. OGD	A		UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH	047315	426.400	0	0	50.000	50.000	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	7560-16-0574
4.4. OGD	A		UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE	047304	408.000	0	0	0	0	204.000	204.000	0	0	0	7560-16-0576
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE															
1502 Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor															
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>															
4.4. OGD	A		ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002	4.672.428	192.428	0	700.000	3.780.000	0	0	0	0	0	7560-10-0065
4.4. OGD	A	EU	NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)	051008, 051003, 045197	26.502.605	2.819.423	23.683.182	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0073
	B		B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	051009	12.913.565	12.913.565	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0073
	C		C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010	60.456.940	60.456.940	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0073
	C		C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev, proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter neuporabljena amortizacija - druge občine		14.580.616	11.141.510	3.439.106	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0073
			Neupravičeni stroški projekta - iz neuporabljene amortizacije preteklih let - MOL	051002	1.291.692	483.795	213.430	594.467	0	0	0	0	0	0	7560-10-0073
			Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški-brez DDV)		115.745.419	87.815.234	27.335.718	594.467	0	0	0	0	0	0	7560-10-0073

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10			12	13
4.4. OGDGP	A		PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE	051002,051012	5.375.680	5.375.680	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0074
			DDV - se povrne		1.196.183	1.196.183	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0074
			Skupaj vrednost projekt		6.571.863									7560-10-0074
4.4. OGDGP	A		INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	051012,062088	4.843.911	3.818.911	0	512.500	512.500	0	0	0	0	7560-10-0397
4.4. OGDGP	A	DP	SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV	051002	3.210.513	3.210.513	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0420
			<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>											
4.4. OGDGP	A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA VODOVODA TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI	062086,052005	777.195	72.722	408.473	296.000	0	0	0	0	0	7560-10-0015
4.4. OGDGP	A		NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062088,052005	2.834.942	1.321.344	25.398	242.200	815.000	431.000	0	0	0	7560-10-0025
	C		C - Ostali viri - JP VO-KA		854.000	0	0	854.000	0	0	0	0	0	7560-10-0025
			Skupaj viri za projekt		3.688.942,00	1.321.344	25.398	1.096.200	815.000	431.000	0	0	0	7560-10-0025
4.4. OGDGP	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	052006,062088	10.060.583	9.144.416	349.236	266.930	300.000	0	0	0	0	7560-10-0035
	C		C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje		1.362.745	1.362.745	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0035
	C		C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje		2.053.132	2.053.132	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0035
	C		C - Ostali viri - JP VO-KA		320.846	320.846	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0035
			Skupaj viri za projekt		13.797.306	12.881.140	349.236	266.930	300.000	0	0	0	0	7560-10-0035
4.4. OGDGP	A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA OD HIŠNE ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)	052005	90.407	73.499	6.908	10.000	0	0	0	0	0	7560-10-0039
4.4. OGDGP	A		NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV	052005,062088	2.710.401	2.657.011	3.516	49.874	0	0	0	0	0	7560-10-0040
4.4. OGDGP	A	EU	IZBOLJŠAVA HIDRAVLIČNEGA DELOVANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V LJUBLJANI - KOHEZIJSKI SKLAD EU	051005, 052001 (lastna udeležba MOL evidentirana le še na 051005), 051077	2.290.053	2.099.158	190.895	0	0	0	0	0	0	7560-10-0062
	B		B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska dajatev	051007	3.244.415	3.244.415	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0062
	C		C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-kohezjski sklad EU	051006	5.197.311	5.197.311	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0062
	A		Neupravičeni stroški projekta in DDV	051013	3.332.999	3.332.999	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0062
			Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)		14.064.778	13.873.883	190.895	0	0	0	0	0	0	7560-10-0062
4.4. OGDGP	A		ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	440.960	0	0	0	0	440.960	0	0	0	7560-10-0263
4.4. OGDGP	A		SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	307.000	156.000	0	0	0	151.000	0	0	0	7560-10-0264
4.4. OGDGP	A		IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	1.070.000	50.000	0	210.000	810.000	0	0	0	0	7560-10-0304
4.4. OGDGP	A		GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE	052005	1.943.328	443.328	0	8.000	1.000.000	492.000	0	0	0	7560-10-0356
4.4. OGDGP	A		KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ	052005	945.407	731.443	964	108.000	105.000	0	0	0	0	7560-10-0358
4.4. OGDGP	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	052005,052006, 052011	10.428.192	389.450	20.000	8.254.549	771.502	992.691	0	0	0	7560-10-0377
	B		B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	4.534.483	0	0	3.731.200	351.285	451.998	0	0	0	7560-10-0377
	C		C - Ostali viri - Kohezjski sklad - v deležu za MOL	052009	25.695.404	0	0	21.143.463	1.990.617	2.561.324	0	0	0	7560-10-0377
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		8.940.367									
			Skupaj viri za projekt		49.598.446	389.450	20.000	33.129.212	3.113.404	4.006.013	0	0	0	7560-10-0377

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10			12	13
4.4. OGD	A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	052006	12.128.197	10.463.197	0	530.000	930.000	205.000	0	0	0	7560-10-0396
4.4. OGD	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA 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	2.429.102	0	0	1.839.460	468.184	121.458	0	0	0	7560-11-0435
	A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	285.804	225.804	10.000	50.000	0	0	0	0	0	7560-11-0435
	B		B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.106.036	0	0	837.555	213.177	55.304	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - v deležu za Medvode in Vodice		2.050.999	0	0	1.587.272	361.176	102.551	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	6.267.531	0	0	4.746.146	1.208.002	313.383	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		11.622.330	0	0	8.994.548	2.046.662	581.120	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		4.735.813	231.359	0	3.486.007	793.223	225.224	0	0	0	7560-11-0435
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		6.266.374									7560-11-0435
			Skupaj viri za projekt		34.763.989	457.163	10.000	21.540.988	5.090.424	1.399.040	0	0	0	7560-11-0435
4.4. OGD	A		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052011, 062088	13.649.065	84.962	3.416	230.000	5.133.605	8.197.082	0	0	0	7560-12-0453
4.4. OGD	A		DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	052011	9.817.335	0	0	3.807.955	2.916.642	2.120.524	972.214	0	0	7560-12-0474
	A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005,062088	2.231.310	28.054	50.000	1.486.283	166.660	308.067	192.246	0	0	7560-12-0474
	B		B - Državni proračun	052008	4.470.097	0	0	1.733.864	1.328.026	965.530	442.677	0	0	7560-12-0474
	C		C - Ostali viri - sof. EU	052009	25.330.548	0	0	9.825.232	7.525.479	5.471.345	2.508.492	0	0	7560-12-0474
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.140.196									7560-12-0474
			Skupaj viri za projekt		50.989.486	28.054	50.000	16.853.334	11.936.807	8.865.466	4.115.629	0	0	7560-12-0474
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT	052005	197.600	0	0	197.600	0	0	0	0	0	7560-15-0552
	C		C - Ostali viri - Energetika Ljubljana		50.364	0	0	50.364	0	0	0	0	0	7560-15-0552
			Skupaj viri za projekt - brez DDV		247.964	0	0	247.964	0	0	0	0	0	7560-15-0552
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	052005, 052010, 062088	1.230.000	0	0	80.000	360.000	790.000	0	0	0	7560-16-0580
	C		C - Ostali viri - VO - KA		200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	7560-16-0580
			Skupaj viri za projekt		1.430.000	0	0	80.000	360.000	990.000	0	0	0	7560-16-0580
4.4. OGD	A		GRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODGORICA - UREDITVENA OBMOČJA ČR419 IN ČR456	052005	257.500	0	0	257.500	0	0	0	0	0	7560-16-0583
	B		B-Državni proračun - MGRT	045187	263.771	0	0	263.771	0	0	0	0	0	7560-16-0583
			Skupaj viri za projekt		521.271	0	0	521.271	0	0	0	0	0	7560-16-0583
			<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>											
4.9. OVO	A		NABAVA BREZPREKINJIVNEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS	053001	144.065	32.665	11.400	40.000	30.000	15.000	15.000	0	0	7560-10-0399
4.9. OVO	A		INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM	053007	61.443	49.443	12.000	0	0	0	0	0	0	7560-13-0489
4.9. OVO	A		UREDITEV GOZDNE UČILNICE V MESTNEM PARKU TIVOLI	056099	6.300	0	6.300	0	0	0	0	0	0	7560-15-0572
			<u>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>											
			<u>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>											
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL	052010	3.181.716	25.000	21.716	480.000	1.105.000	1.550.000	0	0	0	7560-10-0102
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	062089,062088,052010	9.007.134	379.271	56.063	1.398.800	4.120.000	2.553.000	500.000	0	0	7560-12-0457
4.4. OGD	A		NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV ZARADI ZAGOTOVITVE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI	052010	316.539	23.713	292.826	0	0	0	0	0	0	7560-14-0523

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave															
<u>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>															
4.9. OVO	A		SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA ARTEMIS	054014	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	7560-16-0587	
	B		B-Ministrstvo za okolje in prostor		101.387	0	0	15.364	29.685	21.539	34.799	0	0	7560-16-0587	
	C		C-ostali viri - Evropska komisija in ostali partnerji		950.565	0	164.186	291.879	190.495	218.823	85.182	0	0	7560-16-0587	
			Skupaj viri za projekt		1.091.952	0	164.186	317.243	230.180	250.362	129.981	0	0	7560-16-0587	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST															
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija															
<u>16029003 Prostorsko načrtovanje</u>															
4.5. OUP	A	JZP	PROJEKTA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA	062067	283.200	0	0	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	7560-11-0442	
	C		C-ostali viri - zasebni partner		288.000	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	7560-11-0442	
			Skupaj viri za projekt		571.200	0	0	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	7560-11-0442	
1603 Komunalna dejavnost															
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>															
4.4. OGD	A		VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004	1.599.884	47.997	9.467	231.121	1.311.299	0	0	0	0	7560-10-0053	
4.4. OGD	A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	388.049	0	0	102.000	286.049	0	0	0	0	7560-10-0054	
4.4. OGD	A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063004	1.143.232	0	0	0	1.143.232	0	0	0	0	7560-10-0055	
4.4. OGD	A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063004	539.363	205.529	0	106.677	227.157	0	0	0	0	7560-10-0056	
4.4. OGD	A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	837.717	120.717	676.690	40.310	0	0	0	0	0	7560-10-0061	
4.4. OGD	A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063004	1.132.983	143.483	428.500	561.000	0	0	0	0	0	7560-10-0063	
4.4. OGD	A		VODOVOD SELA PRI PANCAH	063004	1.560.465	1.560.465	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0064	
4.4. OGD	A		STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004	978.191	622.618	32.073	123.500	200.000	0	0	0	0	7560-10-0078	
	A		DDV - se povrne		213.781	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0078	
			Skupaj viri za projekt		1.191.972	622.618	32.073	123.500	200.000	0	0	0	0	7560-10-0078	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-ILFAZA - CESTE	062088- nakupi zemljišč	1.418.357	1.348.998	11.769	57.590	0	0	0	0	0	7560-10-0089	
	C		C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.		694.605	694.605	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0089	
			Skupaj viri za projekt		2.112.962	2.043.603	11.769	57.590	0	0	0	0	0	7560-10-0089	
4.4. OGD	A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	063003	643.003	223.003	0	210.000	210.000	0	0	0	0	7560-10-0395	
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>															
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002,062088	7.396.683	3.423.261	733.471	271.000	238.000	2.730.951	0	0	0	7560-10-0047	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	049002,062088	2.019.203	542.643	134.581	377.000	216.000	748.979	0	0	0	7560-10-0291	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	049002,062088	3.286.897	812.210	4.327	35.600	231.160	362.000	1.841.600	0	0	7560-10-0292	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049002,062088	2.271.140	156.980	57.000	219.660	31.000	1.208.500	598.000	0	0	7560-12-0475	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	049002,062088	210.040	0	0	28.938	180.302	800	0	0	0	7560-16-0592	
<u>16039003 Objekti za rekreacijo</u>															
4.4. OGD	A		PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO	049019	726.074	0	17.074	507.000	202.000	0	0	0	0	7560-15-0550	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunske uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
	1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>															
4.4. OGD	A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG		045193,047315	4.378.762	4.378.762	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0070
4.11. SRPI	A		SEVERNI MESTNI PARK – VALJHUNOVA ULICA, DEL LINHARTOVE CESTE, DETELOVA ULICA, ROBOVA ULICA		045192	2.720.632	2.623.632	0	7.000	7.000	83.000	0	0	0	7560-10-0071
4.11. SRPI	A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENH PОВRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA		045192,062088	4.777.748	3.112.406	546.453	885.889	13.000	220.000	0	0	0	7560-10-0075
4.4. OGD	A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL		045193,049012	1.238.481	1.067.608	46.873	62.000	62.000	0	0	0	0	7560-10-0344
4.4. OGD	A		SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA		045193,047315	889.056	399.056	0	220.000	270.000	0	0	0	0	7560-13-0495
4.4. OGD	A		REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI		045193	3.795.570	14.570	12.000	35.000	109.000	2.600.000	1.025.000	0	0	7560-13-0497
4.4. OGD	A		VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE		045193	436.000	0	0	234.500	201.500	0	0	0	0	7560-16-0581
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>															
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>															
4.11. SRPI	A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO		061001	1.625.942	1.064.438	133.789	113.066	114.649	100.000	100.000	0	0	7560-10-0199
4.11. SRPI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL		061002,061003	3.837.820	3.721.688	36.132	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	7560-10-0201
4.11. SRPI	A		ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA		061002,061003	361.504	269.779	21.725	70.000	0	0	0	0	0	7560-10-0209
4.11. SRPI	A		BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE		013314, 061002,061003	867.690	867.690	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0323
4.11. SRPI	A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III		061002,061003	6.231.094	6.231.094	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0408
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada			6.574.969	6.574.969	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0408
			Skupaj viri za projekt			12.806.063	12.806.063	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0408
4.11. SRPI	A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE		061002,061003	1.914.560	0	0	0	0	589.640	1.250.920	74.000	0	7560-10-0410
4.11. SRPI	A		POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKT V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL		061004	16.940.997	1.266.243	0	3.674.754	1.000.000	6.000.000	5.000.000	0	0	7560-14-0538
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev			16.808.622	2.641.649	2.166.973	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	7560-14-0538
			Skupaj viri za projekt			33.749.619	3.907.892	2.166.973	7.674.754	5.000.000	10.000.000	0	0	0	7560-14-0538
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>															
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>															
4.11. SRPI	A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL		062086,062088	950.133	886.258	63.875	0	0	0	0	0	0	7560-10-0019
4.11. SRPI	A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL		062086,062088, 062085 045193	9.312.623	9.312.623	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0029
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, Elektro LJ			248.705	248.705	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0029
			Skupaj viri za projekt			9.561.328	9.561.328	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0029
4.11. SRPI	A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA		062086	1.415.581	1.294.055	121.526	0	0	0	0	0	0	7560-10-0032
<u>16069002 Nakup zemljišč</u>															
4.3. ORN	A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL		062088, 045197, 062085	102.509.830	93.524.813	376.783	1.945.970	662.264	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	7560-10-0013
<u>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>															
<u>1702 Primarno zdravstvo</u>															
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>															
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A		072104, 062088, 062085	3.732.875	5.885	18.000	147.800	446.000	3.115.190	0	0	0	7560-13-0503
4.11. SRPI	A		PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD		072105	5.203.615	8.615	48.000	225.000	222.000	4.700.000	0	0	0	7560-15-0540

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva															
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti															
4.8. OZSV	A		CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA	074001	139	79	60	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0528
	B		B- Državni proračun	074002	417	238	179	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0528
	C		C- Ostali viri - Norveški FM	074003	2.224	1.270	954	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0528
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		457.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0528
			Skupaj viri za projekt		460.204	1.588	1.193	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0528
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE															
1802 Ohranjanje kulturne dediščine															
18029001 Nepremična kulturna dediščina															
4.11. SRPI	A		PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE	082063, 013331, 062088	386.000	386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0005
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024,082089	12.471.705	10.071.705	1.000.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	7560-10-0023
	C		C- Ostali viri - Sredstva donacij	062073	588.877	588.877	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0023
	C		C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival		171.163	171.163	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0023
			Skupaj viri za projekt		13.231.745	10.831.745	1.000.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	7560-10-0023
4.5. OUP	A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099,082099	18.913.759	12.032.559	994.200	1.424.000	969.000	1.747.000	1.747.000	0	0	0	7560-10-0142
4.7. OK	A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE	082017	146.845	76.845	0	0	0	50.000	20.000	0	0	0	7560-10-0177
4.7. OK	A		POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ	082052	152.615	0	17.615	28.000	47.000	30.000	30.000	0	0	0	7560-10-0300
4.11. SRPI	A		SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97	082090	691.743	691.743	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0483
	B		B- Državni proračun	082080	129.369	129.369	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0483
			Skupaj viri za projekt		821.112	821.112	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0483
4.11. SRPI	A		PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA	082063	645.172	645.172	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0488
4.11. SRPI	A		PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	082091	7.347.458	0	133.900	480.000	2.050.000	3.127.886	1.555.672	0	0	0	7560-16-0594
	B		B- Državni proračun	082092	2.801.657	0	0	319.701	787.389	1.198.012	496.555	0	0	0	7560-16-0594
	C		C- Ostali viri - Sofinanciranje EU	082093	11.206.626	0	0	1.278.802	3.149.556	4.792.049	1.986.218	0	0	0	7560-16-0594
			Skupaj viri za projekt		21.355.741	0	133.900	2.078.503	5.986.945	9.117.948	4.038.446	0	0	0	7560-16-0594
18029002 Premična kulturna dediščina															
4.7. OK	A	EU	PROJEKT OPENMUSEUMS	082018	22.294	22.294	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432
	B		B. Državni proračun - MGRT (SVLR)	082061	41.698	41.698	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432
	C		C. Ostali viri - ESRR	082060	340.629	340.629	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432
	C		C. Ostali partnerji pri projektu		3.371.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432
			Skupaj viri za projekt		3.775.622	404.621	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432
4.7. OK	A		ODKUPI UMETNIŠKIH DEL	082013	113.910	83.910	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	7560-11-0443
1803 Programi v kulturi															
18039002 Umetniški programi															
4.7. OK	A	DP	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI	082044, 082053	1.144.735	1.008.035	15.400	15.400	45.400	43.000	17.500	0	0	0	7560-11-0444
4.7. OK	A		SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV	082044	14.079.600	0	0	2.199.800	2.329.800	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	7560-16-0589

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
	1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
18039005 Drugi programi v kulturi															
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE		082022	4.905.905	4.077.607	120.298	0	708.000	0	0	0	0	7560-10-0178
4.7. OK	A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE		082023,082053	3.564.922	1.650.091	100.346	544.485	470.000	400.000	400.000	0	0	7560-10-0179
4.7. OK	A		PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4		082071,061002,082099	5.701.719	544.147	2.903.006	2.054.565	200.000	0	0	0	0	7560-10-0208
4.7. OK	A		TOVARNA ROG-CENTER ROG		082099	14.872.261	1.357.896	62.953	10.000	246.113	5.789.999	7.405.300	0	0	7560-10-0297
	A		- 4.5. OUP		062097	98.400	98.400	0	0	0	0	0	0	0	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	0	7560-10-0297
			Skupaj viri za projekt			27.066.464	13.552.099	62.953	10.000	246.113	5.789.999	7.405.300	0	0	7560-10-0297
4.7. OK	A		PLEČNIKOVA HIŠA		082072	983.719	983.719	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0299
	B		B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo		082067	196.989	196.989	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0299
	C		C. Ostali viri - ESRR		082068	1.059.981	1.059.981	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0299
			Skupaj viri za projekt			2.240.689	2.240.689	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0299
4.7. OK	A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM		082099	1.681.556	63.367	302.294	1.315.895	0	0	0	0	0	7560-10-0379
4.7. OK	A	JZP	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP		082099	15.982	9.810	6.172	0	0	0	0	0	0	7560-12-0463
	C		C. Ostali viri - zasebni partner			1.009.176	0	55.494	953.682	0	0	0	0	0	7560-12-0463
			Skupaj viri za projekt			1.025.158	9.810	61.666	953.682	0	0	0	0	0	7560-12-0463
4.7. OK	A		LJUBLJANSKI GRAD - MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK		082082, 082099	1.120.243	1.098.617	21.626	0	0	0	0	0	0	7560-14-0522
	B		B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo		082083	268.978	268.978	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0522
	C		C. Ostali viri - ESRR		082084	1.523.006	1.523.006	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0522
			Izhodiščna vrednost: 2.927.999,93 eur			2.912.228	2.890.601	21.626	0	0	0	0	0	0	7560-14-0522
4.7. OK	A		OBNOVA GRADU TIVOLI		082099	5.853.515	0	0	0	453.887	2.484.628	2.915.000	0	0	7560-14-0537
4.7. OK	A		EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025		082016	177.852	0	2.852	0	70.000	100.000	5.000	0	0	7560-15-0566
4.7. OK	A		LJUBLJANA - MESTO LITERATURE		082016	287.148	0	7.148	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	7560-15-0567
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.															
4.7. OK	A		INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT		054002,000910	3.308.608	1.208.608	300.000	150.000	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000	7560-12-0469
1805 Šport in prostocasne aktivnosti															
18059001 Programi športa															
4.15. OŠ	A	JZP	ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE		082052,062088, 062093,062097, 081021,062086	41.492.268	36.572.027	4.920.241	0	0	0	0	0	0	7560-10-0045
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport		081044,081045, 081046,081059	307.395	307.395	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0045
	C		C. Ostali viri - JZP Družba GREP d.o.o.			65.914.753	65.914.753	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0045
			Skupaj viri za projekt			107.714.416	102.794.175	4.920.241	0	0	0	0	0	0	7560-10-0045
4.11. SRPI	A		KOPALIŠČE KOLEZJA		081064	12.988.471	12.654.425	329.046	5.000	0	0	0	0	0	7560-10-0171
4.15. OŠ	A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE		081009	1.624.688	911.288	123.400	145.000	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0307
	C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport		081058	83.067	83.067	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0307
	C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			461.853	461.853	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0307
			Skupaj viri za projekt			2.169.608	1.456.208	123.400	145.000	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0307
4.15. OŠ	A	EU	GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK		081032,062088	4.395.473	1.797.267	2.598.206	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	7560-10-0308
			Skupaj viri za projekt			10.795.473	3.077.267	7.718.206	0	0	0	0	0	0	7560-10-0308
4.15. OŠ	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH		081009,081008	12.583.065	5.280.585	709.151	1.828.329	805.000	990.000	990.000	990.000	990.000	7560-10-0309
	C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			1.094.384	1.094.384	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0309
			Skupaj viri za projekt			13.677.449	6.374.969	709.151	1.828.329	805.000	990.000	990.000	990.000	990.000	7560-10-0309

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
	1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10		12	13	
4.15. OŠ	A	JZP	PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA		081060,062088,062085	500.692	423.692	77.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0310
	A		vložek v naravi - zemljišče MOL			11.833.056	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0310
	C		C. Ostali viri - zasebni investitor-JZP za gradnjo garažne hiše			621.775	621.775	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0310
			Skupaj viri za projekt			12.955.523	1.045.467	77.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0310
4.15. OŠ	A		UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO		081009	467.588	467.588	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0312
	C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport		081058	152.067	152.067	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0312
	C		C.-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			682.749	682.749	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0312
			Skupaj viri za projekt			1.302.404	1.302.404	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0312
4.15. OŠ	A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE		081031	21.204.058	8.147.974	1.974.484	1.846.800	1.846.800	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000	7560-10-0313
4.15. OŠ	A	JZP	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH		081060	21.250	0	21.250	0	0	0	0	0	0	7560-11-0433
	A		vložek v naravi - zemljišče MOL			279.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0433
	C		C. Ostali viri - zasebni investitor			633.584	533.584	100.000	0	0	0	0	0	0	7560-11-0433
			Skupaj viri za projekt			933.834	533.584	121.250	0	0	0	0	0	0	7560-11-0433
4.15. OŠ	A	JZP	ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE		081060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0434
	C		C. Ostali viri - zasebni investitor Pasap d.o.o.			1.156.398	1.055.783	100.615	0	0	0	0	0	0	7560-11-0434
			Skupaj viri za projekt			1.156.398	1.055.783	100.615	0	0	0	0	0	0	7560-11-0434
4.15. OŠ	A	JZP	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE		081060	38.401	313	8.088	30.000	0	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		052006-kanalizacija iz najemnine			79.850	0	1.300	78.550	0	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		vrednost stavbne pravice na zemljiščih (30 let)			389.885	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		vrednost stavbne pravice na zemljiščih (18 mesecev)			25.058	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0487
	C		C. Ostali viri - zasebni investitor			877.393	208.836	512.168	156.389	0	0	0	0	0	7560-13-0487
			Skupaj viri za projekt			1.410.587	209.150	521.556	264.939	0	0	0	0	0	7560-13-0487
4.15. OŠ	A		ATLETSKI CENTER LJUBLJANA		081071	14.299.381	0	69.381	200.000	980.000	13.050.000	0	0	0	7560-15-0561
4.15. OŠ	A		CENTER URBANIH ŠPORTOV		081073	93.267	0	15.000	78.267	0	0	0	0	0	7560-15-0562
4.15. OŠ	A		REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI		081072, 062088	611.475	21.521	0	266.800	323.154	0	0	0	0	7560-15-0563
4.15. OŠ	A		TENIŠKI CENTER LJUBLJANA		081074, 062088	4.038.080	0	0	256.440	206.640	3.575.000	0	0	0	7560-16-0603
<u>18059002 Programi za mladino</u>															
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)		096018	662.205	209.205	50.000	77.000	326000	0	0	0	0	7560-12-0465
4.7. OK	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA		096002	2.139.970	0	0	156.000	396.794	396.794	396.794	396.794	396.794	7560-16-0588
19 IZOBRAŽEVANJE															
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok															
19029001 Vrtci															
4.6. OPVI	A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH		091115	2.681.885	2.181.885	0	250.000	250.000	0	0	0	0	7560-10-0144
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		091115, 046301	43.752.959	16.568.104	2.668.188	2.136.742	2.379.925	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7560-10-0147
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	502.908	502.908	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0147
			Skupaj viri za projekt			44.255.867	17.071.012	2.668.188	2.136.742	2.379.925	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7560-10-0147
4.6. OPVI	A	EU	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI		091115, 000910- sredstva proračunskega sklada	14.348.766	10.833.332	915.434	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7560-10-0148
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	446.195	446.195	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0148
			Skupaj viri za projekt			14.794.961	11.279.527	915.434	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7560-10-0148
4.11. SRPI	A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA		091199	2.565.616	24.218	0	0	0	2.541.398	0	0	0	7560-10-0249

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
	1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.11. SRPI	A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ		091199	3.851.479	103.679	88.000	735.000	1.924.800	1.000.000	0	0	0	7560-10-0250
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA VRTCA NA LOKALIJU PODUTIK		091199	703.073	35.073	0	0	0	668.000	0	0	0	7560-10-0341
	C		C - Ostali viri - sredstva donacij			2.030.000	30.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	7560-10-0341
						Skupaj viri za projekt	2.733.073	65.073	0	0	2.668.000	0	0	0	7560-10-0341
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO		091299	4.119.737	213.018	0	0	0	3.906.719	0	0	0	7560-10-0343
	C		C. Ostali viri - EU		091231	208.020	208.020	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0343
						Skupaj viri za projekt	4.327.757	421.038	0	0	3.906.719	0	0	0	7560-10-0343
4.11. SRPI	A	EU	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA		091199,091196, 091119	2.313.261	2.310.708	2.553	0	0	0	0	0	0	7560-10-0387
	B		B - Državni proračun - Sofinanciranje MIP		091197	19.131	19.131	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0387
	C		C - Ostali viri - EU		091198	108.410	108.410	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0387
						Skupaj viri za projekt	2.440.801	2.438.248	2.553	0	0	0	0	0	7560-10-0387
4.11. SRPI	A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA		091199	2.113.426	165.426	0	0	6.000	17.000	1.645.000	280.000	0	7560-10-0388
4.6. OPVI	A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE		091115	5.163.845	2.351.757	522.088	115.000	175.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7560-10-0306
4.6. OPVI	A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTTI - VRTCI		091115,062088	716.074	298.955	9.319	7.800	0	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0386
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH		091132	32.556	20.062	12.494	0	0	0	0	0	0	7560-10-0424
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVEČE		091115, 091119	644.503	641.950	2.553	0	0	0	0	0	0	7560-12-0472
	B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIP		091135	26.712	26.712	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0472
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	151.365	151.365	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0472
						Skupaj viri za projekt	822.580	820.027	2.553	0	0	0	0	0	7560-12-0472
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ		091115, 091119	865.594	863.041	2.553	0	0	0	0	0	0	7560-12-0473
	B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIP		091135	18.102	18.102	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0473
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	102.581	102.581	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0473
						Skupaj viri za projekt	986.277	983.724	2.553	0	0	0	0	0	7560-12-0473
4.6. OPVI	A		ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK		091137	3.459.800	2.995.628	464.172	0	0	0	0	0	0	7560-13-0500
			<u>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>												
4.6. OPVI	A		JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI		091139	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7560-14-0526
4.6. OPVI	A		ODKUP IN DOKONČANJE PROSTOROV ZA JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CELOVŠKI DVORI		091140	180.647	0	0	180.647	0	0	0	0	0	7560-16-0590
			<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>												
			<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>												
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL		091213	65.099.816	26.793.983	5.890.572	3.914.595	4.500.666	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	7560-10-0160
4.6. OPVI	A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE		091213	24.515.912	21.581.619	358.124	225.747	350.422	500.000	500.000	500.000	500.000	7560-10-0161
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV		091299	4.580.019	2.000	0	0	0	1.690.758	2.887.261	0	0	7560-10-0162
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA		091299	9.617.932	179.582	0	0	0	4.576.700	4.861.650	0	0	7560-10-0164
4.11. SRPI	A	EU	OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV		091299,091214	6.250.179	5.654.131	596.048	0	0	0	0	0	0	7560-10-0165
	B		B. Državni proračun - sofinanciranje MOP (MIP)		091230	58.970	58.970	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0165
	C		C. Ostali viri - EU		091232	334.163	334.163	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0165
						Skupaj viri za projekt	6.643.313	6.047.265	596.048	0	0	0	0	0	7560-10-0165
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ		091299	4.867.645	4.867.645	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0167

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
	1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.6. OPVI	A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTE - ŠOLE		091213	92.857	42.857	0	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	7560-10-0385
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSkih PROSTOROV		091299	6.176.810	19.310	69.500	2.689.430	1.819.000	1.579.570	0	0	0	7560-10-0360
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH		091226	33.423	31.497	1.926	0	0	0	0	0	0	7560-10-0425
4.11. SRPI	A		PROTIPORESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID		091299	2.347.181	0	0	0	0	100.000	1.026.300	1.220.881	0	7560-12-0449
	B		B - Državni proračun - MIZŠ			5.032.354	484.685	0	0	0	2.273.834	2.273.835	0	0	7560-12-0449
			Skupaj viri za projekt			7.379.535	484.685	0	0	0	2.373.834	3.300.135	1.220.881	0	7560-12-0449
4.6. OPVI	A		OŠ TONE ČUFAR - UREDITEV IGRIŠČA IN OSTALIH ZUNANJIH POVRŠIN		091213,062088, 062085	450.000	0	0	0	0	180.000	270.000	0	0	7560-15-0571
			<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>												
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL		091210	647.251	190.438	152.300	204.513	0	50.000	50.000	0	0	7560-10-0422
			<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>												
4.6. OPVI	A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE		091216,091213	3.911.603	2.365.063	226.540	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	7560-10-0163
4.6. OPVI	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI		096006	1.977.979	1.106.479	292.500	284.500	294.500	0	0	0	0	7560-12-0451
			<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>												
			<u>19059001 Izobraževanje odraslih</u>												
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ		091209	119.096	119.096	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0423
			<u>20 SOCIALNO VARSTVO</u>												
			<u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u>												
			<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>												
4.11. SRPI	A	JZP	OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA		061002	1.270.874	1.270.874	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0445
	C		C-Ostali viri - zasebni partner			5.241.236	5.241.236	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0445
			Skupaj viri za projekt			6.512.110	6.512.110	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0445
4.8. OZSV	A		A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU		107005	7.076	2.691	4.135	250	0	0	0	0	0	7560-14-0529
	B		B- Državni proračun		107006	12.044	4.555	6.740	750	0	0	0	0	0	7560-14-0529
	C		C- Ostali viri - Norveški FM		107007	65.485	24.293	37.192	4.000	0	0	0	0	0	7560-14-0529
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški			642.201									7560-14-0529
			Skupaj viri za projekt			726.806	31.539	48.066	5.000	0	0	0	0	0	7560-14-0529
4.8. OZSV	A		AFE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU		107008	56	56	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0530
	C		C- Ostali viri - EU		107009	10.275	9.803	472	0	0	0	0	0	0	7560-14-0530
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški			998.974									7560-14-0530
			Skupaj viri za projekt			1.009.305	9.859	472	0	0	0	0	0	0	7560-14-0530
4.8. OZSV	A		PROJEKT CROSS CARE		107011	5.234	0	0	2.617	2.617	0	0	0	0	7560-16-0600
	C		C- Ostali viri - EU		107012	29.266	0	0	14.633	14.633	0	0	0	0	7560-16-0600
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški			970.675									7560-16-0600
			Skupaj viri za projekt			1.005.175	0	0	17.250	17.250	0	0	0	0	7560-16-0600
4.8. OZSV	A		PROJEKT SILVER ECONOMY		107013	660	0	0	330	330	0	0	0	0	7560-16-0601
	C		C- Ostali viri - EU		107014	44.125	0	500	23.258	20.367	0	0	0	0	7560-16-0601
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški			953.567									7560-16-0601
			Skupaj viri za projekt			998.352	0	500	23.588	20.697	0	0	0	0	7560-16-0601

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10		12	13	
<u>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>														
4.8. OZSV	A		DEAR - PROJEKT SPODBUJANJA ENAKOSTI SPOLOV V MOL	084018	2.760	0	0	1.380	1.380	0	0	0	0	7560-16-0602
	C		C- Ostali viri - EU	084019	23.870	0	0	11.935	11.935	0	0	0	0	7560-16-0602
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		156.130								0	7560-16-0602
			Skupaj viri za projekt		182.760	0	0	13.315	13.315	0		0	0	7560-16-0602
756039 PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA														
<u>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>														
<u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>														
<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>														
PRORAČUNSKI SKLAD			PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD	000001	4.121.981	4.121.981	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD				000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD				000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD				000004	1.892.740	1.759.740	25.000	24.000	24.000	30.000	30.000	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD				000005	306.562	59.562	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD				000006	81.966	81.966	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD				000007	5.201.644	601.388	1.198.257	656.000	726.000	920.000	1.100.000	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD				000008	439.469	0	39.469	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD	*		prenos iz 2015 v 2016 znaša 516.948,71 EUR	000009	27.223	0	7.223	20.000	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD			Skupaj		14.692.927	9.245.978	1.316.949	850.000	900.000	1.100.000	1.280.000	0	0	7560-10-0273

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-10-0001 – NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Nakup opreme - predviden je nakup informacijske opreme: prenosnih ali tabličnih računalnikov in GSM aparatov.

PP	Naziv PP	Nakup opreme - 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev - 4203
011120	SK Lista Zorana Jankovića	Prenosni ali tablični računalniki in GSM aparati 1.200	0
011121	SK Slovenska demokratska stranka	0	0
011122	SK Socialni demokrati		0
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati		0
011125	SK Demokratična stranka upokojenecv	0	0
011127	SK Stranka modernega centra	0	
011129	Samostojni svetnik SLS	0	0
011131	Samostojni svetnik Denis Strikovič		
011132	Samostojni svetnik Nataša Sukič	0	0
		1.200	0

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL. V letu 2018 načrtujemo sredstva v višini 1.010.100,00 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

Načrtuje se nakup 15ih koles za 7.500 EUR S tem želimo mesto razbremeniti škodljivih izpušnih plinov, saj bi zaposleni v mestni upravi namesto avtomobila za krajše razdalje uporabljali kolesa.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Zaradi varčevanja smo v preteklosti nakupe novega pisarniškega pohištva omejevali na minimum. Zaradi dotrajanost je sedaj nujen nakup pisarniških in konferenčnih stolov, nekaj miz in omar. Sredstva se še vedno planirajo v zelo omejenem obsegu, tj. 27.100 EUR, od tega za nakup mobilnih telefonov se predvideva 8.500 EUR. Za ostala osnovna sredstva, npr. multifunkcijske naprave, arhivski regali, smo predvideli 24.500 EUR.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDOVO NABREŽJE 2 – KRESIJA

Na NRP za leto 2018 nismo predvideli sredstev.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1

Na NRP za leto 2018 nismo predvideli sredstev.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7

Sredstva v višini 4.000 EUR so namenjena za pridobitev projekta za zamenjavo toplotne postaje.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1

Na NRP za leto 2018 nismo predvideli sredstev.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28

Na NRP za leto 2018 nismo predvideli sredstev.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18

Na NRP za leto 2018 nismo predvideli sredstev.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14

Sredstva v višini 53.000 EUR so namenjena za izvedbo pohlajevanja v centralnem serverskem prostoru in izvedbo strokovnega nadzora.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7
Na NRP za leto 2018 nismo predvideli sredstev.

NRP 7560-11-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5
Na NRP za leto 2018 nismo predvideli sredstev.

013309 Prenova Magistrata

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA

Sredstva v višini 147.500 EUR so namenjena za eventualni nakup avdiovizualne opreme, stolov, vitrin,..., zaključek investicije obnova fasade in zgrafita, nadzor nad omenjenima investicijama, ter pridobitev projekta za zamenjavo toplotne postaje.

013334 Počitniški objekti

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Sredstva v višini 3.000 EUR so namenjena za eventualni nakup avdiovizualne opreme in nepredvidene investicije.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва

043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

Investicijski program EOL ima za cilj izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanje obnovljivih virov energije, ki obsega: uvajanje energetskega upravljanja v objekte v lasti MOL, sanacijo ovojev stavb, izboljšave na energetskih sistemih, uvajanje SPTE, izrabo OVE, izboljšave na sistemih razsvetljave, izboljšave na sistemu daljinskega ogrevanja (toplotne postaje).

Gre za nadaljevanje energetske obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika.

V sklope od 1 do 4 so razdeljeni predvideni objekti za prenovo v izvedbi JZP. Nabor objektov, ki so po posameznih NRP vključeni kot predvideni za prenovo, se lahko razširi ali zmanjša, skladno z izvedenim razpisom in odlokom o JZP za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL (Uradni list RS, št. 74/2015). V kolikor se bodo posamezni objekti vključili v razpis za pridobitev sredstev kohezijske politike, se bo s predlogom proračuna MOL za leto 2017 in za leto 2018 pripravil nov NRP iz posameznih sklopov, ločen za vsako operacijo s katero se bo MOL prijavil na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, razpisan pri Ministrstvu za infrastrukturo.

NRP 7560-14-0533 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 1

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва)

Ocenjena vrednost projekta za nabor objektov sklop 1 je v višini 3.680.137 EUR, od tega vložek energetskih pogodbenikov 1.895.000 EUR in predviden vložek MOL v višini 1,7 mio EUR v letih 2017 in 2018. Energetska obnova objektov je predvidena kot javno-zasebno partnerstvo med MOL in energetskimi pogodbeniki.

Predvideni objekti v SKLOPu 1	Naslov	Področje
MKL/Knjžnica dr. France Škerl	Vojkova cesta 87a	KULTURA
MKL/ Bežigrad	Einspielerjeva ulica 1	KULTURA
MKL/ Šiška	Trg komandanta Staneta 8	KULTURA
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Ljubljana-stara šola	Dolenjska cesta 20	ŠOLA
Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja	Črnuška cesta 9	ŠOLA
Osnovna šola Božidarja Jakca	Nusdorferjeva ulica 10	ŠOLA
Osnovna šola Jožeta Moškriča	Jarška cesta 34	ŠOLA
Osnovna šola Ketteja in Murna	Koširjeva ulica 2	ŠOLA
Osnovna šola Sostro Podružnica Janče z vrtcem	Gabrje pri Jančah 16	ŠOLA
CKT Tivoli	Celovška 25	ŠPORT
Športni park Rudnik - Strelišče	Dolenjska cesta 11	ŠPORT
MU MOL	Poljanska cesta 28	UPRAVA
Vrtec Kolezija enota Kolezija	Rezijanska ulica 22	VRTEC
Vrtec Vodmat enota Bolgarska	Bolgarska ulica 20	VRTEC
Vrtec Najdihojca lokacija Kebetova	Kebetova ulica 30	VRTEC
ZD Ljubljana - Moste Polje	Prvomajska ulica 5	ZD
ZD Ljubljana - Šiška	Derčeva ulica 5	ZD

NRP 7560-14-0534 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 2

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва)

Ocenjena vrednost projekta za nabor objektov sklop 2 je v višini 2.716.784 EUR, od tega vložek energetske pogodbenikov 1.385.560 EUR in predviden vložek MOL v višini 1,3 mio EUR v letih 2017 in 2018. Energetska obnova objektov je predvidena kot javno-zasebno partnerstvo med MOL in energetskimi pogodbeniki.

Predvideni objekti v SKLOPu 2	Naslov	Področje
Mednarodni grafični likovni center	Pod turnom 3	KULTURA
Osnovna šola Bežigrad	Črtomirova ulica 12	ŠOLA
Osnovna šola Nove Jarše	Clevelandska ulica 11	ŠOLA
Osnovna šola Franceta Bevka	Ulica Pohorskega bataljona 1	ŠOLA
Osnovna šola Savsko naselje	Matjaževa ulica 4	ŠOLA
Osnovna šola Kolezija	Cesta v Mestni log 46	ŠOLA
Osnovna šola Koseze	Ledarska ulica 23	ŠOLA
Osnovna šola Vič - stara šola	Tržaška 74	ŠOLA
Osnovna šola Sostro	Cesta II. grupe odredov 47	ŠOLA
Osnovna šola Franca Rozmana Staneta	Prušnikova ulica 85	ŠOLA
Vrtec Najdihojca enota Čenča	Lepodvorska 5	VRTEC
Vrtec Otona Župančiča enota Ringaraja	Na peči 20a	VRTEC
Vrtec Vodmat enota Klinični center	Bohorčičeva 36	VRTEC
Vrtec Zelena jama enota Zelena jama	Zvezna ulica 24	VRTEC
Vrtec Pedenjped enota Zalog	Cerutova ulica 6	VRTEC
ZD Ljubljana - Moste Polje, PE Polje	Cesta 30. Avgusta 2	ZD

NRP 7560-14-0535 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 3

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва)

Ocenjena vrednost projekta za nabor objektov sklop 3 je v višini 3.307.647 EUR, od tega vložek energetske pogodbenikov 1.890.900 EUR in predviden vložek MOL v višini 1,4 mio EUR v letih 2017 in 2018. Energetska obnova objektov je predvidena kot javno-zasebno partnerstvo med MOL in energetske pogodbeniki.

Predvideni objekti v SKLOPu 3	Naslov	Področje
NRP		
Mestna galerija Ljubljana	Mestni trg 5	KULTURA
Osnovna šola Toneta Čufarja	Čufarjeva ulica 11	ŠOLA
Osnovna šola Danile Kumar	Godeževa ulica 11	ŠOLA
Osnovna šola Dravlje	Klopčičeva ulica 1	ŠOLA
Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja-stara šola	Dunajska cesta 390	ŠOLA
Osnovna šola Polje	Polje 358	ŠOLA
Drsališče Zalog	Hladilniška pot 36	ŠPORT
Športni park Ježica	Savlje 6	ŠPORT
Športni park Kodeljevo - Dvorana	Gortanova 21	ŠPORT
MU MOL	Mestni trg 1	UPRAVA
MU MOL	Proletarska cesta 1	UPRAVA
Vrtec Mladi rod enota Čira čara	Belokranjska 27	VRTEC
Vrtec Viški vrtci enota Bičevje	Vidmarjeva ulica 10	VRTEC
Vrtec H.C. Andersen Lastovica	Derčeva ulica 10	VRTEC
Vrtec Jarše enota Rožle	Rožičeva ulica 10	VRTEC
Vrtec Jelka enota Jelka	Glavarjeva ulica 18a	VRTEC
Vrtec Šentvid enota Sapramiška	Ul. Pregnancev 6	VRTEC
ZD Ljubljana - Vič, PE Rudnik	Rakovniška 4	ZD

7560-14-0536 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 4

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва)

Ocenjena vrednost projekta za nabor objektov sklop 4 je v višini 2.742.275 EUR, od tega vložek energetske pogodbenikov 1.653.560 EUR in predviden vložek MOL v višini 1,08 mio EUR v letih 2017 in 2018. Energetska obnova objektov je predvidena kot javno-zasebno partnerstvo med MOL in energetske pogodbeniki.

Predvideni objekti v SKLOPu 4	Naslov	Področje
MKL/Knjžnica Prežihov Voranc	Tržaška cesta 47a	KULTURA
Bivša podružnična šola Šentjakob	Zajčeva pot 34, Šentjakob	KULTURA
Osnovna šola Sostro Podružnica Besnica	Besnica 21	ŠOLA
Osnovna šola Sostro Podružnica Lipoglav z vrtcem	Mali Lipoglav 8	ŠOLA
Osnovna šola Sostro Podružnica Prežganje	Prežganje 7	ŠOLA
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro	Cesta v Gameljne 7	ŠOLA

Hala Tivoli	Celovška 25	ŠPORT
MU MOL	Resljeva cesta 18	UPRAVA
MU MOL	Trg mladinskih delov. brigad 7	UPRAVA
Vrtec Otona Župančiča enota Mehurčki	Parmska cesta 41	VRTEC
Vrtec Viški gaj enota Bonifacija	Ulica Malči Beličeve 20	VRTEC
Vrtec Viški vrtci enota Hiša pri ladji	Skapinova ulica 2 in 4	VRTEC
Vrtec Vodmat enota Vodmat	Korytkova 24	VRTEC
Vrtec Vodmat enota Vodmat	Korytkova 26	VRTEC
Vrtec Jelka enota Sneguljčica	Vodovodna ulica 3a	VRTEC
Vrtec Jelka enota Vila	Staničeva ulica 37a	VRTEC
ZD Ljubljana - Center	Metelkova ulica 9	ZD
ZD Ljubljana - Šentvid	Ob zdravstvenem domu 1	ZD

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043615 EOL – KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043621 EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043622 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE

Sredstva so načrtovana za dodatne ukrepe za doseganje celovite obnove posameznih objektov, ki so vključeni v projekt energetske obnove Ljubljane.

Za ukrepe, ki bi pomenili dodaten prihranek pri rabi energije, se v letu 2017 in 2018 predvidevajo sredstva za obnovo objektov. Dodatne ukrepe za celovito obnovo lahko MOL izvede neodvisno od JZP. V okviru NRP 7560-14-0520 so v letu 2018 predvidena sredstva v višini 1.711.500 EUR.

Za leto 2018 je predvidena je sanacija/obnova ali nadaljevanje sanacije/obnove naslednjih objektov:

- ŠOLE – za statično in energetska sanacijo OŠ Nove Fužine je predvidenih 800.000 EUR v letih 2017 in 2018.

- VRTCI – sredstva so predvidena za energetske obnove in sanacije objektov vrtcev, in sicer Vrtec Vodmat enota Klinični center, Vrtec Vodmat enota Bolgarska, Vrtec Pod gradom enota Prule, Praprotnikova 2, Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama (statična in energetska sanacija), Vrtec Galjevica, Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki - širitev objekta in sanacija kuhinje v okviru energetske sanacije objekta.

043618 GeopLASMA-CE - lastna udeležba

043619 GeopLASMA-CE - sredstva EU

7560-16-0577 GEOPLASMA-CE - SHALLOW GEOTHERMAL ENERGY PLANNING, ASSESSEMENT AND MAPPING STRATEGIES IN CENTRAL EUROPE

Celotna vrednost projekta je ocenjena na 2,8 mio EUR, od tega je vložek MOL 13.301 EUR, sredstva EU za MOL pa 69.658 EUR.

Cilj projekta je proučiti možnosti rabe plitve geotermije za ogrevanje in hlajenje objektov. Geotermalna energija je obnovljiv endogeni vir energije, ki je lokalno dostopen ter brez škodljivih vplivov na ozračje in podnebje. V okviru projekta bodo razviti postopki in orodja za oceno potenciala in možnosti rabe geotermalne energije, predvsem na urbanih območjih, ter vključitev teh informacij v proces načrtovanja in odločanja. Območje MOL je vključeno v projekt kot eno izmed pilotnih območij. V ta namen bodo zbrani vsi razpoložljivi podatki (geološki, obstoječa infrastruktura, omejitve v prostoru...), ki bodo uporabljeni za oceno možnosti rabe geotermalne energije. Te informacije bodo neposredno uporabne za izvajanje Lokalnega energetskega koncepta. Koristi za MOL bodo strokovne osnove in smernice za povečanje deleža rabe geotermalne energije in s tem možnost zmanjšanja škodljivih emisij, izboljšanja kvalitete zraka v mestu in povečanje energetske samooskrbe.

EVIDENČNI PROJEKTI

NRP 7560-16-0578 PROJEKT EOL - JZP 2 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 1

Nov nabor obsega športne objekte, zdravstvene domove, vrtce in šole. V objekte bomo uvedli sodobno energetska upravljanje.

Za izvedbo prenov in energetskega upravljanja objektov se za konec leta 2016 predvideva poziv promotorjem za poznejšo sklenitev javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва – druga faza. Nabor objektov se lahko v postopku pridobivanja zasebnega partnerja spremeni.

Predvideno financiranje javnega in zasebnega partnerja se načrtuje za leti 2018 in 2019.

NRP 7560-16-0579 PROJEKT EOL - JZP 2 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 2

Nov nabor obsega upravne zgradbe, objekte na področju kulture, vrtce in šole. V objekte bomo uvedli sodobno energetska upravljanje.

Za izvedbo prenov in energetskega upravljanja objektov se za konec leta 2016 predvideva poziv promotorjem za poznejšo sklenitev javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва – druga faza. Nabor objektov se lahko v postopku pridobivanja zasebnega partnerja spremeni.

Predvideno financiranje javnega in zasebnega partnerja se načrtuje za leti 2018 in 2019.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

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.

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.

062085 Nakupi zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-13-0503 - IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A – uvrščen pri 4.11. SRPI

V okviru NRP je predvidenih 200.000 EUR za odkup manjkajočega dela poslovne stavbe potrebne za izvedbo projekta Izgradnja izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana, Metelkova 10A.

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

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

Sredstva za nakupe zemljišč so predvidena v višini 1.443.884 EUR. Sredstva po projektih so razvidna iz spodnje tabele.

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV PROJEKTA	PRORAČUN 2018
ORN	7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	662.264
OGDP	7560-10-0335	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	284.880
OGDP	7560-12-0474	DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	66.660
OGDP	7560-13-0493	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	83.280
OŠ	7560-16-0603	TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	176.640
SRPI	7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	170.160

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV PROJEKTA	PRORAČUN 2018
SKUPAJ			1.443.884

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.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS

045198 Posebni program - DARS MOL

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

Ureditev Peruzzijske ceste zajema ureditev vozišča, ureditev kolesarskih stez in hodnikov za pešce ter ureditev celotne komunalne infrastrukture. Preurejanje se nanaša na odseka od Dolenjske ceste do AC nadvoza in od AC nadvoza do križišča z Izansko cesto. V letu 2012 so bila zaključena dela pri ureditvi 1. faze Peruzzijske ceste na odseku od Dolenjske ceste do AC nadvoza. V letu 2018 so sredstva predvidena za rekonstrukcijo odseka od nadvoza nad AC do križišča z Izansko cesto. V skladu z izdelano dokumentacijo je predvidena obnova vozišča in izvedba kolesarskih stez z novim pločnikom.

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. Dela na projektu so bila zaključena v letu 2016, zaradi česar dodatnih sredstev v letu 2018 ne planiramo.

NRP 7560-10-0336 PODVOZ VIČ

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Za nameravano gradnjo je bila izdelana vsa potrebna PGD in PZI projektna dokumentacija in pridobljena vsa soglasja. MOL je v letu 2014 pridobil gradbena dovoljenja za II in III. fazo; od Ceste na Vrhovce do Gradašnice in za I. fazo: Od Tržaške ceste do konca podvoza proti cesti Dolomitskega odreda. Z deli se je na podlagi faznih gradbenih dovoljenj pričelo v letu 2015. Za glavnino gradbenih del se načrtuje zaključek do konca leta 2016. Dela na projektu so bila zaključena v letu 2016, zaradi česar dodatnih sredstev v letu 2018 ne planiramo.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od priključka Brdo do Ceste dolomitskega odreda na občinski meji z izvedbo mostu preko Malega Grabna in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva v letu 2018 so predvidena za poplačila obveznosti pri izdelavi projektne in druge dokumentacije za novo povezovalno cesto s pripadajočo komunalno infrastrukturo in mostu čez Mali graben ter zahtevanih protipoplavnih ukrepov v vplivnem območju gradnje in za stroške priprave zemljišč na trasi predvidene ceste ter za pričetek izvajanja gradbenih del, kar se bo nadaljevalo še v letu 2019.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 7560-10-0092 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVA CEST TER INŽENIRSKIH OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL

V letu 2018 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 za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

V letu 2018 so sredstva predvidena za poplačilo obveznosti pri izdečavi projektne in investicijske dokumentacije na projektu izgradnje zahodne industrijske ceste v Zalogu med Hladilniško potjo in Cesto v Prod ter za pričetek izvedbe gradbenih del, kar se bo nadaljevalo še v letu 2019.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-031 – ZELENA JAMA

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture v območju urejanja MS ½-1 in MR 1/1 Zelena jama, ki je bila deloma zgrajena v letu 2012, vendar so bile nadaljnje ureditve zaradi stečaja družbe SCT d.d. prekinjene. V letu 2018 so sredstva predvidena za nadaljevanje izvedbe gradnje manjkajoče cestne komunalne opreme za priključitev objektov v funkcionalni enoti F7 v območju urejanja MS ½-1 in MR 1/1 Zelena jama in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

V letu 2006 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev štiripasovne ceste in ureditev komunalne infrastrukture. Pridobljena so bila dokazila o pravici graditi. V obdobju do leta 2018 je predvidena izdelava novelacije projekta in izvedba razpisa za izbiro izvajalca obnovitvenih del. Zaključek investicije se pričakuje v l. 2020.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

V preteklih letih je bila porušena stavba Pletenine in začasno urejeno križišče in zemljišče ob Zaloški cesti. V letu 2010 je izdelana nova prometna ureditev območja, kar je bilo skupaj s pridobljenimi projektnimi pogoji podlaga za izdelavo idejnega projekta novega mostu in Grablovičeve ceste s križišči na Zaloški cesti in Cesti ob Ljubljani ter celotne komunalne infrastrukture. V letu 2016 je bila na podlagi izdelanega idejnega projekta sprejeta odločitev o izvedbi novega mostu. V letu 2018 se načrtuje izvedba gradbenih del pri gradnji novega objekta in priključnih križišč na Zaloški in Grablovičevi cesti.

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 2018 bodo sredstva predvidoma porabljeni za izvedbo rednih pregledov premostitvenih objektov.

NRP 7560-10-0107 PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

Rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku od Zadobrovske ceste do krožišča s Kašeljso cesto 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, prestavili se bodo obstoječi električni vodi v novo EKK in prestavil se bo tudi obstoječ plinovod. Postavilo se bo novo omrežje javne razsvetljave in semaforizacijo šolskega prehoda.

V letu 2016 so bila pridobljena zemljišča za gradnjo in podana vloga za gradbeno dovoljenje. Pričetek gradnje je predviden v letu 2017 z zaključkom v letu 2018.

NRP 7560-10-0111 UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

V okviru NRP je bila predvidena izvedba prve faze ureditve Njgoševe ceste, to je na odseku od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano. Dela so bila zaključena v juliju 2012. Načrtuje se dokončanje Njgoševe ceste v skladu z Lokacijskim načrtom za območje Njgoševe ceste v Ljubljani, ki ga je izdelal Prostor d.o.o., Inštitut za urejanje prostora, št. Projekta LN-10/03, marec 2006, Mestni svet Mestne občine Ljubljana pa sprejel odlok št. 3476, Uradni list RS št. 79/2006 z dne 10.7.2006. V letu 2018 se načrtuje dokončanje novelacije projektne dokumentacije in pridobitev gradbenih dovoljenj ter izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca.

NRP 7560-15-0553 PROMETNA UREDITEV LETALIŠKE CESTE NA ODSEKU OD KRIŽIŠČA S KAJUHOVO ULICO DO KRIŽIŠČA PRI EMPORIUMU

Projekt je v letu 2017 zaključen. Porabe finančnih sredstev v letu 2018 ne predvidevamo.

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo oz. dograditev potrebne komunalne opreme z ureditvijo dostopnih poti ceste, javne razsvetljave in plina v naselju Murgle. V letu 2018 planiramo sredstva za nadaljevanje in zaključek izvedbe gradbenih del, pričetih v letu 2017 ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENÍ GAJ

V okviru projekta je predvidena izgradnja elektrokabelske kanalizacije in položitev kablovoda za potrebe povečanja priključne moči za CCN Ljubljana. V letu 2018 so sredstva predvidena za gradnjo, opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, za potrebe izdelave projektne dokumentacije in poplačilo drugih tekočih stroškov projekta. Del stroškov izvedbe je predvideno za sofinanciranje s strani Elektro.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV

Naveden NRP se nanaša na ureditev obstoječih in dograditev novih javnih površin z izgradnjo nove in preureditvijo obstoječe komunalne infrastrukture za potrebe obstoječe in predvidene pozidave ob Cesti španskih borcev skladno s sprejetim OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji kašelj. V letu 2018 so sredstva predvidena za nadaljevanje gradnje in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

NRP 7560-15-0559 UREDITEV EIPPROVE ULICE - (tudi postavka 045151-prenova nabrežij in trgovu-udeležba MOL)

Naveden NRP se nanaša na investicijsko vzdrževalna dela na Eipprovi ulici, ki bodo izvedena z namenom, da se na novo uredi prometna površina in s tem povečajo površine za pešce in kolesarje. S preureditvijo Eipprove ulice se nadaljuje ureditev obrečnega javnega prostora vzdolž Gradaščice z navezavo na obrežje Ljubljaniče na območju od Trnovskega pristana do izliva v Ljubljaničo. V letu 2017 so dela zaključena, zato novih sredstev v letu 2018 ne planiramo.

NRP 7560-15-0569 UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU

Naveden NRP se nanaša na ureditev cest na območju Navja v kareju Robbove ulice, Detelove ulice, Valjahunove ceste in dela Stare Linhartove ceste. Dotrajane ceste je potrebno sanirati, urediti površine za pešce ter izvesti prometno preureditev z novo prometno signalizacijo, javno razsvetljava ter preurediti stanje mirujočega prometa po omenjenih ulicah. V letu 2018 so sredstva namenjena izvedbi gradbenih del in opravljanju storitev strokovnega in drugega nadzora pri gradnji.

NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, SEVERNEGA DELA SLOVENSKE, DVORŽAKE IN KERSNIKOVE

Sredstva v letu 2018 so namenjena za nadaljevanje rekonstrukcije in nove prometne ureditve na Gosposvetski cesti, Dalmatinovi ulici, Slovenski cesti med Gosposvetsko cesto in Trgom OF, Dvorakovi ulici in Kersnikovi ulici. Del sredstev je namenjen tudi za projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI), investicijski nadzor, zunanjih kontrol kakovosti in za arheološka izkopavanja.

NRP 7560-16-0582 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI

Naveden NRP se nanaša na prenovo Trubarjeve ceste v Ljubljani od Prešernovega trga do Rozmanove ulice (vključno s priključnimi ulicami). V letu 2018 so sredstva namenjena izvedbi gradnje in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

NRP 7560-16-0585 PRENOVA ERJAVČEVE ULICE OD CANKARJEVEGA DOMA DO ULICE JOSIPINE TURNOGRAJSKE Z NAVEZAVO NA JUŽNI DEL TRGA REPUBLIKE

Naveden NRP se nanaša na investicijsko vzdrževalna dela Erjavčeve ceste od Cankarjevega doma do Ulice Josipine Turnograjske, z navezo na južni del Trga republike v Ljubljani, ki bodo izvedena z namenom, da se uredijo prometni tokovi ter povečajo površine za pešce in kolesarje ter za pridobitev javnih površin, kjer je motorni promet podrejen šibkejšim udeležencem, a hkrati ni povsem izločen. V letu 2018 se sredstva namenja jo za izvedbo gradbenih del in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA 3 DEL - AGLOMERACIJE (projekt se delno financira tudi iz PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo)

V okviru predmetnega NRP-ja je predvidena sočasna ureditev (prometna ureditev, pločniki, meteorna kanalizacija) območij, ki so zajeta v okviru 3. dela velikega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, in sicer v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE«. V letu 2018 je predviden pričetek gradnje, skladno z dinamiko izvedbe po EU projektu pa se gradnja nadaljuje v leto 2019 in 2020. V letu 2018 so sredstva predvidena za gradnjo, opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, svetovalnega inženiringa in za potrebe izdelave projektne dokumentacije.

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 radežev v križiščih, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju, korekcija poteka robnikov, izvedba in rekonstrukcija uvozo, kontrola dostopa na zaprta območja), financiranje sanacije cestišč pri večjih prekopih, ter ukrepe za zavarovanje zelenic in drugih javnih površin pred nedovoljenim parkiranjem (količki, ograje, ipd), ter aktivnosti za spodbujanje elektro mobilnosti. V letu 2018 predvidevamo sredstva v višini 425.000 EUR.

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

Izdelava interaktivnega prometnega portala Prominfo, ki bo na spletnem mestu www.ljubljana.si, bo ponujal vse pomembne informacije o prometu v MOL. Vključeni bodo podatki pomembni za pešce, kolesarje, uporabnike javnih prevoznih sredstev in udeležence v motornem prometu. Na spletnem mestu bodo med drugim pokazani podatki o trenutnem stanju prometa (števcu motornega in kolesarskega prometa), zasedenosti parkirnih hiš, zasedenosti električnih polnilnic, prihodi avtobusov in podatki o zasedenosti sistema bicikelj. Sistem bo možno poljubno nadgrajevati in integrirati nove vsebine in funkcionalnosti. Z zbranimi dinamičnimi podatki bo možno v prihodnje planirati optimalne poti, izbrati multimodalne prestopne točke in popularizirati nove prometne ekološko naravnane trende kot so elektromobilnost, carsharing. V ta namen planiramo sredstva v letu 2018 25.000 EUR.

NRP 7560-10-0127 UREJANJE INFRASTRUKTURE KOLESARKEGA IN PEŠ PROMETA

Spodbujanje kolesarstva v MOL je pomembno, saj kolesarjenje prinaša številne prednosti, ker ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, spodbuja socialni kontakt s someščani in prispeva k zdravem in aktivnem načinu življenja. S tem bomo zagotavljali boljšo kvaliteto kolesarske infrastrukture skozi celotno mesto. Predvidena sredstva v letu 2018 so 17.500 EUR.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0122 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

Potekalo bo subvencioniranje izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v okviru JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160. Zaradi povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih, so predvidena sredstva v višini 9.000.000 EUR. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer.

NRP 7560-13-0491 NAKUP AVTOBUSOV

V letu 2016 so predvidena sredstva za nakup novih avtobusov v višini 250.000 EUR za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in 1.000.000 EUR nepovratnih sredstev iz EKO sklada RS (proračunska postavka **045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva**).

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-10-0115 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA

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. Sredstva so v letu 2018 predvidena v višini 250.000 EUR.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0240 PARKIRNA HIŠA KONGRESNI TRG

Garažna hiša Kongresni trg je bila dokončana v juliju 2011, ko je bila garaža odprta za uporabnike. Od takrat poteka izvajanje tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov za obdobje petih let. V letu 2018 so sredstva namenjena za sofinanciranje sanacijskih ukrepov na objektih in ploščadi.

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. V letu 2018 se bo uredilo nekaj že obstoječih parkirišč. Sredstva so predvidena v višini 250.000 EUR.

NRP 7560-15-0PPP MREŽA P+R NA OBMOČJU MOL (P+R STANEŽIČE)

Eden izmed poglavitnih 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. V letu 2018 so sredstva namenjena izvedbi gradnje in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

NRP 7560-15-0PPP MREŽA P+R NA OBMOČJU MOL (P+R ČRNUČE)

V letu 2018 so sredstva namenjena izdelavi projektne in druge dokumentacije ter pričetku izvedbe gradbenih del.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Ureditve na območju Slovenske ceste, Šubičeve ceste in Cankarjeve ceste so zaključene v letu 2017. V letu 2018 ne predvidevamo porabe proračunskih sredstev.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva EU

NRP 7560-12-0584 KOLESARSKA INFRASTRUKTURA

MOL bo izvedla rekonstrukcijo obstoječih in dotrajanih kolesarskih stez in na odsekih, kjer teh še ni zgradila nove. Ministrstvo za infrastrukturo je v letu 2017 razpisalo poziv, v sklopu programa celostnih teritorialnih naložb, za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti. Kolesarske steze bodo projektirane in grajene v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

NRP 7560-10-0345 UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

V okviru programa se načrtuje zagotavljanje infrastrukture s področja javne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami, in druge projekte s področja javne razsvetljave. Sredstva so namenjena tudi zagotavljanju investicijskega nadzora nad izvajanjem del.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

045143 Optična infrastruktura in WI FI

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Za vzdrževanje omrežja v letu 2018 predvidevamo sredstva v višini 50.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

NRP 7560-10-0134 OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE (obrazložitev tudi za postavko 045151)

Projekt je namenjen za vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljane in Save ter njunih nabrežij v turistične namene in s čimer bodo zagotovljeni izboljšani bivalni in delovni pogoji v urbanem okolju mesta Ljubljane ter ustvarjene kvalitetne obvodne javne površine. V letu 2018 planirajo sredstva za nadaljevanje izvedbe gradbenih del pri dokončanju prenove Gallusovega nabrežja in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

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

(tudi iz sredstev 047312 Sredstva turistične takse za promocijo občine)

7560-13-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA: LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

Financiranje RDO OSREDNJA SLOVENIJA za leto 2018 se predvideva v enaki višini kot v letu 2017. Viri financiranja so sredstva turistične takse, sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter sofinanciranje občin.

CILJ: Utrjevati pozicijo trženjskega modela RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija in doseгти večje trženjske učinke kot sta povečana potrošnja turistov v regiji Osrednja Slovenija in povečana prepoznavnost destinacije na svetovnem turističnem zemljevidu. NAMEN: izvajanje aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija znotraj štirih funkcij: promocijska, razvojna, distribucijska in operativna po potrjenemu planu aktivnosti 2018 in priprava Strategije razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2016-2020.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

NRP 7560-11-0436 TIRNA VZPENJAČA

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače zaradi zagotavljanja varnega in nemotene obratovanja. V letu 2018 so predvidena sredstva v višini 50.000 EUR.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

NRP 7560-13-0495 SANACIJA ŠANC

– obrazložitev pri PP 045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-15-0564 – UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL – ZPE

Sredstva namenjamo ureditvam parkov, drevoredom in drugim zelenim površinam na območju MOL. Sredstva v letu 2018 predvidevamo v višini 365.000 EUR

NRP 7560-16-0574 – UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH
Sredstva namenjam o ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Sredstva v letu 2018 predvidevam o v višini 50.000 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 7650-10-0065 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTN A DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID – VIŽMARJE

Izgradnja zbirnih centrov je namenjena dvigu standarda prebivalstva, povečevanju količin izločenih odpadkov in posledično zmanjšanju količin odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, zmanjšanju števila divjih odlagališč, zakonski zadostitvi standardov ravnanja z odpadki. V letu 2018 so predvidena sredstva v višini 3.780.000 EUR za dokončanje zbirnih centrov.

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. V letu 2018 predvidevam o sredstva v višini 512.500 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0015 IZLETNIŠKA ULICA

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo kanalizacije in vodovoda ter za ureditev ceste z javno razsvetljavo po Izletniški ulici v Ljubljani. Na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem gradnje so bila v letu 2017 zaključena gradbena dela, zaradi česar sredstev za omenjeni projekt v letu 2018 ne planiramo.

NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo komunalne infrastrukture na območju obstoječe pozidave v Novem Polju in obnovo cest. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije PZI in izvedenega javnega naročila za izbor izvajalca gradnje se sredstva v letu 2018 namenja jo za nadaljevanje in zaključek gradnje odpadne kanalizacije z ureditvijo ceste in javne razsvetljave v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 2. faza, ki zajema Cesto X, Arničevo in Zdešarjevo ulico, pričete v letu 2017.

NRP 7560-10-0039 NASELJE PODGORICA

Sredstva za pričetek gradnje manjkajoče kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143 bomo na podlagi izdelane investicijske dokumentacije DIIP in IP zagotovili z odprtjem novega NRP 7560-16-0583 – »Izgradnja kanalizacije v naselju Podgorica-ureditvena območja ČR419 in ČR456« za potrebe prijave projekta za pridobitev sofinancerskih sredstev po ZFO-1 za leto 2017, zaradi česar dodatnih sredstev ne planiramo.

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

Sredstva v 2018 niso predvidena.

NRP 7560-10-0356 GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE

V letu 2018 je predvideno poplačilo obveznosti iz naslova izgradnje fekalne in meteorne kanalizacije Vevče-Slape.

NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA – SP. KAŠELJ

Planirana sredstva v letu 2018 so namenjena plačilu spremljajočih stroškov pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije in pri izgradnji sanitarne in meteorne kanalizacije z ureditvijo ceste in javne razsvetljave na območju Spodnjega Kašlja, medtem ko je sama izgradnja komunalnih naprav s cestnimi ureditvami na območju Kašeljske ceste vključena v projekt »Dograditev javne kanalizacija v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« v okviru NRP 7560-12-0474.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

V okviru predmetnega NRP je v letu 2018 predvideno nadaljevanje gradnje vakuumske kanalizacije, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Ižanske ceste, Črne vasi, Ceste v Gorice in s tem zmanjšalo onesnaževanje okolja, saj se bo preprečilo iztekanja neprečiščenih odpadnih vod v podtalje, sočasno pa se bo izvedla tudi prometna ureditev.

7560-15-0552 – IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo kanalizacije, ki je zasnovana v ločenem sistemu za odpadno in padavinsko vodo ob Večni poti za živalski vrt. Skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem je bila v letu 2017 izgradnja javne kanalizacije zaključena, zaradi česar porabe sredstev v letu 2018 ne planiramo.

7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG

Predmetni NRP se nanaša na ureditev območja Rakova Jelša - jug, v okviru katerega je predvidena komunalna ureditev ter izgradnja protipoplavnega nasipa. V letu 2018 se zagotavljajo sredstva za pričetek gradnje, izvedbo storitev gradbenega nadzora in investicijskega inženiringa ter za potrebe izdelave projektne dokumentacije. Nadaljevanje gradnje je predvideno še v letu 2019.

7560-16-0583 – IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODGORICA-UREDITVENA OBMOČJA ČR419 IN ČR456

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo manjkajoče sanitarne kanalizacije s črpališčem v dolžini 300 m za priključitev objektov v naselju Podgorica od hišne številke 119 do 143. V letu 2016 je bila za omenjeno gradnjo izdelana projektna dokumentacija PGD in pridobljeno gradbeno dovoljenje, na osnovi katerega je bila v letu 2017 gradnja kanalizacije izvedena. Na podlagi tega v letu 2018 porabe dodatnih sredstev na projektu ne planiramo.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA 3 DEL - AGLOMERACIJE

– obrazložitev pri *PP 045199 Cestni projekti*

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0035 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)

V letu 2018 je na območju Rakove Jelše predvideno nadaljevanje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL predvsem dograditve pločnikov, kolesarskih stez in razširitev vozišč, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov v okviru aglomeracij.

NRP 7560-10-0396 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA – le financiranje iz *PP 052006*.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

V letu 2018 je predvideno nadaljevanje izvedbe projekta izgradnje kanalizacije v naselju Rašica, ki nima urejenega čiščenja komunalnih odplak in ločene kanalizacije za meteorne in odpadne vode.

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 – IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA
Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2.del velikega skupnega projekta.

Izgradnja III. faze CČN Ljubljana obsega:

- povečanje zmogljivosti CČN Ljubljana za 195.000 PE (iz 360.000 PE na 555.000 PE),
- izgradnja terciarne stopnje čiščenja (odstranjevanje dušikovih spojin in fosforja),
- prilagoditve in ureditev obstoječe CČN zaradi povečanja zmogljivosti in izgradnje terciarnega čiščenja na CČN, z upoštevanjem izgradnje vseh dodatnih objektov, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod na področju MOL-a.

in je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, zato se sredstva za izvedbo projekta zagotavljajo v letu 2018 in 2019.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

V okviru projekta je predvidena izvedba 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.

Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 1.del velikega skupnega projekta in je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, zato se sredstva za izvedbo zagotavljajo v letu 2018 in 2019.

NRP 7560-12-0474 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - 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. Projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 3.del velikega skupnega projekta in je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, zato se sredstva za izvedbo zagotavljajo v letu 2018, 2019, 2020.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

NRP 7560-10-0102–IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL

V sklopu ukrepov zagotavljanja protipoplavne varnosti je potrebno razširiti strugo Malega grabna ter na novo zgraditi naslednje mostove: Most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. MOL sledi z izdelavo dokumentacije dinamiki investicije, ki jo vodi Družba republike Slovenije za vode. V letu 2018 se načrtuje dokončanje izdelave projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj za načrtovane objekte in v nadaljevanju izvedbe del v okvirih dogovorov z DRSV.

NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOLAVNEGA NASIPA

Naveden NRP se nanaša na izvedbo vseh protipoplavnih ukrepov za celovito ureditev suhega zadrževalnika v območju vodotoka Glinščica gorvodno in dolvodno od severnega kraka Brdnikove ulice, skladno s sprejetim OPPN za zadrževalnik Brdnikova, ki je bil sprejet v letu 2012. Izvedba predvidenih protipoplavnih ukrepov za obratovanje zadrževalnika je predvidena v večjih zaporednih fazah. Do leta 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija s soglasji pristojnih soglasodajalcev, pridobljena potrebna zemljišča za gradnjo in pridobljeno gradbeno dovoljenje za izvedbo 1. faze urejanja zadrževalnika, kar predstavlja nadvišanje severnega kraka Brdnikove ulice, rekonstrukcijo premostitvenega objekta preko Glinščice z nastavitvijo za izvedbo zaporničnega objekta v 2. fazi ter rekonstrukcijo križišča Brdnikove ulice s cesto Pot za Brdom in pripadajočo komunalno infrastrukturo, pričela se je izvedba gradbenih del gradnji 1. faze urejanja zadrževalnika, hkrati pa je bila naročena tudi projektna dokumentacija za urejanje nadaljnjih faz ureditve zadrževalnika (zapornični objekt, nadvišanje desnega brega Glinščice, ureditev odvodnje na območju Kinološkega društva,...). V letu 2018 so planirana sredstva namenjena za poplačilo obveznosti pri gradnji 1. faze urejanja zadrževalnika z opravljanjem storitev strokovnega nadzora pri gradnji, pričete v letu 2017, za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije in pričetku izvajanja gradbenih del za izvedbo 2. faze ter za pričetek izdelave projektne dokumentacije za predvidene protipoplavne ukrepe v 3. fazi urejanja zadrževalnika. Aktivnosti v zvezi z izvedbo protipoplavnih ukrepov se bodo nadaljevale še v letu 2019 in 2020.

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 in so v letu 2018 predvidene v višini 210.000 EUR.

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0053 VODOVOD ZG. BESNICA- SP. BESNICA

Z nadaljevanjem in zaključkom v letu 2018 etapne izgradnje vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica z lastnim vodnim virom, se bo vzpostavil enovit lokalni vodooskrbni sistem v naselju Zgornja in Spodnja 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 pričeta v letu 2017 se bo nadaljevala in končala v letu 2018.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE – ZAGRADIŠČE IN PODLIPOGLAV

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav. Izvedba je predvidena v letu 2019.

NRP 7560-10-0056 VODOVOD JANČE I IN II FAZA

Vodovod Janče I. faza je zgrajen, predvideno je nadaljevanje in zaključek II. faze gradnje, ki se je pričel v letu 2017 in nadaljeval v letu 2018 in ki bo povezoval z zadostnimi količinami ustrezne pitne vode že zgrajen vodovodni sistem Trebeljevo z vodovodom Janče. S tem bomo odpravili prevoze ustrezne pitne vode na Janče.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah

NRP 756-15-0550 PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO

Igrišče v Kodeljevem parku ima značilnosti igrišča mestnega pomena. Mestni pomen določajo njegova lega v mestu, programi v okolici ter velikost in kakovost območja.

Za mestno igrišče je značilno dvoje, da sočasno lahko zadovolji veliko otrok (kapaciteta) in da je primerno za vse otroke (kakovost - vključevalnost). Mestno igrišče ima veliko rednih obiskovalcev iz lokalnega okolja in priložnostnih obiskovalcev iz drugih delov mesta ter je zanimivo tudi za turiste. Mestno igrišče je veliko in ga želimo opremiti tako, da bo primerno za otroke različnih starosti in sposobnosti.

Zasnova ureditve sledi morfologiji prostora (poglobljeno območje je ostanek nekdanje struge Ljubljance). Izhodišče za oblikovanje pa so tudi že uhojene poti. Funkcije izbranih igral so čim bolj raznolike: motorika, ravnotežje, hitrost, tveganje, igriva tekmovalnost, višinske razlike, domišljajska igra in igra vlog, kreativna igra, družabnost, igra v odnosu z drugimi. Umeščenost igral vzdolž osrednje komunikacijske poteze omogoča ohranjanje razmeroma razsežne proste površine, značaj ureditve (naravni materiali ustrezne obdelave) pa zagotavlja pristen stik z naravo v mestu. V letu 2018 so sredstva namenjena za nadaljevanje in dokončanje izvedbe ureditve otroškega igrišča in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-10-0344 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Izvajala se bodo manjša obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih na območju MOL.

Na fontani Komenski bomo zamenjali obstoječe pocinkane cevi in šobe s PVC cevmi. Zaradi obstoječih pocinkanih prihaja do kemijske reakcije z dodatki proti prekomernemu razraščanju alg. Enkrat letno je potrebno zamenjati črpalke na vseh fontanah, saj zaradi velikega števila obratovalnih ur zdržijo le eno sezono. V sistem kroženja vode v fontanah predvidevamo vgradnjo magneta, ki preprečuje nastanek vodnega kamna. Vgradnja magneta se je zelo dobro izkazala pri fontani Novi trg. Na ta način na ekološki način preprečujemo nastanek vodnega kamna. Sredstva so namenjena tudi izdelavi zimske zaščite na fontanah.

NRP 7560-13-0495 SANACIJA ŠANC

(projekt se delno financira tudi iz PP 047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom)

Sredstva so namenjena za nadaljevanje obnove Šanc II na Ljubljanskem Gradu, za zaščito zgodovinskega in kulturnega spomenika državnega pomena, za zunanji nadzor nad izvedbo del, načrte in drugo potrebno dokumentacijo.

NRP 7560-13-0497 BRATOVŠEVA PLOŠČAD

Projekt zajema statično sanacijo ploščadi in ureditev pohodnih površin. Ker gre za ploščad, ki služi tudi, kot straha garaž pod ploščadjo je potreben dogovor z lastniki garaž glede financiranja obnove. Mestna občina bo v letu 2018, se bodo razrešila vprašanja glede financiranja obnove z lastniki garaž in etažnimi lastniki stanovanj, pristopila k fazni sanaciji ploščadi.

NRP 7560-16-0581 - VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE CESTE IN TOMŠIČEVE ULICE

Ob urejeni in prenovljeni Slovenski cesti je na odprtem javnem prostoru na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice, z izvedenim javnim natečajem predvidena umestitev inovativne arhitekturne in urbanistične rešitve-vodne skulpture. V ta namen se v letu 2018 sredstva predvidi za izdelavo in namestitev skulpture, del sredstev pa za projektno dokumentacijo in investicijski nadzor.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA –MOJE MESTO) 969.000 EUR

V letih 2014-2020 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili 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.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA 47.200 EUR

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.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV

Sredstva za leto 2018 niso planirana.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

7560-10-0144 OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV

7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE – VRTCI

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE

7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI – VRTCI

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- energetske sanacije objektov vrtcev (obnove kotlovnice, stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v javnih vrtcih MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezen vrtec na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

7560-10-0144 OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih (NRP 7560-10-0144) v višini 250.000 EUR se bodo realizirala glede na finančni načrt vrtcev po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih.

7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN		
enota Ajda	<i>ureditev teras z odvodnjavanjem, izdelavo nove podlage in ograje</i>	50.000,00
	<i>ureditev sanitarij s sanacijo instalacij, keramike in sanitarne keramike, ureditev kanalizacije, ogrevanja in novih predelnih sten</i>	45.000,00
ČRNUČE		
enota Sonček	<i>nujna postavitev nadstreška pri vhodu v kuhinjo</i>	30.000,00
DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	<i>obnova centralne kuhinje</i>	50.000,00
GALJEVICA		
enota Galjevica	<i>prenova pedagoške sobe</i>	20.000,00
	<i>zamenjava zunanje ograje in vzpostavitev zunanje varnostne razsvetljave</i>	30.000,00

<i>enota Orlova</i>	<i>nujna prenove fasade na južni strani objekta zaradi odstopanja toplotne izolacije od podlage in zamenjava dotrajanih žlebov</i>	50.000,00
H. C. ANDERSEN		
<i>enota Palčica</i>	<i>sanacija sanitarij z zamenjavo neustrezne keramike, sanitarne keramike, vodovodne instalacije, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za 1 oddelek</i>	45.000,00
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>prenova atrijev na traktu D - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje</i>	30.000,00
	<i>sanacija sanitarij v pralnici z zamenjavo neustrezne keramike, sanitarne keramike, vodovodne instalacije, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij</i>	35.000,00
JELKA		
<i>enota Jelka</i>	<i>nujna delna obnova in izolacija fasade na delu stavbe</i>	20.000,00
<i>enota Palčki</i>	<i>sanacija tlaka na stopnišču</i>	25.000,00
<i>enota Vila</i>	<i>obnova dotrajane obloge stopnic</i>	25.000,00
KOLEZIJA		
<i>enota Kolezija</i>	<i>dokončna sanacija kanalizacije</i>	35.000,00
	<i>sanacija pokritih zunanjih hodnikov ob terasah in dostopov za starše</i>	50.000,00
<i>enota Murgle</i>	<i>dokončna prenova kanalizacije</i>	45.000,00
	<i>sanacija in izolacija veznega hodnika z zamenjavo talnih oblog</i>	50.000,00
MIŠKOLIN		
<i>enota Rjava cesta - blok</i>	<i>sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za 1 oddelek</i>	40.000,00
<i>enota Novo Polje</i>	<i>sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za 1 oddelek</i>	45.000,00
<i>enota Zajčja Dobrava</i>	<i>dokončna sanacija dotrajane fasadefasade</i>	50.000,00
<i>enota Sneberje</i>	<i>menjava dotrajane razsvetljave in notranjih vrat</i>	25.000,00
MLADI ROD		
<i>enota Vetrnica</i>	<i>sanacija sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten v B paviljonu</i>	50.000,00
	<i>menjava vodovodnih cevi</i>	35.000,00
	<i>menjava talnih oblog v igralnicah C paviljona</i>	25.000,00
	<i>nadaljevanje sanacije stropov</i>	50.000,00
<i>enota Čira Čara</i>	<i>sanacija sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten</i>	35.000,00
	<i>menjava dotrajanih, neustreznih talnih oblog v igralnicah vila 1 nadstropje</i>	20.000,00
	<i>menjava dotrajane balkonske ograje v vili v 1 nadstropju</i>	25.000,00
MOJCA		

enota Tinkara	<i>nujna prenova terase za dojenčke z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje na traktu C in D</i>	45.000,00
	<i>ureditev zunanjih sanitarij</i>	35.000,00
enota Muca	<i>nujna prenova pralnice</i>	50.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Palček	<i>sanacija kotlovnice na Gorazdovi in Kebetovi</i>	50.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	<i>nadaljevanje nujne prenova terase za otroke z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje</i>	40.000,00
enota Ringa raja	<i>dokončna zamenjava prepererelega lesenega stavbnega pohištva s sanacijo elektroinstalacij</i>	50.000,00
	<i>dokončna sanacija fasade na JV delu objekta</i>	35.000,00
PEDENJPED		
enota Zadvor	<i>sanacija tlakov in zamenjava talnih oblog v 3 igralnicah</i>	40.000,00
enota Vevče	<i>ureditev rzdelilne kuhinje</i>	40.000,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	<i>obnova sanitarij</i>	30.000,00
enota Prule, Praprotnikova 2	<i>sanacija lope na igrišču</i>	40.000,00
enota Poljane, Strossmayerjeva 3	<i>sanacija pomožnega objekta</i>	50.000,00
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	<i>prenova prezračevanja v kuhinji in pralnici</i>	35.000,00
	<i>obnova lesene lope za shranjevanje igral</i>	30.000,00
enota Poljane, Zemljemerska 10	<i>sanacija sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten</i>	35.000,00
ŠENTVID		
enota Vid	<i>prenova ograje</i>	15.000,00
enota Mišmaš	<i>sanacija tlakov in zamenjava talnih oblog v 3 igralnicah</i>	40.000,00
TRNOVO		
enota Karunova	<i>projektna dokumentacijaPZIza prenovu objekta na Karunovi 16a</i>	25.000,00
enota Kolezijska	<i>sanacija kotlovnice</i>	40.000,00
VIŠKI GAJ		
enota Zarja	<i>delna zamenjava dotrajanih oken</i>	50.000,00
VIŠKI VRTCI		
enota Jamova	<i>prenova 2 igralnic - zamenjava talnih oblog, sanacija sten in tlakov</i>	90.000,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	<i>sanacija sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten</i>	49.925,20
	<i>obnova tlakov z zamenjavo talnih oblog na hodniku</i>	30.000,00
enota Rožnik	<i>sanacija garderobe za zaposlene</i>	30.000,00
ZELENA JAMA		
enota Vrba	<i>delna notranja prenova objekta - zamenjava talnih oblog, sanacija sten in tlakov v 4 igralnicah v 1 nizu</i>	50.000,00

	<i>nujna prenova atrijev v prvem nizu (po izvedeni energetski sanaciji objekta) z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje</i>	50.000,00
	<i>sanacija pralnice i</i>	50.000,00
	<i>sanacija hidroizolacije kletnih prostorov</i>	50.000,00
<i>enota Zmajček</i>	<i>sanacija talnih oblog</i>	40.000,00
	<i>ureditev senčenja na terasi</i>	30.000,00
VSI VRTCI		
	<i>projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve/prizidave/energetske sanacije/elena</i>	50.000,00
VSI VRTCI		
	<i>sredstva za morebitne novougotovljene nujne potrebe in prenos plačil iz leta 2016</i>	50.000,00
SKUPAJ		2.379.925,20

7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
VSI VRTCI		
	<i>nerazporejena sredstva za intervencije in inšpekcijske odločbe</i>	300.000,00
SKUPAJ		300.000,00

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN		
<i>enota Čebelica</i>	<i>2 faza sanacije igrišča z zamenjavo igral</i>	25.000,00
GALJEVICA		
<i>enota Orlova</i>	<i>delna sanacija igrišča - zamenjava neustreznih podlog in igral ter sanacija ograje</i>	25.000,00
ŠENTVID		
<i>enota Mišmaš</i>	<i>ureditev senčenja na igrišču</i>	25.000,00
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>delna sanacija igrišča</i>	50.000,00
VSI VRTCI		
	<i>nerazporejena sredstva za sanacijo igrišč in nakup igral</i>	50.000,00
SKUPAJ		175.000,00

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih **0,00 EUR**
NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. Sredstva v času priprave osnutka proračuna MOL za leto 2018 še niso znana.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine
NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA- CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI
 Sredstva na kontu 4323 se bodo namenila za manjša investicijsko vzdrževalna dela v višini 2.000 EUR..

19 IZOBRAŽEVANJE**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje****19039001 Osnovno šolstvo****091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ****NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL****NRP 7560-10-0161 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE**

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov osnovnih šol,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- energetske sanacije objektov osnovnih šol (obnove kotlovnice, stavbnega pohištva, fasad),
- 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.

OSNOVNA ŠOLA	NRP7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	VREDNOST
BEŽIGRAD	<i>obnova električne instalacije</i>	50.000
BOŽIDARJA JAKCA	<i>obnova telovadnice, projekt energetske sanacije</i>	400.000
DANILE KUMAR	<i>obnova kuhinje</i>	400.000
DR. VITA KRAIGHERJA	<i>obnova sanitarij - nadaljevanje</i>	60.000
DRAVLJE	<i>obnova igrišča</i> <i>obnova električnih instalacij</i>	250.000 40.000
FRANC ROZMAN STANE	<i>3. faza obnove šole</i>	400.000
FRANCETA BEVKA	<i>nadaljevanje obnove šolskega igrišča - ureditev tekaške steze, urdeitev zaprtega prostora za odpadke, projekt</i>	105.366
HINKA SMREKARJA	<i>obnova igrišča za razredno stopnjo po izvedenem vzorčenju</i>	60.000
JOŽETA MOŠKRIČA	<i>obnova igrišča za razredno stopnjo, projekt</i> <i>preureditev hišniškega stanovanja v knjižnico, projekt</i> <i>obnova ravne strehe</i>	150.000 50.000 53.000
KAŠELJ	<i>obnova parketa</i>	30.000
KAREL DESTOVNIK KAJUH	<i>projekt ureditve igrišča IDP</i>	8.000
KETTE MURN	<i>zamenjava pohištva v tehnični učilnici</i>	30.000
KOLEZIJA	<i>ureditev igrišča na strehi prizidka</i>	150.000
MAJDE VRHOVNIK	<i>obnova ograje okoli igrišča - nujno</i>	40.000
MARTINA KRPAŃA	<i>zamenjava opreme jedilnice</i> <i>sanacija vzpetine na igrišču (nevarno armatura)</i>	15.000 35.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	<i>projekt obnove kuhinje</i>	20.000
MIRANA JARCA	<i>obnova šolskega igrišča</i> <i>zamenjava radiatorjev</i>	250.000 15.000
MIŠKA KRANJCA	<i>fazna širitev šole</i>	200.000
MAKSA PEČARJA	<i>obnova avle in jedilnice pritličja - Dunajska</i>	65.000

NOVE FUŽINE	<i>ureditev garderob v zaklonišču nadaljevanje ureditve otroškega igrišča</i>	32.000 150.000
NOVE JARŠE	<i>dokončanje prenove otroškega igrišča</i>	30.000
OSKARJA KOVAČIČA	<i>obnova sanitarij pri telovadnici Dolenjska c 20</i>	60.000
POLJANE	<i>obnova strehe zamenjava oken - končna faza</i>	30.000 50.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	<i>nadaljevanje zamenjave oken v 2. nadstropju nadaljevanje obnove električnih instalacij* satična presoja nosilcev v podstrešni učilnici</i>	48.300 52.000 6.000
SOSTRO	<i>namestitve žaluzij obnova igrišča za razredno stopnjo po vzorčenju, projekt</i>	30.000 110.000
ŠMARTNO	<i>obnova kuhinje, pzi/pgd, obnova akustike in osvetljave jedilnice</i>	450.000
TRNOVO	<i>ureditev igrišča po izvedenem vzorčenju, projekt obnova glavnega vhoda</i>	50.000 50.000
VALENTINA VODNIKA	<i>obnova sanitarij Vodnikova dokončanje obnove električne instalacije v upravi *Adamičeva</i>	45.000 30.000
VIČ	<i>obnova atletske steze Abrama, projekt šolskega igrišča nadaljevanje ureditve igrišča - objekt Tržaška in Abramova</i>	60.000 60.000
ZADOBROVA	<i>rekonstrukcija objekta za pridobitev novih učilnic, ureditev povezovalne ceste</i>	
CENTER JANEZA LEVCA	<i>končna faza zamenjave oken - objekt Levstikov trg obnova kuhinje in jedilnice, projektna dokumentacija - objekt Levstikov trg obnova kuhinje Levstikov trg ureditev gospodinjstev učilnic</i>	50.000 15.000 150.000 6.000
sredstva za morebitne prenose plačil iz 2017		60.000
skupaj NRP 7560-16-0160		4.500.666
NRP 7560-10-0161 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE		
Skupaj NRP 7560-10-0161	<i>nerazporejena sredstva za intervencije</i>	350.422
SKUPAJ		4.851.088

Opomba: * inšpekcijska odločba

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. Sredstva v času priprave osnutka proračuna MOL za leto 2018 še niso znana.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

Sredstva za leto 2018 niso planirana.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel. V letu 2018 za ta namen predvidevamo 220.000 EUR.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

V letu 2018 bomo sofinancirali programe in/ali projekte v skupni višini 294.500 EUR, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2017 na področju preprečevanja zasvojenosti. Razpis je namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije. Projekti / programi se izvajajo v javnih zavodih MOL ter izven njih na osnovi izkazanih potreb.

1905 Drugi izobraževalni programi

091209 Izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

Sredstva za leto 2018 niso planirana.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

PP 082089: Sredstva so namenjena javnemu zavodu u Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja in sicer: Vinoteka, Galerija S, Hribarjeva dvorana, energetska sanacija II

2018: V letu 2018 bo javni zavod Ljubljanski grad nadaljeval z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. Investicije bodo potekale v skladu z letnim programom javnega zavoda.

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE

PP 082017: V MOL je razglašeni za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 365 enot kulturne dediščine. Iz proračuna MOL zagotavljamo samo 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. Razpisi za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti MOL, niso predvidena.

NRP 7506-10-0300 SPOMINSKA OBELEŽJA

PP 082052: Mestna občina Ljubljana ima za postavitev spomenikov in obeležji komisijo, ki sprejema sklepe glede novih obeležji in spomenikov v mestu. Sredstva se namenjajo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov - obeležij v MOL.

2018: sredstva bodo namenjena realizaciji sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov –obeležij v MOL.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

PP 082013: Sredstva so namenjena izvedbi natečaja za odkup umetniških del v skladu s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov – obeležij v Mestni občini Ljubljana.

2018: Sredstva so namenjena izvedbi natečaja za odkup umetniških del v skladu s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov – obeležij v Mestni občini Ljubljana.

18039002 Umetniški programi

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI

PP 082044: Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira in promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V okviru projekta MOL odkupi 7000 izvodov slikanic/knjig za triletnike, prvošolce in četrtošolce v MOL. Projekt Ljubljana bere je stalna naloga Oddelka za kulturo.

2018: Na javnem razpisu bomo izbrali knjigo za četrtošolce.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV

PP 082044 : Sredstva so namenjena za izvedbo štiriletnih programov, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove na področju kulture in so bili izbrani preko javnega razpisa 2016 - 2019 ter za programsko upravljanje treh lokacij, ki so opredeljene kot javna infrastruktura na področju kulture.

2018: Sredstva so namenjena štiriletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v 2016 na področju kulture in programskega upravljanja javne infrastrukture na področju kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

PP 082022: Na področju investicijskega vzdrževanja objektov smo 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. Sredstva za leto 2016 so zagotovljena glede na dejansko porabo.

2018: predvideli smo znatno povišanje sredstev za investicijsko vzdrževanje za porabnike javne zavode na področju kulture v MOL.

NRP 7560-10-0179 FUNKCIONALNA OPREMA

PP 082023: V letu 2018 so sredstva namenjena javnim zavodom MGML, MGLC, LGL, Kino Šiška, Kinodvor za zagotovitev nujne opreme pri izvajanju javne službe.

NRP 7560-10-0208 PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

PP 082071: Prenovljena stavba je namenjena umetniškemu programom, večji promociji Ljubljane za učinkovitejši razvoj kulturnega turizma. Obnovljen spomenik je povezal kulturno dediščino z naravnim okoljem parka Tivoli.

2018: Zagotovili bomo finančna sredstva za nakup opreme v prostorih, namenjenim umetniškim rezidencam za izmenjave umetnikov in programom za mlade umetnike. Oprema bo namenjena izvajanju javnih kulturnih programov v organizaciji Mednarodnega grafičnega likovnega centra.

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG-CENTER ROG

PP 082099: Center Rog bo ustvarjalno stičišče umetnikov, ustvarjalcev in vseh zainteresiranih za ustvarjalno dejavnost. S svojim delovanjem bo omogočil povezovanje različnih umetniških praks in ustanov, nevladnih organizacij in posameznikov iz Slovenije in tujine. Deloval bo kot razpoložljiv proizvodni, izobraževalni in družabni prostor komunikacije in sodelovanja med uporabniki in javnostjo.

Poleg tega pa bodo prostori namenjeni tudi drugim dejavnosti, poleg knjižnice (enote MKL) bodo v prostori namenjeni tudi ateljejem, studiem za razne dejavnosti, glede na odzive, ki jih bomo dobili ob zaključevanju procesa obnove s strani ustvarjalcev in kreativcev v Ljubljani. Raznolikost uporabnikov je za nas zelo pomembna, saj meddisciplinarno okolje ter sodelovanje ljudi iz različnih socialnih in generacijskih skupin le povečuje nivo ustvarjalnosti Centra Rog.

V letu 2018 bomo pripravili PZI dokumentacijo in začeli z obnovo stavbe. Investicija bo zaključena v letu 2020.

NRP 7560-10-0379 ART CENTER - PIONIRSKI DOM

PP 082099: Obnova in funkcionalna prostorska rešitev Art centra za likovne dejavnosti otrok in mladih. Art center se nahaja v stavbi nekdanje Pionirske knjižnice na Komenskega 9 v Ljubljani in deluje v okviru Pionirskega doma. Sama stavba je že več generacij srečevališče otrok in mladih in takšno prepoznavnost želimo ohraniti in nadgraditi. Objekt je v celoti namenjen ustvarjanju otrok in mladih na področju likovnih umetnosti. Projekt je zaključen v letu 2017.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP

PP 082099: Gre za javno zasebno partnerstvo za obnovo in revitalizacijo Starega letališča Ljubljana, ki se nahaja v Mostah. V 2016 je potekala izbira zasebnega partnerja, ki financira programsko zasnovano prezentacijo letalstva kot tudi programe na lokaciji.

2018: končanje investicije s strani zasebnega partnerja.

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI

PP 082099: Predvidena obnova Gradu Tivoli predstavlja statično sanacijo in izvedbo restavratorsko – konzervatorskih del v objektu za zagotavljanje delovanja galerije in muzeja - MGLC.

Cilj investicije je protipotresna sanacija celotnega objekta Gradu Tivoli in sanacija strojnih in elektro inštalacij. V okviru projekta se bodo izvedla tudi restavratorsko – konzervatorska dela notranjih in zunanjih elementov kulturne dediščine. Trenutno v objektu deluje Mednarodni grafični likovni center (v nadaljevanju MGLC). Izdelan je dokument identifikacije investicijskega projekta.

2018. Začetek investicije. Celotna investicija naj bi bila zaključena v letu 2020.

NRP 7560-15-0566 LJUBLJANA EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025

PP 082016: Mestna občina Ljubljana je strateškem dokumentu na področju kulture, ki je bil sprejet leta 2016 kot enega izmed ciljev predvidela kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.

2018: Sredstva namenjam vsem aktivnostim, ki pomenijo operacionalizacijo kandidature (programska naloga, izdelava celostne grafične podobe in promocija kandidature ...) Upravljanje aktivnosti za kandidaturo je stalna naloga Oddelka za kulturo.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA MESTO LITERATURE

PP 082016: Ljubljana je leta 2015 postala članica Unescove mreže kreativnih mest kot mesto literature.

2018: Sredstva namenjam vsem aktivnostim, ki sledijo kot obveznost iz kandidature za pridobitev naziva (promocija branja, sodelovanje in aktivnosti z javnimi in ostalimi ustanovami na področju knjige, literature, knjižničarstva, izvajanje skupnih projektov z ostalimi člani mreže kreativnih mest, krepitev mednarodnega sodelovanja in ugleda Ljubljane kot mesta literature). Upravljanje aktivnosti z nazivom Unesca je stalna naloga Oddelka za kulturo.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT

PP 054002: Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.

2018: Delna obnova ogrevanja – preusmeritev na plin po dokončanju plinovoda do ZOOja in investicija v pridobitev ene nove pomembne živalske vrste (levi ali nosorog ali pingvini).

18059002 Programi za mladino

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)

PP 096018: Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtnih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.

2018: Sredstva so namenjena odprtju novega četrtnega mladinskega centra v skladu s strateškim dokumentom MOL za mlade do leta 2025 ter obnovi četrtnega mladinskega centra v Črnučah.

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA

PP 096002: Sredstva so namenjena za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja.

2018: Sredstva so namenjena večletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v letih 2016, 2017 in 2018 na področju mladinskega sektorja.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba

107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU

NRP 7560-16-0600 PROJEKT CROSS CARE

Gre za projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška in sicer v okviru prednostne osi 3: zdrava, varna in dostopna obmejna območja. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana se bo v projekt vključil kot nosilec projekta in se bo izvajal na štirih lokacijah (2 v Sloveniji in 2 na Hrvaškem). Glavni cilj projekta je nadgradnja dejavnosti, ki jih je izvajal ZOD v okviru projekta A-Qu-A (brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nega in logopedije za občanke in občane mol starejše od 65 let). Vrednost projekta za MOL znaša 34.500 EUR in se sofinancira s strani EU v višini 85%, 15% stroškov predstavlja lastna udeležba. Projekt se bo začel izvajati v letu 2017.

107013 Projekt SILVER ECONOMY– lastna udeležba

107014 Projekt SILVER ECONOMY– sredstva EU

NRP 7560-16-0601 PROJEKT SILVER ECONOMY

Cilj projekta je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju 'srebrne ekonomije' (European award for Silver Economy Initiatives). MOL se v nov projekt na področju starejših vključuje kot partner na povabilo nosilca Age Platform Europe. Vrednost projekta za MOL znaša 44.783 EUR in se v celoti financira s strani EU, razen DDV (658 EUR). Izvajanje projekta je načrtovano od jeseni 2016 za obdobje 24 mesecev.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

084018 Projekt DEAR – lastna udeležba

084019 Projekt DEAR – sredstva EU

NRP 7560-16-0602 DEAR - PROJEKT SPODBUJANJA ENAKOSTI SPOLOV V MOL

Glavna cilja projekta sta spodbujanje in promocija enakosti spolov ter opolnomočenje vseh žensk in deklet, ki bo potekalo s pomočjo različnih izobraževanj, prenosom dobrih praks, fokusnimi skupinami in medijsko kampanjo. MOL bo s sodelovanjem v projektu prevzel naslednje aktivnosti: udeležba na projektnih sestankih z namenom izmenjave primerov dobrih praks s tega področja (3x letno predvidoma v Italiji), pomoč pri izvedbi fokusnih skupin, pomoč pri pripravi osveščevalne medijske kampanje, ki bi bila oblikovana na podlagi rezultatov dela fokusnih skupin. Vrednost projekta za MOL znaša 27.600 EUR in se sofinancira s strani EU v višini 90%, 10% stroškov predstavlja lastna udeležba. Projekt se bo začel izvajati v letu 2017.

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 pridelkov in izdelkov s kmetij 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 ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020 določa ukrepe, za katere se bodo dodeljevale državne pomoči. Ukrepi državnih pomoči so usklajeni z Uredbo Komisije (EU) 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 kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živalorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega 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. Ukrepe za katere se bodo dodeljevale državne pomoči določa Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Projekti - sof. MKGP (MKO)

042112 Projekti-sof. EU - EKSRP

NRP 7560-14-0542 AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA

Z agromelioracijo bomo na območju Zadobrove uredili poti do kmetijskih zemljišč in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije. S prejetimi nepovratnimi sredstvi iz javnega razpisa MKGP bomo po izboru izvajalca izvedli načrtovana agromelioracijska dela, kot so naprava novih in rekonstrukcija obstoječih poti ter sanacija in ureditev zelenih poljskih poti.

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

NRP 7560-14-0543 KOMASACIJA KAŠELJ

V postopku komasacije Kašelj se bosta izvajali zaključni fazi in sicer: faza načrtovanja nove razdelitve zemljišč in faza vzpostavitve nove razdelitve zemljišč. Faza načrtovanja nove razdelitve zemljišč, se močno prepleta s predhodnimi fazami oziroma izdelanimi elaborati, predvsem z idejno zasnovo ureditve komasacijskega postopka. V tej fazi se bodo pri razgrnitvi elaborata nove razdelitve zemljišč komasacijskega sklada upoštevale še pripombe in predlogi lastnikov zemljišč. V fazi vzpostavitve nove razdelitve zemljišč se bodo zamejničile meje novonastalih parcel, izdana bo odločba o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada in reševale se bodo pritožbe. Po poteku pravnomočnosti odločbe se bodo vpisali podatki o novih parcelah v zemljiški kataster in zemljiško knjigo.

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 je bil zasnovan v letu 1996. Na merilni postaji, ki stoji na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice, merimo stanje onesnaženosti zraka, meteorološke parametre, obremenjenost s hrupom, občasno pa tu izvedemo tudi dodatne pilotne meritve. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja novim tehničnim normativom v skladu z Direktivo o kvaliteti zunanjega zraka 2008/50/ES na področju meritev onesnaženosti zraka in spremljanja obremenitev s hrupom ga redno vzdržujemo in posodabljam. V okvir rednega posodabljanja spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih modulov z novimi napravami (brezprekinitveno napajanje UPS, nakup kombiniranega merilnika za spremljanje osnovnih meteoroloških parametrov, meritev vetra, temperature in padavin, nakup gravimetričnega merilnika delcev PM10, nakup merilnikov za izvedbo meritev hrupne obremenjenosti v okolju in v varovanih prostorih, prenova nosilca merilnika za meteorološke podatke, in razširitev merilnega sistema). V letu 2018 načrtujemo realizacijo druge faze postavitve dodatnega merilnega mesta za izvedbo meritev in posredovanje podatkov v najožjem mestnem središču, zaprtem za osebni promet, ki bo namenjeno neposrednemu spremljanju učinkov ukrepov za zmanjšanje onesnaženja zraka. Poleg tega načrtujemo tudi nabavo ali prenovo prenosnih merilnikov za občasno izvedbo informativnih meritev (hrup, elektromagnetno sevanje, itd.). Skupna predvidena sredstva v letu 2018 znašajo 30.000 EUR.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS

NRP 7560-16-0587 SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA ARTEMIS

Glavni namen in cilji projekta so ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih.

V letu 2018 bodo na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski izvedene naslednje aktivnosti:

- prostovoljske akcije za odstranjevanje izbranih tujerodnih rastlin (to dva dogodka, odstranitev rastlin na najmanj 20 hektarjih),
- odstranitev dreves, ki jih je napadla tujerodna gliva *Eutypella parasitica*, za katero je eno od osrednjih žarišč v Evropi prav Rožnik,
- v sodelovanju z upravljavcem parka in v posvetovanju z lastniki in uporabniki zemljišč bo pripravljen akcijski načrt za ravnanje s tujerodnimi vrstami na območju krajinskega parka.

V letu 2018 bodo izvedene različne ozaveševalne akcije in promocijski dogodki, s katerimi bomo dvignil zavest o pomenu ustreznega ravnanja s tujerodnimi vrstami tudi drugih prebivalcev Slovenije in vključevali javnost v aktivnosti zgodnjega obveščanja. V letu 2018 se bodo v MOL izvajale sledeče aktivnosti:

- oglaševalska akcija na vlakih,
- predavanja o tujerodnih vrstah v gozdovih za lastnike gozdov (najmanj 3 predavanja v MOL),
- spoznavanje tujerodnih vrst na mestnih sprehodih (2 sprehoda v MOL),
- predstavitev projekta na sejmu Narava Zdravje v Ljubljani.

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

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 12, v naslednjih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na dve leti

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotovitičasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. 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 in 2016 smo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v letu 2018 bomo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča na Tomažičevi ulici, v kasnejših letih pa bomo izvedli dodatne nakupe samonapihljivih šotorov in zabojnikov za vodo.

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 2019 bomo izvedli odkupe še neodkupjenih zemljišč, v naslednjih pa financirali izdelavo projektne dokumentacije, v naslednjih pa izgradnjo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032005 Investicije Gasilske brigade

032006 Prostovoljne gasilske enote

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih števil. 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 2019 dalje se načrtuje izgradnja objekta.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

053008 Projekt City – udeležba MOL

053009 Projekt Clair City - sredstva EU

NRP 7560-16-0591 CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES

NRP za EU projekt v programu Obzorje 2020 poimenovan Clair City se na novo odpira z rebalansom proračuna za leto 2016 na podlagi pristopa h Krovni pogodbi (Grant Agreement) sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev: št. 689289 Clair City H2020-SC5-2015/H2020-CS5-2015-dvostopenjski med TRINOMICS BV (koordinatorjem projekta) in Izvajalsko agencijo za mala in srednja podjetja (EASME) s pooblastili Evropske komisije. Projekt Clair City traja 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Cilj projekta je spodbujanje prebivalcev evropskih mest k odločitvam, ki v njihovem vsakodnevem življenju prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih in njihovem zdravemu načinu življenja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 LOKALNO RAZVOJNA INFRASTRUKTURA

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

013347 – Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin. Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana (sredstva za drugi sklop se zagotavljajo na 16039003 Objekti za rekreacijo). S proračunom za leto 2018 se sredstva namenjajo pričetku prenove objekta, izvajanju strokovnega nadzora, nakupa opreme in poplačilu stroška izdelave projektne in investicijske dokumentacije. Zaključek prenove objekta Ižanska cesta 303 je predviden v proračunskem letu 2019.

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 za zapuščene živali Ljubljana 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 Ljubljana. I. faza predstavlja gradnjo objekta za zapuščene pse, spremljajoče prostore in upravno stavbo, II. faza pa predstavlja gradnjo objekta za zapuščene mačke in objekta ambulante.

V proračunu za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme za objekte I. faze, opravljanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter plačilu drugih storitev in dokumentacije, vezanih na izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja ob zaključku gradnje objektov 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 7560-10-0071 SEVERNI PARK

V proračunu za leto 2018 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in plačilo ostalih aktivnosti nadaljevanja urejanja Severnega parka, ki so vezana na pridobitev zemljišč, ki se zagotavljajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-10-0075 ŠMARTINSKI PARK

NRP Šmartinski park zajema celovito ureditev območja Šmartinskega parka, vključno z izvedbo otroškega igrišča ter izvedbo parkirišča ob Jarški cesti. V proračunu za leto 2018 so sredstva predvidena začetku priprave projektne dokumentacije in ostalih aktivnosti za izvedbo parkirišča ob Jarški cesti, katerega izvedba je predvidena v letu 2019 in je vezana na pridobitev potrebnih zemljišč, ki se zagotavljajo v okviru programa ORN.

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda

NRP 7560-16-0593 PLEČNIKOV PODHOD

Z rebalansom proračuna za leto 2016 je bil odprt NRP s katerim so bila predvidena sredstva za izvedbo najnujnih vzdrževalnih del ureditve Plečnikovega podhoda z ureditvijo lokalov in javnih sanitarij.

V proračunu za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, opravljanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Objekt spada pod arheološko dediščino, zato so sredstva predvidena tudi za opravljanje posebnega strokovnega nadzora Zavoda za kulturno dediščino Slovenije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Za projekt izgradnje parkirne hiše Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga smo v začetku avgusta 2016 prejeli nove kulturnovarstvene pogoje ZVKDS, ki so natančneje opredelili arheološka izkopavanja in Sklep MOP ARSO o potrebni pridobitvi okoljevarstvenega soglasja na podlagi izdelane presoje vplivov na okolje. Na osnovi teh dejstev je pričetek gradnje planiran v letu 2018 in je odvisen od poteka ter rezultatov arheoloških izkopavanj, pridobitve okoljevarstvenega soglasja (OVS) in upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V proračunu za leto 2018 so sredstva predvidena za nadaljevanje izvedbe arheoloških izkopavanj na območju »barbakana«, dokončno izdelavo novelacije projektne dokumentacije PZI ter opravila projektantskega nadzora med gradnjo, izdelavo recenzije projektne dokumentacije PZI, stroška monitoringa podzemnih vod, stroška črpalnih preizkusov, stroškov opazovanja stanja sosednjih obstoječih objektov, opravila investicijskega nadzora in investicijskega inženiringa, geomehanskega ter hidrološkega nadzora, plačilo izvedbe gradbenih del ter izvedbe komunalne opreme v okviru gradnje PH Trznice.

NRP 7560-10-0293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV

V proračunu za leto 2018 so za potrebe načrtovane izgradnje parkirne hiše Arhiv – pred stavbo Arhiva Slovenije predvidena sredstva za pripravo zemljišča. Ostale aktivnosti, vezane na ta projekt, se prenašajo na kasnejša proračunska obdobja od 2019 dalje.

NRP 7560-10-0294 PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Na osnovi razveze pogodbe o JZP in prevzema investitorstva na MOL ter sklenjenih pogodb za dokončanje gradnje PGH Kozolec II je planiran zaključek objekta v letu 2017.

V proračunu za leto 2018 so sredstva predvidena za poplačilo odškodnin zaradi sodnih postopkov po razvezi pogodbe o JZP.

NRP 7560-10-0295 PARKIRNA HIŠA MOSTE

Za potrebe izvedbe parkirne hiše Moste so v proračunu za leto 2018 sredstva predvidena za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije v kolikor bo pridobljeno potrebno zemljišče za nadaljevanje aktivnosti. Do pridobitve tega zemljišča se vse aktivnosti zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

V proračunu za leto 2018 so sredstva predvidena za poplačilo dela izgradnje grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in redno širitev žarnega dela z obodnim parkom. Sredstva so predvidena tudi za plačilo dela storitve strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Zaključek izvedba širitve je predviden v proračunskem letu 2019.

NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Projekt širitve pokopališča Sostro zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovitvenega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirnih površin. V proračunu za leto 2018 so sredstva predvidena za dokončno plačilo gradnje prve faze širitve pokopališča, nadzora nad gradnjo in storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Ker 1. faza širitve s 675 grobnimi polji zadošča za obdobje cca. 30 let, se izvedba investicije 2. faze širitve pokopališča premika v kasnejša proračunska leta.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za pokopavanje s krsto in žaro, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovitvenega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirišča.

V proračunu za leto 2018 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, izdelavo investicijske dokumentacije, plačilo komunalnega prispevka in odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Sredstva so predvidena tudi za pričetek gradnje, katere nadaljevanje in zaključek je predviden v proračunskih letih 2019 in 2020.

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE

Projekt širitve pokopališča Polje zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, ureditev parkovne površine za raztros pepela, izgradnjo poslovilne ploščadi z nadstrešnico, poslovilnim objektom, parkovnimi ureditvami ter dovozno potjo s parkirnimi površinami. Vse aktivnosti na projektu so vezane na dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč. V proračunu za leto 2018 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, izdelavo investicijske dokumentacije in pričetek gradnje, ki je predvidena v naslednjih proračunskih letih 2019 in 2020.

NRP 7560-16-0592 ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK

NRP Pokopališče Rudnik je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. Projekt širitve obstoječega pokopališča Rudnik zajema povečanje kapacitet za žarni pokop. V proračunu za leto 2018 so sredstva predvidena za dokončno plačilo gradnje širitve, izvajanje storitve strokovnega nadzora in storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin (sredstva se zagotavljajo na 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem). Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana. V proračunu za leto 2018 so sredstva predvidena za pridobitev projektne dokumentacije za sklop ureditve zelenih površin z objekti za rekreacijo, ki se bo izdelala na podlagi v letu 2017 predvidene izvedbe javnega natečaja. Sredstva so predvidena tudi pridobitvi investicijske dokumentacije in pričetku postopka za izbor izvajalca in strokovnega nadzora. Gradnja športno rekreacijskega parka je predvidena v proračunskem letu 2019.

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 2018 so sredstva namenjena za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje je nujno potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se izkazujejo 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 114.649 EUR.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

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 zasebnikom (lastnikom nepremičnin v soseski Polje) odkup predmetnih zemljišč za namen individualne stanovanjske gradnje. Projekt se zamika in se zato v letu 2018 ne načrtujejo aktivnosti za izvajanje projekta.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL

V letu 2017 bomo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad v okviru finančnih možnosti. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija eno do dve stanovanji 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 20.000 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a

NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A

V okviru projekta je predvidena porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana.

V proračunu za leto 2018 so sredstva predvidena za plačila izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, storitev strokovnega in projektantskega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Končanje gradnje predvidevamo v letu 2019.

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD

V okviru projekta je predvidena porušitev obstoječega prizidka ZDL Bežigrad in gradnja novega.

V proračunu za leto 2018 so sredstva predvidena za plačila izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, storitev strokovnega in projektantskega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Končanje gradnje predvidevamo v letu 2019.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL

082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA.

Vezano na planiran pričetek izvedbe prenove in sanacije objekta v letu 2017, so v proračunu za leto 2018 sredstva predvidena za nadaljevanje izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravi investicijskega nadzora nad gradnjo, opravi projektantskega nadzora v času gradnje, opravi restavratorskega nadzora in opravi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za rekonstrukcijo in prenovo objekta Cukrarna.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0250-VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Načrtovana je izgradnja novega 8 oddelčnega vrtca z zakloniščem, s centralno kuhinjo in centralno pralnico na lokaciji Zg. Kašelj, ureditev notranjega atrija ter pripadajoče zunanje okolice, ureditev igrišča, nakup opreme. Gradnja vrtca je predvidena v letih 2017 – 2018.

Vezano na planiran pričetek gradnje objekta v letu 2017, so v proračunu za leto 2018 sredstva predvidena predvsem za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobave in montaže večjega dela tehnološke opreme (pralnice in kuhinje) ter splošne opreme, opravi investicijskega nadzora nad gradnjo, opravi projektantskega nadzora v času gradnje ter izdelavo PID projektne dokumentacije, opravi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in stroškov tehničnega pregleda ter uporabnega dovoljenja pri izgradnji vrtca Pedenjped – enota Zg. Kašelj.

NRP 7560-10-0388-VRTEC VRHOVCI ENOTA BRDO-IZGRADNJA PRIZIDKA

Z izgradnjo vrtca Vrhovci enota Brdo je bilo v letu 2014 pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelan PZI projekt. V proračunu za leto 2018 so predvidena sredstva za novelacijo projektne dokumentacije in za opravi investicijskega nadzora.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0360 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE

V letu 2018 bo gradnja novega objekta že zaključena, zato so v proračunu za leto 2018 sredstva predvidena za plačilo končnega obračuna z izvajalcem gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter storitev strokovnega nadzora in projektantskega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL

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 2018 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 1.000.000 EUR, s čimer bo JSS MOL omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2018 vključil in kot investitor izvajal naslednje projekte:

- nadaljevala in dokončala ter finančno zaključila se bo (v letu 2017 začeta) izgradnja 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenova obstoječih 13 stanovanjskih enotah, katerih lastnik je JSS MOL;
- predvidoma v aprilu bo dokončana ter finančno zaključena izgradnja stanovanjske soseske Polje IV s 56 stanovanjskimi enotami v štirih nadstropjih, javnim programom v pritličju (knjižnica in lekarna) ter kletnima etažama, v katerih je predvidena ureditev potrebnega števila parkirnih mest in shramb;
- realizacija odkupov zemljišč za stanovanjsko izgradnjo neprofitnih stanovanjskih enot v prihodnosti (tako z namenom zaokroževanja lastništva zemljiških kompleksov, kjer že imamo v lasti določena zemljišča, kot z namenom pridobitve zemljišč na območjih, kjer nimamo lastništva zemljišč, pa na njih vidimo potencial za zagotavljanje neprofitnih stanovanjskih enot);
- realizacija odkupov stanovanjskih enot na trgu (tako novogradnje, kot starejše stanovanjske enote);
- po zaključku postopka sprejema OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo (oziroma vzporedno s tekom tega postopka) bomo v sodelovanju s SSRS nadaljevali s pridobivanjem projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Brdo 2;
- izvedli bomo obnovo, legalizacijo in ureditev stanovanjskih enot v soseski Cesta španskih borcev;
- po pridobitvi primerne rešitve bomo pričeli s postopkom pridobivanja projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 125 stanovanj za mlade na lokaciji Rakova jelša I;
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izbora najugodnejšega izvajalca GOI del predvidoma v letu 2017, se bo pričelo z izgradnjo stanovanjske soseske okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II;
- po zaokrožitvi zemljišč na lokaciji Jesihov štradon in pridobitvi projektne dokumentacije (predvidoma v letu 2017), kjer je možna izgradnja okoli 60 stanovanj, bo najugodnejši ponudnik GOI del v letu 2018 začel z izgradnjo stanovanjske soseske;
- po sprejemu OPPN na lokaciji Nad motelom v območju urejanja TR-358, TR-405 in TR-425, ki se pripravljajo v sodelovanju z ostalimi deležniki – lastniki nepremičnin na območju – bomo pričeli s postopki pridobivanja projektne dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske, kjer je po grobi oceni možno zgraditi okrog 140 stanovanj;
- v primeru realizacije odkupa zemljišč na lokaciji Povšetova od družbe v stečaju in pridobitvi ostalih zemljišč, s čimer bo ustrezno zaokroženo območje gradnje, bomo začeli s pripravo dokumentacije za začetek postopka sprejema OPPN;
- nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za sprejem OPPN Zvezna na lokaciji Zelena jama.

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 7560-13-0501 OBJEKT BRDNIKOVA 14

655.000 EUR

S celovito obnovo objekta Brdnikova 14, ki zajema vse postopke izdelave potrebne dokumentacije (DIIP, PZI), plačilo potrebnih taks in komunalnega prispevka, kot tudi izvedbo celovite obnove želimo objekt energetsko sanirati in ustvariti pogoje za nemoteno delovanje četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in vse druge uporabnike poslovnih prostorov in dvorane v objektu.

NRP 7560-14-0546 CELOVITA UREDITEV OBJEKTA IN DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367

8.000 EUR

V proračunskem letu bo za celovito obnovo objekta izdelan DIIP in PZI na osnovi že izdelanega idejnega projekta št. 9280/064 Inženiring IBT, Ljubljana.

NRP 7560-16-0596 OBJEKT GERBIČEVA 16

47.000 EUR

Zaradi dotrajanosti in energetske potratnosti, bo na objektu Gerbičeva 16 zamenjano stavbno pohištvo, obnovljena fasada z vgradnjo toplotne izolacije in zamenjana strešna kritina.

NRP 7560-16-0599 -ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS - POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

25.000 EUR

Glede na obstoječe stanje stavbnega pohištva na lokaciji Vojkova 87 bomo le to zamenjali, hkrati pa je NRP namenjen tudi za zamenjave stavbnega pohištva na drugih lokacijah v kolikor se bo med letom za to izkazala potreba.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

NRP 7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva v višini 655.000 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 Javni športni objekti MOL - investicije

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.

4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom

V letu 2018 bodo sredstva v višini 45.000 evrov namenjena za ureditev novih in obstoječih otokov športa v MOL.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

Sredstva v višini 1.846.800 EUR so namenjena sofinanciranje stroškov dela 100 trenerjev v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto.

081071 Atletski center Ljubljana

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

Leta 2015 je Mestna občina Ljubljana uredila lastništvo športnega parka Ljubljana – Šiška, ki je prvenstveno namenjen atletiki. Zaradi dotrajanosti obstoječih objektov ter prostorske stiske je potrebno prenoviti atletski stadion in zgraditi pokrito večnamensko atletsko dvorano z 200m krožno atletsko stezo.

4204 01 Novogradnje

V letu 2018 bodo sredstva v višini 750.000 evrov namenjena za gradnjo centra.

4208 01 Investicijski nadzor

V letu 2018 bodo sredstva v višini 30.000 evrov namenjena za storitve nadzora.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

V letu 2018 bodo sredstva v višini 200.000 evrov namenjena za plačilo druge dokumentacije.

081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi

NRP 7560-10-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI

Načrtuje se nadaljevanje izgradnje športno rekreacijskih in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij (urejanje rekreacijskih poti in športnih centrov ob reki Savi). Z investicijskim projektom, v okviru katerega bomo vzpostavili rekreacijsko in izobraževalno območje ob Savi, namenjeno v prvi vrsti otrokom in invalidom ter tudi ostalim prebivalcem regije, obiskovalcem in turistom, bomo nadaljevali z urejanjem okolice reke Save na območju LUR. Z ureditvijo okolice reke Save na območju LUR bomo preko rekreacijske, turistične in izobraževalne infrastrukture ter rekreacijskih in izobraževalnih programov, ki se bodo na njej izvajali, z drugimi dopolnilnimi programi ter njihovo povezavo, vzpostavili gibalno prostorasovnih aktivnosti občanov MOL in regije (s poudarkom na mladih in otrocih), obiskovalcev in turistov.

4204 01 Novogradnje

V letu 2018 bodo sredstva v višini 290.000 evrov namenjena za ureditev Poti ob Savi.

4208 01 Investicijski nadzor

V letu 2018 bodo sredstva v višini 20.000 evrov namenjena za storitve nadzora.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

V letu 2018 bodo sredstva v višini 13.154 evrov namenjena za plačilo druge dokumentacije.

081074 Teniški center Ljubljana

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER LJUBLJANA

Ljubljana nima teniškega centra, ki bi vrhunskim tekmovalcem zagotavljal optimalne pogoje za priprave in tekmovanja. Izgradnja je predvidena v Športnem parku Svoboda ob gimnastičnem centru. S tem se bodo tudi nadomestila teniška igrišča, ki so bila za potrebe izgradnje gimnastičnega centra odstranjena.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

V letu 2018 bodo sredstva v višini 30.000 evrov namenjena za pridobivanje dokumentacije.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA - 2018

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL-OKOLJSKI SKLAD

Del sredstev sklada bomo tudi v letu 2018 porabili za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter za izvajanje sanacije manjših odlagališč na parcelah v lasti MOL.

Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje invazivnih tujerodnih 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.

Še naprej bomo testirali različne metode odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin in izvajali njihovo odstranjevanje v zavarovanih območjih. Poskrbeli bomo tudi za ustrezno uničenje odstranjenih rastlin, pri čemer bomo meščanom še naprej omogočili brezplačno oddajo izbranih invazivnih tujerodnih rastlin v zbirnih centrih.

V letu 2018 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 k kakovosti življenja v mestu. V letu 2018 bomo nadaljevali z ureditvijo parkovne površine v okviru celovite ureditve Parka Muste in pričeli z ureditvijo novega vrtičkarskega območja z užitim parkom kot II. fazo urejanja parka Muste.

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 2018**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018

	<i>Opis</i>	<i>Tarifna skupina</i>	<i>Število sistematiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Število zaposlenih na dan 31.12.2015</i>	<i>Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2016</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2017</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2018</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	<i>Funkcionarji občin (župan, podžupan)</i>			3	3	3	3
II	<i>Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju</i>	<i>I</i>	0	0	0	0	0
		<i>II</i>	0	0	0	0	0
		<i>III</i>	3	2	3	3	3
		<i>IV</i>	18	12	13	13	13
		<i>V</i>	169	99	121	121	121
		<i>VI</i>	95	69	72	72	72
		<i>VII+VIII+IX</i>	508	375	384	384	384
		<i>Pripravniki</i>	8	0	2	2	2
		SKUPAJ (II):	801	557	595	595	595
III	<i>Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)</i>	<i>IV</i>	1	0	0	0	0
		<i>VII+VIII+IX</i>	4	1	1	2	2
		SKUPAJ (III):	5	1	1	2	2
	SKUPAJ (I + II + III):		806	561	599	600	600

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018 – obrazložitev:

Dovoljeno število zaposlenih v MOL za leto 2018 ostaja enako kot v letu 2017, t.j. 600. Dovoljeno število zaposlenih vključuje 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan, podžupanja), 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifni skupini, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) ter 595 javnih uslužbencev MU. Tudi v letu 2018 število dovoljenih zaposlitev v MU (595) vključuje zaposlitev dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo.

V primerjavi s predlogom kadrovskega načrta za leto 2017 se v letu 2018 novega zaposlovanja ne predvideva. Še naprej naj bi se izvajale le nekatere najbolj nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v mestni upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov.

Kadrovski načrt za leto 2018 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen s predlogom proračuna za leto 2018.